

广德市文物管理所（博物馆）2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年收支总表
2. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年收入总表
3. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年支出总表
4. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年基本支出表
10. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年项目支出表
11. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府采购支出表
12. 广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明

3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物和博物馆工作方面的法律、法规、规章和政策；拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（二）承担文物和博物馆安全工作的管理责任。

（三）负责全市文物安全工作的检查与指导，落实文物保护单位“四有”管理工作。会同公安等部门严厉打击盗掘、盗窃和走私等违法犯罪活动。

（四）指导本市博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流与协作。

（五）推荐全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位。参与历史文化名城、历史文化保护区的调查、研究、申报和管理。

（六）负责全市文物的维修工作。制定全市文物保护维修规划；负责文物建筑维修工程的立项、审核、检查和验收。

（七）配合全市重点建设工程的考古发掘，并协调与有关部门的关系。负责境内文物的考古、发掘、收集、研究、复制、拓印和交流等工作的指导和管理。

（八）负责管理本市民间收藏文物及其流通活动；培育、

引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（九）负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务。

（十）负责本市文物保护的宣传工作；组织与国（境）内外的文物交流和展示活动。

（十一）规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。

（十二）负责本市文物藏品征集与保管、展览展示、研究工作。

（十三）承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市文物管理所（博物馆）2024年度单位预算仅包括所本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）文物保护

- 1、开展各项巡查工作，确保全年野外文物安全。
- 2、持续开展文物政策法规宣传工作。
- 3、配合完成凤凰山水库文物保护相关工作。
- 4、实施省保单位万孺人墓修缮工程。
- 5、开展第四次全国文物普查相关工作。
- 6、依托现有文物资源，助力文旅融合工作。
- 7、积极配合历史文化文街区建设。

（二）博物馆事业发展

- 1、做好博物馆免费开放各项工作。
- 2、加强文物藏品保护、研究、利用工作，撰写、发表相关文章。
- 3、举办临展。引进 1 个高规格展陈及 2 个省内较高规格展陈。
- 4、计划开展各类社教活动 60 场，结合博物馆自身特色和传统节日开展。
- 5、对文物藏品数字化进行推广利用。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市文物管理所（博物馆）2024 年收支总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	493.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	433.53
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	493.21	本年支出小计	493.21
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	493.21	支 出 总 计	493.21

广德市文物管理所（博物馆）2024 年收入总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

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	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	其他资金	
							小计	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							
广德市文化和旅游局	493.21	493.21	493.21																
广德市文物管理所	493.21	493.21	493.21																

广德市文物管理所（博物馆）2024 年支出总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	493.21	158.49	334.72
207	文化旅游体育与传媒支出	433.53	98.80	334.72
20702	文物	433.53	98.80	334.72
2070204	文物保护	93.00		93.00
2070205	博物馆	15.00		15.00
2070299	其他文物支出	325.53	98.80	226.72
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.67	11.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.83	5.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	
2210202	提租补贴	2.84	2.84	

广德市文物管理所（博物馆）2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	493.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	433.53	433.53		
		八、社会保障和就业支出	34.86	34.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.74	6.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.08	18.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	493.21	本年支出小计	493.21	493.21		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	493.21	本年支出总计	493.21	493.21		

广德市文物管理所（博物馆）2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市文物管理所（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	493.21	158.49	143.62	14.87	334.72
207	文化旅游体育与传媒支出	433.53	98.80	83.93	14.87	334.72
20702	文物	433.53	98.80	83.93	14.87	334.72
2070204	文物保护	93.00				93.00
2070205	博物馆	15.00				15.00
2070299	其他文物支出	325.53	98.80	83.93	14.87	226.72
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	34.86		
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	33.53		
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	16.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	5.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74		
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	6.74		
221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08		
22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08		
2210201	住房公积金	15.24	15.24	15.24		
2210202	提租补贴	2.84	2.84	2.84		

广德市文物管理所（博物馆）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

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	158.49	143.62	14.87
301	工资福利支出	124.15	124.15	
30101	基本工资	30.51	30.51	
30102	津贴补贴	1.59	1.59	
30103	奖金	27.83	27.83	
30107	绩效工资	25.59	25.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
30109	职业年金缴费	5.83	5.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.24	15.24	
302	商品和服务支出	13.87		13.87
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.21		0.21
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.25		1.25
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	2.97		2.97
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	19.46	19.46	
30302	退休费	17.28	17.28	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市文物管理所（博物馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市文物管理所（博物馆）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市文物管理所（博物馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

