首都博物馆2024年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

## 首都博物馆是北京市文物局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆，国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地，全国科普教育基地，首批打造铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，主要职能包括：文物收藏、保护与研究，举办陈列展览，对公众特别是广大青少年传播知识和开展爱国主义教育。随着各分支机构的并入，首都博物馆增加了古代建筑保护、研究与修缮，首批非物质文化遗产“京音乐”的保护、研究与传承，北京名人故居保护、研究以及北京传统民居的保护与利用等全新职能。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于重新核定首都博物馆内设机构的批复》（京编办复[2022]101号），同意在撤销首都博物馆现有12个内设机构的基础上，重新核定8个正处级内设机构，即：办公室、藏品部、保护部、展览部、公众服务部、安全技术部、党建人事部、财务管理部。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于设立北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）筹备处的批复》，同意设立北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）筹备处，为首都博物馆分支机构，机构规格正处级。主要职责为：承担北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）的藏品征集、陈列布展、信息化基础建设等开馆筹备工作。

（三）人员编制及实有情况

首都博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制314

人，实有人数261人；其他聘用人员0人；

离退休人员117人，其中：离休1人，退休116人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算43760.68万元，比2023年年初预算数41316.30万元增加2444.38万元，增长5.92%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）2023年底已对外开放，故2024年新增相关运维及开办费项目经费，财政拨款收入比上年有所增加。

（一）本年财政拨款收入43312.68万元

1.一般公共预算拨款收入30231.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入398.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入385.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入13.00万元。

（三）上年结转结余13131.18万元

10.上年结转结余13131.18万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算43760.68万元，比2023年年初预算数41316.30万元增加2444.38万元，增长5.92%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）2023年底已对外开放，故2024年新增相关运维及开办费项目经费，财政拨款支出比上年有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算16964.94万元，占总支出预算38.77%，比2023年年初预算数17973.84万元减少1008.90万元，下降5.61%。主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

（二）项目支出。项目支出预算26795.74万元，比2023年年初预算数23342.46万元增加3453.28万元，增长14.79%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

1. 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算31.13万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加6.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元与2023年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数12.80万元，比2023年年初预算数6.80万元增加6.00万元，主要原因：为落实市委市政府重点工作要求，2024年北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）已开馆运行，作为新设机构，按照公务接待费定额标准测算新增安排相关经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数18.33万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数18.33万元，其中：公务用车燃油10.19万元，公务用车维修2.68万元，公务用车保险2.68万元，其他支出2.78万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数18.33万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都博物馆政府采购预算总额12448.59万元，其中：政府采购货物预算597.73万元，政府采购工程预算96.56万元，政府采购服务预算11754.30万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年首都博物馆政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都博物馆填报绩效目标的预算项目29个，占本单位本年预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13714.56万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都博物馆共有车辆10台，共计318.74万元；单位价值50万元以上的设备67台（套），共计18599.04万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：首都博物馆2024年度单位预算报表