北京考古遗址博物馆

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

根据市编委《关于北京市文物局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕121号），同意整合北京市西周燕都博物馆、北京辽金城垣博物馆、北京市大葆台西汉墓博物馆，组建北京考古遗址博物馆，为正处级公益一类事业单位，上级业务主管部门为北京市文物局。主要职责如下：

（1）收藏展览文物，弘扬民族文化；

1. 文物征集、登编、修复、保管、文物展览；
2. 文物复制与修复；
3. 历代文物研究、文物收藏、博物馆研究、古器物研究、通史和近代史研究、文物修复技术研究、藏品研究；
4. 文物宣传、文物讲解、历史知识普及；
5. 文物信息网络建设，历史著作及图录编辑出版；
6. 考古技术服务。
7. 机构设置情况

北京考古遗址博物馆事业编制62人，依据市文物局转发关于事业单位岗位设置方案，设置8个内设机构，分别为：办公室与党建工作部、安保开放部、展览陈列部、文物保护部、考古研究部、宣传教育部、藏品管理部、事业推广部。

（三）人员编制及实有情况

北京考古遗址博物馆行政编制0人，实际0人；事业编制62人，实际52人；其他聘用人员2人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算7910.29万元，比2023年10078.73万元减少2168.44万元，减少21.52%。主要原因本年为落实市委市政府决策和政策要求，《北京市大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程》基本建设项目随着施工进度，资金投入较2023年预算有所减少。

（一）本年财政拨款收入3160.00万元

1.一般公共预算拨款收入3160.00万元。

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30.99万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

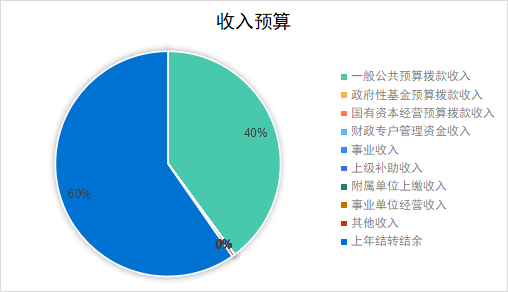
7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入30.99万元。

（三）上年结转结余4719.30万元

10.上年结转结余4719.30万元。



## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7910.29万元，比2023年年初预算数10078.73万元减少2168.44万元，下降21.52%。主要原因本年为落实市委市政府决策和政策要求，《北京市大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程》基本建设项目随着施工进度，资金投入较2023年预算有所减少。

（一）基本支出。基本支出预算2507.74万元，占总支出预算31.70%，比2023年年初预算数2760.24万元减少252.50万元，下降9.15%。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5402.55万元，比2023年初预算数7318.49万元减少1915.94万元，下降26.18%。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

北京考古遗址博物馆单位因公出国（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24.09万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算8.16万元增加15.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元，无增减变化。

2.公务接待费。2024年预算数2万元，比2023年年初预算数2万元，无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数22.09万元，其中，公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0.00万元增加17.98万元，主要原因：原公务用车已使用近18年，为保障工作需要，经市机关事务管理局批准，按规定更新购置公务用车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数4.11万元，其中：公务用车燃油1.14万元，公务用车维修1.13万元，公务用车保险1.10万元，其他支出0.74万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数6.16万元减少2.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京考古遗址博物馆政府采购预算总额909.81万元，其中：政府采购货物预算29.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算880.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京考古遗址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

本单位2024年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京考古遗址博物馆填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算683.25万元，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2024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，北京考古遗址博物馆共有车辆3台，共计55.18万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。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。

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。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京考古遗址博物馆2024年度单位预算报表