

浙江省博物馆 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年浙江省博物馆单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省博物馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省博物馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省博物馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省博物馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省博物馆单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作。
2. 举办各类文物陈列展览活动。
3. 开展文博学术研究和省级对外交流合作。
4. 开展文博人才培养、文创产品开发等社会服务。开展全省博物馆业务指导。
5. 开展革命文物保护利用研究，承担爱国主义教育基地工作。
6. 承担综合博物馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。

（二）单位机构设置情况

浙江省博物馆内设机构包括：办公室、组织人事部、财务部、保卫部、经营管理部、武林馆区综合管理部、后勤保障部、技术保护部、历史文物部、党史部、书画部、陶瓷部、工艺部、博物馆学研究所、保管部、陈列部、开放与教育部、宣传与对外交流部、信息资料中心、《东方博物》编辑部。

二、2024年浙江省博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省博物馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与

传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省博物馆 2024 年收支总预算 21847.85 万元。

（二）关于浙江省博物馆 2024 年收入预算情况说明

浙江省博物馆 2024 年收入预算 21847.85 万元，比上年执行数减少 6069.52 万元，下降 21.7%，主要是随着浙江省博物馆之江馆区建设项目的完成，资金安排相应减少。

其中：一般公共预算拨款收入 18058.50 万元，占 82.7%；事业收入 1566.73 万元，占 7.2%；其他收入 207.00 万元，占 0.9%；上年结转 2015.62 万元，占 9.2%。

（三）关于浙江省博物馆 2024 年支出预算情况说明

浙江省博物馆 2024 年支出预算 21572.85 万元，比上年执行数减少 4510.67 万元，下降 17.3%，主要是随着浙江省博物馆之江馆区建设项目的完成，预算支出相应减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 20252.09 万元、社会保障和就业支出 438.09 万元、住房保障支出 882.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6066.18 万元，占 28.1%；日常公用支出 852.94 万元，占 4.0%；项目支出 14653.73 万元，占 67.9%。

年终结转结余 275.00 万元。

（四）关于浙江省博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 18058.50 万元。收入包括：一般公共预算 18058.50 万元；支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 16737.74 万元、社会保障和就业支出 438.09 万元、住房保障支出 882.67 万元。

（五）关于浙江省博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 18058.50 万元，比上年执行数减少 7795.99 万元，下降 30.2%，主要是随着浙江省博物馆之江馆区建设项目的完成，资金安排相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 16737.74 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 438.09 万元，占 2.4%；住房保障支出 882.67 万元，占 4.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）60.00 万元，主要用于对外交流与合作项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）270.00 万元，主要用于文物保护项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）15857.74 万元，主要用于博物馆人员支出、日常运转、文物征集、之江馆区后续建设等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）550.00 万

元，主要用于免费开放展览补助支出。

（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）292.06万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）146.03万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）464.56万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）418.11万元，主要用于单位按房改政策规定，为符合条件的职工缴纳的住房补贴等支出。

（六）关于浙江省博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省博物馆2024年一般公共预算基本支出6762.39万元，其中：

人员经费6036.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助；

公用经费 726.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省博物馆国有资本经营预算支出情况说明

浙江省博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 28.17 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 15.30 万元，与上年预算数持平。主要用于单位业务人员与境外各博物馆间进行学术交流、引进推出展览、人员业务培训等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 6.39 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内外馆际间人员交流、文物捐赠者家属及专家学者等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.48 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 6.48 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省博物馆各单位政府采购预算总额 3588.47 万元，其中：政府采购货物预算 42.57 万元、政府采购工程预算 2522.04 万元、政府采购服务预算 1023.86 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年浙江省博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金14653.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2024年省级单位预算



2024年省级单位收支预算总表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18058.50	文化旅游体育与传媒支出	20252.09
一般公共预算	18058.50	文化和旅游	60.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	60.00
国有资本经营预算		文物	19398.79
二、财政专户管理资金		文物保护	288.46
三、事业收入	1566.73	博物馆	19110.33
四、事业单位经营收入		其他文化旅游体育与传媒支出	793.30
五、上级补助收入		宣传文化发展专项支出	793.30
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	438.09
七、其他收入	207.00	行政事业单位养老支出	438.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	146.03
		住房保障支出	882.67
		住房改革支出	882.67
		住房公积金	464.56
		购房补贴	418.11
本年收入合计	19832.23	本年支出合计	21572.85
上年结转结余	2015.62	年终结转结余	275.00
收 入 总 计	21847.85	支 出 总 计	21847.85

2024年省级单位收入预算总表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	21847.85	19832.23	18058.50				1566.73				207.00	2015.62					2015.62
浙江省文化和旅游厅	21847.85	19832.23	18058.50				1566.73				207.00	2015.62					2015.62
浙江省博物馆	21847.85	19832.23	18058.50				1566.73				207.00	2015.62					2015.62

