

# 2024 年临夏回族自治州采陶馆(州博物馆) 预算公开情况说明

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体情况说明

### 二、单位一般公共预算支出情况说明

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、单位机关运行经费情况说明

### 七、单位政府采购预算情况说明

### 八、国有资产占用情况说明

### 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 单位绩效评价开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2024年单位预算表格

- 一、2024年单位收支总表
- 二、2024年单位收入总表
- 三、2024年单位支出总表
- 四、2024年单位财政拨款收支总表
- 五、2024年单位财政拨款支出表
- 六、2024年单位一般公共预算支出表
- 七、2024年单位政府性基金预算支出表
- 八、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年单位政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年单位管理转移支付表
- 十四、2024年单位整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

（一）根据上级业务主管部门的指示，负责开展全州境内文物考古调查、不可移动文物的抢救性清理发掘及调查、发掘报告的撰写工作。

（二）按照《博物馆藏品管理办法》，认真做好馆藏文物的接收、鉴定、登帐、编目、建档、修复等保管工作，建立规范的藏品总登记账、分类账和编目卡。

（三）采取防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防光、防震、防空气污染等有效措施，确保馆藏文物的绝对安全。

（四）积极开展文物、标本的抢救性征集工作，不断充实丰富博物馆藏品内容。

（五）定期、不定期地举办有地方特色的、专题性的基本陈列和临时展览，不断提升文物展览水

平，丰富群众文化生活。

（六）发挥博物馆对外文化交流窗口的作用，做好社会各界观众的参观接待工作。

（七）开展社会宣传教育活动，增强广大群众的文物鉴赏水平和保护意识。

（八）开展科学研究工作，充分发掘文物的文化内涵。

（九）负责对全州各县（市）的文物收藏单位的业务指导工作。

（十）承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州彩陶馆（博物馆）设办公室，社会教育部，考古研究部，陈列展览部，安全保卫部，保管修复部 6 个内设机构。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州彩陶馆（博物馆）无下属参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州彩陶馆（博物馆）无下属非参照公务员法管理事业单位。

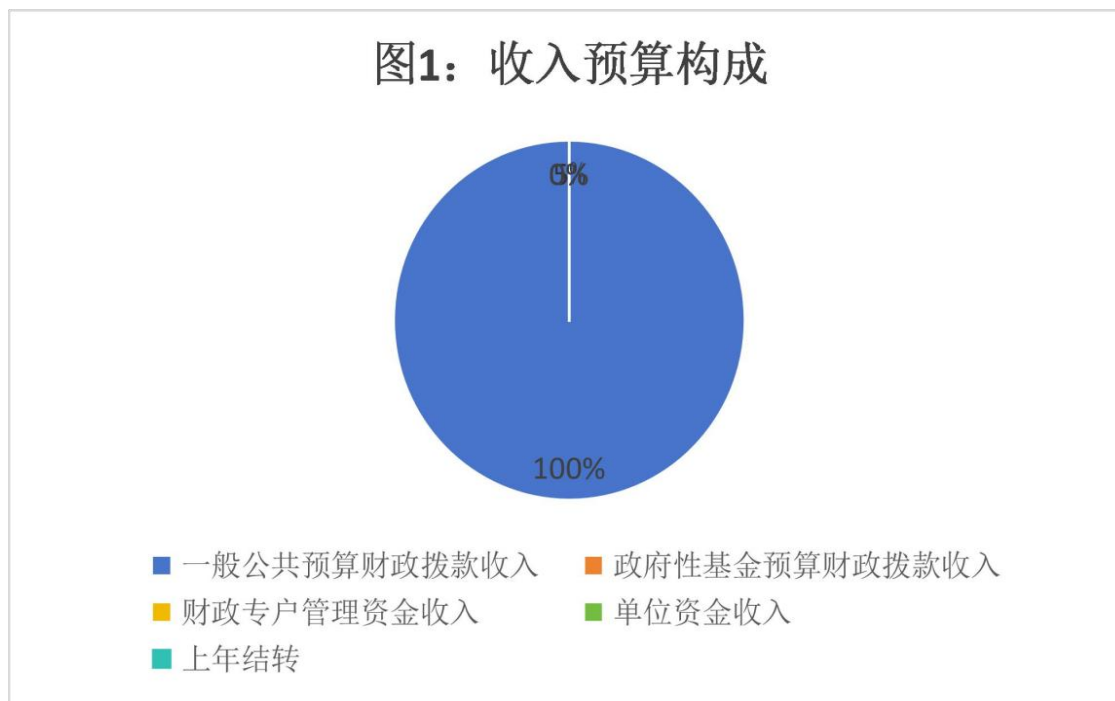
## 第二部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算582.3947万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年部门收支总预算 5823947 元，比上年预算数增加 807985 元，增长16%，主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 5823947 元，比上年预算数增加 807985 元，增长16%，主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加0元，增长0%，财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长0%，单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长0%，上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长0%，预算支出相应安排 5823947 元。比上年预算数增加 807985 元，增长16%，主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 4921666 元，比上年预算数增长15% ，增长的主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加。

