

中国丝绸博物馆 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年中国丝绸博物馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于中国丝绸博物馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于中国丝绸博物馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于中国丝绸博物馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于中国丝绸博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于中国丝绸博物馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于中国丝绸博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于中国丝绸博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于中国丝绸博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于中国丝绸博物馆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年中国丝绸博物馆单位预算表

- (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.承担丝绸和纺织品及相关服饰类文物的收藏、保护、展示、修复、复制、鉴定工作。
- 2.承担蚕桑丝织染绣类非物质文化遗产的保护、传承和发展。
- 3.举办丝绸、纺织工艺、工艺品展览活动。
- 4.开发文创产品，开展文博业务指导。
- 5.开展丝绸之路与跨文化国际交流和合作。
- 6.开展丝绸学术研究和相关人才培养。
- 7.承担丝绸文物数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
- 8.完成浙江省文化和旅游厅、浙江省文物局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中国丝绸博物馆预算包括：办公室、陈列保管部、社会教育部、技术部、国际交流部。

二、2024年中国丝绸博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于中国丝绸博物馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国丝绸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：科学技术支出、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、年终结转结余。中国丝绸博物馆 2024 年收支总预算 7762.22 万元。

（二）关于中国丝绸博物馆 2024 年收入预算情况说明

中国丝绸博物馆 2024 年收入预算 7762.22 万元，比上年执行数增加 474.62 万元，增长 6.1%，主要是新增 2024 年国家文保专项资金（中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护三期）、中国丝绸博物馆数据和信息安全综合管理系统等项目。

其中：一般公共预算拨款收入 5615.43 万元，占 72.3%；事业收入 192.00 万元，占 2.5%；其他收入 132.00 万元，占 1.7%；上年结转 1822.79 万元，占 23.5%。

（三）关于中国丝绸博物馆 2024 年支出预算情况说明

中国丝绸博物馆 2024 年支出预算 7574.22 万元，比上年执行数增加 1568.4 万元，增长 20.7%，主要是新增 2024 年国家文保专项资金（中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护三期）、中国丝绸博物馆数据和信息安全综合管理系统等项目支出，以及上年结转项目在本年度支出。

1.按支出功能分类，科学技术支出 56.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 7103.05 万元、社会保障和就业支出 127.65 万元、卫生健康支出 40.04 万元、住房保障支出 247.03 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1951.20 万元，占 25.8%；日常公用支出 798.10 万元，占 10.5%；项目支出 4824.92 万元，占 63.7%。

年终结转结余 188.00 万元。

（四）关于中国丝绸博物馆 2024 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

中国丝绸博物馆2024年财政拨款收支总预算5615.43万元。收入包括：一般公共预算5615.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5200.71万元、社会保障和就业支出127.65万元、卫生健康支出40.04万元、住房保障支出247.03万元。

（五）关于中国丝绸博物馆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。

中国丝绸博物馆2024年一般公共预算当年拨款5615.43万元，比上年执行数增加230.36万元，增长4.3%，主要是新增2024年国家文保专项资金（中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护三期）、中国丝绸博物馆数据和信息安全综合管理系统等项目。

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5200.71万元，占92.6%；社会保障和就业支出127.65万元，占2.3%；卫生健康支出40.04万元，占0.7%；住房保障支出247.03万元，占4.4%。

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）150万元，主要用于境外展览支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）561万元，主要用于藏品、文物的保护研究支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)4189.71万元,主要用于人员支出和日常运转、文物征集及宣传展览等支出。

(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)300万元,主要用于举办丝绸之路周活动。

(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)85.10万元,主要用于单位为职工按规定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)42.55万元,主要用于单位为职工按规定缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.04万元,主要用于单位为职工按规定缴纳的医疗保险支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)127.9万元,主要用于单位为职工按规定缴纳的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)119.13万元,主要用于单位为职工按规定缴纳的购房补贴支出。

(六)关于中国丝绸博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国丝绸博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 2417.30 万元，其中：

人员经费 1875.40 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、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 541.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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）关于中国丝绸博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中国丝绸博物馆 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）关于中国丝绸博物馆国有资本经营预算支出情况说明

中国丝绸博物馆 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）关于中国丝绸博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国丝绸博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 31.80 万元，比上年预算数减少 2.07 万元，下降 6.1%，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24.40万元，比上年预算数减少2.07万元，下降7.8%。主要用于单位人员参加境外展览活动等公务出国（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。减少的主要原因是贯彻中央和省委、省政府有关精神，严格控制，厉行节约。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.92万元，主要用于接待业务交流活动来访的单位等支出。与上年预算数持平。

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年中国丝绸博物馆政府采购预算总额2544.77万元，其中：政府采购货物预算568.13万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算1926.64万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国丝绸博物馆共有车辆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 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年中国丝绸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 4824.92 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“省级部门项目支出绩效表”。

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费支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离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年省级单位收入预算总表

320007 中国丝绸博物馆

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	专户资金结转结余	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	7762.22	5939.13	5615.13				192.00					1822.79					1822.79
浙江省文化和旅游厅	7762.22	5939.13	5615.13				192.00					1822.79					1822.79
中国丝绸博物馆	7762.22	5939.13	5615.13				192.00					1822.79					1822.79



