

# 406009柳州市博物馆2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 406009柳州市博物馆概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 406009柳州市博物馆2024年单位预算情况说明**

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 406009柳州市博物馆2024年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 406009柳州市博物馆概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的法律法规和方针政策。(2) 负责文物收藏、保护、研究、博物馆运行、陈列展览、社会教育、文物建筑遗址保护管理、历史文化名城保护以及市辖五县业务指导工作。承担历史、世居少数民族史、柳州文化的学术研究并开展对外交流。(3) 负责柳州市博物馆，柳侯祠文物景区（全国重点文物保护单位），东门城楼、正南门城墙遗址文物景区（广西壮族自治区重点文物保护单位），联华印刷厂--中共柳州地下党革命旧址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委旧址、清代护城河遗址等景区和遗址区域的对外开放和日常运行以及文物的保护、管理、陈列展示和科研工作。(4) 负责馆区“爱国主义教育基地”、“全国民族团结进步教育基地”建设，开展历史教育、爱国主义教育和民族团结活动。(5) 完成主管单位交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳州市博物馆是柳州市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。馆内有5个内设机构，分别为办公室、藏品管理部、陈列宣教信息部、柳侯祠管理部、东门城楼遗址管理部。

## 第二部分 406009柳州市博物馆2024年单位 预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,254.17万元，同比减少72.33万元，同比下降5.45%。收入包括：一般公共预算拨款1,254.17万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,018.29万元、社会保障和就业支出146.44万元、卫生健康支出35.38万元、住房保障支出54.05万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,254.17万元，同比减少72.33万元，同比下降5.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,254.17万元，同比减少72.33万元，同比下降5.45%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：2024年度单位获得的人员经费减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,254.17万元，基本支出预算1,069.12万元，占支出总预算85.25%，同比减少151.77万元，同比下降12.43%。项目支出预算185.05万元，占支出总预算14.75%，同比增加79.44万元，同比增长75.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出1,018.29万元，占支出总预算81.19%，同比减少70.17万元，同比下降6.45%，减少的主要原因是：2024年度单位获得的人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出146.44万元，占支出总预算11.68%，同比增加3.45万元，同比增长2.41%，增加的主要原因是：社保基数调整。

3. 卫生健康支出35.38万元，占支出总预算2.82%，同比减少2.06万元，同比下降5.50%，减少的主要原因是：医保基数调整。

4. 住房保障支出54.05万元，占支出总预算4.31%，同比减少3.55万元，同比下降6.16%，减少的主要原因是：公积金变动。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,069.12万元，占支出总预算85.25%，同比减少151.77万元，同比下降12.43%。

2. 项目支出预算185.05万元，占支出总预算14.75%，同比增加79.44万元，同比增长75.22%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：2024年度单位获得的人员经费减少。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算1,254.17万元，收入包括：一般公共预算拨款1,254.17万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,018.29万元、社会保障和就业支出146.44万元、卫生健康支出35.38万元、住房保障支出54.05万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年单位一般公共预算拨款支出1,254.17万元，其中：基本支出1,069.12万元，项目支出185.05万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出1,018.29万元，其中：基本支出预算833.24万元，项目支出预算185.05万元。主要用于：人员经费及展馆维护费（含水电、展览制作等）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出38.34万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（三）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）支出72.07万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费。

（四）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）支出36.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出35.38万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.05万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,069.12万元，其中：

（一）人员经费1,009.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，比2023年预算1.19万元，同比减少0.24万元，同比下降20.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.95万元，同比减少0.24万元，同比下降20.17%，减少的主要原因是：压减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算2.16万元，同比减少2.10万元，同比下降49.30%。其中：政府集中采购预算2.16万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.16万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少4.26万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.16万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.16万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金185.05万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称展馆运营维护费（市本级配套免开经费），预算资金93.03万元，2024年度绩效目标为市博物馆各展



