



民航博物馆部门预算

(2024 年)

目 录

第一部分 民航博物馆基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

第二部分 民航博物馆 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航博物馆 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航博物馆基本情况

一、主要职责

民航博物馆主要职责是负责征集、管理、展览陈列与民航相关的物品及影像资料，展示民航发展历史，宣传民航文化，普及民航科学技术，开展民航相关文化创意产业经营活动。

二、机构设置

民航博物馆下设 7 个内设机构：行政办公室、党委办公室、藏品管理部、展览部、社会教育部、安全与服务部和文化创意产业部。

第二部分 民航博物馆 2024 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 600.00 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2,791.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、交通运输支出 | 600.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | 300.00 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 1,480.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,380.00 | 本年支出合计 | 3,391.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 1,011.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,391.00 | 支出总计 | 3,391.00 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 3,391.00 | 1,011.00 | 600.00 | | | 300.00 | | | 1,218.00 | | 262.00 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,791.00 | 2,780.00 | 11.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 2,791.00 | 2,780.00 | 11.00 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 2,791.00 | 2,780.00 | 11.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| | 合 计 | 3,391.00 | 2,780.00 | 611.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 600.00 | 一、本年支出 | 600.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 600.00 | （一）交通运输支出 | 600.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 600.00 | 支 出 总 计 | 600.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数 | | 2024 年预算数 | | | 2024 年预算数比 2023 年执行数 | | 2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|------------|-----------|----------------------|-----------|------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央 基建投资 后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央 基建投资 后执行数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | 100.00% | 600.00 | 100.00% |
| 21403 | 民用航空运输 | 0 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | 100.00% | 600.00 | 100.00% |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 0 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | 100.00% | 600.00 | 100.00% |
| 合 计 | | 0 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | 100.00% | 600.00 | 100.00% |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|--------------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：本单位无一般公共预算基本支出。

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：本单位无政府性基金预算。

部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：本单位无国有资本经营预算。

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

| 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| | | | | | |

注：本单位财政拨款预算不涉及“三公”经费。

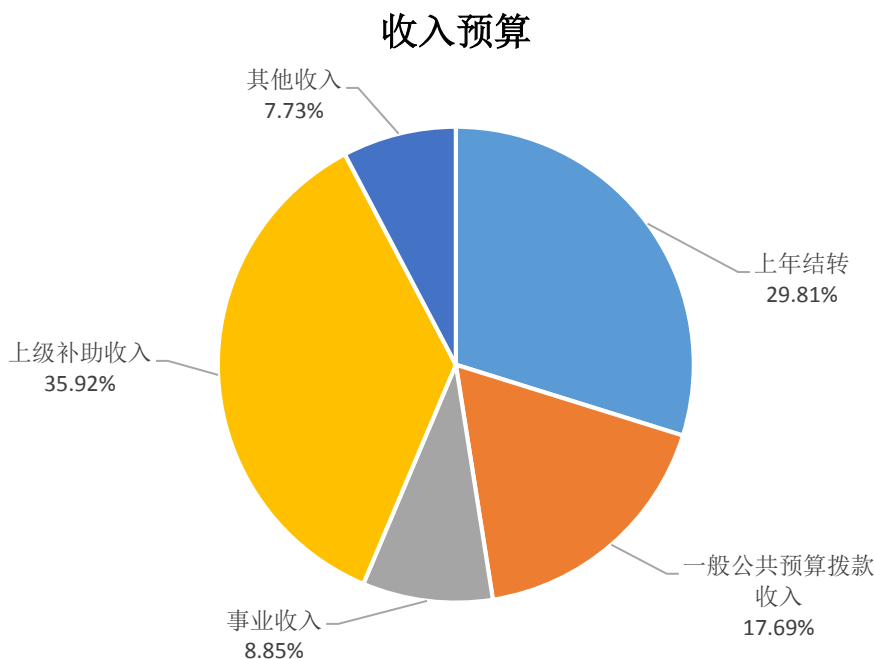
第三部分 民航博物馆 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 3,391 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、交通运输支出。

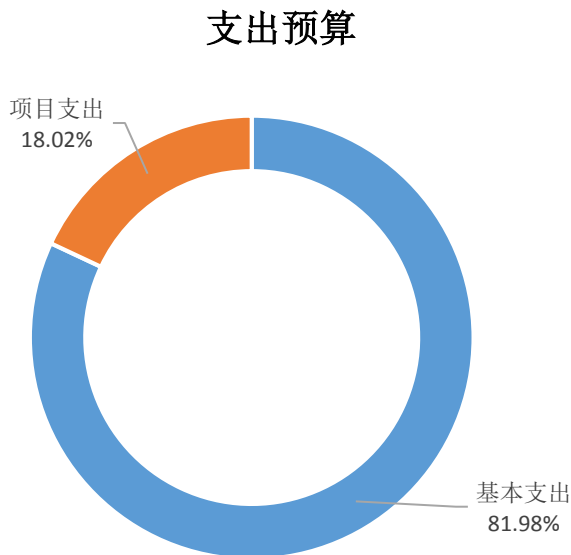
二、收入预算情况说明

民航博物馆 2024 年收入预算 3,391 万元，其中：一般公共预算拨款收入 600 万元，占 17.69%；事业收入 300 万元，占 8.85%；上级补助收入 1,218 万元，占 35.92%；其他收入 262 万元，占 7.73%；上年结转 1,011 万元，占 29.81%。



三、支出预算情况说明

民航博物馆 2024 年支出预算 3,391 万元，其中基本支出 2,780 万元，占 81.98%；项目支出 611 万元，占 18.02%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 600 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为交通运输支出。

五、一般公共预算支出情况说明

民航博物馆 2024 年新增一般公共预算当年财政拨款 600 万元，为交通运输支出。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障博物馆物业管理、维修维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 777.99 万元，其中：政府采购货物预算 12.20 万元、政府采购服务预算 765.79 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航博物馆共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 19 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

2024 年对民航博物馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款项目 1 个，为本年新增项目，预算 600 万元。

民航博物馆在 2024 年度部门预算中反映的 1 个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映民航博物馆的支出。

（二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），反映其他用于民用航空运输方面的支出。

第五部分 附件

民航博物馆开放服务保障项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---------------|----------|
| 项目名称 | 民航博物馆开放服务保障项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [140]中国民用航空局 | 实施单位 | 民航博物馆 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 600.00 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 600.00 | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度总体目标 | 开放服务区域观众服务费不超过800元/平方米;安检安保覆盖率达到100%;接待观众不少于100000人次;观众满意度达到90%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 观众服务成本 | ≤800元/平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安检安保覆盖率 | 100% | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待观众人次 | ≥100000人次 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 10 |