

2021 年度
四川省南充博物院
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我所担负着全市文物收藏、管理、保护文物、弘扬民族文化；文物征集、鉴定、保管、文物展览；文物及相关研究、文物法律、法规宣传、考古发掘、人员培训等工作

（二）2021 年重点工作完成情况。

一、强党建，发挥战斗堡垒作用。

1、加强学习教育，坚定理想信念。巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，筑牢理想信念根基。结合建党 100 周年，我们坚持以学习科学理论、政策法规、文博业务为主要内容，制定了《学习制度》《学习规则》，规定了学习主要内容，明确了学习方式和学习要求。坚持集中学习和自学为主，统一下发了笔记本。全年通过党员个人自学、领导上党课、撰写心得体会、讨论交流等形式，进一步增强了学习效果。开展集中学习 15 次，撰写学习心得 14 篇，开展“缅

怀先烈”、“重温红色记忆·牢记历史使命”主题党日活动2次，党支部还从群众关注的热点和难点问题入手，详细了解他们的生活困难，走访慰问困难群众、困难党员2次。

2、加强廉政建设，保持清正廉洁。虽然博物院党支部成立才一年，但党支部坚持做到党务、行政“两不误”。加之博物院目前正值展陈装饰装修阶段，为加强风险防控，党支部积极引导党员干部认真贯彻学习《准则》和《条例》，时刻把党和人民利益放在首位，引导党员干部树立正确的权利观，严于律己、廉洁从政，严格遵守“八项规定”。及时开展警示教育，对照党章党规党纪，剖析问题所在，不断净化自己的思想、校正自己的行为，让纪律成为自律，养成遵规守纪的高度自觉，构筑起防腐拒腐的政治底线。

3、建强党员队伍，助力事业发展。一年来，我们切实加强党员干部日常理想信念教育和执业履职水平，不断增强全体党员干部政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找方法；不断增强党员贯彻落实各项工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以实际行动践行“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”；增强党组织凝聚力，党员履职力，统筹推进博物馆各项工作的开展，为博物馆早日呈现提供坚强有力的政治保障。

二、练内功，提升整体管理能力。

1、交心谈心，增强信心。博物馆是一项专业性极强的部门，现有博物院工作人员除原市文管所人员外，对文博工作都是一窍不通，没有丝毫工作经验或经历，提高综合业务素质，调动工作积极性，是博物馆发展所面临的当务之急。为提高博物馆全体工作人员的综合业务素质，我们加强交心谈心，加强对人员的思想和职业道德教育，不懂不会不要紧，不少“半路出家”、换岗转行的人在新的岗位和行业能有所建树，关键在于其有不怕困难，爱岗敬业的精神，能切实做好本职工作。

2、技能培养，夯实基础。针对博物院绝大部分人员极度缺乏文博业务知识现状，一年来，我们一是征订文博学习书报刊，拓展干部职工知识面和视野。二是有目的、有计划的组织开展业务知识培训教育活动。教育活动不仅邀请专家学者授课，还要求干部职工讲解业务知识，倒逼干部职工加强业务交流学习。全年多次组织业务培训和学习，邀请专家、学者给全体干部职工开展文博业务知识培训。在学习中，我们坚持学已增智、学以提能、学以致用，不断充电加油、赋能添力。我们坚信，南充博物院全体干部职工将以思想过硬、知识过硬、技术过硬的实力和面貌，推动南充博物院事业长期持续稳定发展。

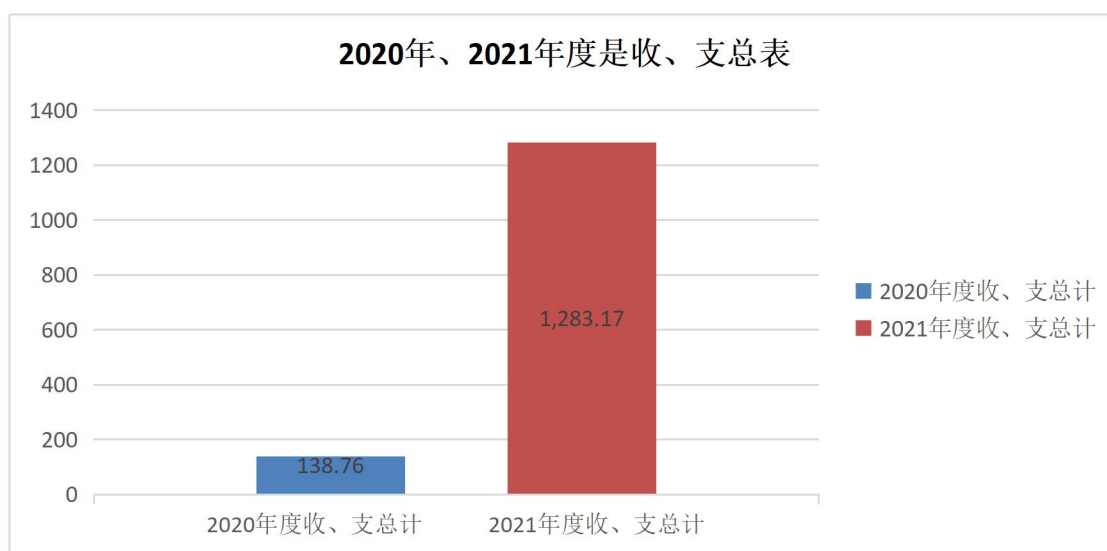
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充博物院本级单位 1 个，是参公事业一级预算单位，无下属二级单位，单位无内设科室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

