

## 附件 2

# 蔡甸区博物馆 2024 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

## 一、部门概况

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗、确保文物安全；对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为区

内经济发展服务，推动我区经济发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境；接受上级交办的其他任务。

武汉市蔡甸区博物馆实有人数 15 人，其中在编人员 5 人，长期聘用人员 3 人，在编退休人员 7 人。

## 二、部门年度工作目标及重点

1、按照创建省级公共文化服务体系示范区要求，综合展厅举办或引进临时展览 1 个，开展社会教育活动不低于 5 次。

2、举办文物保护安全法律法规培训暨文化站长工作会 1 次；加强文物监督管理工作，确保全年馆藏文物安全率 100%

3、组织开展博物馆“四进”活动 12 次，开展国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传活动。

4、配合区内工程项目建设，做好建设开发项目文物保护工作，做好文物保护报批手续和田野文物考古调查监控工作，进一步加大文物执法力度。

5、按照创建省级公共文化服务体系示范区要求，做好免费开放工作，每周免费开放时间不少于 48 小时，有完整规范的记录日志，且有周末及下班时间开放时间安排。

6、落实文物安全保护“一处一策”，省级一月一巡查，

市级两月一巡查，区级一季度一巡查，确保文保单位安全率 100%。

### 三、收支预算安排情况

#### (一) 财政拨款收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 269.69 万元。其中：财政拨款(补助)收入 169.69 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 100 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 269.69 万元，其中：一般公共预算总支出 169.69 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 99.63 万元(含人员工资及公用经费)，社会保障和就业支出 39.6 万元，卫生健康支出 3.73 万元，住房保障支出 10.73 万元。文物保护、免费开放等相关项目经费预算 116 万。

#### (二) 一般公共预算支出安排情况

一般公共预算总支出 169.69 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 99.63 万元(含人员工资及公用经费)，社会保障和就业支出 39.6 万元，卫生健康支出 3.73 万元，住房保障支出 10.73 万元。文物保护、免费开放等相关项目经费预算 16 万。

### （三）政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营项目。

### （五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

公务用车购置及运行维护费 3.6 万元。

### （六）部门财务收支预算安排情况

2024 年部门预算总收入 269.69 万元。其中：财政拨款（补助）收入 169.69 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 100 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 269.69 万元，其中：一般公共预算总支出 169.69 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 99.63 万元（含人员工资及公用经费），社会保障和就业支出 39.6 万元，卫生健康支出 3.73 万元，住房保障支出 10.73 万元。文物保护、免费开放等相关项目经费预算 116 万。

## 四、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2024年，政府采购部门预算安排23.6万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中公车运行费3.6万元，服务类20万元）

## （二）政府购买服务预算情况

## （三）新增资产配置预算情况

## （四）绩效目标编制情况

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024

单位：万元

项目名称	文物保护费	项目编码	42011422048T000000137
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	蔡甸区博物馆
项目负责人	陈守宇	联系电话	13317192939
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年财政预算8万，2022年预算8万（压减后实际预算6.4万）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8

一般公共预算财政拨款	8
其中：申请当年预算拨款	8
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文物保护	不可移动文物安全监控、巡查	其他商品和服务支出	20000	不可移动文物安防监控设施、消防器材设施、野外工作防护用品、后勤等	
文物保护	文物保护宣传	其他商品和服务支出	20000	文物保护标牌制作维护、宣传广告（宣传册）制作等	
文物保护	不可移动文物环境治理	其他商品和服务支出	30000	不可移动文物本体及周边环境清障除杂	
文物保护	协助区内大型建设项目审批	其他商品和服务支出	10000	文物保护协调工作日常开支费用	

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
文物保护费	完成全年文物保护所有目标任务

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
文物保护费	产出指标	数量指标	文物保护法宣传	2次	
文物保护费	产出指标	数量指标	安防监控维护	12次	

文物保护费	产出指标	数量指标	聘请文保单位保护员	37人	
文物保护费	产出指标	数量指标	协助区内大型建设项目审批完成	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物场所检查覆盖率	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	全区文物安全率	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率	100%	
文物保护费	产出指标	时效指标	文物保护单位安全巡查及时率	100%	
文物保护费	效益指标	社会效益	全区文物发生安全事故数	0起	
文物保护费	效益指标	社会效益	民众投诉率	<5%	
文物保护费	效益指标	社会效益	文物保护法律法规普及率	>95%	
文物保护费	效益指标	可持续影响	文物保护工作人员稳定率	100%	
文物保护费	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
文物保护费	产出指标	数量指标	文物保护法宣传	2次	2次	2次	根据区文旅系统绩效目标考核指标
文物保护费	产出指标	数量指标	安防监控维护	12次	12次	12次	
文物保护费	产出指标	数量指标	聘请文保单位保护员	37人	37人	37人	
文物保护费	产出指标	数量指标	协助区内大型建设项目审批完成	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物场所检查覆盖率	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	质量指标	全区文物安全率	100%	100%	100%	
文物保护费	产出指标	数量指标	文物保护单位安全巡查次数	≥200次	≥200次	≥200次	
文物保护费	效益指标	社会效益	全区文物发生安全事故数	0起	0起	0起	
文物保护费	效益指标	社会效益	民众投诉率	<5%	<5%	<5%	
文物保护费	效益指标	社会效益	文物保护法律法规普及率	>95%	>95%	>95%	
文物保护费	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>90%	>90%	>90%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024

