

目录

第一部分 绵竹年画博物馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹年画博物馆 2024 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

绵竹年画博物馆 2024 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹年画博物馆主要职能。

绵竹年画博物馆致力于对国家级非物质文化遗产绵竹木版年画系统的普查、收集、整理、传承、研究、宣传、推广，并对其非物质文化遗产技艺进行全面的传承保护。绵竹年画博物馆本着博物馆公益性特点，全年 365 天免费开放。

（二）绵竹年画博物馆 2024 年重点工作任务介绍。

1. 非遗事业工作

组织开展新生代传承人传统年画技艺培训；开展非遗进校园、进社区等各类主题社会教育活动；征集民间年画文物资料；参加各级非遗宣传展示展演推广活动。

2. 创作展示工作

创作主题性年画；举办成果交流展览；开发年画文创产品；申报作品版权；参与市政各项年画文化展示创新设计。

3 宣传接待工作

宣传《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》、《四川省非遗保护条例》和《德阳市绵竹年画保护条例》；完善数字化设施，开展宣传推广平台技术服务工作；培训青少年非遗文化知识，进行学习体验；

接待各级领导、院校参观调研年画学术工作。

4. 博物馆建设工作

加紧年画博物馆的新馆建设，提升展陈设计，完善文物库房的设备。

5. 完成各级指令性工作

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹年画博物馆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；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。绵竹年画博物馆2024年收支总预算158.06万元，比2023年收支预算总数减少23.76万元，主要原因是人员减少一名。

（一）收入预算情况

绵竹年画博物馆2024年收入预算158.06万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入158.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵竹年画博物馆2024年支出预算158.06万元，其中：基本支出104.06万元，占65.84%；项目支出54万元，占34.16%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹年画博物馆2024年财政拨款收支总预算158.06万元，

比 2023 年财政拨款收支总预算减少 23.76 万元，主要是因为人员减少一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 158.06 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.96 万元、社会保障和就业支出 16.33 万元、医疗卫生支出 6.24 万元、住房保障支出 8.53 万元。

四、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

绵竹年画博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 158.06 万元，比 2023 年预算数减少 23.76 万元。主要原因是：人员减少一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 126.96 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出 16.33 万元，占 10.33%；医疗卫生支出 6.24 万元，占 3.95%；住房保障支出 8.53 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070205 博物馆:2024 年预算数为 126.96 万元，主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 2080502 事业单位离退休:2024 年预算数为 1.1 万元，主要用于：事业单位离退休支出；。

3. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出：2024 年预算数为 9.84 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2024 年预算数为 4.92 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

5. 2089999 其他社会保障和就业支出：2024 年预算数为 0.47 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 2101102 事业单位医疗：2024 年预算数为 3.34 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗缴费支出：2024 年预算数为 2.89 万元，主要用于：其他医疗保险缴费支出。

8. 2210201 住房公积金：2024 年预算数为 8.53 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹年画博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 104.06 万元，其中：

人员经费 92.47 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹年画博物馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算增长/下降 0%（或与 2023 年预算持平）。主要原因是绵竹年画博物馆无此项费用。

（二）公务接待费较 2023 年预算增长/下降 0%（或与 2023 年预算持平）。主要原因是绵竹年画博物馆无此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长/下降 0%（或与 2023 年预算持平）。主要原因是绵竹年画博物馆无此项费用。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹年画博物馆 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹年画博物馆单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹年画博物馆无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

绵竹年画博物馆 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵竹年画博物馆共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹年画博物馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；博物馆是指博物馆的支出。

3.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：指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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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。