

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年单位 预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 潜口民宅博物馆 2024 年收支总表
2. 潜口民宅博物馆 2024 年收入总表
3. 潜口民宅博物馆 2024 年支出总表
4. 潜口民宅博物馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 潜口民宅博物馆 2024 年一般公共预算支出表
6. 潜口民宅博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 潜口民宅博物馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 潜口民宅博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 潜口民宅博物馆 2024 年项目支出表
10. 潜口民宅博物馆 2024 年政府采购支出表
11. 潜口民宅博物馆 2024 年政府购买服务支出表
12. 潜口民宅博物馆 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）宣传文物保护法，增强全社会的文物保护意识；
- （二）文物征集、收藏、陈列、展览，充实文物展品内容，提高展品内涵；
- （三）对馆藏文物妥善保管，采取有效措施，确保文物安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）陈列展览、社会教育活动

1、在确保安全稳定有序的前提下，力争全年接到观众达 28 万人次；

2、根据全省公共文化场馆免费开放绩效考核工作要求，全年计划举办临时展览 3 个、社教活动 10 场次以上，进基层志愿服务活动 18 场；

（二）文物保护工作

1、定期开展古建筑捡漏、巡查、修缮及馆藏文物的日常巡查维护等文物保护工作；

2、定期开展文物安全隐患排查整改工作，旅游高峰期、重要活动、重要节假日突击检查；

3、坚持实施常态化安全巡查制度，日巡查次数不少于 3

次，每周开展一次消防设备检查，每月开展一次设备维护检测工作；

4、消防、安防、防雷设施设备继续按照现有规章制度常态化维护保养。

5、全年开展2次以上全员消防培训及1次消防演练。

（三）文物活化利用

大力实施精准招引，深化文旅融合。结合徽文化传承和徽州古建筑营造技艺展示主题，大力实施精准招引，引进高水平文化旅游创意设计团队，为潜口民宅植入更多特色文旅业态，提升流量，助力讲好文物背后的故事并策划打造一批潜口民宅特色文创产品、伴手礼，满足游客文创产品消费需求。

（四）项目实施计划

有序推进潜口民宅博物馆馆藏漆木器文物保护修复项目计划在2026年底前完成保护修复工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	156.34	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	140.70
		八、社会保障和就业支出	34.87
		九、卫生健康支出	3.80
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	156.34	本 年 支 出 小 计	187.01
上年结转结余	30.67	结转下年	
一般公共预算	30.67	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	187.01	支 出 总 计	187.01

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	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	单位资金					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	单位资金
							小计	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						
潜口民宅博物馆	187.01	156.34	156.34									30.67	30.67				

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	140.71	74.04	66.67			
20702	文物	140.71	74.04	66.67			
2070204	文物保护	2.94		2.94			
2070205	博物馆	137.77	74.04	63.73			
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87				
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	3.80	3.80				
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				
	合计	187.01	120.34	66.67			

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.34	一、本年支出	162.80
（一）一般公共预算拨款	156.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	30.67	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.67	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	140.70
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.87
		（九）卫生健康支出	3.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	187.01	支 出 总 计	187.01

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	140.70	74.04	64.04	10.00	66.67
20702	文物	140.70	74.04	64.04	10.00	66.67
2070204	文物保护	2.94				2.94
2070205	博物馆	137.76	74.04	64.04	10.00	63.73
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	34.87		
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	34.87		
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	17.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79		
210	卫生健康支出	3.80	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80		
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	3.80		
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64		
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64		
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64		
	合计	187.01	120.34	110.34	10.00	66.67

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年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		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
301	工资福利支出	94.65	92.85	1.80
30101	基本工资	20.52	20.52	
30102	津贴补贴	1.20	1.20	
30103	奖金	29.84	29.84	
30106	伙食补助费	1.80		1.80
30107	绩效工资	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	7.64	7.64	
302	商品和服务支出	8.20		8.20
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.25		0.25
30209	物业管理费	2.23		2.23
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30302	退休费	17.49	17.49	
	合 计	120.34	110.34	10.00

单位公开表 7

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年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
	合 计			

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	潜口民宅博物馆免费开放补助资金	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	27.73				27.73				
特定目标类	潜口民宅博物馆明园古建筑群数字化保护	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	2.94				2.94				
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	36.00	36.00							
合计			66.67	36.00			30.67				