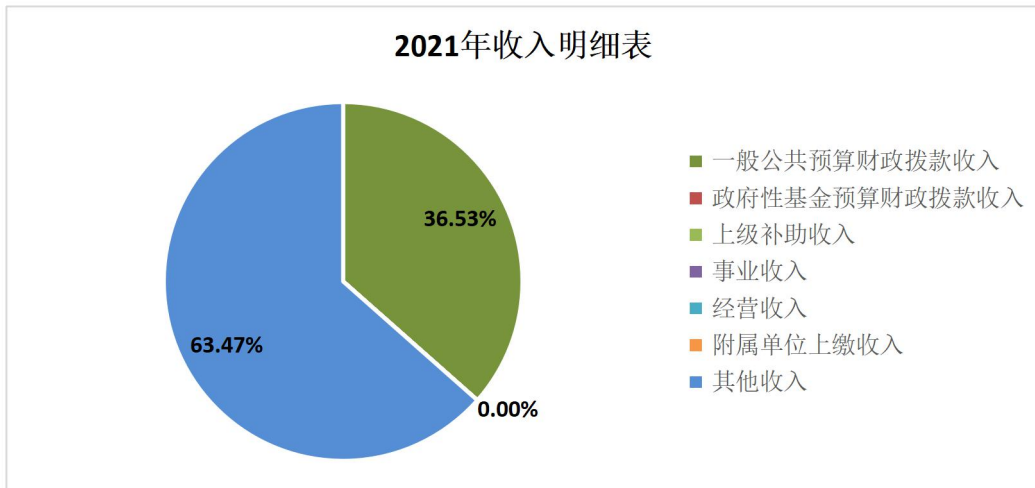
2021 年度收、支总计 1,283.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1144.41 万元，增长 824.74%。主要变动原因是南充市文化市场综合执法支队与南充市文物保护管理所合并，其他收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

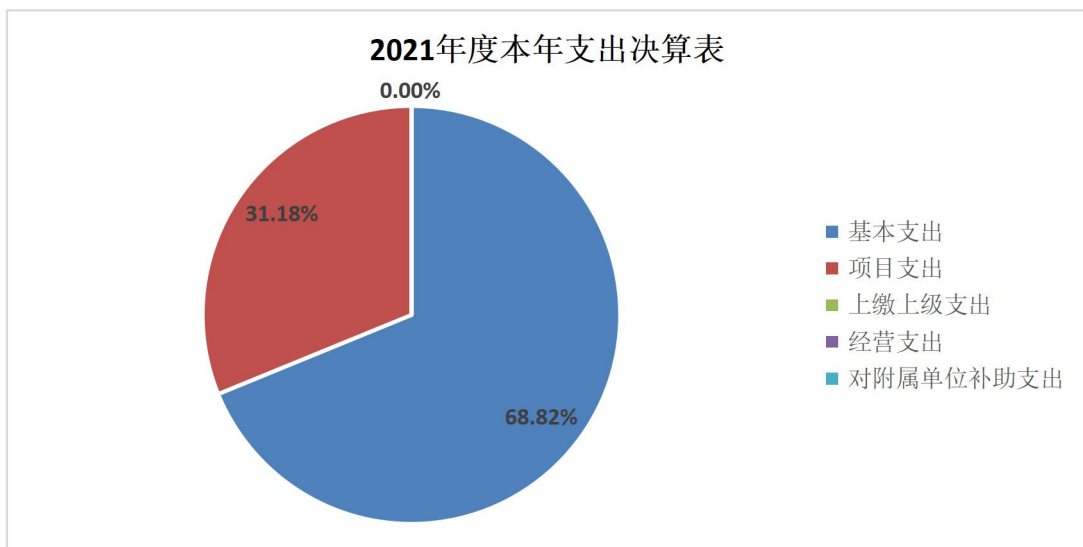
2021 年本年收入合计 1,260.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 460.42 万元，占 36.53%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 800.00 万元，占 63.47%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 460.93 万元，其中：基本支出 317.22 万元，占 68.82%；项目支出 143.71 万元，占 31.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

