

附件

# 宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年单位预算 算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、单位收支预算总表

七、单位收入预算表

八、单位支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏固原博物馆 2024 年单位预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 负责固原市境内文物收藏研究、陈列保护等，完善保存文物相关资料。

(2) 举办与藏品有关的各项展览、活动。

(3) 向广大群众传播历史文化知识，发挥普及历史文化的社会教育功能。

(4) 完成上级单位交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏固原博物馆单位预算只包括本级预算。

## 宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年单位预算——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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1791.07	（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	1725.81	1725.81	
		（八）社会保障和就业支出	95.61	95.61	
		（九）卫生健康支出	22.24	22.24	

		(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	75.64	75.64	
		(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			
		.....			
本年收入小计	1791.07	本年支出小计	1936.8	1936.8	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	145.73	(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			
<b>收入总计</b>	<b>1936.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1936.80</b>		

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2070204	文物保护	198.24	7.76		7.76	-190.48	-96.08%
2070205	博物馆	1222.22	1712.01	530.08	1181.93	489.79	40.07%
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.23	6.03		6.03	2.8	86.68%
2080502	事业单位离退休	25.71	14.61	14.61		-11.1	-43.17%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.89	54	54		-2.89	-5.07%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.73	27	27		-39.73	-59.53%
2101102	事业单位医疗	23.10	22.24	22.24		-0.86	-3.72%
2210201	住房公积金	51.12	46.08	46.08		-5.04	-9.85%
2210203	购房补贴	26.26	29.56	29.56		3.3	12.56%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		723.57	666.02	57.55
301	一、工资福利支出	648.9	648.9	
30101	基本工资	144	144	
30102	津贴补贴	111.95	111.95	
30103	奖金	111.23	111.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.64	81.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	
30109	职业年金缴费	27	27	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	46.08	46.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.1	49.1	
302	二、商品和服务支出	57.55		57.55

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.58		3.58
30209	物业管理费	7.98		7.98
30211	差旅费	2.4		2.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费	2.4		2.4
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	4.37		4.37
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	22		22
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.21		3.21
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	12	12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.51	2.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.61	2.61	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.6				3.6	1	4.21				3.6	0.61	3.6				3.6	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1791.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1936.80
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1936.80
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1936.80
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1791.07	本年支出合计	1936.80
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	145.73	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	145.73	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	145.73	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	1936.80	支出总计	1936.80

## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1791.07	1791.07	1791.07													

## 八、单位支出预算表

## 单位支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1936.80	0	1936.80	0	0	0	0	0	0

# 宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年单位预算——单位预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年财政拨款收入预算 1936.80 万元，其中：本年收入 1791.07 万元，包括一般公共预算拨款 1791.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 145.73 万元。财政拨款支出预算 1936.80 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 1725.81 万元、社会保障和就业支出 95.61 万元、卫生健康支出 22.24 万元、住房保障支出 75.64 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区固原博物馆 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

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 723.57 万元，其中：本年收入安排支出 723.57 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 836.49 万元减少 112.92 万元，下降 13.49%。

人员经费 666.02 万元，主要包括：基本工资 144 万元、津贴补贴 82.39 万元、奖金 111.23 万元、社会保障缴费 104.9 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 81.64 万元、其他工资福利支出 49.1 万元、离休费 0 万元、退休费 12 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.51 万元、医疗费补助 2.61 万元、助

学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 46.08 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 29.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 57.55 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 3.58 万元、物业管理费 7.98 万元、差旅费 2.4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 2.4 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.37 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 22 万元、委托业务费 1.62 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务费 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1195.73 万元，其中：本年收入安排支出 1050 万元，上年结转结余资金安排支出 145.73 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）2024 年预算 7.75 万元，比 2023 年执行数（决算数）198.24 减少 190.49 万元，下降 96.09%，主要原因是 2024 年文物保护项目资金减少，2024 年预算资金主要用于馆藏唐镇墓武士陶俑保护修复。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2024 年预算 1181.93 万元，比 2023 年执行数（决算

数) 635.52 增加 546.41 万元, 增长 85.97%。主要原因为增加宁夏固原博物馆数字化设备购置项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207) 其他文化旅游体育与传媒支出(99) 其他文化旅游体育与传媒支出(99) 2024 年预算 6.03 万元, 比 2023 年执行数(决算数) 3.2 万元增加 2.83 万元, 增长 88.43%。主要用于文化人才经费支出。

### **三、关于宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.6 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因未发生出国(境)费用; 公务用车购置费增加 0 万元, 主要原因未购置公务用车; 公务用车运行费增加 0 万元, 主要原因按照相关规定, 公务车运行费标准为 3.6 万/辆; 公务接待费减少 1 万元, 主要原因为预计 2024 年公务接待次数减少。

### **四、关于宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:** 宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位:**

#### **(一) 基本支出情况说明**

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## 五、关于宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区固原博物馆 2024 年收入总预算 1936.80 万元，其中：本年收入 1791.07 万元，上年结转结余 145.73 万元；支出总预算 1936.80 万元，其中：本年支出 1936.80 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 1791.07 万元，占 92.47%；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 1936.80 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）事业单位运行经费

2024 年，本单位事业单位运行经费财政拨款预算 57.55 万元，比 2023 年预算减少 1.65 万元，下降 2.78%，主要原因是：按照财政预算编制相关要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区固原博物馆政府采购预算312.29万元，其中：政府采购货物预算42.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算269.5万元，拟授予中小企业合同金额为215万元，占政府采购预算支出总金额的68.84%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏固原博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋11487.92平方米，价值1599.45万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值83.23万元；办公家具价值901.58万元；其他资产价值2821.71万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋11487.92平方米，价值1599.45万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值83.23万元；办公家具价值901.58万元；其他资产价值2821.71万元。

### （四）预算绩效情况

2024年宁夏固原博物馆未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 宁夏固原博物馆2024年单位预算——名词解释

一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本单位主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。