

# 托里县博物馆 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县博物馆单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县博物馆单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县博物馆单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县博物馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县博物馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县博物馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县博物馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县博物馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

负责对富有历史、艺术、科学价值的可移动文物征集、研究、收藏、保管、陈列展示、修复，通过征、收，利用史料对广大人民群众开展爱国主义教育，弘扬中华民族传统文化，增强广大干部职工文化自信。

### 二、机构设置及人员情况

托里县博物馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：博物馆。

托里县博物馆单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	50.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	50.85	202 外交支出	
其中：一般财力	50.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	40.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.85
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	50.85	支 出 总 计	50.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	40.35	40.35	40.35								
207	02		文物	40.35	40.35	40.35								
207	02	05	博物馆	40.35	40.35	40.35								
208			社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70								
208	05		行政事业单位养老支出	4.70	4.70	4.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70								
210			卫生健康支出	1.95	1.95	1.95								
210	11		行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95								
221			住房保障支出	3.85	3.85	3.85								
221	02		住房改革支出	3.85	3.85	3.85								
221	02	01	住房公积金	3.85	3.85	3.85								
			合计	50.85	50.85	50.85								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			40.35	40.35	
207	02		40.35	40.35	
207	02	05	40.35	40.35	
208			4.70	4.70	
208	05		4.70	4.70	
208	05	05	4.70	4.70	
210			1.95	1.95	
210	11		1.95	1.95	
210	11	02	1.95	1.95	
221			3.85	3.85	
221	02		3.85	3.85	
221	02	01	3.85	3.85	
			50.85	50.85	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	50.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.35	40.35		
		208 社会保障和就业支出	4.70	4.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.95	1.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.85	3.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	50.85	支 出 总 计	50.85	50.85		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			40.35	40.35	
207	02		40.35	40.35	
207	02	05	40.35	40.35	
208			4.70	4.70	
208	05		4.70	4.70	
208	05	05	4.70	4.70	
210			1.95	1.95	
210	11		1.95	1.95	
210	11	02	1.95	1.95	
221			3.85	3.85	
221	02		3.85	3.85	
221	02	01	3.85	3.85	
			50.85	50.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	43.34	43.34	
301	01	基本工资	11.49	11.49	
301	02	津贴补贴	5.87	5.87	
301	03	奖金	8.20	8.20	
301	07	绩效工资	6.56	6.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	3.85	3.85	
302		商品和服务支出	7.51		7.51
302	01	办公费	0.27		0.27
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	4.42		4.42
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
		合计	50.85	43.34	7.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：托里县博物馆 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：托里县博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县博物馆 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县博物馆

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：托里县博物馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县博物馆单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县博物馆单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 50.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县博物馆单位 2024 年收入预算情况说明

托里县博物馆单位收入预算 50.85 万元，其中：

一般公共预算 50.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.06 万元，增长 13.53%，主要原因是：单位人员工资基数调增，单位人员工资收入增加，因此比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位减少 2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目，该项目调整至托里县文化体育广播电视和旅游局实施，因此比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于托里县博物馆单位 2024 年支出预算情况说明

托里县博物馆单位 2024 年支出预算 50.85 万元，其中：基本支出 50.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.06 万元，增长 13.53%，主要原因是：单位人员工资基数调增，人员工资收入增加，因此比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位减少 2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目，该项目调整至托里县文化体育广播电视和旅游局实施，因此比上年预算减少。

#### **四、关于托里县博物馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 50.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 50.85 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 40.35 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 4.70 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1.95 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 3.85 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算拨款合计 50.85 万元，其中：

基本支出 50.85 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 13.53%。主要原因是：单位人员工资基数调增，人员工资收入增加，因此比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位减少 2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目，该项目调整至托里县文化体育广播电视和旅游局实施，因此比上年预算减少。

因此比上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)40.35 万元，占 79.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.70 万元，占 9.24%。
3. 卫生健康支出（类）1.95 万元，占 3.83%。
4. 住房保障支出（类）3.85 万元，占 7.57%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：2024 年预算数为 40.35 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 13.79%，主要原因是：单位人员工资基数调增，人员工资收入增加，因此比上年预算增加。

2. 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）：2024 年预算数为 4.70 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 13.80%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数增加，

经费增加，因此比上年预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 4.84%，主要原因是：单位人员医疗缴费基数调增，经费增加，因此比上年预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 3.85 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 15.62%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加，因此比上年预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目，该项目调整至托里县文化体育广播电视和旅游局实施，因此比上年预算减少。

## **六、关于托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算基本支出 50.85 万元，其中：

人员经费 43.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于托里县博物馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县博物馆单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于托里县博物馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于托里县博物馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于托里县博物馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县博物馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下

降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费用预算。

## **十一、关于托里县博物馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县博物馆单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县博物馆单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.51 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.94%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费增加，因此运行经费有所增长。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县博物馆单位政府采购预算 0.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县博物馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.27 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，托里县博物馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 50.85 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县博物馆			
单位联系人		李双勇		联系电话：	18690109526
年度绩效目标		2024 年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于博物馆工作的重要论述和重要指示批示精神,深入挖掘阐发根植于中华优秀传统文化深刻的思想内涵,充分发挥托里县博物馆在坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信中的阵地作用;全面贯彻落实全国文物工作会议精神,宣传展示新时代文物保护利用和文化遗产保护传承的新成果新进展,增强全社会参与文物保护和博物馆工作意识,通过全年免费开放 300 天以上和 20 场次流动博物馆巡展等形式多样的社会教育活动,吸引不少于 3 万人次以上游客进入博物馆,让历史发声,让文物说话,持续铸牢托里各族人民中华民族共同体意识。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	50.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	年免费开放天数	≥300 天	年度工作计划	15
		陈列布展文物数量	≥115 件	年度工作计划	15
		流动博物馆巡展场次	≥20 场次	单位年度工作计划	15
		参观旅游接待人次	≥30000 人次	单位年度工作计划	15
		基本陈列个数	=4 个	单位年度工作计划	15
	质量指标	文物安全事故发生率	≤0.05%	单位年度工作计划	15



#### **（五）其他需说明的事项**

我单位原在托里县文化体育广播电视和旅游局统一核算，于 2023 年实行财务独立核算，截至 2023 年年底，国有资产还未从文旅局划拨出来。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各部单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

托里县博物馆  
2024 年 02 月 08 日