

义乌市博物馆 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年义乌市博物馆单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市博物馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市博物馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市博物馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市博物馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市博物馆单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.开展义乌人文、自然、历史、小商品发展史、中国商贸史及书画等各类典型性的历史文物、书画艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定、研究工作。

2.利用馆内藏品举办展览或引进展览，承担爱国主义教育基地工作，对公众特别是青少年进行爱国主义和传统文化教育。

3.开展文博人才培养和文博学术研究、主题讲座、专题培训、文创产品开发等工作。

4.健全藏品档案，完善智慧博物馆建设，建立线上线下相结合的文物藏品信息和展览共享平台。

5.负责馆藏文物的安全，保障博物馆、美术馆正常对外开放。

6.承担对全市非国有收藏单位的藏品登记、保管和展览开放提供必要的政策引导和业务指导。

（二）单位机构设置情况

义乌市博物馆内设机构共5个，包括：办公室、陈列展览部、开放服务部、宣教推广部、藏品保管部。

二、2024年义乌市博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市博物馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。义乌市博物馆2024年收支总预算2957.42万元。

（二）关于义乌市博物馆2024年收入预算情况说明

义乌市博物馆2024年收入预算2957.42万元，比上年执行数增加1195.31万元，增长67.8%，主要是美术馆于2023年12月底开馆，增加了水电费、安保物业、美术馆展览等专项经费，人员经费也有增加。

其中：上年结转结余108.48万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入2848.94万元，占96.3%。

（三）关于义乌市博物馆2024年支出预算情况说明

义乌市博物馆2024年支出预算2957.42万元，比上年执行数增加1195.31万元，增长67.8%，主要是美术馆于2023年12月底开馆，增加了水电费、安保物业、美术馆展览等专项经费，人员经费也有增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2886.56万元、社会保障和就业支出70.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出708.79万元，占24%；

日常公用支出 60.65 万元，占 2.1%；项目支出 2187.98 万元，占 74%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌市博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 2957.42 万元。收入包括：一般公共预算 2848.94 万元、上年结转 108.48 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2886.56 万元、社会保障和就业支出 70.86 万元。

（五）关于义乌市博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 2957.42 万元，比上年执行数增加 1195.31 万元，增长 67.8%，主要是美术馆于 2023 年 12 月底开馆，增加了水电费、物业安保、美术馆展览等专项经费，人员经费也有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2886.56 万元，占 97.6%；社会保障和就业支出 70.86 万元，占 2.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）171 万元，主要用于可移动文物数字化保护项目

支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2715.56 万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 47.24 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 23.62 万元,主要用于职业年金缴费支出。

(六) 关于义乌市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 769.44 万元,其中:

人员经费 708.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费;

公用经费 60.65 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于义乌市博物馆 2024 年政府性基金预算支出

情况说明

义乌市博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于义乌市博物馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.9 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各博物馆人员业务往来、上级领导检查工作等。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024 年义乌市博物馆各单位政府采购预算总额 1099.23 万元，其中：政府采购货物预算 38.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1060.42 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市博物馆所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年义乌市博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 2187.98 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2024 年义乌市博物馆单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,848.94	文化旅游体育与传媒支出	2,886.56
一般公共预算	2,848.94	文物	2,886.56
政府性基金预算		文物保护	171.00
国有资本经营预算		博物馆	2,715.56
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	70.86
三、事业收入		行政事业单位养老支出	70.86
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23.62
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,848.94	本年支出合计	2,957.42
上年结转结余	108.48	年终结转结余	
收入总计	2,957.42	支出总计	2,957.42

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位收入预算总表

义乌市博物馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2,957.42	2,848.94	2,848.94									108.48	108.48				
义乌市文化和广电旅游体育局	2,957.42	2,848.94	2,848.94									108.48	108.48				
义乌市博物馆	2,957.42	2,848.94	2,848.94									108.48	108.48				

2024 年单位支出预算总表

义乌市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,957.42	708.79	60.65	2,187.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,886.56	637.93	60.65	2,187.98			
20702	文物	2,886.56	637.93	60.65	2,187.98			
2070204	文物保护	171.00			171.00			
2070205	博物馆	2,715.56	637.93	60.65	2,016.98			
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86					
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,848.94	文化旅游体育与传媒支出	2,886.56
一般公共预算	2,848.94	文物	2,886.56
政府性基金预算		文物保护	171.00
国有资本经营预算		博物馆	2,715.56
		社会保障和就业支出	70.86
		行政事业单位养老支出	70.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.62
本年收入合计	2,848.94	本年支出合计	2,957.42
上年结转结余	108.48	年终结转结余	
一般公共预算	108.48		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	2,957.42	支出总计	2,957.42

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,957.42	769.44	708.79	60.65	2,187.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,886.56	698.58	637.93	60.65	2,187.98
20702	文物	2,886.56	698.58	637.93	60.65	2,187.98
2070204	文物保护	171.00				171.00
2070205	博物馆	2,715.56	698.58	637.93	60.65	2,016.98
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	70.86		
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	70.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	47.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	23.62		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市博物馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	769.44	708.79	60.65
301	工资福利支出	699.65	699.65	
30101	基本工资	116.23	116.23	
30102	津贴补贴	104.46	104.46	
30107	绩效工资	292.37	292.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24	
30109	职业年金缴费	23.62	23.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	54.82	54.82	
30199	其他工资福利支出	17.30	17.30	
302	商品和服务支出	69.79	9.14	60.65
30201	办公费	12.34		12.34
30207	邮电费	1.01		1.01
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	9.14	9.14	
30229	福利费	30.06		30.06
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市博物馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
义乌市博物馆	0.90					0.90

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年单位政府性基金预算支出表

义乌市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：义乌市博物馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市博物馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,187.98	2,187.98				
义乌市博物馆	藏品保护研究	251.00	251.00				
义乌市博物馆	藏品征集展览宣传	935.07	935.07				
义乌市博物馆	综合业务管理	1,001.91	1,001.91				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,187.98	2,187.98				
义乌市博物馆	文物库房、展厅水电开支	260.00	260.00				
义乌市博物馆	博物馆新馆、美术馆办公家具、办公设备采购	34.86	34.86				
义乌市博物馆	引进举办展览及社会教育	21.45	21.45				
义乌市博物馆	文物藏品征集专项经费	500.00	500.00				
义乌市博物馆	新馆厨房部分设备采购	3.95	3.95				
义乌市博物馆	安保服务经费	75.40	75.40				
义乌市博物馆	公务接待费	0.90	0.90				
义乌市博物馆	文创产品研发经费	20.00	20.00				
义乌市博物馆	安保物业费	626.80	626.80				
义乌市博物馆	义乌市美术馆开馆展及配套服务	73.62	73.62				
义乌市博物馆	馆藏铁器保护修复经费	40.00	40.00				
义乌市博物馆	美术馆举办展览经费	320.00	320.00				
义乌市博物馆	可移动文物数字化保护项目	171.00	171.00				
义乌市博物馆	文物藏品保护修复专项经费	40.00	40.00				

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,187.98	
义乌市博物馆	藏品保护研究	251.00	做好年度藏品保护修复研究。
义乌市博物馆	藏品征集展览宣传	935.07	完成年度征集任务，引进举办各类展览、举办教育活动、进行宣传等。
义乌市博物馆	综合业务管理	1,001.91	确保文物藏品安全，保障美术馆及博物馆开馆