

# 406002柳州工业博物馆2024年单位预算公开 说明

# 目 录

## 第一部分 406002柳州工业博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 406002柳州工业博物馆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 406002柳州工业博物馆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 406002柳州工业博物馆概况

## 一、主要职责

柳州工业博物馆主要职责：一、向公众免费提供市民参观、游玩和阅读场所；二、对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览；三、维护文物及场馆的安全。

## 二、机构设置情况

柳州工业博物馆为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设五个职能科室：1、办公室，负责承上启下、综合协调馆里各项工作，负责人事、文书、档案管理等。2、藏品管理部，负责征集各类工业藏品文物，及馆藏文物管理、维护和研究。3、安全技术部，负责场馆的消防、安全、环境卫生及设备、设施维护维修管理。4、展览陈列部，负责展陈提升和维护、展览策划及引进、氛围宣传布置及意识形态把关。5、宣教服务部，负责对外讲解、科普教育宣传、研学课程及开发、工业知识进校园活动策划与实施。

## 第二部分 406002柳州工业博物馆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800.76万元，同比减少10.52万元，同比下降1.30%。收入包括：一般公共预算拨款800.76万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出739.06万元、社会保障和就业支出33.76万元、卫生健康支出11.06万元、住房保障支出16.88万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算800.76万元，同比减少10.52万元，同比下降1.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入800.76万元，同比减少10.52万元，同比下降1.30%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：项目经费减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算800.76万元，基本支出预算501.22万元，占支出总预算62.59%，同比增加29.06万元，同比增长6.15%。项目支出预算299.54万元，占支出总预算37.41%，同比减少39.58万元，同比下降11.67%。

（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739.06万元，占支出总预算92.29%，同比减少12.58万元，同比下降1.67%，减少的主要原因是：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出33.76万元，占支出总预算4.22%，同比增加1.08万元，同比增长3.30%，增加的主要原因是：缴费基数增长。

3. 卫生健康支出11.06万元，占支出总预算1.38%，同比增加0.44万元，同比增长4.14%，增加的主要原因是：缴费基数增长。

4. 住房保障支出16.88万元，占支出总预算2.11%，同比增加0.54万元，同比增长3.30%，增加的主要原因是：缴费基数增长。

（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501.22万元，占支出总预算62.59%，同比增加29.06万元，同比增长6.15%。

2. 项目支出预算299.54万元，占支出总预算37.41%，同比减少39.58万元，同比下降11.67%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：项目支出减少。

#### **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800.76万元，收入包括：一般公共预算拨款800.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出739.06万元、社会保障和就业支出33.76万元、卫生健康支出11.06万元、住房保障支出16.88万元。

#### **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800.76万元，其中：基本支出501.22万元，项目支出299.54万元。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739.06万元，其中：基本支出预算439.52万元，项目

支出预算299.54万元。主要用于：人员支出、公用支出及场馆运行项目支出。

（二）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22.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费。

（四）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11.06万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金缴费。

## 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501.22万元，其中：

（一）人员经费479.39万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.83万元，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0.36万元，比2023年预算0.35万元，同比增加0.01万元，同比增长2.86%。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0.36万元，同比增加0.01万元，同比增长2.86%，增加的主要原因是：人员增加。

（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182.48万元，同比增加3.98万元，同比增长2.23%。其中：政府集中采购预算62.38万元，占政府采购预算34.18%，同比增加62.38万元，与上年无可比；分散采购预算120.10万元，占政府采购预算65.82%，同比减少58.40万元，同比



下降32.72%。

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182.48万元。

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182.48万元。

## 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5个，预算资金299.54万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业费，预算资金187万元，2024年度绩效目标为保障场馆正常开放，设1条数量指标：数量指标1.支付保安保洁工资人数 $\geq 55$ 人；设1条质量指标：质量指标1.物业管理质量达标率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.不超年度预算；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障维护场馆公共秩序；设1条满意度指标：满意度指标1.游客满意度 $\geq 90\%$ 。

### 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21.83万元，同比增加4.21万元，同比增长23.89%，主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加。

#### （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 406002柳州工业博物馆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：406002柳州工业博物馆

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	800.76	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	800.76	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	739.06
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	33.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.06
（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	16.88
		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	800.76	本年支出合计	800.76
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	800.76	支出总计	800.76

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：406002柳州工业博物馆

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	800.76	800.76	800.76	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	800.76	800.76	800.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406002	柳州工业博物馆	800.76	800.76	800.76	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：406002柳州工业博物馆

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	800.76	501.22	299.54	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	800.76	501.22	299.54	0.00
	406002	柳州工业博物馆	800.76	501.22	299.54	0.00
2070205		博物馆	739.06	439.52	299.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：406002柳州工业博物馆

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	800.76	一、本年支出	800.76
（一）一般公共预算拨款	800.76	（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	800.76	（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	739.06
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	11.06
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	16.88
		（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	800.76	支出总计	800.76

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：406002柳州工业博物馆

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	800.76	501.22	479.39	21.83	299.54
	406	柳州市文化广电和旅游局	800.76	501.22	479.39	21.83	299.54
	406002	柳州工业博物馆	800.76	501.22	479.39	21.83	299.54
2070205		博物馆	739.06	439.52	417.69	21.83	299.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406002柳州工业博物馆

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	501.22	479.39	21.83
301	工资福利支出	472.36	472.36	0.00
30101	基本工资	51.94	51.94	0.00
30102	津贴补贴	2.59	2.59	0.00
30107	绩效工资	88.72	88.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	16.88	16.88	0.00
30199	其他工资福利支出	266.57	266.57	0.00
302	商品和服务支出	21.83	0.00	21.83
30201	办公费	1.63	0.00	1.63
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.42	0.00	0.42
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	2.81	0.00	2.81

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	0.91	0.00	0.91
30299	其他商品和服务支出	7.41	0.00	7.41
303	对个人和家庭的补助	7.03	7.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.03	7.03	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406002柳州工业博物馆

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	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
		一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
406002	柳州工业博物馆	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：406002柳州工业博物馆

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：406002柳州工业博物馆

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：406002柳州工业博物馆

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	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.48	62.38	0.00	62.38	120.10	0.00	0.00	120.10
	406	柳州市文化广电和旅游局		182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.38	0.00	62.38	120.10	0.00	0.00	120.10
	406002	柳州工业博物馆		182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.38	0.00	62.38	120.10	0.00	0.00	120.10
2070205		博物馆	物业费	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00	120.10
2070205		博物馆	物业费	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.38	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府购买服务预算表

单位名称：406002柳州工业博物馆

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：406002柳州工业博物馆

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		
406002	柳州工业博物馆	物业费	保障场馆正常开放
406002	柳州工业博物馆	场馆运行经费	保障场馆正常运行开放
406002	柳州工业博物馆	水电费	保障场馆正常运行开放
406002	柳州工业博物馆	工博运转支出	保正场馆正常运行
406002	柳州工业博物馆	工作服配置支出	保障一线讲解接待工作正常开展