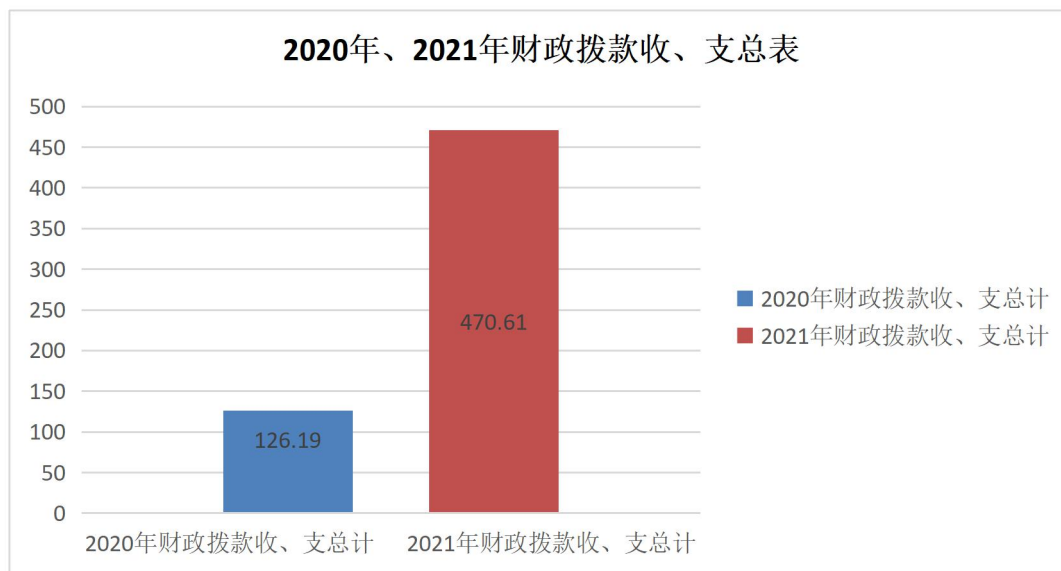


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 470.61 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 344.42 万元，增长 272.94%。主要变动原因是南充市文化市场综合执法支队与南充市文物保护管理所合并。