社会保障和就业支出 663081 元，比上年预算数增长22% ，增长的主要原因是：人员经费的增加。

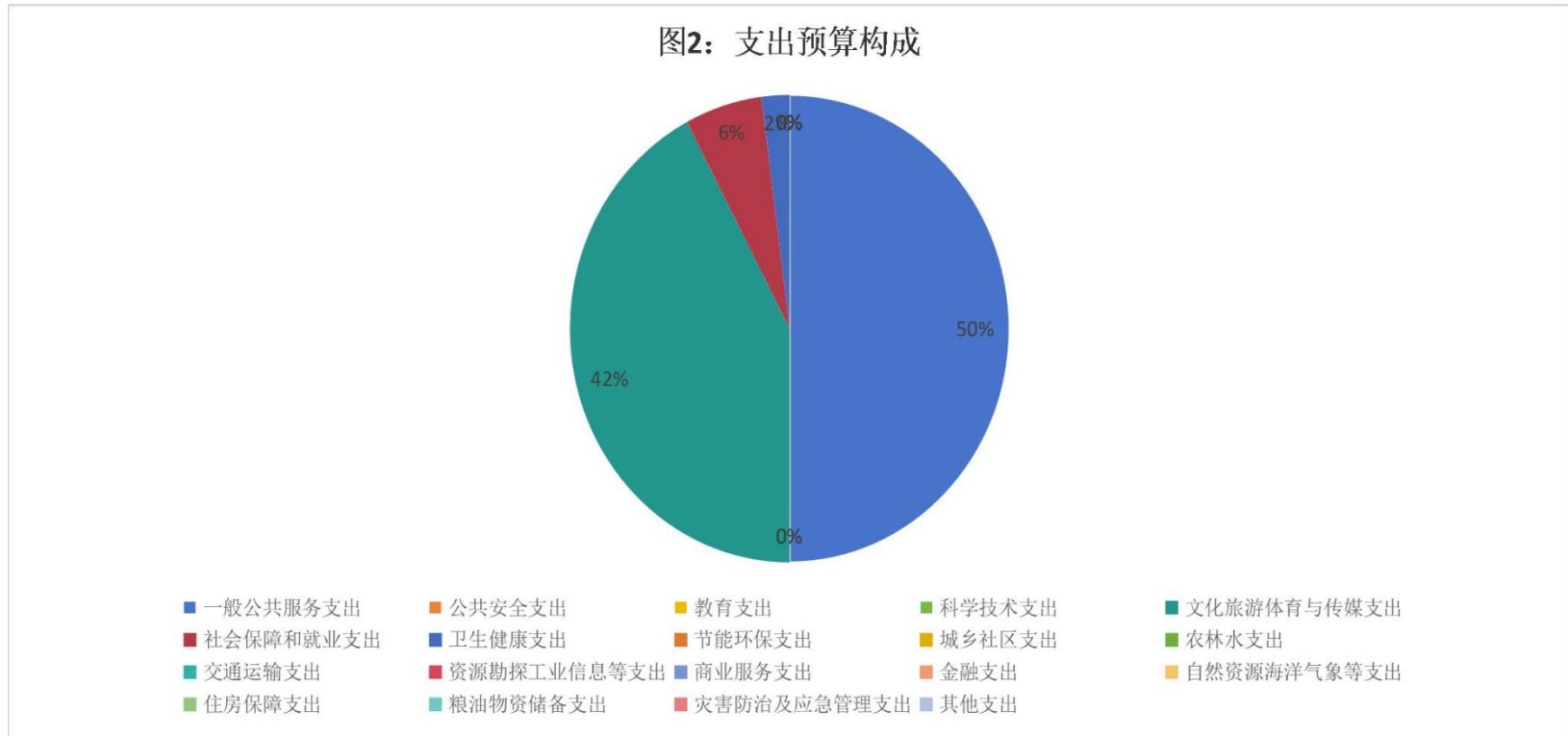
卫生健康支出 239200 元，比上年预算数增长 24% ，增长的主要原因是：人员经费的增加。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5202619 元，比上年预算数增长15%，增长的主要原因是：人员及政策性增资部分的增加；商品和服务支出 269815 元，比上年预算数增长2.6% ，增长的主要原因是：人员增加，故公用经费增加；对个人和家庭的补助 151513 元，比上年预算数减少 59% ，减少的主要原因是：2 个退休人员，退休费减少；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0% 。