2024年省级单位支出预算总表

320008-浙江省博物馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21572.85	6066.18	852.94	14653.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	20252.09	4745.42	852.94	14653.73			
20701	文化和旅游	60.00			60.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	60.00			60.00			
20702	文物	19398.79	4745.42	852.94	13800.43			
2070204	文物保护	288.46			288.46			
2070205	博物馆	19110.33	4745.42	852.94	13511.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	793.30			793.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	793.30			793.30			
208	社会保障和就业支出	438.09	438.09					
20805	行政事业单位养老支出	438.09	438.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.06	292.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.03	146.03					
221	住房保障支出	882.67	882.67					
22102	住房改革支出	882.67	882.67					
2210201	住房公积金	464.56	464.56					
2210203	购房补贴	418.11	418.11					

2024年省级单位财政拨款收支预算总表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	18058.50	文化旅游体育与传媒支出	16737.74
一般公共预算	18058.50	文化和旅游	60.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	60.00
国有资本经营预算		文物	16127.74
二、上年结转		文物保护	270.00
一般公共预算		博物馆	15857.74
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	550.00
国有资本经营预算		宣传文化发展专项支出	550.00
		社会保障和就业支出	438.09
		行政事业单位养老支出	438.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	146.03
		住房保障支出	882.67
		住房改革支出	882.67
		住房公积金	464.56
		购房补贴	418.11
收入总计	18058.50	支出总计	18,058.50

2024年省级单位一般公共预算支出表

320008-浙江省博物馆

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	18058.50	6762.39	6036.18	726.21	11296.11
207	文化旅游体育与传媒支出	16737.74	5441.63	4715.42	726.21	11296.11
20701	文化和旅游	60.00				60.00
2070110	文化和旅游交流与合作	60.00				60.00
20702	文物	16127.74	5441.63	4715.42	726.21	10686.11
2070204	文物保护	270.00				270.00
2070205	博物馆	15857.74	5441.63	4715.42	726.21	10416.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	550.00				550.00
2079902	宣传文化发展专项支出	550.00				550.00
208	社会保障和就业支出	438.09	438.09	438.09		
20805	行政事业单位养老支出	438.09	438.09	438.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.06	292.06	292.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.03	146.03	146.03		
221	住房保障支出	882.67	882.67	882.67		
22102	住房改革支出	882.67	882.67	882.67		
2210201	住房公积金	464.56	464.56	464.56		
2210203	购房补贴	418.11	418.11	418.11		

2024年省级单位一般公共预算支出表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	6762.39	6036.18	726.21
301	工资福利支出	5832.13	5832.13	
30101	基本工资	884.67	884.67	
30102	津贴补贴	418.11	418.11	
30107	绩效工资	1983.29	1983.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.06	292.06	
30109	职业年金缴费	146.03	146.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.55	102.55	
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	29.28	
30112	其他社会保障缴费	55.94	55.94	
30113	住房公积金	464.56	464.56	
30114	医疗费	24.25	24.25	
30199	其他工资福利支出	1431.39	1431.39	
302	商品和服务支出	684.86		684.86
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	236.19		236.19

2024年省级单位一般公共预算支出表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	15.30		15.30
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	6.39		6.39
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	72.99		72.99
30229	福利费	223.36		223.36
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	204.05	204.05	
30301	离休费	16.47	16.47	
30304	抚恤金	32.10	32.10	
30305	生活补助	126.07	126.07	
30307	医疗费补助	12.72	12.72	
30309	奖励金	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	

2024年省级单位一般公共预算支出表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
310	资本性支出	41.35		41.35
31002	办公设备购置	41.35		41.35

2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表



320008-浙江省博物馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	28.17	15.30	6.48		6.48	6.39
浙江省博物馆	28.17	15.30	6.48		6.48	6.39

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省博物馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位国有资本经营预算支出表

320008-浙江省博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省博物馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

320008 浙江省博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	14653.73	11296.11				3357.62
浙江省博物馆	藏品保护研究	1293.19	758.00				535.19
浙江省博物馆	藏品征集展览	3368.94	1010.00				2358.94
浙江省博物馆	综合事务管理	9847.61	9446.81				400.80
浙江省博物馆	宣传教育服务与数字化建设	143.98	81.30				62.68

2024年省级单位项目支出绩效表

320008 浙江省博物馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	14653.73	
浙江省博物馆	藏品保护研究	1293.19	加强历史文物的科学研究和技术保护,弘扬民族文化。
浙江省博物馆	藏品征集展览	3368.94	征集历史文物,确保文物安全;利用藏品资源及其他可利用的资源,举办陈列展览,为社会公众提供优质的公共文化产品,促进社会效益不断增长。
浙江省博物馆	综合事务管理	9847.61	提高和完善博物馆的社会功能和社会价值,以满足人民群众日益增长的精神文化需求,创造更多更好的社会效益,真正实现博物馆“为社会和社会发展服务”的使命。
浙江省博物馆	宣传教育服务与数字化建设	143.98	通过对宣传教育项目的不断优化,挖掘符合时代要求的社会教育形式和服务内容,充分利用数字化手段,将博物馆的文物收藏和学术成果以及陈列展览转换成社会公众喜闻乐见的博物馆文化产品,吸引更多地社会公众走进博物馆。