

咸宁市博物馆 2024 年部门预算 公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明

(七) 政府性基金预算支出情况说明

(八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 主要职能

咸宁市博物馆是市文化和旅游局直属二级公益一类事业单位，主要职能：

1. 对咸宁市内历史遗存进行研究整理与保护、利用。
2. 开展藏品征集，对馆藏文物研究保护。
3. 利用馆藏文物进行展览，免费向观众开放，发挥文化宣传窗口作用。
4. 开展博物馆社会教育活动，普及文物常识，提高市民的文化素质。
5. 配合工程建设对文物遗存进行科学发掘、研究、保护，最大限度地保护好优秀文化遗产。
6. 大力宣传文物保护法，开展文物保护工作。

(二) 机构设置

1. 博物馆内设办公室(财务、人事)、考古部、陈列部、保管部、社教部、安防部、澄水洞工程维保部共 7 个科室。

2. 人员情况

2024 年全额拨款事业编制 33 名，以钱养事编制 1 名。博物馆现有在职在编人数 31 人，以钱养事 1 名，退休人员 7 人，临时聘用人员 3 人。

(三) 年度主要工作任务及目标

1. 完成续建展厅建设项目。做好《奋斗百年路 启航新征程—咸宁市

百年党史展》展厅布展和博物馆展览提升项目验收。

2. 参与赤壁大湖咀遗址主动性考古发掘和考古遗址公园规划编制工作。今年10月，市委书记孟祥伟同志亲临赤壁大湖咀遗址考古发掘现场进行调研指导。我馆作为全市文物考古业务龙头单位，要认真领会落实市委重要工作部署，继续参与赤壁大湖咀遗址考古发掘、遗址保护利用规划编制等工作，切实提高我馆在全省考古事业中的影响力。继续认真做好全市文物保护工作，积极开展文博学术研究，大力培养文博专业人才，加强博物馆相互交流及基层博物馆业务指导工作。

3. 开展咸宁“南三县”商周遗址考古调查和历史研究。拟编辑出版《咸宁“南三县”商周时期遗址考古调查成果报告》和《咸宁重要商周青铜器图集》。以期探明咸宁出土珍贵青铜器的历史源流，勾勒鄂东南地区商周先民族群迁徙和祭祀生活的文化面貌。

4. 加强咸宁历史文化研究工作。动员专技人员加强学习，系统梳理各类文物资源调查资料，开展课题研究。举办2-3期“咸宁文博论坛”。

5. 举办五个质量高、有亮点的临时展览。举办或承办《湖北省博物馆馆藏元明清瓷器精品展》《贺良朴精品书画暨北京大学校友书画协会书画作品联展》《冷兵热血——历代传统冷兵器特展》等。

6. 开发地域特色的文创产品。开发本馆原创青铜摆件4款，素材为崇阳铜鼓、西周甬钟、铭文弩机、青铜罍于等，吸引更多游客参观博物馆、关注博物馆。

7. 开展国家文物保护专项资金项目。实施咸宁市博物馆馆藏文物数字化与智慧导览建设项目。申报市博物馆金属类文物修复项目立项工作，拟计

划修复铁器和青铜器二十四件套，同时申报市博物馆预防性保护项目立项工作。

8. 开展博物馆“五进”社教活动。积极策划文博活动“进社区、进乡镇、进学校、进企业、进军营”。

9. 加强博物馆安全管理。开展消防安全培训和消防应急演练，开展安全隐患大排查，确保全年无安全事故发生。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

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	902.32	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	717.80
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	108.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	55.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	902.32	本年支出合计	902.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	902.32	支 出 总 计	902.32

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。

支出总表

部门/单位：

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	902.32	638.22	264.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	717.80	453.70	264.10			
20702	文物	717.80	453.70	264.10			
2070205	博物馆	717.80	453.70	264.10			
208	社会保障和就业支出	108.76	108.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.42	32.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00			
210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00			
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00			
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00			
2210201	住房公积金	48.64	48.64	0.00			
2210202	提租补贴	7.20	7.20	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	902.32	一、本年支出	902.32
（一）一般公共预算拨款	902.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	717.80
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	108.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	55.84
		（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	
收 入 总 计	902.32	支 出 总 计	902.32