图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5202619 元，比上年预算数增长 15% ，增长的主要原因是：人员及政策性增资部分的增加；商品和服务支出 269815 元，比上年预算数增长 2.6% ，增长的主要原因是：人员增加，故公用经费增加；对个人和家庭的补助 151513 元，比上年预算数减少 59% ，减少的主要原因是：2 个退休人员，退休费减少；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0% 。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5823947 元，比上年预算数增加 807985 元，增长 16% ，主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加。具体安排情况如下：

一般公共服务支出（207）文化旅游体育与传媒支出（02）2024 年预算支出 4921666 元，比上年预算数增长 15% ，增长的主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加。其中：

行政运行（01）2024 年预算支出 4921667 元，比上年预算数增长 15% 。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2024 年预算支出 663081 元，比上年预算数增长 22% 。其中：

归口管理的行政事业单位离退休（02）2024 年预算支出 81453 元，比上年预算数增长 8% 。

（三）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（11）2024年支出239200元，比上年预算数增长 24%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成职工医疗保险基金缴费支出增加，其中：事业单位医疗(02)2024年预算支出239200元，比上年预算数增长24%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成职工医疗保险基金缴费支出增加。

## 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 5823947 元，比上年预算数增加 807985 元，增长 16% ，主要原因是：人员经费和单位项目经费的增加。

其中：人员经费 5232423 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

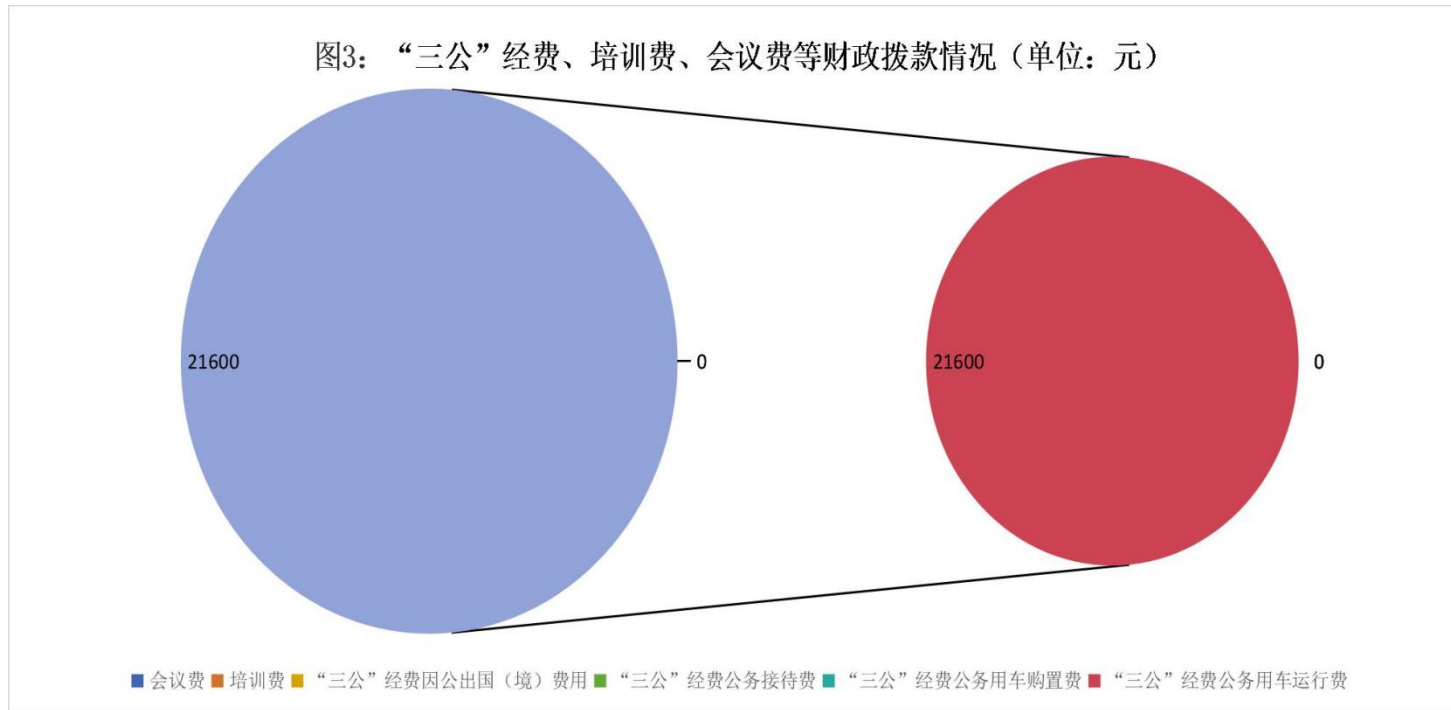
单位运转经费 391524 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 200000 元，比上年预算数增长 200000 元，增长 100%，主要原因是：因博物馆免费开放业务量增加，增加州级博物馆免费开放项目经费 200000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费 1 个，主要是项目 1、项目 2；其他项目 0 个，主要是项目 1、项目 2。

#### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算21600元，比上年预算数减少6400元，下降23%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少6400元。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年预算数无变动，主要原因是无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，与上年预算数无变动。

（三）公务用车购置和运行费21600元，比上年预算数减少6400元，下降23%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少6400元。

（四）会议费0元，与上年预算数无变动。

（五）培训费0元，与上年预算数无变动。

## 六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 391524 元，其中：其他社会保障缴费 51709 元，办公费 32700 元，差旅费 55000 元，专用材料费 38991 元，公务用车运行维护费 21600 元，维修(护)费 10000 元，福利费 42555 元，工会经费 68969 元，其他对个人和家庭的补助 70000 元。比上年预算数增加 23439 元，增长 6%，主要原因是人员及公用经费增加。

## 七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 25600 元，其中：政府采购货物预算 4000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 21600 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 6400 元，下降 23%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少 6400 元。

采购主要项目为货物项目 4000 元；服务项目 21600 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21600 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21600 元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 72310329.01 元，其中：土地、房屋及构筑

物 65581419.02 元，占固定资产的 91%(其中，房屋 65581419.02 元，占固定资产的 91%);设备 3930140.99 元，占 5%(其中，车辆 234800 元，占 0.00%，单价 100 万(含)以上(不含车辆)设备 0 台 0 元，占 0.00%);文物和陈列品 960200 元，占 1%;图书档案 0 元，占 0.00%;家具、用具 1838569 元，占 3%;特种动植物 0 万元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元(金额不能大于采购预算表 9 的金额)，主要包括:(办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元)。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### (二) 非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个涉及非税收入，2024 年计划征收 150 元。

### (三) 单位管理转移支付情况

2024 年预算无单位管理转移支付项目，相关表格为空表。

#### （四）重点项目情况

项目名称：2024 年博物馆免费开放配套资金

1. 项目概括：进一步提高博物馆免费开放服务水平，保障单位正常运转。

2. 立项依据：2024 年博物馆免费开放资金州级配套资金

3. 项目实施主体：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划用于博物馆电费 120000 元，取暖费 80000 元。

5. 年度预算安排：20 万元

6. 预算总体目标：进一步提高博物馆免费开放服务水平，保障单位正常运转。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**（五）** 单位收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### (一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。“双监控”无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)进行了整改。



3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 273000 元，2024 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金：**指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

**7. 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。

**8. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**9. 三公经费：**是指市级部门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费。

**10. 机关运行经费：**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、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。

**11. 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。

**12. 使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

# 第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表 1

## 2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5823947	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	4921666	4921666		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	663081	663081		
上级补助收入		八、卫生健康支出	239200	239200		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		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				
本年收入合计	5823947	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>5823947</b>	<b>支出总计</b>	<b>5823947</b>	<b>5823947</b>		





附表 4

## 2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5823947	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5823947	二、国防支出			
1. 人员经费	5232423	三、公共安全支出			
2. 公用经费	391524	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	4921666	4921666	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	663081	663081	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	239200	239200	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5823947	支出总计	5823947	5823947	





附表 6

### 2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

科目			单位 和科目 名称	总计	基本 支出	项目 支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 7

## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专 户管理 资金	单位 资金	财政拨款 上年结转
			人员 经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		5623947	5232423	391524				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5472434	5150910	321524				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5202619</b>	<b>5150910</b>	<b>51709</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	1874622	1874622					
	津贴补贴	503683	503683					
	绩效工资	1010568	1010568					
	奖金	941210	941210					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	574446	574446					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	239200	239200					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	58890	7181	51709				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>269815</b>		<b>269815</b>				
办公经费	办公费	32700		32700				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							

	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	55000		55000				
	租赁费							
	工会经费	68969		68969				
	福利费	42555		42555				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	38991		38991				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							



公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21600		21600				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	151513	81513	70000				
社会福利和救助	抚恤金							

	生活补助	3240	3240					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	78213	78213					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	70000		70000				
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业资本性支出</b>								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							

其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								

安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							



机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								

委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								

大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性	对事业单位经常性补助	200000	200000						



补助									
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>						
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								

	电费	120000	120000						
	邮电费								
	取暖费	80000	80000						
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								

社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
<b>对企业资本性支出</b>									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权	政府投资基金股权投资								



债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
<b>预备费及预留</b>									
预备费									
预留									
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 9

## 2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	25600	25600					
货物	4000	4000					
工程							
服务	21600	21600					
其中：政府购买服务							

备注：2024 年政府采购预算 2.56 万元，较上年减少 0.64 万元（2023 年政府采购预算 3.2 万元），压减了 20%。







附表 12

### 2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表



附件：14

## 整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位 (部门) 名称	临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）				
联系人	马莉	联系电话	6282579		
单位 (部门) 职能	依据	单位成立文件文号			
	职能简述	临夏州彩陶馆（州博物馆）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，依托我州丰富的彩陶文物资源，深入挖掘临夏彩陶文化精神内涵和时代价值，在数字化、智能化方面进行提升改造，同时进一步加大彩陶文化宣传推介，提升临夏彩陶文物的知名度和影响力，将保护、传承、弘扬、利用临夏彩陶文化推向新阶段。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位 (部门) 基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州文化广电和旅游局			
	部门所属领域	文化			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、社会教育部、保管修复部、陈列展览部、考古研究部和安全保卫部			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	40		40		

部门基本 制度建设 情况	健全		《内控制度》、《财务管理制度》			
上年预算 情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
			5015962	5015962	100%	
当 年 预算构成 （元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	5232423	
	本级财政安排		5823947	公用经费	591524	
	其他资金			项目经费	200000	
	收入预算合计		5823947	支出预算合计	5823947	
年度绩效 目标	1、保障单位正常运转，进一步提高博物馆开放的科学化规范化水平。2、保障检查指导工作人员、活动场所安全、开展主题教育活动、财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。3、保障正常运转的各项开支。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	免费开放博物馆纪念馆天数	≥	360	天	
		开展社会教育和社区文化促进活动	≥	30	次	
		新媒体教育	≥	300	次	

		5·18 大型系列专场活动	≥	1	次	
	部门履职效果	社会教育和社区文化促进活动完成率	≥	95	%	
		5·18 大型系列专场活动完成率	≥	95	%	
		馆内主题教育活动完成率	≥	95	%	
	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	
	社会影响	提高群众文化素养	定性	提高		
		提高文物保护意识	定性	提高		
对当地文物保护、传承与发展的影响		定性	有效传承			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	工作人员考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案建设管理情况	定性	完善		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	州级配套资金		二级项目名称	州级 2024 年博物馆免费开放配套资金			
项目分类	3 其他项目		申报属性	001 新增项目			
资金用途	1 业务类		主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局			
项目开始日期	2024. 1. 1		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20					
	其中: 财政拨款	20					
	其他资金						
年度绩效目标	进一步提高博物馆免费开放服务水平, 保障单位正常运转, 不断提高服务水平。						
<b>分解指标</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>
成本指标	经济成本指标	控制成本	=	20	万元	控制成本	
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	博物馆免费开放	=	300	天	博物馆免费开放	
		开展社会教育活动	=	10	次		
	质量指标	博物馆免费开放完成率	≥	100	%	开展社会教育活动	
		开展社会教育活动完成率	≥	100	%		

	时效指标	开展社会教育活动和社区文化活动	定性	每月开展		开展社会教育活动和社区文化活动	
		博物馆免费开放及时性	定性	每天按时开放			
效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务工作高效开展	定性	保障			
	社会效益指标	提升群众对临夏历史的认知	定性	提升		提升国家文物保护水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放情况满意度	$\geq$	98	%	观众对免费开放情况满意度	