厅、柳侯祠、东门城楼、中共地下党联华印刷厂旧址、正南门明城墙遗址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委驻地旧址的陈列展览、展馆运营维护等。设1条数量指标：数量指标1.完成1次中央空调维修维护；设1条质量指标：质量指标1.完成1次中央空调维修维护，并通过验收；设1条时效指标：时效指标1.在年底前完成1次中央空调维修维护，并通过验收；设1条成本指标：成本指标1.零星维修项目成本<5万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保证场馆的运营；设1条满意度指标：满意度指标1.游客满意度达90%及以上。

### **十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算59.95万元，同比减少1.51万元，同比下降2.46%，主要用于单位公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：压减预算。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 406009柳州市博物馆2024年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护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。

**八、机关运行经费：**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。

# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,254.17	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,254.17	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,018.29
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	146.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	35.38
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	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	54.05
		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
本年收入合计	1,254.17	本年支出合计	1,254.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,254.17	支出总计	1,254.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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 金收入	单位 资金	小计	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 资金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,254.17	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	1,254.17	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406009	柳州市博物馆	1,254.17	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,254.17	1,069.12	185.05	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,254.17	1,069.12	185.05	0.00
	406009	柳州市博物馆	1,254.17	1,069.12	185.05	0.00
2070205		博物馆	1,018.29	833.24	185.05	0.00
2080502		事业单位离退休	38.34	38.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.05	54.05	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,254.17	一、本年支出	1,254.17
（一）一般公共预算拨款	1,254.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,254.17	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,018.29
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	146.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	35.38
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	54.05
		（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
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,254.17	支出总计	1,254.17



## 一般公共预算支出情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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	1,254.17	1,069.12	1,009.17	59.95	185.05
	406	柳州市文化广电和旅游局	1,254.17	1,069.12	1,009.17	59.95	185.05
	406009	柳州市博物馆	1,254.17	1,069.12	1,009.17	59.95	185.05
2070205		博物馆	1,018.29	833.24	774.49	58.75	185.05
2080502		事业单位离退休	38.34	38.34	37.14	1.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,069.12	1,009.17	59.95
301	工资福利支出	949.51	949.51	0.00
30101	基本工资	158.61	158.61	0.00
30102	津贴补贴	6.53	6.53	0.00
30107	绩效工资	291.83	291.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	0.00
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
30113	住房公积金	54.05	54.05	0.00
30199	其他工资福利支出	292.30	292.30	0.00
302	商品和服务支出	59.95	0.00	59.95
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	2.72	0.00	2.72
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	11.22	0.00	11.22
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	1.09	0.00	1.09
30216	培训费	1.63	0.00	1.63
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	9.01	0.00	9.01

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	2.38	0.00	2.38
30299	其他商品和服务支出	20.58	0.00	20.58
303	对个人和家庭的补助	59.66	59.66	0.00
30302	退休费	37.14	37.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.52	22.52	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
		一般公共预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
406009	柳州市博物馆	一般公共预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
	406	柳州市文化广电和旅游局		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
	406009	柳州市博物馆		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
2070205		博物馆	展馆运营维护费(市本级配套免开经费)	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	

## 政府购买服务预算表

单位名称：406009柳州市博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



## 项目绩效目标公开表

单位名称：406009柳州市博物馆

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406	柳州市文化广电和旅游局		
406009	柳州市博物馆	博物馆活动经费	每年国家、自治区文物局要求各博物馆举办“5.18”国际博物馆日大型系列宣传活动，以拟建文化遗产保护成果，惠及民众。
406009	柳州市博物馆	展馆运营维护费(市本级配套免开经费)	含市博物馆各展厅、柳侯祠、东门城楼、中共地下党联华印刷厂旧址、正南门明城墙遗址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委驻地旧址的陈列展览、展馆运营维护等。
406009	柳州市博物馆	柳州紫荆花文化创意廊公共开放项目经费	柳州紫荆花文化创意廊公共开放，宣传提升柳州紫荆花影响力