广德市文物管理所（博物馆）2024 年基本支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	158.49	158.49
301	工资福利支出	124.15	124.15
30101	基本工资	30.51	30.51
30102	津贴补贴	1.59	1.59
30103	奖金	27.83	27.83
30107	绩效工资	25.59	25.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67
30109	职业年金缴费	5.83	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	15.24	15.24
302	商品和服务支出	13.87	13.87
30201	办公费	1.50	1.50

30202	印刷费	0.21	0.21
30207	邮电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	1.25	1.25
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	0.48	0.48
30216	培训费	1.09	1.09
30217	公务接待费	2.97	2.97
30228	工会经费	1.64	1.64
30229	福利费	1.23	1.23
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	19.46	19.46
30302	退休费	17.28	17.28
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	1.25	1.25
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

广德市文物管理所（博物馆）2024 年项目支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	334.72	334.72							
	广德市文物管理所	334.72	334.72							
名人馆运行经费	广德市文物管理所	15.00	15.00							
文物、古建维修及 下寺草塘古墓群 保护项目	广德市文物管理所	8.00	8.00							
文化中心办公用 房租赁费	广德市文物管理所	86.72	86.72							
文化遗产保护项 目	广德市文物管理所	85.00	85.00							
博物馆运行经费	广德市文物管理所	140.00	140.00							

广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
广德市文物管理所_综合定额（事业）	台式计算机	1.00	1.00				

广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市文物管理所（博物馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市文物管理所（博物馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市文物管理所（博物馆）2024 年收支总预算 493.21 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年收入预算 493.21 万元，其中，本年收入 493.21 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 493.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 37.37 万元，增长 8.2%，增长原因主要是：人员增加及工资调标，养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年支出预算 493.21 万元，比 2023 年预算增加 37.37 万元，增长 8.2%，增长原因主要是：人员增加及工资调标，养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加。其中，基本支出 158.49 万元，占 32.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 334.72 万元，占 67.87%，主要用于文物和文化遗产的保护及保障博物馆的日常运

转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年财政拨款收支预算 493.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 433.53 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 34.86 万元，占 7.07%；卫生健康支出 6.74 万元，占 1.37%；住房保障支出 18.08 万元，占 3.66%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 37.37 万元，增长 8.2%。主要原因：人员增加及工资调标，养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市文物管理所（博物馆）2024 年一般公共预算支出 493.21 万元，比 2023 年预算增加 37.37 万元，增长 8.2%，主要原因：人员增加及工资调标，养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 433.53 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 34.86 万元，占 7.07%；卫生健康支出 6.74 万元，占 1.37%；住房保障支出 18.08 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 93 万元，比 2023 年预算减少 70 万元，减少 42.94%，

减少原因主要是减少了云氏宗祠修缮项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少了140万元，减少90.32%，减少原因主要是将博物馆运行经费列入其他文物支出项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算325.53万元，比2023年预算增加239.59万元，增长278.79%，增长原因主要是：并入了博物馆运行经费；增加了文化中心办公用房租赁费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算16.03万元，与2023年预算持平。

5. 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11.67万元，比2023年预算增加1.67万元，增长16.7%，增长原因主要是人员增加及工资调整，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.83万元，比2023年预算增加0.83万元，增长14.24%，增长原因主要是人员增加及工资调整，缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.32万元，比2023年预算增加0.24万元，增长22.22%，增长原因主要是遗属补助

增加。

8. 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6.74万元，比2023年预算增加0.86万元，增长14.63%，增长原因主要是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.24万元，比2023年预算增加3.92万元，增长34.63%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.84万元，比2023年预算增加0.25万元，增长9.65%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024年一般公共预算基本支出158.49万元。其中，人员经费143.62万元，公用经费14.87万元。

（一）人员经费143.62万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费14.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备

购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年预算共安排基本支出 158.49 万元，比 2023 年预算增加 20.65 万元，增长 14.98%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年预算共安排项目支出 334.72 万元，比 2023 年预算增加 16.72 万元，增长 5.26%，增长原因主要是增加了文化中心办公用房租赁费。主要包括：本年财政拨款安排 334.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 334.72 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是本年计划购买台式计算机。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初暂未安排该项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述。为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

（2）立项依据。领导批示的事项。

（3）实施主体。文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年至 2026 年。

（5）项目内容。举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。

（6）年度预算安排。该项目支出预算总金额为 140 万元。其中办公费 22 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 60 万元，委托业务费 20 万元，维修（护）费 10 万元，其他交通费 2 万元，其他