单位：万元

项目名称	展厅免费开放业务费		项目编码	42011422048T000000110	
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局		项目执行单位	蔡甸区博物馆	
项目负责人	陈守宇		联系电话	13317192939	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年财政预算8万，2022年预算8万（压减后实际预算6.4万）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放	展厅基础设施日常维护	其他商品和服务支出	30000	便民服务日用品、防疫用品、展厅绿植养护、后勤等	
免费开放	文博宣传	其他商品和服务支出	10000	标牌制作、宣传广告(宣传册)制作、文明创建宣传等	

免费开放	展厅安防 维保服务	其他商品 和服务支 出	20000	展厅安防、消防、监控维护等	
免费开放	外出送展 活动	其他商品 和服务支 出	20000	“四进”活动、国际博物馆日活动， 展览设计制作、展板维护等	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
展厅免费开放业务费		完成全年展厅免费开放所有目标任务			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
展厅免费开 放业务费	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥300天	
展厅免费开 放业务费	产出指标	数量指标	全年接待观众数量	≥8000 人	
展厅免费开 放业务费	产出指标	数量指标	展厅陈列展览	2个	
展厅免费开 放业务费	产出指标	数量指标	外出临时展览	12场	
展厅免费开 放业务费	产出指标	质量指标	展厅建设质量达标率	100%	
展厅免费开 放业务费	产出指标	质量指标	展厅全年安全达标率	100%	
展厅免费开 放业务费	产出指标	时效指标	按时开展免费开放达标率	100%	
展厅免费开 放业务费	效益指标	社会效益	青少年参观占总参观人数 比例	≥40%	
展厅免费开 放业务费	效益指标	社会效益	观众投诉率	<5%	
展厅免费开 放业务费	效益指标	可持续影响	免费开放展厅工作人员稳 定率	100%	
展厅免费开 放业务费	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥300天	≥300天	≥300天	根据区文旅系统绩效目标考核指标
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	全年接待观众数量	≥8000人	≥8000人	≥8000人	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	展厅陈列展览	2个	2个	2个	
展厅免费开放业务费	产出指标	数量指标	外出临时展览	12场	12场	12场	
展厅免费开放业务费	产出指标	质量指标	展厅全年安全达标率	100%	100%	100%	
展厅免费开放业务费	产出指标	时效指标	按时开展免费开放达标率	100%	100%	100%	
展厅免费开放业务费	效益指标	社会效益	青少年参观占总参观人数比例	≥40%	≥40%	≥40%	
展厅免费开放业务费	效益指标	社会效益	观众投诉率	<5%	<5%	<5%	
展厅免费开放业务费	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## （五）机关运行经费情况

## （六）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

表1

## 收支总表

[048004]武汉市蔡甸区博物馆

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	169.69	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	169.69	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	215.63
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	39.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	10.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	269.69	本年支出合计	269.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	269.69	支 出 总 计	269.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[048004]武汉市蔡甸区博物馆 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	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	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
	合计	269.69	269.69	169.69							100.00						
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	269.69	269.69	169.69							100.00						
048004	武汉市蔡甸区博物馆	269.69	269.69	169.69							100.00						

表3

## 支出总表

[048004] 武汉市蔡甸区博物馆		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	269.69	153.69	116.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	215.63	99.63	116.00			
20702	文物	215.63	99.63	116.00			
2070204	文物保护	8.00		8.00			
2070205	博物馆	207.63	99.63	108.00			
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60				
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60				
2080502	事业单位离退休	21.04	21.04				
2080505	机关事业单位基本养老	12.37	12.37				
2080506	机关事业单位职业年金	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	3.73	3.73				
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				
2210202	提租补贴	1.03	1.03				

表4

## 财政拨款收支总表

[048004]武汉市蔡甸区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.69	一、本年支出	169.69
(一) 一般公共预算拨款	169.69	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	169.69	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	115.63
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	39.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3.73
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	10.73
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>169.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>169.69</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[048004]武汉市蔡甸区博物馆

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	
	合计	169.69	153.69	140.30	13.39	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.63	99.63	86.27	13.36	16.00
20702	文物	115.63	99.63	86.27	13.36	16.00
2070204	文物保护	8.00				8.00
2070205	博物馆	107.63	99.63	86.27	13.36	8.00
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.56	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	39.56	0.04	
2080502	事业单位离退休	21.04	21.04	21.00	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	12.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19		
210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73		
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		
221	住房保障支出	10.73	10.73	10.73		
22102	住房改革支出	10.73	10.73	10.73		
2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71		
2210202	提租补贴	1.03	1.03	1.03		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	169.69	153.69	140.30	13.39	16.00
04	教科文	169.69	153.69	140.30	13.39	16.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	169.69	153.69	140.30	13.39	16.00
048004	武汉市蔡甸区博物馆	169.69	153.69	140.30	13.39	16.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[048004]武汉市蔡甸区博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>153.69</b>	<b>140.30</b>	<b>13.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.30</b>	<b>119.30</b>	
30101	基本工资	23.74	23.74	
30102	津贴补贴	3.91	3.91	
30103	奖金	38.00	38.00	
30107	绩效工资	15.27	15.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保险缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.71	9.71	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.39</b>		<b>13.39</b>
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	
30302	退休费	21.00	21.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[048004]武汉市蔡甸区博物馆

单位:万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

