

# 天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）部门2024年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2024年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2024年部门预算公开收支表

- 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、项目支出表

## 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 石家河遗址管理处（天门市博物馆）部门概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### （一）主要职责

- 1、藏品管理与保护修复
- 2、陈列展览与宣教服务
- 3、考古调查与考古发掘
- 4、弘扬民族文化

###### （二）机构设置情况

石家河遗址管理处（天门市博物馆）内设机构：内设 6 个机构，分别是办公室、资料室、财务部、保卫部、陈列部、考古部。

##### 二、部门预算单位构成

纳入石家河遗址管理处（天门市博物馆）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括石家河遗址管理处（天门市博物馆）。

##### 三、人员构成

石家河遗址管理处（天门市博物馆）部门编制人数 28 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 28 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 24 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 24 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 13 人，其中：离休人，退休 13 人。

## 第二部分 石家河遗址管理处（天门市博物馆）部门预算编制情况 说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额 388.73 万元，比上年预算增加 74.15 万元，增长 23.57%。其中：一般公共预算财政拨款 388.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 388.73 万元，比上年预算增加 74.15 万元，增长 23.57%。其中：人员类项目支出 297.10 万元，公用经费项目支出 31.63 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 60 万元。本年支出构成为：一般公共预算服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 31.71 万元，占本年支出 8.16%；医疗卫生支出 19.28 万元，占本年支出 4.95%，支出增长主要原因是人员增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额 31.63 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：其中：办公费 5.75 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.46 万元、电费 1.84 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 4.60 万元、维修（护）费 0.69 万元、会议费 1.15 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 3.45 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 3.94 万元。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.46万元，较上年预算增加0万元，增长0%，其中：公务接待费0.46万元，较上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。

#### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产364.6万元，主要资产为：土地0平方米，房屋3054.73平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备一套—新博物馆门禁系统37万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

## 2024年部门预算项目申报表

填报日期：2024年1月17日

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放运行维护费（50万）		
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市博物馆
项目负责人	邓千武	联系电话	13972188738
单位地址	湖北省天门市竟陵西湖路1号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	207 类	02 款		
项目立项依据	2024 年市级预算			
项目主要内容	1. 运行维护费			
项目总预算	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算				
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50	
	公共预算财政拨款		50	
	其中: 申请当年预算拨款		50	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中: 使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		50
		1. 运行维护费		50
		2.		
		3.		
	4.			
	测算依			

	据 及说明				
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标			
	目标 1: 确保博物馆正常运行及开展活动 目标 2: 提高博物馆社会教育水平和服务水平 .....	目标 1: 确保博物馆正常运行及开展活动 目标 2: 提高博物馆社会教育水平和服务水平 .....			
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>时效指标</u>	年度正常开馆时间	≥300 天	300 天
		<u>数量指标</u>	观展人次	≥15 万人	10 万人
		.....			
	效益指标	<u>服务对象满意度指标</u>	观众满意度	100%	≥95%
		—— <u>指标</u>			
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级	二级指	指标	指标值	绩效

	指标	标	名称	项目近两年		预期 当年 实现 值	标准
				指标值			
				— 年	— 年		
产出 指标		<u>时效</u> 指标	年度正常 开馆时间			≥300 天	300 天
		<u>数量</u> 指标	观展 人次			≥15 万人	10万 人
		.....					
效益 指标		<u>服务对象满</u> <u>意度指标</u>	观众 满意 度			100%	≥95%
		— 指标					
		.....					

