

金昌市博物馆

金昌市博物馆2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》以及《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责对全市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物、民俗展品，以及古人类化石和古脊椎动物化石的征集、收藏、保管、研究、陈列、展示、宣传，充实博物馆展品的内容，提升展品的内涵；负责本馆基本陈列、专题陈列、临时展览的策划设计与实施；负责临时展览的引进，流动展览的策划设计，“四进”活动的实施；负责对馆藏文物及展品的登记、养护、修复，以及文物复仿制品、文创产品的研发；负责对外宣传、讲解接待、观众组织、意见反馈、馆际交流等活动，以及门户网站、微信微博的维护；与教育部门合作，开展主题鲜明、形式多样的青少

年活动；负责开展全市文物博物馆学术研究，有计划的举办学术会议、讲座、论坛等学术交流活动，定期对全市文博从业人员进行业务培训；负责楼宇设施的养护、维修及馆内安防、消防安全工作，开展消防、突发事件等应急演练，确保博物馆文物安全。

二、机构设置

（一）机关内设机构

金昌市博物馆为金昌市文化广电和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位。金昌市博物馆内设办公室、陈列展览部、安全保卫部、藏品研究部、社会教育部等四部一室。

（二）参照公务员法管理单位

金昌市博物馆为金昌市文化广电和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

金昌市博物馆为金昌市文化广电和旅游局所属二级预算单位，无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算201.31万元（详见单位预算公开表1），比2023

年预算增加7.41万元，增长3.8%，增长的主要原因是2024公用经费和人员经费相比去年增加。包括：一般公共预算收入201.31万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算201.31万元（详见单位预算公开表4）。其中，当年财政拨款201.31万元，比2023年预算增加7.41万元，增长3.8%，增长的主要原因是2024公用经费和人员经费相比去年增加。

当年财政拨款（详见单位预算公开表 1、4）主要是：

1. 一般公共服务支出0万元；
2. 社会保障和就业支出17.63万元；
3. 卫生健康支出7.14万元；
4. 节能环保支出0万元；
5. 城乡社区支出0万元；
6. 商业服务业等支出0万元；
7. 住房保障支出10.02万元。
8. 文化体育与传媒支出166.52万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出201.31万元（详见单位预算公开表6），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出201.31万元，比2023年预算增加41.91万元，增长26%，增长的主要原因是2024年将原来的市级水电费项目37.5万元纳入市级公用经费，故基本支出较上年增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少37.5万元，减少100%，减少的主要原因是2024年将原来的市级水电费项目37.5万元纳入市级公用经费，故项目支出减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，下降0，与上年持平。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0.2万元，比2023年预算减少0万元，下降0，保持与上年数持平。2024年计划公务接待费用控制在2批次、20人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比0。

“三公”经费预算0.2万元，比2023年预算减少0万元。下降0。

4. 培训费0.18万元，比2023年预算减少0.06万元，下降25%，下降的主要原因是2024年培训费按培训人员人数核定。

5. 会议费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0，主要原因是我单位不涉及会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费69.13万元，比2023年预算减少8.51万元。减少11%，主要原因是2024年公用取暖费经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1.26万元，其中：政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为689.33万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值159.16万元。2024年拟采购固定资产约0万元，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位无涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1. 重点项目名称：年初未安排。
2. 项目实施主体：年初未安排。
3. 实施周期及计划：年初未安排。
4. 年度预算安排：0万元
5. 项目概括：年初未安排。
6. 项目总目标：年初未安排。
7. 项目立项依据：年初未安排。
8. 项目绩效：年初未安排。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1. 2023年预算绩效目标管理情况：2023年本单位按照财政要求，将市级配套博物馆纪念馆免费开放资金纳入绩效目标管理，执行过程编制项目绩效申报表，在充分实施完成之后进行自评，对既定的绩效目标进行严格审定。

2. 2023年绩效运行监控管理：按照部门预算绩效运行监控工作的通知要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3. 2023 年绩效评价管理：根据《金昌市预算支出绩效评价管理办法》等相关要求，结合年初绩效目标及部门职能，从项目立项依据、组织实施、预算执行等方面组织对整体和项目绩效实施情况进行分析和评价，填报《部门（单位）整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

6. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 事业单位经营支出：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。

11. “三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指用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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。



