**附件1**

**成县博物馆**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目录**

**第一部分 成县博物馆基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

成县博物馆职责收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管。文物展览文物及相关研究文物宣传出版考古发掘。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

成县博物馆属于财政全额拨款的事业单位。编制10人, 在职人员9人，退休人员4人。本单位下设博物馆内设办公室、陈列展览部、宣传教育部、考古调查部、信息中心、档案资料室、安全保卫部。

**（二）参照公务员法管理单位**

无

**（三）直属事业单位**

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算112.4万元。按照综合预算的原则，成县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算 112.4万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入112.4万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算112.4 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 112.4万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出112.4 万元，包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化旅游体育与传媒支出85.1万元、社会保障和就业支出 11.71万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出9.08万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出 112.4万元，比2023年预算增加4.11 万元，增长3.7 %，增长的主要原因是2024年工资结构调整。

其中：人员经费支出105.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 6.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（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年预算增加 0 万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0个。

其他项目无

**（三）支出功能分类说明**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算数为85.09万元， 比 2023 年预算增加0.74万元， 主要原因是2024年人员工资结构调整。

2.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）2024 年预算数为11.71 万元， 比 2023 年预算增加 1.43万元， 主要原因是2024年人员工资结构调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为4.25万元， 比 2023 年预算增加0.17万元， 主要原因是2024年人员工资结构调整。公务员医疗补助2024 年预算数为2万元， 比 2023 年预算增加 0.1万元， 主要原因是2024年人员工资结构调整。其他行政事业单位医疗支出2024 年预算数为0.27万元， 比 2023 年预算增加0.01万元， 主要原因是2024年人员工资结构调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 9.08万元， 比 2023 年预算增加 1.38万元， 主要原因是2024年人员工资结构调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0.09万元，较2023年预算减少0.03万元 。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2023年预算增加 0万元，增长0 %。

2.公务接待费0.09 万元，较2023年预算减少0.03 万元，下降33 %，下降的主要原因是2024年政策性调整。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加 0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.67万元，和2023年预算一致。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加 0 万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位是事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为191.07万元。其中：办公用房 0 平方米，价值0 万元。预算部门（单位）共有公务用 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0 万元，较2023年预算增加 0 万元，增长 %。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收 0 万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是0费，分别计划征收0万元。

本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2024年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为 100 %。

**2.绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3.绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出 个，转移支付项目 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评按照要求随决算表一同公开。

**4.绩效结果应用情况**。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2023年度增加部门预算项目 0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标 19个；2024年没有项目，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

成县博物馆

2024年1月25日

附件：1成县博物馆 2024年单位预算公开表

2.成县博物馆 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表