

宁夏回族自治区西吉博物馆 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉博物馆 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国文物保护法》和有关文物保护的地方性行政法规。

2、全县境内的不可移动文物考察并实施有效管理，确保文物遗址的安全。

3、对历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物进行征集，收藏、鉴定、修复、展览和学术研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉博物馆属于二级预算单位，无下属预算单位。

西吉博物馆 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 251.9568 | 一、本年支出 | 251.9568 | 251.9568 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 251.9568 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 182.3158 | 182.3158 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 29.7951 | 29.7951 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|----------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 14.7251 | 14.7251 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 25.1208 | 25.1208 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 251.9568 | 支出总计 | 251.9568 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|---------|---------|----------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2070205 | 博物馆 | | 182.3158 | 162.407 | 19.9088 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | | 19.8634 | 19.8634 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | | 9.9317 | 9.9317 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.7632 | 9.7632 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 4.9619 | 4.9619 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 16.3208 | 16.3208 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 8.8000 | 8.8000 | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 251.9568 | 231.433 | 20.5238 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 225.4048 | 225.4048 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.1000 | 53.1000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.2080 | 62.2080 | |
| 30103 | 奖金 | 32.7140 | 32.7140 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.2 | 7.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.8634 | 19.8634 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.9317 | 9.9137 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.7632 | 9.7632 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.7737 | 2.7737 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.0180 | 1.0180 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.3208 | 16.3208 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.5120 | 10.5120 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 20.5238 | | 20.5238 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|--|---------|
| 30201 | 办公费 | 4 | | 4 |
| 30202 | 印刷费 | 0.455 | | 0.455 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 14.0688 | | 14.0688 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|---|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.0282 | 6.0282 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.1882 | 2.1882 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.8400 | 3.8400 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 251.9568 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 251.9568 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 251.9568 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 251.9568 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 251.9568 | 本年支出合计 | 251.9568 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 251.9568 | 支出总计 | 251.9568 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 讲解员工资（五险一金） | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县文化旅游广电局 | 实施单位 | 西吉博物馆 |
| 项目属性 | | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 14.0688 | |
| | 其中:财政拨款 | | 14.0688 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 提升博物馆服务质量,完善博物馆服务体系 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 讲解员人数 | 2 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 项目实施周期 | 1 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 临时招聘人员工资(讲解员) | 140688 元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 参观人数增加 | ≥10% |
| | | 社会效益 指标(必填) | 提高国家重点文物保护单位,提升全民文物保护意识 | 有所提高 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 保护不可移动文物周边环境 | 有所提高 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 | 长期 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 社会公众参观满意度 | ≥95% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 项目名称 | | 长城保护员补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县文化旅游广电局 | 实施单位 | 西吉博物馆 |
| 项目属性 | | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3.84 | |
| | 其中:财政拨款 | | 3.84 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 国家文物保护单位长城保护员保护、巡查西吉境内秦长城遗址 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 长城保护员人数 | 4 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 安全事故发生率 | 无 |
| | | 时效指标 (必填) | 项目周期 | 1 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 长城保护员资金 | 3.84 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 参观人数增加 | ≥10% |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 提高国家重点文物保护单位水平, 提升全民文物保护意识 | 有所提高 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 保护不可移动文物周边生态环境 | 有所提高 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 国家重点文物对历史文化遗产影响期限 | 长期 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 社会公众参观满意度 | ≥95% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 文物保护、收购经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县文化旅游广电局 | 实施单位 | 西吉博物馆 |
| 项目属性 | | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 2 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 本年完成文物保护、收购工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 文物保护、收购数量 | ≥ 1 |
| | | 质量指标 (必填) | 安全事故发生率 | 无 |
| | | 时效指标 (必填) | 项目周期 | 1 年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 文物保护、收购经费 | 2 万 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 参观人数增加 | $\geq 10\%$ |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 提高国家重点文物保护单位水平, 提升全民文物保护意识 | 有所提高 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 保护不可移动文物周边生态环境 | 有所提高 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 | 显著提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 社会公众参观满意度 | $\geq 98\%$ |

西吉博物馆 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉博物馆 2024 年财政拨款收入预算 251.9568 万元，其中：本年收入 251.9568 万元，包括一般公共预算拨款 251.9568 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 251.9568 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 182.3158 万元、社会保障和就业支出 29.7951 万元、卫生健康支出 14.7251 万、住房保障支出 25.1208 万元。

二、关于西吉博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.9568 万元，其中：本年收入安排支出 251.9568 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 47.5546 万元，增长 15.8%。

人员经费 231.433 万元，主要包括：基本工资 53.1000 万元、津贴补贴 62.2080 万元、奖金 32.7140 万元、伙食补助费 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.8634 万元、职业年金缴费 9.9317 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7632 万元、公务员医疗补助缴费 2.7737 万元、其他社会保障缴费 1.0180 万元、住房公积金 16.3208 万元、其他工

资福利支出 10.5120 万元、退休费 2.1882 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.8400。

公用经费 20.5238 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0.455 万元、劳务费 14.0688 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 19.9088 万元，其中：本年收入安排支出 19.9088 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项) 2023 年预算 19.9088 万元，与 2023 年预算数相比减少 0.4326 万元。主要用于文物保护、收购 2 万元，长城保护员经费 3.84 万元，讲解员 14.0688 万元。

三、关于西吉博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉博物馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

西吉博物馆是西吉县文化旅游广电局下属二级事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于西吉博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉博物馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉博物馆 2024 年收入总预算 251.9568 万元，其中：本年收入 251.9568 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 251.9568 万元，其中：本年支出 251.9568 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 251.9568 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 251.9568 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西吉博物馆是西吉县文化旅游广电局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉博物馆政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日西吉博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1146 平方米，价值 83.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 150.9 万元；其他资产价值 151.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉博物馆 2024 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4. 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。

5. 一般公共预算支出：指按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

6. 政府基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、“三公”经费：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）及租用费、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、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。

9. 非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

10. 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。