

**南充博物院**  
**2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## **一、主要职能及主要工作**

### **(一) 职能简介**

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。

### **(二) 2022 年重点工作**

- 1.加强与省文物局和市级各部门的对接协调，确保博物馆、展陈布展、内部装修等各项保障落实到位。
- 2.做好人员招聘工作。协调人才引进，引进博物馆方面的专业人才，达到服务发展、推动发展、引领发展的目标。
- 3.开展文物登记入库，坚持藏品分类建账和分库管理。
- 4.开展文物修复及考古研究工作，抢救濒危文物。
- 5.根据南充市博物馆的布展和展陈内容，不断深化研究，充分挖掘我市的人文历史资源。

## **二、部门预算单位构成**

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。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充博物院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。南充博物院 2022 年收支总预算 1102.99 万元，比 2021 收支预算总数增加 773.43 万元，主要原因是上年结转数增加。

#### **（一）收入预算情况**

南充博物院 2022 年收入预算 1102.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 280.76 万元，占 25.45%；上年结转 822.23 万元，占 74.55%。

#### **（二）支出预算情况**

南充博物院 2022 年支出预算 1102.99 万元。其中：基本支出 252.76 万元，占 22.92%；项目支出 850.23 万元，占 77.08%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充博物院 2022 年财政拨款收支总预算 290.43 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 26.57 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 280.76 万元、上年结转收入 9.67 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 231.27 万元、社会保障和就业支出 24.12 万元、卫生健康支出 16.95 万元、住房保障支出 18.09 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充博物院 2022 年一般公共预算当年拨款 280.76 万元，比 2021 年预算数增加 9.43 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款增加。

### **(二) 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 221.60 万元,占 78.93%；社会保障和就业支出 24.12 万元,占 8.59%；卫生健康支出 16.95 万元,占 6.04%；住房保障支出 18.09 万元,占 6.44%。

### **(三) 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）文物（款）行政运行（项）2022 年预算数为 193.60 万元，主要用于人员工资、日常运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算数为 16.00 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括文物修复、考古调查发掘等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算数为 12.00 万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

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）2022 年预算数为

24.12 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 16.95 万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 18.09 万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充博物院 2022 年一般公共预算基本支出 252.76 万元，其中：

人员经费 210.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 42.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充博物院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

(二) 2022 年本单位未安排公务接待费用, 与上年度预算一致。

(三) 2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费, 与上年度预算一致。

单位现有公务用车 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充博物院 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

南充博物院 2022 年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) 单位运行经费支出情况**

2022 年, 南充博物院运行经费支出 42.02 万元, 比 2021 年增加 1.2 万元, 增长 2.93%。主要原因是单位合并初期, 运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

南充博物院 2022 年无政府采购项目, 未安排政府采购



预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，南充博物院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充博物院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

**12.“三公”经费：**纳入南充博物院预算管理的“三公”经费，是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。

**13.单位运行经费：**为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

# 部门预算收支总表

南充博物院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	280.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1043.83
		八、社会保障和就业支出	24.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

## 部门预算收支总表

南充博物院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	280.76	本年支出合计	1102.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	822.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1102.99	支出总计	1102.99

# 部门预算收入 总表

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	1102.99	822.23	280.76	280.76			
			004	教科文	1102.99	822.23	280.76	280.76			
			357003	南充博物院	1102.99	822.23	280.76	280.76			
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	1043.83	822.23	221.6	221.6			
207	02		357003	文物	1043.83	822.23	221.6	221.6			
207	02	01	357003	行政运行	193.6		193.6	193.6			
207	02	02	357003	一般行政管理事务	800	800					
207	02	04	357003	文物保护	38.23	22.23	16	16			
207	02	05	357003	博物馆	12		12	12			
208			357003	社会保障和就业支出	24.12		24.12	24.12			
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12		24.12	24.12			
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12		24.12	24.12			
210			357003	卫生健康支出	16.95		16.95	16.95			
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95		16.95	16.95			
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95		16.95	16.95			
221			357003	住房保障支出	18.09		18.09	18.09			
221	02		357003	住房改革支出	18.09		18.09	18.09			
221	02	01	357003	住房公积金	18.09		18.09	18.09			

