

2024年东营市历史博物馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担文物藏品的征集、登编、保护、保管、修复、陈列、展示、研究及宣传。

（二）承担举办文物和文化展览，依托现有文化资源进行文化创意产品及相关衍生品的设计、研究开发。

（三）承担公益性社会教育，立足博物馆文化阵地对青少年进行爱党、爱国、爱家乡教育。

（四）承担博物馆公共空间管理、公共服务及公建设施建设、运行、维修、维护工作。

（五）承担本单位及职责范围内的安全工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

东营市历史博物馆部门预算包括：东营市历史博物馆预算。

纳入东营市历史博物馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市历史博物馆本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东营市历史博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	590.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	565.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	25.82	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	525.33
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	25.82
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	590.83	本年支出合计	590.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	590.83	支出总计	590.83

收入总体情况表

部门(单位): 东营市历史博物馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	590.83	590.83	565.01	25.82								
207			文化旅游体育与传媒支出	525.33	525.33	525.33									
	02		文物	525.33	525.33	525.33									
		05	博物馆	525.33	525.33	525.33									
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68	39.68									
	05		行政事业单位养老支出	39.68	39.68	39.68									
		99	其他行政事业单位养老支 出	39.68	39.68	39.68									
212			城乡社区支出	25.82	25.82		25.82								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	25.82	25.82		25.82								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	25.82	25.82		25.82								

支出总体情况表

部门(单位)：东营市历史博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	590.83	560.01	30.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	525.33	520.33	5.00	
	02		文物	525.33	520.33	5.00	
		05	博物馆	525.33	520.33	5.00	
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68		
	05		行政事业单位养老支出	39.68	39.68		
		99	其他行政事业单位养老支出	39.68	39.68		
212			城乡社区支出	25.82		25.82	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.82		25.82	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.82		25.82	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	565.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	25.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	525.33	525.33		
		七、社会保障和就业支出	39.68	39.68		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	25.82		25.82	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市历史博物馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	590.83	本 年 支 出 合 计	590.83	565.01	25.82	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	590.83	支 出 总 计	590.83	565.01	25.82	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	565.01	560.01	526.57	33.44	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	525.33	520.33	486.89	33.44	5.00
	02		文物	525.33	520.33	486.89	33.44	5.00
		05	博物馆	525.33	520.33	486.89	33.44	5.00
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68	39.68		
	05		行政事业单位养老支出	39.68	39.68	39.68		
		99	其他行政事业单位养老支出	39.68	39.68	39.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				560.01	526.57	33.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.87	486.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.78	130.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.89	51.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.87	83.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.40	49.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.39	47.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.14		30.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.12		3.12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.12		8.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 东营市历史博物馆

单位: 万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.20		2.00		2.00	0.20	2.20		2.00		2.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	25.82				25.82
212			城乡社区支出	25.82				25.82
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.82				25.82
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.82				25.82

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市历史博物馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				560.01	560.01	560.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.87	486.87	486.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.78	130.78	130.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.89	51.89	51.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.87	83.87	83.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	100.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.40	49.40	49.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	20.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.39	47.39	47.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.14	30.14	30.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		30.82	30.82	5.00	25.82					
文化发展:文物征集经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
其他工程:政府投资重点项目	特定目标类	25.82	25.82		25.82					

政府采购预算表

部门（单位）：东营市历史博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	4.10	4.10	4.10					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	4.10					
	02		文物	4.10	4.10	4.10					
		05	博物馆	4.10	4.10	4.10					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算590.83万元，其中：一般公共预算收入565.01万元，政府性基金预算收入25.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算590.83万元，其中：基本支出560.01万元，项目支出30.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算590.83万元，比上年增加27.80万元，其中：

1. 收入预算增加27.80万元，其中一般公共预算收入增加37.98万元，政府性基金预算收入减少10.18万元。

2. 支出预算增加27.80万元，其中基本支出增加37.98万元，项目支出减少10.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职、退休各增加1人，纳入年初批复的人员经费、公务费、公务用车补贴费用、退休费等相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营市历史博物馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为33.44万元。较2023年预算增加1.65万元，增长5.19%。主要原因是：人员变动增加了公务费和公务用车补贴等费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.10万元，其中：政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市历史博物馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30.82万元，其中财政拨款30.82万元。拟对文化发展：文物征集经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化发展：文物征集经费、其他工程：政府投资重点项目项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	文化发展			
主管部门	东营市历史博物馆			
年度预算资金（万元）	5			
年度总体目标	通过征集青铜器、陶瓷器、民俗类及革命类藏品，增加藏品数量，使文物得到保护，进一步丰富展览内容。			
主要政策任务 1：文物征集经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤5 万元
			青铜器征集费用	≤4 万元
			陶瓷器征集费用	≤0.4 万元
			革命文物征集费用	≤0.2 万元
			民俗文物征集费用	≤0.4 万元
			青铜器均价	≤4 万元/件
			陶瓷器均价	≤0.1 万元/件
			革命文物均价	≤0.02 万元/件
			民俗文物均价	≤0.1 万元/件
	产出指标	数量指标	征集青铜器件数	≥1 件
			征集陶瓷器件数	≥4 件
			征集革命文物件数	≥10 件
			征集民俗文物件数	≥4 件
		质量指标	文物品相完好率	≥90%
	时效指标	征集文物完成时间	2024 年 12 月之前	
	效益指标	社会效益指标	丰富展览内容	进一步丰富
			增加藏品数量	明显增加
	可持续发展影响指标	改善保护文物状况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展出藏品满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文化发展:文物征集经费			
主管部门	东营市历史博物馆	实施单位		东营市历史博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过征集青铜器、陶瓷器、民俗类及革命类藏品,增加藏品数量,使文物得到保护,进一步丰富展览内容。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤5万元
			青铜器征集费用	≤4万元
			陶瓷器征集费用	≤0.4万元
			革命文物征集费用	≤0.2万元
			民俗文物征集费用	≤0.4万元
			青铜器均价	≤4万元/件
			陶瓷器均价	≤0.1万元/件
			革命文物均价	≤0.02万元/件
			民俗文物均价	≤0.1万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	征集青铜器件数	≥1件
			征集陶瓷器件数	≥4件
			征集革命文物件数	≥10件
			征集民俗文物件数	≥4件
绩效指标	产出指标	质量指标	文物品相完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	征集文物完成时间	2024年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富展览内容	进一步丰富
			增加藏品数量	明显增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善保护文物状况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展出藏品满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他工程：政府投资重点项目			
主管部门	东营市历史博物馆	实施单位		东营市历史博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	25.82		
	其中：财政拨款	25.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付工程欠款，提高了政府信誉度，进一步保障施工人员权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤25.82万元
			安防设施改造费用	=6.82万元
			消防设施改造费用	=19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付金额	=25.82万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年3月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障施工人员权益	进一步保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。