商品服务支出 20 万元。

(7) 绩效目标。保障市博物馆能够维持正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		博物馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目来源		本年申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		140.00
		其中: 财政拨款		140.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 140 万元, 用于保障博物馆正常运行和对外开放, 举办各类展览, 开展社教活动, 维护保障各类基础设施; 促进不同区域文化的交流沟通, 提高博物馆综合管理和服务水平, 扩大博物馆影响力, 满足我市群众日益增长的精神文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	博物馆场馆参观人次	≥80000 人
			举办各类临展个数	≥3 场
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合
			博物馆安全运行率	≥90%
		时效指标	活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			各类活动按时完成率	100%
	成本指标	项目总成本	≤1400000 元	
效	社会效益	对于展示文物的影响程度	明显	

	益指标	指标	通过免费开放提升群众参观积极性	明显
		可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “文化遗产保护项目”项目。

(1) 项目概述。保护文化遗产。

(2) 立项依据。县长办公会议通过。

(3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间。2024年至2026年。

(5) 项目内容。保护文化遗产。

(6) 年度预算安排。该项目支出预算总金额为85万元。功能分类科目名称文物保护，其中维修（护）费85万元。

(7) 绩效目标。保护文化遗产。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	文化遗产保护项目		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目属性	本年申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		85.00
	其中: 财政拨款		85.00
	其他资金		0.00
年	申请85万元, 用于用于保护文化遗产。		

度 目 标				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	编制修缮方案	≥1次
			文化遗产修复及维护数量	≥4个
		质量指标	修复及维护验收合格率	100%
			文物保护度	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
			文物保护及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤850000元
	效 益 指 标	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目”项目。

(1) 项目概述。维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

(2) 立项依据。县长办公会议通过。

(3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间。2024年至2026年。

(5) 项目内容。用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

(6) 年度预算安排。该项目支出预算总金额为8万元。其中维修（护）费8万元。

(7) 绩效目标。维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目属性		本年申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 8 万元, 用于维修文物、古建筑, 保护下寺草塘古墓群。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物、古建维修数量	≥2 个
			保护下寺、草塘古墓群	≥1 个
		质量指标	维修验收合格率	100%
			文物安全保护率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤80000 元	
	效益指标	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	明显
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

4. “名人馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

(2) 立项依据。市政府明确予以安排。

(3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间。2024年至2026年。

(5) 项目内容。保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

(6) 年度预算安排。该项目支出预算总金额为15万元。其中物业管理费15万元。

(7) 绩效目标。保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	名人馆运行经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目属性	本年申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00
	其中:财政拨款		15.00

		其他资金		0.00
年度目标	保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场馆面积	≥300 m ²
			经费保障工作人员数量	≥4 人
		质量指标	是否合法合规招投标	合法合规
			场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理
		时效指标	招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30 天
			经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	效益指标	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。用于博物馆的房屋租赁，以保障市博物馆能够维持正常运行.集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

（2）立项依据。市政府第 20 次常务会议。

（3）实施主体。文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年至 2026 年。

(5) 项目内容。申请资金 86.721 万元，用于博物馆的房屋租赁，以保障市博物馆能够维持正常运行。集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

(6) 年度预算安排。该项目支出预算总金额为 86.72 万元。其中租赁费 86.72 万元。

(7) 绩效目标。保障市博物馆能够维持正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目来源		本年申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		86.72
		其中: 财政拨款		86.72
		其他资金		0.00
年度目标	申请资金 86.72 万元，用于博物馆的房屋租赁，以保障市博物馆能够维持正常运行。集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁博物馆用房	5800 m ²
			租赁博物馆根雕名人馆	530 m ²
		质量指标	合同执行率	100%
			博物馆安全运行率	≥90%
时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前		

		各类活动按时完成率	100%
	成本指标	项目总成本	≤86.72 万元
效益指标	社会效益指标	为社会公众提供免费开放场所保障率	100%
		通过免费开放提升群众参观积极性	明显
	可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动	明显
满意度指标	满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市文物管理所（博物馆）2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.87 万元，比 2023 年预算增加 2.73 万元，增长 24.51%，增长主要原因是日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市文物管理所（博物馆）2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市文物管理所（博物馆）固定资产总金额 151.88 万元，较上年增加 39.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 89.3 万元、专用设备 0 万元、其他资产 62.58 万元。

单位车改后保留车辆一辆，其中，其他按照规定配备的公务

用车一辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市文物管理所（博物馆）5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 334.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。