# 部门预算收入 总表

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	1102.99							
			004	教科文	1102.99							
			357003	南充博物院	1102.99							
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	1043.83							
207	02		357003	文物	1043.83							
207	02	01	357003	行政运行	193.6							
207	02	02	357003	一般行政管理事务	800							
207	02	04	357003	文物保护	38.23							
207	02	05	357003	博物馆	12							
208			357003	社会保障和就业支出	24.12							
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12							
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12							
210			357003	卫生健康支出	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09							
221	02		357003	住房改革支出	18.09							
221	02	01	357003	住房公积金	18.09							



# 部门预算支出总表

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1102.99	252.76	850.23		
			004	教科文	1102.99	252.76	850.23		
			357003	南充博物院	1102.99	252.76	850.23		
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	1043.83	193.6	850.23		
207	02		357003	文物	1043.83	193.6	850.23		
207	02	01	357003	行政运行	193.6	193.6			
207	02	02	357003	一般行政管理事务	800		800		
207	02	04	357003	文物保护	38.23		38.23		
207	02	05	357003	博物馆	12		12		
208			357003	社会保障和就业支出	24.12	24.12			
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12	24.12			
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12			
210			357003	卫生健康支出	16.95	16.95			
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95	16.95			
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95	16.95			
221			357003	住房保障支出	18.09	18.09			
221	02		357003	住房改革支出	18.09	18.09			
221	02	01	357003	住房公积金	18.09	18.09			

# 财政拨款收支预算总表

南充博物院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	280.76	一、本年支出	290.43	280.76			9.67
一般公共预算拨款收入	280.76	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9.67	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	231.27	221.6			9.67
上年财政拨款资金结转	9.67	社会保障和就业支出	24.12	24.12			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.95	16.95			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.09	18.09			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

南充博物院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	290.43	支出总计	290.43	280.76			9.67

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

南充博物院

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	290.43	280.76	280.76	252.76	28				
		004	教科文科	290.43	280.76	280.76	252.76	28				
		357003	南充博物院	290.43	280.76	280.76	252.76	28				
501		357003	机关工资福利支出	210.52	210.52	210.52	210.52					
501	01	357003	工资奖金津补贴	150.76	150.76	150.76	150.76					
501	02	357003	社会保障缴费	41.67	41.67	41.67	41.67					
501	03	357003	住房公积金	18.09	18.09	18.09	18.09					
502		357003	机关商品和服务支出	79.69	70.02	70.02	42.02	28				
502	01	357003	办公经费	43.44	43.44	43.44	30.44	13				
502	05	357003	委托业务费	5	5	5		5				
502	99	357003	其他商品和服务支出	31.25	21.58	21.58	11.58	10				
505		357003	对事业单位经常性补助	0.22	0.22	0.22	0.22					
505	01	357003	工资福利支出	0.22	0.22	0.22	0.22					







## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	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 缴费
类	款	项										
				合计	280.76	210.74	85.66	57.96	7.14			24.12
			004	教科文科	280.76	210.74	85.66	57.96	7.14			24.12
			357003	南充博物院	280.76	210.74	85.66	57.96	7.14			24.12
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6	151.58	85.66	57.96	7.14			
207	02		357003	文物	221.6	151.58	85.66	57.96	7.14			
207	02	05	357003	博物馆	12							
207	02	04	357003	文物保护	16							
207	02	01	357003	行政运行	193.6	151.58	85.66	57.96	7.14			
208			357003	社会保障和就业支出	24.12	24.12						24.12
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12	24.12						24.12
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12						24.12
210			357003	卫生健康支出	16.95	16.95						
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95	16.95						
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95	16.95						
221			357003	住房保障支出	18.09	18.09						
221	02		357003	住房改革支出	18.09	18.09						



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	280.76	16.95		0.82	18.09			70.02	15
			004	教科文科	280.76	16.95		0.82	18.09			70.02	15
			357003	南充博物院	280.76	16.95		0.82	18.09			70.02	15
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6			0.82				70.02	15
207	02		357003	文物	221.6			0.82				70.02	15
207	02	05	357003	博物馆	12							12	
207	02	04	357003	文物保护	16							16	5
207	02	01	357003	行政运行	193.6			0.82				42.02	10
208			357003	社会保障和就业支出	24.12								
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12								
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12								
210			357003	卫生健康支出	16.95	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09				18.09				
221	02		357003	住房改革支出	18.09				18.09				









## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						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	
类	款	项										
				合计	280.76							
			004	教科文科	280.76							
			357003	南充博物院	280.76							
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6							
207	02		357003	文物	221.6							
207	02	05	357003	博物馆	12							
207	02	04	357003	文物保护	16							
207	02	01	357003	行政运行	193.6							
208			357003	社会保障和就业支出	24.12							
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12							
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12							
210			357003	卫生健康支出	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09							
221	02		357003	住房改革支出	18.09							















# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	280.76	210.52	150.76	41.67	18.09		70.02	43.44	
			004	教科文科	280.76	210.52	150.76	41.67	18.09		70.02	43.44	
			357003	南充博物院	280.76	210.52	150.76	41.67	18.09		70.02	43.44	
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6	151.36	150.76	0.6			70.02	43.44	
207	02		357003	文物	221.6	151.36	150.76	0.6			70.02	43.44	
207	02	05	357003	博物馆	12						12	4	
207	02	04	357003	文物保护	16						16	9	
207	02	01	357003	行政运行	193.6	151.36	150.76	0.6			42.02	30.44	
208			357003	社会保障和就业支出	24.12	24.12		24.12					
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12	24.12		24.12					
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12		24.12					
210			357003	卫生健康支出	16.95	16.95		16.95					
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95	16.95		16.95					
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95	16.95		16.95					
221			357003	住房保障支出	18.09	18.09			18.09				
221	02		357003	住房改革支出	18.09	18.09			18.09				
221	02	01	357003	住房公积金	18.09	18.09			18.09				



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（一）							
科目编码						小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出
类	款	项											
				合计	280.76								
			004	教科文科	280.76								
			357003	南充博物院	280.76								
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6								
207	02		357003	文物	221.6								
207	02	05	357003	博物馆	12								
207	02	04	357003	文物保护	16								
207	02	01	357003	行政运行	193.6								
208			357003	社会保障和就业支出	24.12								
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12								
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12								
210			357003	卫生健康支出	16.95								
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95								
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95								
221			357003	住房保障支出	18.09								
221	02		357003	住房改革支出	18.09								
221	02	01	357003	住房公积金	18.09								





# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	280.76	0.22						
			004	教科文科	280.76	0.22						
			357003	南充博物院	280.76	0.22						
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6	0.22						
207	02		357003	文物	221.6	0.22						
207	02	05	357003	博物馆	12							
207	02	04	357003	文物保护	16							
207	02	01	357003	行政运行	193.6	0.22						
208			357003	社会保障和就业支出	24.12							
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12							
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12							
210			357003	卫生健康支出	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09							
221	02		357003	住房改革支出	18.09							
221	02	01	357003	住房公积金	18.09							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	280.76							
			004	教科文科	280.76							
			357003	南充博物院	280.76							
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6							
207	02		357003	文物	221.6							
207	02	05	357003	博物馆	12							
207	02	04	357003	文物保护	16							
207	02	01	357003	行政运行	193.6							
208			357003	社会保障和就业支出	24.12							
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12							
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12							
210			357003	卫生健康支出	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09							
221	02		357003	住房改革支出	18.09							
221	02	01	357003	住房公积金	18.09							



## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
科目编码	类	款				项	对机关事业单位职业年金补助	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
				合计	280.76							
			004	教科文科	280.76							
			357003	南充博物院	280.76							
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6							
207	02		357003	文物	221.6							
207	02	05	357003	博物馆	12							
207	02	04	357003	文物保护	16							
207	02	01	357003	行政运行	193.6							
208			357003	社会保障和就业支出	24.12							
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12							
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12							
210			357003	卫生健康支出	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09							
221	02		357003	住房改革支出	18.09							
221	02	01	357003	住房公积金	18.09							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

南充博物院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	280.76							
			004	教科文科	280.76							
			357003	南充博物院	280.76							
207			357003	文化旅游体育与传媒支出	221.6							
207	02		357003	文物	221.6							
207	02	05	357003	博物馆	12							
207	02	04	357003	文物保护	16							
207	02	01	357003	行政运行	193.6							
208			357003	社会保障和就业支出	24.12							
208	05		357003	行政事业单位养老支出	24.12							
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12							
210			357003	卫生健康支出	16.95							
210	11		357003	行政事业单位医疗	16.95							
210	11	01	357003	行政单位医疗	16.95							
221			357003	住房保障支出	18.09							
221	02		357003	住房改革支出	18.09							
221	02	01	357003	住房公积金	18.09							