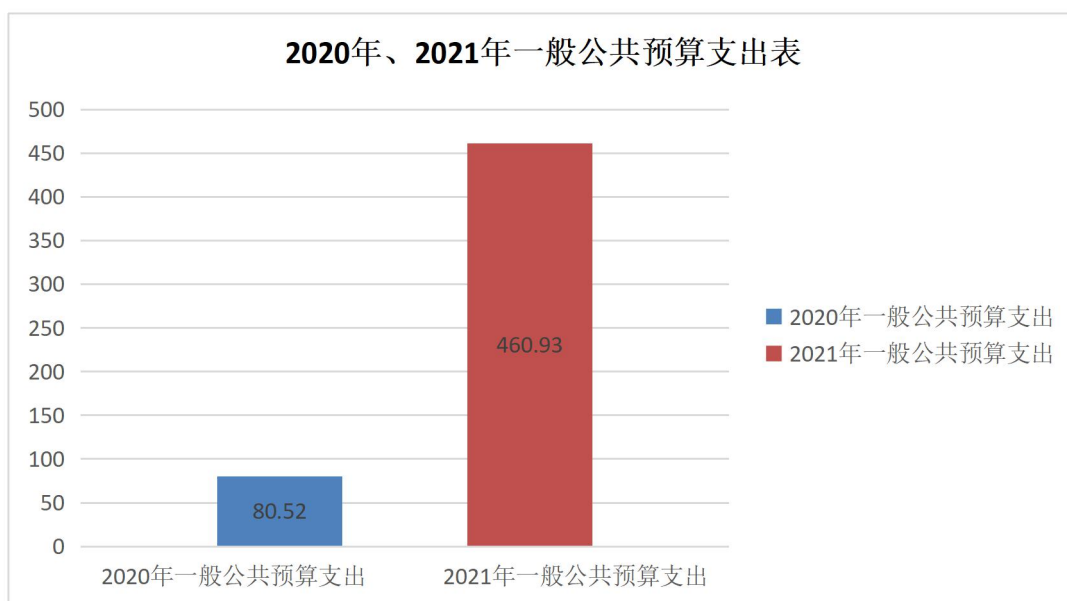


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

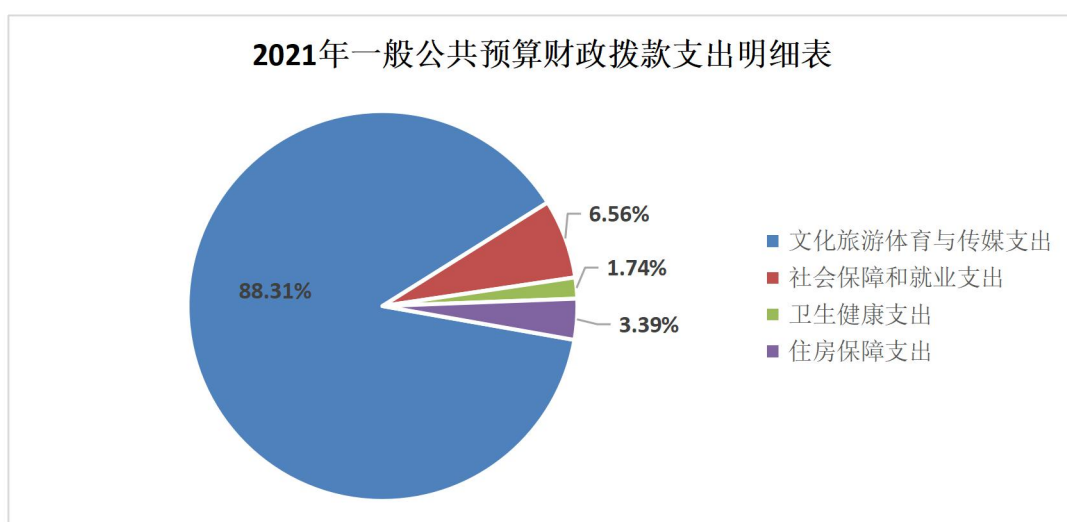
2021 年一般公共预算财政拨款支出 460.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.41 万元，增长 472.44%。主要变动原因是南充市文化市场综合执法支队与南充市文物保护管理所合并。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 460.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 407.05 万元，占 88.31%；社会保障和就业(类)支出 30.24 万元，占 6.56%；卫生健康(类)支出 8.04 万元，占 1.74%；住房保障(类)支出 15.61 万元，占 3.39%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为460.93万元，完成预算97.94%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：支出决算为263.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为128.76万元，完成预算93.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施进行中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 317.22 万元，其中：

人员经费 291.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 25.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

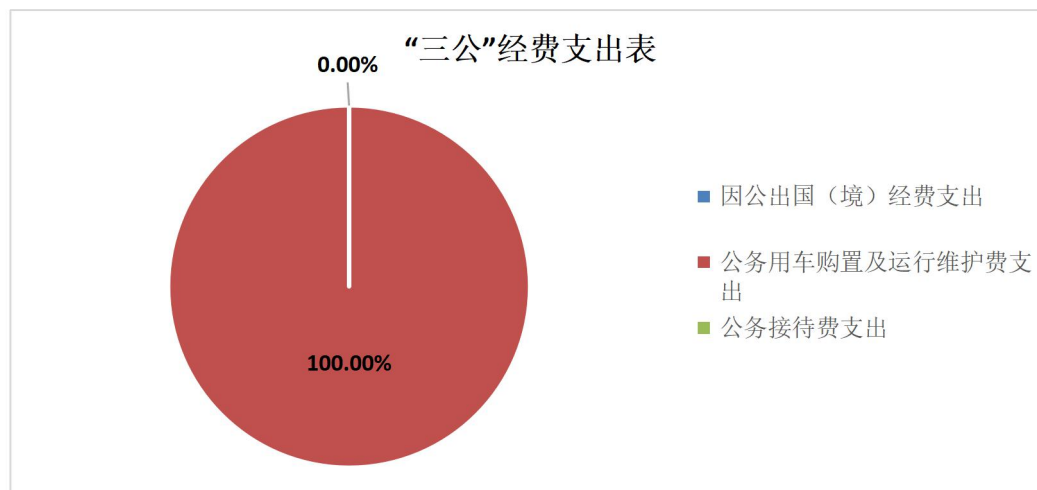
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 94.06%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，导致费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 0 本年度无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)经费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.95 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，导致费用相应增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，2021 年度无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充博物院机关运行经费支出 25.88 万元，比

2020 年增加 20.04 万元，增长 343.14%。主要原因是机构改革，导致费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充博物院政府采购支出总额 7,811.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7,811.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充博物院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充博物院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 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）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14. 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。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

(南充博物院)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

南充博物院纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 5 个,分别为:办公室、财务科、文创科、宣教科、考古发掘科。

(二) 机构职能。

博物院场馆对外开放、日常管理、接待服务工作;负责保管保护馆藏文物,确保文物安全;开展文物研究,组织文物征集、鉴定、修复等工作;举办文博学术交流,利用文物藏品举办陈列展览,普及文物知识,开展文物法律法规、理想信念和爱国主义教育等宣传活动;编辑出版有关图书资料、影像制品;协助相关部门对全市可移动文物进行调查、征集、收藏和保护工作,完成上级交办的其他工作。

(三) 人员概况。

南充博物院是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位,在职人员 21 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

南充博物院 2021 年收入预算 329.56 万元。其中：一般公共预算拨款收入 271.33 万元，占 82.33%；上年结转 58.23 万元，占 17.67%。

南充博物院 2021 年收入决算 1,283.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.42 万元，其他收入 800.00 万元，年初结转和结余 22.75 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

南充博物院 2021 年支出预算 329.56 万元。其中：基本支出 240.33 万元，占 72.92%；项目支出 89.23 万元，占 27.08%。

南充博物院 2021 年支出决算 1,283.17 万元。其中：基本支出 317.22 万元，项目支出 143.71 万元，年末结转和结余 822.24 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1、目标管理