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	902.32	638.22	592.89	45.33	264.10
207	文化旅游体育与传媒支出	717.80	453.70	408.37	45.33	264.10
20702	文物	717.80	453.70	408.37	45.33	264.10
2070205	博物馆	717.80	453.70	408.37	45.33	264.10
208	社会保障和就业支出	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	105.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00

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	902.32	638.22	592.89	45.33	264.10
231	咸宁市文化和旅游局	902.32	638.22	592.89	45.33	264.10
231006	咸宁市博物馆	902.32	638.22	592.89	45.33	264.10

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	638.22	592.89	45.33
301	工资福利支出	560.47	560.47	0.00
30101	基本工资	126.67	126.67	0.00
30102	津贴补贴	22.68	22.68	0.00
30103	奖金	184.04	184.04	0.00
30107	绩效工资	70.78	70.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.52	55.52	0.00
30109	职业年金缴费	17.70	17.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00
30113	住房公积金	48.64	48.64	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00
302	商品和服务支出	45.21	0.00	45.21
30201	办公费	1.98	0.00	1.98
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	6.94	0.00	6.94
30229	福利费	8.68	0.00	8.68
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.13	0.00	1.13
30299	其他商品和服务支出	16.99	0.00	16.99
303	对个人和家庭的补助	32.42	32.42	0.00
30302	退休费	32.42	32.42	0.00
310	资本性支出	0.12	0.00	0.12
31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.12
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
1.80	0.00	1.00	0.00	1.00	0.80

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	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
231006	政府性基金支出	0	0	0

备注: 本单位无政府性基金支出

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

1. 市博物馆 2024 年部门预算收入 902.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.32 万元，较 2023 年一般公共预算拨款收入 832.01 万元增加了 70.31 万元，增长了 8.5%。增长主要原因：因填报口径不同,2024 年预算收入中包含了 7 名退休人员统筹待遇 32.42 万元，2023 年没有包含;2024 年市博物馆 13 名专技人员晋级调整了人员经费收入和 2024 年新增 1 人增加了人员经费收入及增加 1 名驻村人员驻村差旅费收入等。

2. 市博物馆 2024 年财政部门支出预算总额为 902.32 万元。其中基本保障支出 638.22 万元，项目支出 264.1 万元，较上年 832.01 万元增加了 70.31 万元，增长了 8.5%，增长主要原因：因填报口径不同,2024 年预算支出中包含了 7 名退休人员统筹待遇 32.42 万元，2023 年没有包含;市博物馆 13 名专技人员晋级调整了人员经费支出和 2024 年新增 1 人增加了人员经费支出及增加 1 名驻村人员驻村差旅费支出等

财政部门 2024 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市博物馆机关运行经费预算总额为 45.34 万元。运行经费包括委托业务费 2.5 万元，其他商品和服务支出 16.99 万元，印刷费 0.42 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 0 万元，邮电费 1.08 万元，办公费 1.98 万元，办公设备购置 0.12 万元，差旅费 3.7 万元，人工福利相关经费 8.68 万元，其它交通费 1.13 万元，工会经费 6.94 万元，公务用车运行维护费 1 万元。较上年机关运行经费预算 38.54 万元增加 6.79 万元，

增长 17.6%，增长主要原因：2023 年初预算工会经费、福利费时基数中没包含基础性绩效（这部分差额年中已异动拨付）和 2024 年增加 1 名驻村人员驻村差旅费支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

1. 2024 年预算资金安排“三公”经费预算 3.26 万元，其中公用经费中列支 1.8 万元，免开项目中列支 1.46 万元，较上年预算 3.8 万元相比减少 0.54 万元，下降率 14.2%。主要原因：市博物馆落实过“紧日子”要求，加强财务管理，严控“三公”经费开支。