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充博物院

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	252.76	210.74	42.02
		004	教科文科	252.76	210.74	42.02
		357003	南充博物院	252.76	210.74	42.02
301		357003	工资福利支出	210.74	210.74	
301	01	357003	基本工资	85.66	85.66	
301	02	357003	津贴补贴	57.96	57.96	
301	03	357003	奖金	7.14	7.14	
301	08	357003	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	
301	10	357003	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	12	357003	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	357003	住房公积金	18.09	18.09	
302		357003	商品和服务支出	42.02		42.02
302	01	357003	办公费	10		10
302	28	357003	工会经费	1.81		1.81
302	29	357003	福利费	2.57		2.57
302	39	357003	其他交通费用	16.06		16.06
302	99	357003	其他商品服务支出	11.58		11.58

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充博物院

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	252.76	210.74	42.02
		004	教科文科	252.76	210.74	42.02
		357003	南充博物院	252.76	210.74	42.02
501		357003	机关工资福利支出	210.52	210.52	
501	01	357003	工资奖金津补贴	150.76	150.76	
501	02	357003	社会保障缴费	41.67	41.67	
501	03	357003	住房公积金	18.09	18.09	
502		357003	机关商品和服务支出	42.02		42.02
502	01	357003	办公经费	30.44		30.44
502	99	357003	其他商品和服务支出	11.58		11.58
505		357003	对事业单位经常性补助	0.22	0.22	
505	01	357003	工资福利支出	0.22	0.22	



## 一般公共预算项目支出预算表

南充博物院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		28
			004	教科文		28
			357003	南充博物院		28
207			357003	文化旅游体育与传媒支出		28
207	02		357003	文物		28
207	02	04	357003	文物保护	文物修复专项经费	8
207	02	05	357003	博物馆	南充市博物馆前期工作经费	12
207	02	04	357003	文物保护	博物馆藏品征集与数据清理	8

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充博物院

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

南充博物院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充博物院

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

南充博物院

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充博物院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		藏品征集清理	博物馆藏品征集与数据清理	8	8	0
		博物馆前期工作	南充市博物馆前期工作经费	12	12	0
		文物修复	文物修复专项经费	8	8	0
		行政运行	人员经费和日常办公运转	252.76	252.76	0
金额合计			280.76	280.76	0	
年度 总体 目标	在2022年12月31日前：1. 对博物馆一件以上藏品进行征集与清理并保证清理征集藏品的完整率为100%，计划经费：8万元。2. 在博物馆开馆前完成一处以上展厅布置，使展厅验收合格率达到100%，计划经费：12万元。3. 对发掘出土文物进行分批修复，同时将修复后的文物藏品充实到展厅中去，使文物修复完整性达到95%以上，计划经费：8万元。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标		1	征集与清理馆藏藏品	≥1件
				2	博物馆展厅布置	≥1处
				3	修复文物	≥1件
		质量指标		4	保证清理征集藏品完整率	=100%
				5	展厅合格率	=100%
				6	修复文物完整性	≥95%
		时效指标		7	完成藏品征集及清理工作	2022年11月30日前
				8	完成博物馆前期工作	2022年10月15日前
		成本指标		9	完成文物修复工作	2022年12月20日前
				10	征集与清理馆藏藏品成本	≤8万元
				11	博物馆前期布展成本	≤12万元
				12	文物修复成本	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	13	提升人民群众对文物藏品的认知度	≥95%	
			14	所修复文物展出率	≥90%	
		可持续影响指标	17	博物馆开放时间	≥300天/年	
	18		文物展出影响时效	≥5年		
	满意度指	满意度指标	19	参观人员满意度	≥95%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
博物院		28.00									
南充博物院	博物馆藏品征集与数据清理	8.00	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，让征集与清理的文物充实到展厅去。	效益指标	可持续影响指标	提升人民群众对文物藏品的认知度	定性	优良中低差	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	文物爱好者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征集与清理馆藏藏品	≥	1	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充市博物馆影响力	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	博物馆藏品征集与数据清理工作完成	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	征集与清理馆藏藏品成本	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成藏品征集及清理工作	=	1	年	10	正向指标
	南充市博物馆前期工作经费	12.00	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，也为南充市增添一抹亮丽色彩。	产出指标	数量指标	博物馆布展厅	≥	1	处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升人民群众对文物藏品的认知度	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	文物爱好者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	博物馆前期工作成本	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	博物馆展厅使用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成博物馆前期工作	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	南充市博物馆影响力	定性	优良中低差	项	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	参观人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
博物院		28.00									
南充博物院	文物修复专项经费	8.00	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”。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成文物修复工作	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	文物学者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	修复文物	≥	1	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对所修复文物的保护	定性	优良中低差	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品修复工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	文物修复成本	≤	8	万元	10	反向指标