

焦作市博物馆
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市博物馆2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市博物馆2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市博物馆概况

一、焦作市博物馆主要职能

（一）机构设置情况

焦作市博物馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的财政全额供给事业单位，核定全额供给事业单位编制22人，现有财政供养在职人员23人，离（退）休人员16人。内设陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室6个部室。

（二）单位职责

主要职责：博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要部门。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

1、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

2、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民群众传播科学文化知识。

3、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

4、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

5、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、焦作市博物馆预算单位构成

本预算为焦作市博物馆单位预算。

第二部分

焦作市博物馆2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计749.47万元，支出总计749.47万元，与上年相比，收、支总计各增加271.82万元，增长56.91%，主要原因：由于我馆今年新增焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费40万元、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金156万元两个项目，以及上年结转2023年省级文物保护专项补助资金(上年结转)60.28万元，人员工资和社保增加15.54万元，导致总体收、支增加271.82万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计749.47万元，其中：一般公共预算689.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余60.28万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计749.47万元，其中：基本支出440.19万元，占58.73%；项目支出309.28万元，占41.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算749.47万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加271.82万元，增长56.91%，主要原因：由于我馆今年新增焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费40万元、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金156万元两个项目，以及上年结转2023年省级文物保护专项补助资金(上年结转)60.28万元，人员工资和社保增加15.54万元，导致总体收、支增加271.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为749.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.69万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出626.42万元，占83.58%；社会保障和就业支出76.59万元，占10.22%；卫生健康支出23.70万元，占3.16%；住房保障支出21.07万元，占2.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为440.19万元。其中：人员经费417.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费23.12万元，主要包括：培训费、办公费、差旅费、邮电费、维修(护)费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.30万元。比上年预算数减少0.50万元，下降27.78%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车改革、公务接待费支出下降。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项工作。。

（二）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位2024年度未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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，比上年预算数减少0.50万元，下降27.78%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车改革、公务接待费支出下降。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严控“三公”经费支出只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14.95万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少2.52万元，下降14.42%，主要原因：按照财政要求厉行节约、压减一般性支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市博物馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出309.28万元，涉及项目5个。

重点项目一：提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，年初预算安排156万元，主要用于：讲解员、安保人员、聘用人员工资、水电费、保洁费、办公费、维修费、差旅费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市博物馆固定资产总额1495.42万元，其中，房屋建筑物120.61万元，车辆15万元，办公设备835.2万元，专用

设备67.14万元，其他资产457.47万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物保护和日常社教工作经费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科

技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出，以及维持展厅全年正常开展所需要的活动费用等支出。

附件：焦作市博物馆2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	689.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	669.69	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	1.69
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	626.42
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.59
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	23.70
		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	21.07
		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	689.19	本年支出合计	749.47
上年结转结余	60.28		
收入总计	749.47	支出总计	749.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	749.47	749.47				689.19	689.19	669.69									60.28	60.28				
255	文化广电和旅游局	749.47	749.47				689.19	689.19	669.69									60.28	60.28				
255305	焦作市博物馆	749.47	749.47				689.19	689.19	669.69									60.28	60.28				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	749.47	440.19	417.07	368.57	48.50	23.12	23.12		309.28	53.00	256.28
			255	文化广电和旅游局	749.47	440.19	417.07	368.57	48.50	23.12	23.12		309.28	53.00	256.28
205	08	03		培训支出	1.69	1.69				1.69	1.69				
207	02	04		文物保护	60.28								60.28		60.28
207	02	05		博物馆	566.14	317.14	295.71	295.71		21.43	21.43		249.00	53.00	196.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09	28.09							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	48.50	48.50	48.50		48.50						
210	11	02		事业单位医疗	13.17	13.17	13.17	13.17							
210	11	03		公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53	10.53							
221	02	01		住房公积金	21.07	21.07	21.07	21.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市博物馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	749.47	支出合计	749.47	749.47	729.97					
一、本年收入	689.19	一、本年支出	689.19	689.19	669.69					
（一）一般公共预算拨款	689.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	669.69	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.69	1.69	1.69					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	60.28	（七）文化体育旅游与传媒支出	566.14	566.14	546.64					
（一）一般公共预算拨款	60.28	（八）社会保障和就业支出	76.59	76.59	76.59					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.70	23.70	23.70					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	21.07	21.07	21.07					
		(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	60.28	60.28	60.28					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市博物馆