2. 因公出国（境）费用为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费预算金额为 2 万元（公用经费支出 1 万元，免开项目支出 1 万元），其中公务用车购置费 0 万元，公务车运行维护费 2 万元，和上年相比增加公务车运行维护费 1 万元，增长率 100%，主要原因：车辆使用已超过 10 年，经常出故障，为保证行车安全，增加修理费。

4. 公务招待费预算金额 1.26 万元（公用经费支出 0.8 万元，免开项目支出 0.46 万元），和 2023 年 2.8 万元相比减少 1.54 万元，下降率 55%。主要原因：市博物馆落实过“紧日子”要求，加强财务管理，严控接待经费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委博物馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》及咸财采有关文件规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年政府采购预算 49.1 万元，其中货物采购及其他 0.76 万元（复印纸 0.4 万元、打印机 3 台 0.36 万元）、服务类采购（物业安保费用） 47.14 万元，较 2023 年部门预算

政府采购 100 万元减少 52.1 万元，与上年政府采购预算降低 52.1%。主要原因：市博物馆加强财务管理，严控各项经费开支，2024 年需购置的电脑等货物采购为节约开支从公务仓调配。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位仅保留 1 辆业务用车，较 2023 年初没有变化。其他资产变化如下：

2023 年年初固定资产原值 535.79 万元，本年新购通用设备、专用设备 等固定资产 14.14 万元，年末固定资产原值 549.93 万元，计提折旧 25.32 万元，年末固定资产净值 296.73 万元。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。2023 年我单位多功能厅、监控室新增空调 3 台，共计 2.74 万元；文物库房升级改造新增空调 5 台，共计 2.99 万元；配置国产 A4 打印复印一体机 1 台 2.29 万元；因人员新增办公室购置台式电脑 5 台，共计 4.29 万元；供观众使用电子储物柜年久失修，更换新增 2 个，共计 1.48 万元；通城至修水高速公路项目购置无人机 1 套 2.45 万元；业务需要购置台式电脑 1 台，共计 0.86 万元；咸宁桂花至汀泗高速公路项目文物调查购置手持 GPS(集思宝 A8pr)1 台 0.4 万元，相机 1 台 0.79 万元；调减 2013 年 2 月登记错误 320 一体机原值 4.14 万元（购买是 1 台 1.38 万元，误登记为 4 台，原值 5.52 万元），本年度共计新增固定资产原值 14.14 万元，较上年增加固定资产 10.94 万元，增长率 340%，主要原因：为新增人员购买电脑及库房、监控室购买空调等。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

本单位无政府购买服务支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年市博物馆财政部门项目支出 264.1 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：市博物馆免费开放 251.1 万元、咸宁市长江文物资源调查 13 万元。

年度预算 50 万元以上项目有 1 个，市博物馆免费开放项目 251.1 万元绩效目标分析如下：

2024 年度目标：主要开展专业文物考古调查活动及辅助活动、各项大型活动宣传、流动展览、社会教育活动、安保人员服务、安防系统联网维护、消防灭火器年检及器材更换、消防系统维护保养及检测、安防系统维护及设备升级改造、临时展览设计及制作、展览宣传折页、展厅日常维修、库房除虫、除湿机保养修复及器材更新。

数量指标：

保养修复木器文物数量=150 件套

展馆修缮、维护面积=20333 平方米

成本指标：

免费开放运行维护费≤113 万元

文物保养维护费≤16 万元

文物安保费≤63 万元

陈列展览费≤36 万元

社会教育及宣传费≤20 万元

质量指标：

公共设施完好率≥90%

木器文物保养修复率≥95%

时效指标：

木质文物维护完成时间—及时

社会效益指标：

丰富市民文化生活—提高

文物保存环境—进一步改善

满意度指标：

观众满意度≥85%

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（五）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（六）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。