## 2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	文物普查、胡家花园运行维护、陆羽纪念馆免费开放经费		
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市博物馆

项目负责人	邓千武	联系电话	13972188738
单位地址	湖北省天门市竟陵 西湖路1号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年  月至  年  月)		
支出功能分类	207 类	02 款	
项目立项依据	2024 年市级预算		
项目主要内容	1. 运行维护费 2. 文物安全、文物普查费用		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	公共预算财政拨款		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		



		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 运行维护费			5	
		2. 文物安全、文物普查费用			5	
		3.				
	4.					
	测算依 据 及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标		
		目标 1: 确保胡家花园、陆羽纪念馆正常运行及开展活动; 目标 2: 提高社会教育水平和服务水平; 目标 3: 加强文物安全保护、文物普查等工作;		目标 1: 确保胡家花园、陆羽纪念馆正常运行及开展活动; 目标 2: 提高社会教育水平和服务水平; 目标 3: 加强文物安全保护、文物普查等工作;		
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥300 天	300 天

		<u>数量指</u> <u>标</u>	观展 人次	≥15 万人	10 万人		
		.....					
	效益 指标	<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> <u>标</u>	观众 满意 度	100%	≥95%		
		<u>指</u> <u>标</u>					
		.....					
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标 名称	指标值		绩效 标准	
				项目近两年 指标值			
				— 年	— 年		
	产出 指标	<u>时效</u> <u>指标</u>	年度正常 开馆时间			≥300 天	300 天
		<u>数量</u> <u>指标</u>	观展 人次			≥15 万人	10 万 人
.....							
效益 指标	<u>服务对象满</u> <u>意度指标</u>	观众 满意 度			100%	≥95%	

		指					
		标					
		.....					

### 第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

## 一、收支总表

填报部门： \_\_\_\_\_ 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	388.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	388.73	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	312.64
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	31.71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	19.28
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		十七、住房保障支出	25.10
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	388.73	本年支出合计	388.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	388.73	支 出 总 计	388.73

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。

## 二、收入总表

填报部门：

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	388.73	388.73	388.73												
221	天门市文化和旅游局	388.73	388.73	388.73												
221002	石家河遗址管理处(天门市博物馆)	388.73	388.73	388.73												

## 三、支出总表

填报部门：

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	388.73	328.73	60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	312.64	252.64	60.00			
20702	文物	312.64	252.64	60.00			
2070205	博物馆	312.64	252.64	60.00			
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71				
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

## 四、财政拨款收支总表

填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	388.73	一、本年支出	388.73
（一）一般公共预算拨款	388.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	388.73	（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	312.64
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	31.71
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	19.28
（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	25.10
		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>388.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>388.73</b>

## 五、一般公共预算支出表

填报部门：

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	388.73	328.73	297.10	31.63	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.64	252.64	221.01	31.63	60.00
20702	文物	312.64	252.64	221.01	31.63	60.00
2070205	博物馆	312.64	252.64	221.01	31.63	60.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	31.71		
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	31.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71		
210	卫生健康支出	19.28	19.28	19.28		
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	19.28		
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	19.28		
221	住房保障支出	25.10	25.10	25.10		
22102	住房改革支出	25.10	25.10	25.10		
2210201	住房公积金	25.10	25.10	25.10		

## 六、一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	328.73	297.10	31.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>290.86</b>	<b>290.86</b>	
30101	基本工资	95.16	95.16	
30102	津贴补贴	12.25	12.25	
30103	奖金	56.03	56.03	
30107	绩效工资	45.47	45.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	25.10	25.10	
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.63</b>		<b>31.63</b>
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	0.69		0.69
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	3.45		3.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.24</b>	<b>6.24</b>	
30302	退休费	6.24	6.24	



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
3.46		3.00		3.00	0.46

## 八、政府性基金预算支出表

填报部门:

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

说明: 石家河遗址管理处(天门市博物馆)无政府性基金预算, 本表为空表。

## 九、项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
		60.00	60.00							
本级支出项目	文物普查、胡家花园运行维护、陆羽纪念馆免费开放经费	10.00	10.00							
本级支出项目	博物馆运行维护经费	50.00	50.00							

## 十、国有资本经营预算支出表

填报部门:

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明: 石家河遗址管理处(天门市博物馆)无国有资本经营预算, 本表为空表。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：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。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生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。

四、特定目标类项目：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。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用

费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。