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	749.47	440.19	368.57	48.50	23.12		309.28	53.00	256.28
			255	文化广电和旅游局	749.47	440.19	368.57	48.50	23.12		309.28	53.00	256.28
205	08	03		培训支出	1.69	1.69			1.69				
207	02	04		文物保护	60.28						60.28		60.28
207	02	05		博物馆	566.14	317.14	295.71		21.43		249.00	53.00	196.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	48.50	48.50		48.50					
210	11	02		事业单位医疗	13.17	13.17	13.17						
210	11	03		公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53						
221	02	01		住房公积金	21.07	21.07	21.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	440.19	417.07	23.12
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.24	118.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.32	32.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.70	63.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.87	79.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.43		6.43
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.09	28.09	
30302	退休费	50905	离退休费	48.50	48.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.17	13.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.07	21.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	440.19	440.19							
	255	文化广电和旅游局	440.19	440.19							
焦作市博物馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.69	1.69							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.06	12.06							
		工会经费（事业）	3.51	3.51							
		福利费（事业）	4.39	4.39							
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	118.24	118.24							
		国家保留津贴（事业）	1.16	1.16							
		70%基础性绩效工资	38.57	38.57							
		30%奖励性绩效工资	25.13	25.13							
		失业保险金	1.23	1.23							
		工伤保险费（事业）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（事业）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.12	4.12							
		年度目标考核奖（事业）	19.51	19.51							
		月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员全国文明城市奖(事业)	19.51	19.51							
		在职人员物业服务补贴(事业)	4.96	4.96							
		养老金(事业)	28.09	28.09							
		退休人员文明奖(事业)	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴(事业)	2.73	2.73							
		退休人员年健康休养费(事业)	9.34	9.34							
		退休人员平时健康休养费(事业)	9.34	9.34							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	9.34	9.34							
		退休人员物业服务补贴(事业)	3.35	3.35							
		医疗保险金(事业)	13.17	13.17							
		公务员医疗补助(事业)	10.53	10.53							
		住房公积金(事业)	21.07	21.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

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				749.47	689.19	669.69			60.28							
255		文化广电和旅游局				749.47	689.19	669.69			60.28							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.24	118.24	118.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.87	79.87	79.87										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.70	63.70	63.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.09	28.09	28.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	21.07										

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	209.93	209.93	209.93										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.50	45.50	26.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.50	48.50	48.50										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	60.28					60.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市博物馆

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	
1.30		1.30		1.30	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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

单位名称：焦作市博物馆

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市博物馆

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市博物馆

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		
		合计	309.28	249.00			60.28				
	255	文化广电和旅游局	309.28	249.00			60.28				
特定目标类	2023年省级文物保护专项补助资金(上年结转)	焦作市博物馆	60.28				60.28				
其他运转类	讲解员、安保人员工资2024	焦作市博物馆	45.50	45.50							
其他运转类	文物保护和日常社教工作经费	焦作市博物馆	7.50	7.50							
特定目标类	焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费	焦作市博物馆	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	焦作市博物馆	156.00	156.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	14.95
30201	办公费	6.43
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.03
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.30
30216	培训费	1.69
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
255305	焦作市博物馆	309.28	309.28										
4108002400 0000000533 8	讲解员、安保人员工 资2024	45.50	45.50					工作人员数 量	≥13人	保障各项业 务工作正常 开展	明显	服务全体市 民,推进宣 传博物馆文 物工作	≥95%
								工作按期完 成率	100%				
								完结时效性	100%				
4108002400 0000000533 9	文物保护和日常社教 工作经费	7.50	7.50					办公费占比	≥30%	对业务管理 水平的提升	明显	服务全体市 民,推进宣 传博物馆文 物工作	≥95%
								差旅费占比	≥70%				
								资金使用合 规率	100%				
								完结时效性	100%				
4108002400 0000003846 0	2023年省级文物保 护专项补助资金(上 年结转)	60.28	60.28					完结时效性	≥95%	完成宣传推 广焦作文化 对保障各项 业务工作正	明显	社会群众满 意度	≥95%
								建设近代工 业遗产知识 720°知识型 虚拟展馆	≥8个		明显	参观群众满 意度	≥95%
								720°知识型 虚拟展馆	≥150个				
								手绘遗址地	100%				
								语音讲解系	100%				
4108002400 0000004200 1	焦作市近代工业遗产 博物馆免费开放经费	40.00	40.00					完结时效性	≥95%	促进旅游等 相关产业增 宣传焦作文 化,提升群 众满足感	≥95%	参观群众满 意度	100%
								管理博物馆 数量	≥1座		≥95%		
								管理工作按 期完成率	100%				
4108002400 0000004200 2	提前下达2024年博 物馆纪念馆免费开放 补助资金	156.00	156.00					资金拨付及 及时性	及时	展览教育知 名度提升	提升	市民满意度	≥95%
								全年开放天 数	≥310天				
								管理博物馆 数量	≥1座				
								管理工作按 期完成率	100%				

							设备正常运 转率	≥95%				
--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	--	--	--	--