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量（人）	购买金额
合计						

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年没有政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区潜口民宅博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年收支总预算 187.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.34 万元、上年结转 30.67 万元。支出包括：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、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年收入预算 187.01 万元，其中，本年收入 156.34 万元，上年结转结余 30.67 万元。本年收入 187.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.34 万元，占 83.60%，上年结转 30.67 万元，占 16.40%，比 2023 年预算增加 24.21 万元，增长 14.87%，增长原因主要是上年结转结余增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年支出预算 187.01 万元，比 2023 年预算增加 24.21 万元，增长 14.87%，增长原因主要是上年结转结余增加。

其中，基本支出 120.34 万元，占 64.35%，主要用于保障

机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 66.67 万元，占 35.65%，主要用于潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年财政拨款收支预算 187.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 156.34 万元，上年结转 30.67 万元；支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 140.7 万元，占 75.24%；社会保障和就业支出 34.87 万元，占 18.64%；卫生健康支出 3.8 万元，占 2.03%；住房保障支出 7.64 万元，占 4.09%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年一般公共预算支出 187.01 万元，比 2023 年预算增加 24.21 万元，增长 14.87%，主要原因一是工资结构调整；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 140.7 万元，占 75.24%；社会保障和就业支出 34.87 万元，占 18.64%；卫生健康支出 3.8 万元，占 2.03%；住房保障支出 7.64 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2024 年预算 2.94 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长 100%，增加原因主要是项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2024年预算137.76万元,比2023年预算增加12.69万元,增长10.15%,增加原因主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024年预算17.49万元,比2023年预算增加9.33万元,增长114.34%,增长原因主要是退休人员增加1人及工资结构调整。

4. 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) 2024年预算11.59万元,比2023年预算增加1.14万元,增长10.91%,增长原因主要是基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算5.79万元,比2023年预算增加0.56万元,增长10.71%,增长原因主要是基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算3.8万元,比2023年预算减少0.74万元,下降16.30%,下降原因主要是人员变动及基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算7.64万元,比2023年预算增减少1.72万元,下降18.38%,下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2024年一般公共预算基本

支出 120.34 万元，其中，人员经费 110.34 万元，公用经费 10 万元。

（一）人员经费 110.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年预算共安排项目支出 66.67 万元，比 2023 年预算增加 30.67 万元，增长 85.19%，增加原因主要是上年结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 66.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0

万元），财政拨款上年结转安排 30.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，比 2023 年预算减少 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年预算安排政府购买服务支出 0 万元，比 2023 年预算减少 7.2 元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年没有政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “潜口民宅博物馆免费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。潜口民宅博物馆免费开放资金，主要用于博物馆开展免费开放专业活动及辅助活动所发生的费用，包

括以下项目：运行经费、临时人员聘用工资、停车场保安服务费等支出。

(2) 立项依据。潜口民宅博物馆全年免费开放，充分发挥博物馆的收藏、展示、教育、研究职能和传播先进文化的重要作用，弘扬古徽州文化、提升徽文化影响力，丰富群众文化生活，发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。

(3) 实施主体。黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。为了博物馆正常运转，聘用讲解员安保人员13人，劳务派遣保安保洁等人员7人；安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；计划年度接待观众人次20万人、提供讲解服务400批次以上，策划3个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动25场。

(6) 年度预算安排。财政拨款36万元。

(7) 绩效目标。实现年度接待观众人次20万、提供讲解服务400批次以上，策划3个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动25场。充分发挥博物馆收藏、教育、研究和保护职能，对具有科学性、历史性和具有艺术价值的物品进行研究、保护、展示，弘扬古徽州文化，扩大徽文化影响力。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门及代码	[076]黄山市徽州区文物局		实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆
项目来源	本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.00	
	其中:财政拨款		36.00	
	其他资金			
年度目标	为了博物馆正常运转,聘用讲解员安保人员 13 人,劳务派遣保安保洁等人员 7 人;安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;计划年度接待观众人次 20 万人、提供讲解服务 400 批次以上,策划 3 个临时陈列展览、丰富展陈,组织开展社教活动及进基层活动 25 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展社教活动及进基层活动场数	≥25 次
			举办临时陈列展览场数	≥3 次
			免费开放天数	≥280 天
			博物馆年度接待观众人次	≥200000 人
	质量指标	质量指标	展览布展验收合格率	≥98%
			社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%
经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	

	时效指标	经费支出时效性	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤36万元
效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显
	社会效益指标	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升
		提升全民文物保护意识影响	有所提升
	生态效益指标	对周边环境影响程度	不产生任何环境污染
	可持续影响指标	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显
对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

（二）事业单位公用经费

黄山市徽州区潜口民宅博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区潜口民宅博物馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年黄山市徽州区潜口民宅博物预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，黄山市徽州区潜口民宅博物馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

附件：黄山市徽州区潜口民宅博物馆 **2024** 年度项目支出绩效目标