2024年省级单位支出预算总表

表03

330007 中国丝绸博物馆

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	7574.22	1951.20	798.10	4824.92			
206	科学技术支出	56.45			56.45			
20606	社会科学	56.45			56.45			
2060699	其他社会科学支出	56.45			56.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	7103.05	1536.48	798.10	4768.47			
20701	文化和旅游	150.00			150.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	150.00			150.00			
20702	文物	6653.05	1536.48	798.10	4318.47			
2070204	文物保护	687.24			687.24			
2070205	博物馆	5965.81	1536.48	798.10	3631.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00			300.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00			300.00			
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65					
20805	行政事业单位养老支出	127.65	127.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	85.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55					
210	卫生健康支出	40.04	40.04					
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04					
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04					
221	住房保障支出	247.03	247.03					
22102	住房改革支出	247.03	247.03					
2210201	住房公积金	127.90	127.90					
2210203	购房补贴	119.13	119.13					

2024年省级单位财政拨款收支预算总表

320007-中国丝绸博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	5615.43	文化旅游体育与传媒支出	5200.71
一般公共预算	5615.43	文化和旅游	150.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	150.00
国有资本经营预算		文物	4750.71
二、上年结转		文物保护	561.00
一般公共预算		博物馆	4189.71
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00
国有资本经营预算		宣传文化发展专项支出	300.00
		社会保障和就业支出	127.65
		行政事业单位养老支出	127.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.55
		卫生健康支出	40.04
		行政事业单位医疗	40.04
		事业单位医疗	40.04
		住房保障支出	247.03
		住房改革支出	247.03
		住房公积金	127.90
		购房补贴	119.13



320007-中国丝绸博物馆

2024年省级单位一般公共预算支出表

表05

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	5615.43	2417.30	1875.40	541.90	3198.13
207	文化旅游体育与传媒支出	5200.71	2002.58	1460.68	541.90	3198.13
20701	文化和旅游	150.00				150.00
2070110	文化和旅游交流与合作	150.00				150.00
20702	文物	4750.71	2002.58	1460.68	541.90	2748.13
2070204	文物保护	561.00				561.00
2070205	博物馆	4189.71	2002.58	1460.68	541.90	2187.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00				300.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65	127.65		
20805	行政事业单位养老支出	127.65	127.65	127.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	85.10	85.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	42.55		
210	卫生健康支出	40.04	40.04	40.04		
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	40.04		
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04	40.04		
221	住房保障支出	247.03	247.03	247.03		
22102	住房改革支出	247.03	247.03	247.03		
2210201	住房公积金	127.90	127.90	127.90		
2210203	购房补贴	119.13	119.13	119.13		



2024年省级单位一般公共预算支出表

表06

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
		2417.30	1875.40	541.90
301	工资福利支出	1813.16	1813.16	
30101	基本工资	256.27	256.27	
30102	津贴补贴	119.13	119.13	
30107	绩效工资	579.59	579.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.10	85.10	
30109	职业年金缴费	42.55	42.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	127.90	127.90	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	539.24	539.24	
302	商品和服务支出	528.90		528.90
30201	办公费	22.55		22.55
30202	印刷费	4.70		4.70
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	25.85		25.85
30207	邮电费	12.87		12.87
30209	物业管理费	242.87		242.87
30211	差旅费	37.60		37.60
30212	因公出国（境）费用	19.40		19.40
30213	维修（护）费	8.93		8.93
30215	会议费	8.60		8.60
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.92		0.92
30226	劳务费	3.76		3.76
30228	工会经费	21.27		21.27
30229	福利费	74.27		74.27
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	27.95		27.95
303	对个人和家庭的补助	62.24	62.24	
30305	生活补助	51.86	51.86	
30307	医疗费补助	5.54	5.54	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

320007-中国丝绸博物馆

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	31.80	24.40	6.48		6.48	0.92
中国丝绸博物馆	31.80	24.40	6.48		6.48	0.92

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

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：中国丝绸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

320007-中国丝绸博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国丝绸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

320005 中国丝绸博物馆

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	4824.92	3198.13				1626.79
中国丝绸博物馆	综合事务管理及数字化	1309.97	697.00				612.97
中国丝绸博物馆	对外交流合作	507.81	490.50				17.31
中国丝绸博物馆	陈列展览宣传	1156.27	899.63				256.64
中国丝绸博物馆	藏品征集及保护研究	1850.87	1111.00				739.87

2024年省级单位项目支出绩效表

320007-中国丝绸博物馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4824.92	
中国丝绸博物馆	综合事务管理及数字化	1309.97	一是做好馆区环境与安全、藏品展览、人事、资产等日常管理, 保质保量实现馆区对外免费开放, 提升参观满意度, 提升公共文化服务能力。二是开展馆藏藏品的数字化工作, 包括信息采集、建模、复原、完善数据库、数据保护、数据使用等, 提升数字化服务。
中国丝绸博物馆	对外交流合作	507.81	以丝绸之路为核心, 大力开展丝绸之路文化遗产保护、研究与展示的国际合作, 打造国际人文交流高地。
中国丝绸博物馆	陈列展览宣传	1156.27	立足将陈列展览办出特色, 进一步提升公共文化服务水平, 拉近博物馆与社会、观众之间的距离, 展示历史文化遗产, 弘扬优秀传统文化, 切实发挥社会宣传教育作用。助推国丝馆实现“国内一流、国际知名的以中国丝绸为特色的纺织服饰类专题博物馆”的战略目标。
中国丝绸博物馆	藏品征集及保护研究	1850.87	不断完善馆藏结构, 增加藏品的精品量, 加强藏品管理, 做好藏品的编目入库、保护、检测、修复、研究、展示等, 完成馆内馆外各项文物检测、文物保护修复、文物复原任务。