

2024年度殷墟博物馆预算公开说明

目 录

第一部分 殷墟博物馆部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 殷墟博物馆2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：殷墟博物馆2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

殷墟博物馆部门概况

一、殷墟博物馆部门主要职责

（一）发挥殷墟博物馆在中华文明探源和中华优秀传统文化传承中的作用；

（二）承担全馆人才培养和专业人才队伍建设，制定全馆中长期发展规划，宣传展示殷墟历史文化形象；

（三）加强与高校、研究院等机构合作，综合构建殷墟学、甲骨学学科体系，推动全馆学术研究；

（四）组织对外合作与学术交流活动，承担图书出版和刊物编辑发行等；

（五）承担全馆陈列展览的策划、组织、实施，加强对外展览和特色展览；

（六）承担登记造册、保管、修复馆藏文物等工作，建立藏品数据库与管理系统；

（七）承担公共教育与服务，发挥宣传教育窗口作用，开展研学教育活动，实施文化创意产品的开发利用工作；

（八）推进殷墟智慧博物馆建设工作，利用新媒体平台广泛传播殷墟文化；

（九）完成安阳市文物局交办的其他任务。

二、殷墟博物馆部门预算单位构成

殷墟博物馆单位预算为本级预算。

殷墟博物馆为财政差供事业单位，正处级规格。部门预算包括本单位预算，无下属单位。

殷墟博物馆内设9个部室：设有办公室、陈列展览部、藏品管理部、公共教育部、科技信息部、考古与遗产研究室、甲骨文与商代史研究室、安全保卫部、社会服务部（文创办），在编人员83名。

第二部分

殷墟博物馆2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

殷墟博物馆2024年收入总计1469.42万元，支出总计1469.42万元，与2023年相比，收、支总计各减少412.96万元，下降21.94%，主要原因：2024年项目支出减少。

二、收入预算总体情况

殷墟博物馆2024年收入合计1469.42万元，其中：一般公共预算1469.42万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

殷墟博物馆2024年支出合计1469.42万元，其中：基本支出1431万元，占97.39%；项目支出38.42万元，占2.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况

殷墟博物馆2024年一般公共预算收支预算1469.42万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少412.96万元，下降21.94%，主要原因：2024年项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

殷墟博物馆2024年一般公共预算支出年初预算为1469.42万元。其中：基本支出1431万元，占97.39%；项目支出38.42万元，占2.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

殷墟博物馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为1431万元。其中：人员经费支出1386万元，占96.86%；公用经费支出45万元，占3.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加3.0万元，主要原因：殷墟博物馆新馆开馆，馆际交流合作增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为872.24万元，其中财政拨款

0万元，占0%；政府性基金372.24万元，占42.68%；一般性转移支付资金500万元，占57.32%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

殷墟博物馆2024年机构运转经费支出预算45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额38.42万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

殷墟博物馆2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1469.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	574.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1469.42
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1469.42	本年支出合计	1469.42
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1469.42	支出总计	1469.42

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1469.42	1469.42	1469.42	574.42														
215	安阳市文物局	1469.42	1469.42	1469.42	574.42														
215008	殷墟博物馆	1469.42	1469.42	1469.42	574.42														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1469.42	1431	1386		45		38.42		38.42
			215	安阳市文物局	1469.42	1431	1386		45		38.42		38.42
207	02	04		文物保护	38.42						38.42		38.42
207	02	99		其他文物支出	1431	1431	1386		45				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1469.42	一、本年支出	1469.42	1469.42	574.42		
（一）一般公共预算拨款	1469.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	574.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1469.42	1469.42	574.42		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1469.42	支出合计	1469.42	1469.42	574.42		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1469.42	1431	1386		45		38.42		38.42
			215	安阳市文物局	1469.42	1431	1386		45		38.42		38.42
207	02	04		文物保护	38.42						38.42		38.42
207	02	99		其他文物支出	1431	1431	1386		45				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1431	1386	45
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1386	1386	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.62		26.62
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3		3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.75		5.75

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1469.42	1469.42	574.42										
215		安阳市文物局				1469.42	1469.42	574.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.42	38.42	38.42										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	1386	1386	536										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.62	26.62											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1	1											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3	3											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75											

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：殷墟博物馆

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					3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：殷墟博物馆

单位：万元

类型	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	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		
			38.42	38.42							
	215	安阳市文物局	38.42	38.42							
特定目标类	市级文物保护专项—殷墟博物馆安全保障费用	殷墟博物馆	5	5							
特定目标类	2024年殷墟遗址入口及宫庙区环境整治工程国家专项资金	殷墟博物馆	33.42	33.42							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：殷墟博物馆

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50999	30399	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215008	殷墟博物馆	殷墟遗址博物馆开办费	372.24	政府性基金预算资
2070204	50502	30299	文物保护	215008	殷墟博物馆	2023年国家重点文物保护单位	500	一般性转移支付资

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		殷墟博物馆		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
215008	殷墟博物馆	38.42	38.42										
41050024000000038431	2024年殷墟遗址入口及宫庙区环境整治工程国家专项资金	33.42	33.42		预算成本控制率	100%	支付环境整治项目一期工程款	173202元	减轻企业负担	100%	投诉下降率	≥70%	
					资金按规定支出	100%	M54花东甲骨展示项目监理费尾款	49500元	减少企业经济损失	100%	企业满意率	≥80%	
							M54花东甲骨展示项目评审费尾款	9500元	信访率下降	≥50%			
							M54花东甲骨展示项目尾款	102000元	保证企业正常运行	100%			
							预算执行率	100%	企业社会责任感	≥50%			
							总体工作完成率	100%					
							还款及时率	100%					
41050024000000042808	市级文物保护专项—殷墟博物馆安全保障费用	5	5		资金按规定支出	100%	文物库房维护人员	≥2人	提升国内殷墟保护好评率	≥80%	直接服务对象	≥80%	
					预算成本控制率	≥95%	文物损毁率	0%	库房可利用年限	≥10年	间接服务对象	≥80%	
							总体工作完成率	100%					
							库房设施维修保养及时率	≥90%					
							应急处置及时率	≥90%					
							文物库房录用率	100%					
		库房内文物维护率	100%										