

**绍兴市越城区博物馆
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年绍兴市越城区博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区博物馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市越城区博物馆2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市越城区博物馆2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市越城区博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市越城区博物馆2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市越城区博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市越城区博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市越城区博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市越城区博物馆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年绍兴市越城区博物馆单位预算表

- (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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 传贯彻落实《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。

2. 具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示工作。

3. 承担馆藏文物科学管理、科学保护、整理研究工作，确保文物安全。

4. 承担馆藏文物宣传、外展和临展工作，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

5. 协助考古机构参与区内考古工作。

6. 完成绍兴市越城区文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区博物馆预算包括：绍兴市越城区博物馆本级。

二、2024 年绍兴市越城区博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区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；支出包括：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、节能环保支出、住房保障支出。绍兴市越城区博物馆 2024 年收支总预算 112.29 万元。

（二）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年收入预算情况

说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年收入预算 112.29 万元，比上年执行数 23.35 万元增加 88.94 万元，上升 380.90%，主要是本单位为 2023 年度新增单位。

其中：一般公共预算拨款收入 112.29 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年支出预算 112.29 万元，比上年执行数 23.35 万元增加 88.94 万元，上升 380.90%，主要是本单位为 2023 年度新增单位。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 44.07 万元、社会保障和就业支出 6.77 万元、卫生健康支出 3.78 万元、援助其他地区支出 50.47 万元、住房保障支出 7.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 65.33 万元，占 58.2%；日常公用支出 6.96 万元，占 6.2%；项目支出 40.00 万元，占 35.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 112.29 万元。收入包括：一般公共预算 112.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 44.07 万元、社会保障和就

业支出 6.77 万元、卫生健康支出 3.78 万元、援助其他地区支出 50.47 万元、住房保障支出 7.21 万元。

（五）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区博物馆 2024 年一般公共预算拨款 112.29 万元，比上年执行数 23.35 万元增加 88.94 万元，上升 380.90%，主要是本单位为 2023 年度新增单位。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 44.07 万元，占 39.2%；社会保障和就业（类）支出 6.77 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 3.78 万元，占 3.4%；援助其他地区（类）支出 50.47 万元，占 44.9%；住房保障（类）支出 7.21 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）44.07 万元，主要用于博物馆区运维管理支出。

（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）4.52 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.26 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的職業年

金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.39万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.39万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

（6）援助其他地区支出（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）50.47万元，主要用于博物馆日常运行人员及办公费用支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.68万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.53万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 72.29 万元，其中：

人员经费 65.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市越城区博物馆国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.42 万元，上年度因本单位为新增单位，故无相关数据。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 0.00 万元，上年度无相关数据。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.42 万元，上年度无相关数据。

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 0.00 万元，上年度无相关数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区博物馆各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城区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 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 40.00 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“单位项目支出绩效表”。

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）指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）其他文物支出（项）指反映除文物保护、博物馆等项目以外其他用于文物方面的支出。

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职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年绍兴市越城区博物馆单位预算表

2024年单位收支预算总表

128008-绍兴市越城区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	112. 29	文化旅游体育与传媒支出	44. 07
一般公共预算	112. 29	文物	44. 07
政府性基金预算		博物馆	44. 07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6. 77
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	6. 77
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 52
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2. 26
五、上级补助收入		卫生健康支出	3. 78
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3. 78
七、其他收入		事业单位医疗	2. 39
		公务员医疗补助	1. 39
		援助其他地区支出	50. 47
		文化旅游体育与传媒	50. 47
		文化旅游体育与传媒	50. 47
		住房保障支出	7. 21
		住房改革支出	7. 21
		住房公积金	5. 68
		购房补贴	1. 53
本年收入合计	112. 29	本年支出合计	112. 29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	112. 29	支 出 总 计	112. 29

2024年单位支出预算总表

128008-绍兴市越城区博物馆

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	112.29	65.33	6.96	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.07	0.36	3.71	40.00			
20702	文物	44.07	0.36	3.71	40.00			
2070205	博物馆	44.07	0.36	3.71	40.00			
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
219	援助其他地区支出	50.47	47.22	3.25				
21903	文化旅游体育与传媒	50.47	47.22	3.25				
21903	文化旅游体育与传媒	50.47	47.22	3.25				
221	住房保障支出	7.21	7.21					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					
2210203	购房补贴	1.53	1.53					

2024年单位财政拨款收支预算总表

128008-绍兴市越城区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	112. 29	文化旅游体育与传媒支出	44. 07
一般公共预算	112. 29	文物	44. 07
政府性基金预算		博物馆	44. 07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6. 77
		行政事业单位养老支出	6. 77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 52
		机关事业单位职业年金缴费支出	2. 26
		卫生健康支出	3. 78
		行政事业单位医疗	3. 78
		事业单位医疗	2. 39
		公务员医疗补助	1. 39
		援助其他地区支出	50. 47
		文化旅游体育与传媒	50. 47
		文化旅游体育与传媒	50. 47
		住房保障支出	7. 21
		住房改革支出	7. 21
		住房公积金	5. 68
		购房补贴	1. 53

2024年单位一般公共预算支出表

128008-绍兴市越城区博物馆

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	112. 29	72. 29	65. 33	6. 96	40. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	44. 07	4. 07	0. 36	3. 71	40. 00
20702	文物	44. 07	4. 07	0. 36	3. 71	40. 00
2070205	博物馆	44. 07	4. 07	0. 36	3. 71	40. 00
208	社会保障和就业支出	6. 77	6. 77	6. 77		
20805	行政事业单位养老支出	6. 77	6. 77	6. 77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 52	4. 52	4. 52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 26	2. 26	2. 26		
210	卫生健康支出	3. 78	3. 78	3. 78		
21011	行政事业单位医疗	3. 78	3. 78	3. 78		
2101102	事业单位医疗	2. 39	2. 39	2. 39		
2101103	公务员医疗补助	1. 39	1. 39	1. 39		
219	援助其他地区支出	50. 47	50. 47	47. 22	3. 25	
21903	文化旅游体育与传媒	50. 47	50. 47	47. 22	3. 25	
21903	文化旅游体育与传媒	50. 47	50. 47	47. 22	3. 25	
221	住房保障支出	7. 21	7. 21	7. 21		
22102	住房改革支出	7. 21	7. 21	7. 21		
2210201	住房公积金	5. 68	5. 68	5. 68		
2210203	购房补贴	1. 53	1. 53	1. 53		

2024年单位一般公共预算基本支出表

128008-绍兴市越城区博物馆

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	72.29	65.33	6.96
301	工资福利支出	64.97	64.97	
30101	基本工资	12.21	12.21	
30102	津贴补贴	1.53	1.53	
30103	奖金	17.20	17.20	
30107	绩效工资	17.45	17.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	5.68	5.68	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.35		0.35
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	0.99		0.99

2024年单位一般公共预算基本支出表

128008-绍兴市越城区博物馆

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
30229	福利费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

128008-绍兴市越城区博物馆

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	0.42					0.42
绍兴市越城区博物馆	0.42					0.42

注：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

128008-绍兴市越城区博物馆

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：本单位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

128008-绍兴市越城区博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

128008-绍兴市越城区博物馆

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	40.00	40.00				
绍兴市越城区博物馆	博物馆建设运维	40.00	40.00				

2024年单位项目支出预算表

128008-绍兴市越城区博物馆

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	40.00	40.00				
绍兴市越城区博物馆	运维管理费	40.00	40.00				