(1) 目标制定。

绩效目标符合预算绩效目标管理办法。南充博物院围绕部门职能，以预算资金管理为主线，制定年度绩效目标。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。

纳入绩效目标管理的项目 4 个，2021 年应编制绩效指标

项目为 4 个；实际编制绩效指标项目 4 个。

“目标制定”指标满分 15 分，得分 15 分。

(2) 目标实现。

单位纳入绩效目标管理的项目 4 个，涉及 4 个数量指标。根据自评评价情况，4 个指标均完成。

博物馆藏品征集与数据清理设定数量指标个数 1 个，完成指标个数 1 个。

南充市博物馆前期工作经费设定数量指标个数 1 个，完成指标个数 1 个。

文物修复专项经费设定数量指标个数 1 个，完成指标个数 1 个。

疫情防控工作经费设定数量指标个数 1 个，完成指标个数 1 个。

“目标实现”指标满分 15 分，得分 15 分。

2、动态调整

(1) 支出控制。

南充博物院日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 98.48 万元，年末决算数为 86.79 万元，预决算偏差度 11.69%。

“支出控制”指标满分 5 分，得分 2 分。

(2)及时处置。

南充博物院开绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。“及时处置”指标满分 10 分，得分 10 分。

(3)执行进度。

根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。南充博物院2021年1-6月预算数31.00万元，执行数14.64万元，进度为47.23%；1-9月预算数181万元，执行数19.18万元，进度为10.60%；1-11月预算数181万元，执行数50.91万元，进度为28.13%。“执行进度”指标满分5分，得分1分。

3、完成结果。

(1) 预算完成。

2021年度南充博物院预算财政收入271.33万元，1-12月财政预算实际执行金额347.25万元，12月部门预算执行进100%。“预算完成”指标满分10分，得分10分。

(2) 资金结余率。

2021年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目4个，总项目4个。“资金结余率”指标满分5分，得分5分。

(3) 违规记录。

2021年度南充博物院无违规记录。“违规记录”指标满分5分，得分5分。

(二) 结果应用情况。

1、内部应用。

(1) 预算挂钩。

南充博物院将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对

内设机构与绩效挂钩机制。“预算挂钩”指标满分5分，得分5分。

2、信息公开。

(1) 自评公开。

南充博物院按要求将相关绩效信息随同决算公开。“自评公开”指标满分4分，得分4分。

3、整改反馈。

(1) 问题整改。

南充博物院对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改。“问题整改”指标满分6分，得分6分。

(2) 应用反馈。

南充博物院在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

(三) 自评质量

南充博物院2021年部门整体支出绩效评价自评得分为83分（除自评质量指标，满分90分）。

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

南充博物院对各项经费的使用效益最大化为前提，以实现项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。

根据部门自评，南充博物院采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，实现了 2021 财政预算支出的绩效目标。

按照《南充市市级预算绩效目标管理办法》（南财绩）【2021】14 号规定，南充博物院 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 93 分。

(二) 存在问题。

预算执行进度有待进一步提升。南充博物院 2021 年 9 月、11 月的执行进度均未达目标执行进度。

(三) 改进建议。

1. 提高预算编制准确性、科学性和合理性。加强预算管理理念，提升预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、科学性和合理性，严格按照预算数执行，提高预算执行进度，减小预算调剂金额和结余注销金额，缩小预决算偏离程度。

