

2024 年度
闽东畬族博物馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽东畬族博物馆的主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化。研究畬族历史，发掘畬族传统文化，征集畬族文物，展出有关畬族特色的文物，组织开展畬族民俗活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽东畬族博物馆包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽东畬族博物馆（宁德市博物馆）	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2024 年，闽东畬族博物馆主要任务是：持续做好免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续实施免费开放。做好场馆日常开放和设备维护工作。加强讲解员综合素质和讲解水平，提高服务能力。加大宣传，吸引更多的观众走进博物馆，计划接待团队突破 60 个。

（二）提高陈列展览水平和社会教育能力。依托春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日和“5.18 国际博物馆日”、文化遗产日、国庆节的节假日，积极举办临时展览和宣传活动。打造“宁博学堂”社教品牌，通过线上线下多种形式继续推出畬族文化、“福”文化、木拱廊桥、传统节日等系列社教活动。

（三）加强志愿者队伍建设。通过“志愿汇”平台、微

信公众号等形式招募博物馆志愿者，增加博物馆服务力量。举办志愿者培训、志愿者讲解比赛等形式，提高志愿者服务能力和讲解水平。

（四）持续推进可移动文物预防性保护项目和可移动文物数字化保护与利用项目。提前梳理馆藏文物图文数据资料，持续推进可移动文物数字化建设和可移动文物预防性保护利用项目的招标与实施。

（五）继续做好馆所安全生产的工作。制定全年安全生产方案，定期组织物业工作人员检查馆所安全情况，尤其在节假日期间更要注意防患于未然。对于发生故障或损坏的安消防设备，及时予以维修更换。

（六）序时推进博物馆事务性工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	252.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	252.72	支出合计	252.72

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		252.72	167.72	85.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	243.53	158.53	85.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	252.72
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	252.72	支出合计	252.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		252.72	167.72	85.00
2070205	博物馆	243.53	158.53	85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.19	9.19	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		252.72
301	工资福利支出	157.86
302	商品和服务支出	85.28
303	对个人和家庭的补助	9.58
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		167.72
301	工资福利支出	157.66
30101	基本工资	44.18
30103	奖金	42.08
30107	绩效工资	31.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	14.13
302	商品和服务支出	0.98
30228	工会经费	0.69
30229	福利费	0.23
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，闽东畬族博物馆单位收入预算为252.72万元，比上年减少0.71万元，主要原因是人员经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入252.72万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算252.72万元，比上年减少0.71万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出167.72万元、项目支出85.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出252.72万元，比上年减少0.71万元，降低0.28%，主要原因是：人员经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了闽东畬族博物馆单位运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2070205-博物馆 243.53 万元。主要用于博物馆人员经费及项目支出。

(二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 9.19 万元。主要用于离退休人员福利费、退休人员公务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 167.72 万元，其中：

(一) 人员经费 166.74 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元，比上年净增加1.50万元；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：根据实际情况，增加了公务用车运行经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年闽东畬族博物馆共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金85.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市博物馆场馆运营经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市领导对《宁德市城建集团有限公司关于要求协调解决四大馆运营经费有关事宜的请示》的批示精神		
	项目申报的可行性	博物馆新馆竣工并正式对外免费开放，更好发挥市博物馆的公共服务文化阵地作用		
专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	85.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	满足人民群众对了解认识闽东历史文化的需求，不断促进宁德市精神文明建设，提升城市品味			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤85 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	购买物业管理服务面积
		聘用物业工作人员数量		≥5 人
		举办展览的次数		≥3 场
		举办各类主题宣传教育活动次数	≥5 场	
	质量指标	博物馆环境卫生检查通过率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障运行，确保博物馆参观群众人次	≥92000 人次
			保障运行，确保博物馆展厅免费开放天数	≥300 天
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，闽东畬族博物馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年闽东畬族博物馆政府采购预算总额0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽东畬族博物馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。