2. 及时保质保量完成绩效目标。科学、合理制定绩效目标，确保所有目标保质保量完成。

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		博物馆藏品征集与数据清理				
主管部门		南充博物院			实施单位	南充博物院
项目资金 (万元)	8	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	8.00	8.00	7.53	94.12%	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.53	94.12%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作安排，拟开展博物馆藏品征集与数据清理工作，以此丰富南充市博物馆藏品，让征集与整理的文物充实到展厅去			完成了年初预算目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集与清理馆藏品	>=1 件	=1 件	
		质量指标	博物馆藏品征集与数据清理工作达标率	=100%	=100%	
		时效指标	完成工作藏品征集及清理	2021年12月31日前	2021年12月	
		成本指标	征集与清理馆藏品成本	=8 万	=7.53 万	项目已完成，结转资金按要求缴回财政。
	效益指标	社会效益指标	南充市博物馆影响力	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	文物爱好者满意度	>=95%	>=95%	
参观人民群众满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充市博物馆前期工作经费					
主管部门	南充博物院			实施单位	南充博物院	
项目资金 (万元)	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.50	95.00%	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.50	95.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年12月31日前做好博物馆前期相关工作，让南充市博物馆圆满的呈现给大家。			完成博物馆前期工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文物调查次数 (次)	≥2次	2次	
		质量指标	文物调查报告出具率 (%)	=100%	=100%	
		时效指标	文物调查完成及时率 (%)	=95%	=95%	
		成本指标	资料印刷整理费	=6万元	=6万元	
			差旅费	=2万元	=2万元	
			不可预计费用	=2万元	=1.5万元	项目已完成，结转资金按要求缴回财政。
	效益指标	经济效益指标	博物馆年服务人次(人次)	>=1人	30人	
		社会效益指标	水下文物信息掌握程度(%)	>=80%	>=80%	
		可持续影响指标	管理服务效能提升认可度(%)	>=95%	>=95%	
	满意度指标	满意度指标	吸引参观人员数增长率(%)	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文物修复专项经费					
主管部门	南充博物院			实施单位	南充博物院	
项目资金 (万元)	8	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	9.50	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021 年南充博物馆即将建成，急需大量藏品丰富展览。我所计划开始对我所发掘出土文物进行分批修复，将修复后的文物藏品充实到展厅中去，让文物“活起来”。			完成文物修复年初目标，将修复后的文物藏品充实到展厅中去，让文物“活起来”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=1 件	=1 件	
		质量指标	藏品修复工作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	完成修复工作	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月	
		成本指标	文物修复费用	=4 万元	=4 万元	
			差旅费	=2 万元	=2 万元	
			文物运输费	=2 万元	=2 万元	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	传承文化	传承文化	
		可持续影响指标	对所修复文物的保护	>=3 年	>=3 年	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度 (%)	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	疫情防控工作经费					
主管部门	南充博物院			实施单位	南充博物院	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成南充市博物馆疫情防控相关工作。			完成南充市博物馆疫情防控相关工作，场馆消毒 5 次，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆消毒	≥1 次	=5 次	
		质量指标	博物馆疫情防控工作完成率	100%	100%	
		时效指标	完成博物馆疫情防控工作	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月	
			购防疫物品	=3 万元	=3 万元	
			场馆清洁消毒	=1 万元	=1 万元	
	成本指标	不可预见费用	=1 万元	=1 万元		
	效益指标	社会效益指标	博物馆防疫影响力	普及防疫知识提高防疫意识	普及防疫知识提高防疫意识	
		可持续影响指标	提升人民群众疫情防控意识	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%	
文物学者满意度			≥95%	≥95%		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	407.05
八、其他收入	8	800.00	八、社会保障和就业支出	39	30.24
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,260.42	本年支出合计	58	460.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.75	年末结转和结余	60	822.24
	30			61	
总计	31	1,283.17	总计	62	1,283.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充博物院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,260.42	460.42					800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,206.54	406.54					800.00
20702			文物	1,206.54	406.54					800.00
2070201			行政运行	263.34	263.34					
2070202			一般行政管理事务	800.00						800.00
2070204			文物保护	128.70	128.70					
2070205			博物馆	14.50	14.50					
208			社会保障和就业支出	30.23	30.23					
20805			行政事业单位养老支出	30.23	30.23					
2080501			行政单位离退休	13.41	13.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
210			卫生健康支出	8.04	8.04					
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04					
221			住房保障支出	15.61	15.61					
22102			住房改革支出	15.61	15.61					
2210201			住房公积金	15.61	15.61					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充博物院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	460.93	317.22	143.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	263.34	143.72			
20701			文化和旅游	0.46		0.46			
2070112			文化和旅游市场管理	0.46		0.46			
20702			文物	406.60	263.34	143.26			
2070201			行政运行	263.34	263.34				
2070204			文物保护	128.76		128.76			
2070205			博物馆	14.50		14.50			
208			社会保障和就业支出	30.23	30.23				
20805			行政事业单位养老支出	30.23	30.23				
2080501			行政单位离退休	13.41	13.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
210			卫生健康支出	8.04	8.04				
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04				
221			住房保障支出	15.61	15.61				
22102			住房改革支出	15.61	15.61				
2210201			住房公积金	15.61	15.61				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：南充博物院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	460.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	407.05	407.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.24	30.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.61	15.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：南充博物院

金额单位：万元

收 入			支 出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	460.42	本年支出合计	59	460.93	460.93	
年初财政拨款结转和结余	28	10.19	年末财政拨款结转和结余	60	9.67	9.67	
一般公共预算财政拨款	29	10.19		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	470.61	总计	64	470.61	470.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充博物院

2021年度

财政公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	460.93	460.93	317.22	143.71						
301	工资福利支出	2	355.33	355.33	272.53	82.79						
30101	基本工资	3	81.39	81.39	81.39							
30102	津贴补贴	4	148.65	148.65	148.65							
30103	奖金	5	7.28	7.28	7.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.42	11.42	11.42							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.13	5.13	5.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.91	2.91	2.91							
30112	其他社会保障缴费	12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金	13	15.61	15.61	15.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	82.79	82.79		82.79						
302	商品和服务支出	16	86.79	86.79	25.88	60.92						
30201	办公费	17	7.27	7.27	0.35	6.92						
30202	印刷费	18	1.88	1.88		1.88						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22	0.84	0.84	0.52	0.32						
30207	邮电费	23	4.43	4.43		4.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.20	1.20	0.49	0.71						
30211	差旅费	26	2.18	2.18		2.18						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充博物院

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	460.93	460.93	317.22	143.71						
30213	维修（护）费	28	4.23	4.23	0.09	4.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.90	0.90		0.90						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.20	15.20		15.20						
30227	委托业务费	37	2.00	2.00		2.00						
30228	工会经费	38	1.52	1.52	1.52							
30229	福利费	39	3.77	3.77	3.77							
30231	公务用车运行维护费	40	0.95	0.95		0.95						
30239	其他交通费用	41	10.91	10.91	9.96	0.96						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.40	29.40	9.08	20.33						
303	对个人和家庭的补助	44	18.82	18.82	18.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	18.82	18.82	18.82							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充博物院

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	460.93	460.93	317.22	143.71						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充博物院

2021年度

财政公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	460.93	460.93	317.22	143.71						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			————		————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			————		————					
31302	对社会保险基金补助	102			————		————					
31303	补充全国社会保障基金	103			————		————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————		————					
399	其他支出	105										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充博物院

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	460.93	460.93	317.22	143.71						
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	460.93	317.22	143.71
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	263.34	143.72
20701			文化和旅游	0.46		0.46
2070112			文化和旅游市场管理	0.46		0.46
20702			文物	406.60	263.34	143.26
2070201			行政运行	263.34	263.34	
2070204			文物保护	128.76		128.76
2070205			博物馆	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	30.23	30.23	
20805			行政事业单位养老支出	30.23	30.23	
2080501			行政单位离退休	13.41	13.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	8.04	8.04	
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
22102			住房改革支出	15.61	15.61	
2210201			住房公积金	15.61	15.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出										
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	460.93	355.33	81.39	148.65	7.28			11.42		5.13	2.91	0.15	15.61
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26	81.39	148.65	7.28							0.15	
20701			文化和旅游	0.46												
2070112			文化和旅游市场管理	0.46												
20702			文物	406.60	320.26	81.39	148.65	7.28							0.15	
2070201			行政运行	263.34	237.47	81.39	148.65	7.28							0.15	
2070204			文物保护	128.76	82.79											
2070205			博物馆	14.50												
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42						11.42					
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42						11.42					
2080501			行政单位离退休	13.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42						11.42					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40												
210			卫生健康支出	8.04	8.04								5.13	2.91		
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04								5.13	2.91		
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04								5.13	2.91		
221			住房保障支出	15.61	15.61											15.61
22102			住房改革支出	15.61	15.61											15.61
2210201			住房公积金	15.61	15.61											15.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
	类	款	项	1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	460.93	355.33		82.79	86.79	7.27	1.88		0.06	0.04	0.84	4.43
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26		82.79	86.80	7.26	1.88		0.06	0.04	0.84	4.43
20701			文化和旅游	0.46				0.46							
2070112			文化和旅游市场管理	0.46				0.46							
20702			文物	406.60	320.26		82.79	86.34	7.26	1.88		0.06	0.04	0.84	4.43
2070201			行政运行	263.34	237.47			25.88	0.35			0.06	0.04	0.52	
2070204			文物保护	128.76	82.79		82.79	45.96	5.03	1.60				0.32	3.60
2070205			博物馆	14.50				14.50	1.88	0.28				0.83	
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42										
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42										
2080501			行政单位离退休	13.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42										
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40											
210			卫生健康支出	8.04	8.04										
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04										
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04										
221			住房保障支出	15.61	15.61										
22102			住房改革支出	15.61	15.61										
2210201			住房公积金	15.61	15.61										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项目			合计	商品和服务支出												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	
	类	款	项													1
		合计	460.93	355.33	1.20	2.18		4.23	0.90							
207		文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26	1.20	2.18		4.23	0.90							
20701		文化和旅游	0.46													
2070112		文化和旅游市场管理	0.46													
20702		文物	406.60	320.26	1.20	2.18		4.23	0.90							
2070201		行政运行	263.34	237.47	0.49		0.09									
2070204		文物保护	128.76	82.79	0.71	2.07		0.75	0.90							
2070205		博物馆	14.50			0.11	3.39									
208		社会保障和就业支出	30.23	11.42												
20805		行政事业单位养老支出	30.23	11.42												
2080501		行政单位离退休	13.41													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42												
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.40													
210		卫生健康支出	8.04	8.04												
21011		行政事业单位医疗	8.04	8.04												
2101101		行政单位医疗	8.04	8.04												
221		住房保障支出	15.61	15.61												
22102		住房改革支出	15.61	15.61												
2210201		住房公积金	15.61	15.61												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项目			合计	商品和服务支出									对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			合计	460.93	355.33	15.20	2.00	1.52	3.77	0.95	10.91	29.40	18.82		
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26	15.21	2.00	1.52	3.77	0.95	10.92	29.40			
20701			文化和旅游	0.46								0.45			
2070112			文化和旅游市场管理	0.46								0.45			
20702			文物	406.60	320.26	15.21	2.00	1.52	3.77	0.95	10.92	28.95			
2070201			行政运行	263.34	237.47			1.52	3.77		9.96	9.08			
2070204			文物保护	128.76	82.79	9.93	2.00			0.95	0.96	17.14			
2070205			博物馆	14.50		5.28						2.73			
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42								18.81		
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42								18.81		
2080501			行政单位离退休	13.41									13.41		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42										
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40									5.40		
210			卫生健康支出	8.04	8.04										
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04										
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04										
221			住房保障支出	15.61	15.61										
22102			住房改革支出	15.61	15.61										
2210201			住房公积金	15.61	15.61										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	退休(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	
																类
		栏次														
		合计	460.93	355.33			18.82									
207		文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26												
20701		文化和旅游	0.46													
2070112		文化和旅游市场管理	0.46													
20702		文物	406.60	320.26												
2070201		行政运行	263.34	237.47												
2070204		文物保护	128.76	82.79												
2070205		博物馆	14.50													
208		社会保障和就业支出	30.23	11.42			18.81									
20805		行政事业单位养老支出	30.23	11.42			18.81									
2080501		行政单位离退休	13.41				13.41									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42												
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.40				5.40									
210		卫生健康支出	8.04	8.04												
21011		行政事业单位医疗	8.04	8.04												
2101101		行政单位医疗	8.04	8.04												
221		住房保障支出	15.61	15.61												
22102		住房改革支出	15.61	15.61												
2210201		住房公积金	15.61	15.61												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
						小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	1	2	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	460.93	355.33											
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26											
20701			文化和旅游	0.46												
2070112			文化和旅游市场管理	0.46												
20702			文物	406.60	320.26											
2070201			行政运行	263.34	237.47											
2070204			文物保护	128.76	82.79											
2070205			博物馆	14.50												
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42											
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42											
2080501			行政单位离退休	13.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42											
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40												
210			卫生健康支出	8.04	8.04											
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04											
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04											
221			住房保障支出	15.61	15.61											
22102			住房改革支出	15.61	15.61											
2210201			住房公积金	15.61	15.61											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）						资本性支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	1	2	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计	460.93	355.33										
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26										
20701			文化和旅游	0.46											
2070112			文化和旅游市场管理	0.46											
20702			文物	406.60	320.26										
2070201			行政运行	263.34	237.47										
2070204			文物保护	128.76	82.79										
2070205			博物馆	14.50											
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42										
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42										
2080501			行政单位离退休	13.41											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42										
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40											
210			卫生健康支出	8.04	8.04										
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04										
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04										
221			住房保障支出	15.61	15.61										
22102			住房改革支出	15.61	15.61										
2210201			住房公积金	15.61	15.61										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	小计	资本性支出									
							大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	1	2	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计	460.93	355.33											
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26											
20701			文化和旅游	0.46												
2070112			文化和旅游市场管理	0.46												
20702			文物	406.60	320.26											
2070201			行政运行	263.34	237.47											
2070204			文物保护	128.76	82.79											
2070205			博物馆	14.50												
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42											
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42											
2080501			行政单位离退休	13.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42											
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40												
210			卫生健康支出	8.04	8.04											
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04											
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04											
221			住房保障支出	15.61	15.61											
22102			住房改革支出	15.61	15.61											
2210201			住房公积金	15.61	15.61											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充博物院

2021年度

金额单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）				对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	1	2	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次	2	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	460.93	355.33									
207			文化旅游体育与传媒支出	407.06	320.26									
20701			文化和旅游	0.46										
2070112			文化和旅游市场管理	0.46										
20702			文物	406.60	320.26									
2070201			行政运行	263.34	237.47									
2070204			文物保护	128.76	82.79									
2070205			博物馆	14.50										
208			社会保障和就业支出	30.23	11.42									
20805			行政事业单位养老支出	30.23	11.42									
2080501			行政单位离退休	13.41										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42									
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40										
210			卫生健康支出	8.04	8.04									
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04									
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04									
221			住房保障支出	15.61	15.61									
22102			住房改革支出	15.61	15.61									
2210201			住房公积金	15.61	15.61									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关事 业单位职 业年金 的补助	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支 出
类	款	项	1	2	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次	合计									
207			407.06	320.26									
			460.93	355.33									
207			407.06	320.26									
20701			0.46										
2070112			0.46										
20702			406.60	320.26									
2070201			263.34	237.47									
2070204			128.76	82.79									
2070205			14.50										
208			30.23	11.42									
20805			30.23	11.42									
2080501			13.41										
2080505			11.42	11.42									
2080599			5.40										
210			8.04	8.04									
21011			8.04	8.04									
2101101			8.04	8.04									
221			15.61	15.61									
22102			15.61	15.61									
2210201			15.61	15.61									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充博物院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.53	302	商品和服务支出	25.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.42	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充博物院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.08	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		291.35	公用经费合计						25.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			143.20	143.71	
207			143.20	143.72	
20701				0.46	
2070112				0.46	
20702			143.20	143.26	
2070204			128.70	128.76	
2070205			14.50	14.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.01				0.95	0.06	0.95		0.95		0.95	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充博物院

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况：
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充博物院
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据