南充博物院
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充博物院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充博物院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充博物院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充博物院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充博物院职能简介

南充博物院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、人员培训等工作。

（二）南充博物院2026年重点工作

一是为评估定级严格对照评估标准，逐项完善支撑材料。针对自查和预审中发现的薄弱环节，集中资源进行专项整改提升。

二是打造精品展览体系。策划1-2个具有地域文化特色或时效热点的原创临时展览。深化数字化展陈应用。规划引入VR技术，在特定展厅或临展中打造1-2个沉浸式体验项目。

三是筑牢文物科学保护根基。启动预防性保护项目后续阶段。加快藏品管理数字化进程。完善藏品管理信息系统。加强修复与研究能力建设。

四是提升公共文化服务品质。实施讲解内容“深挖”计划，针对不同受众，开发至少3个专题化、分众化的讲解词版本。创新社教模式与课程体系。尝试与专业机构合作，开发融入“剧本杀”、展厅实地探秘等元素的沉浸式社教活动1-2项。优化智慧服务体系。

五是进行品牌IP培育，扩大文化传播影响力。系统规划南博IP体系。推动宣传平台内容提质。

六是筑牢“平安文博”防线，提升安全保障能级。全面完成消防系统长效化建设。推动安防系统智慧化升级。强化应急处突专业能力。制定年度综合应急演练计划，联合消防、公安等部门开展至少2次大规模实战演练。

二、部门预算单位构成

博物院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：办公室、展陈部、讲解服务部、典藏部、宣传推广部、安保部、公共服务部。

第二部分 南充博物院 2026 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、城乡社区支出、住房保障支出。博物院2026年收支预算总数1478.21万元，比2025年收支预算总数减少402.03万元，主要原因是一般公共财政拨款收入减少。

（一）收入预算情况

博物院2026年收入预算1478.21万元。其中：上年结转1018.37万元，占68.89%；一般公共预算拨款收入459.84万元，占31.11%。

（二）支出预算情况

博物院2026年支出预算1478.21万元，其中：基本支出447.84万元，占30.30%；项目支出1,030.37万元，占69.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

博物院2026年财政拨款收支预算总数1478.21万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少402.03万元，主要原因是财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入665.96万元、上年结转政府性基金预算拨款收入352.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出979.51万元、社会保障和就业支出82.18万元、卫生健康支出30.30万元、城乡社区支出352.41万元、住房保障支出33.81万元。

三、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

博物院2026年一般公共预算当年拨款459.84万元，比2025年预算数增加33.05万元，主要原因是行政运行、文物保护、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、行政单位医疗及住房公积金预算支出增加。

（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313.56万元，占68.19%；社会保障和就业支出82.18万元，占17.87%；卫生健康支出30.30万元，占6.59%；住房保障支出33.81万元，占7.35%。

（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）2026年预算数为301.56万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为12万元，主要用于：文物修复、

文物征集等专项经费支出。

3、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）2026 年预算数为 19.07 万元，主要用于：退休人员经费支出。

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）2026 年预算数为 39.55 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

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）2026 年预算数为 19.78 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 3.78 万元，主要用于：残疾人就业保障经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 30.30 万元，主要用于：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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 33.81 万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

博物院2026年一般公共预算基本支出447.84万元，其中：

人员经费394.05万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.79万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

博物院2026年“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，公务接待费0.30万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降50.00%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要

保障文物征集、调研等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 50.00%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 40.00%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

计划用于接待考察调研，交流学习等公务活动开支的住宿、用餐等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

博物院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

博物院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，博物院运行经费财政拨款预算为 53.79 万元，比 2025 年预算增加 6.91 万元，增长 14.74%。主要原因是工作任务量增长，日常运转成本增加。

（二）政府采购情况

博物院 2026 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2025年底，博物院所属各预算单位共有车辆2辆，其中：机要通信车1辆、应急保障用车1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）。

2026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）预算绩效情况

2026年博物院开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算459.84万元。其中：人员类项目14个，涉及预算394.05万元；运转类项目10个，涉及预算65.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年博物院部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增加建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人事业方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

第四部分　南充博物院
2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充博物院　　金额单位：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	459.84	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	979.51
		八、社会保障和就业支出	82.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	352.41
		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	33.81
		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	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**459.84**	**本年支出合计**	**1,478.21**
七、上年结转	1,018.37		
收　入　总　计	**1,478.21**	**支　出　总　计**	**1,478.21**

表1-1

部门收入总表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

项目		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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,478.21	1,018.37	459.84								
		1,478.21	1,018.37	459.84								
334001	南充博物院	1,478.21	1,018.37	459.84								

表1-2

部门支出总表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,478.21	447.84	1,030.37
					1,478.21	447.84	1,030.37
				南充博物院	1,478.21	447.84	1,030.37
207	02	01	334001	行政运行	301.56	301.56	
207	02	04	334001	文物保护	12.00		12.00
207	02	05	334001	博物馆	613.93		613.93
207	99	99	334001	其他文化旅游体育与传媒支出	52.03		52.03
208	05	01	334001	行政单位离退休	19.07	19.07	
208	05	05	334001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
208	05	06	334001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
208	11	99	334001	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	
210	11	01	334001	行政单位医疗	30.30	30.30	
212	08	99	334001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352.41		352.41
221	02	01	334001	住房公积金	33.81	33.81	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	459.84	一、本年支出	1,478.21	1,125.80	352.41	
一般公共预算拨款收入	459.84	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	1,018.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	665.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	352.41	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	979.51	979.51		
		社会保障和就业支出	82.18	82.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.30	30.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	352.41		352.41	
		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	33.81	33.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充博物院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等			
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款					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		小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,478.21	459.84	459.84	447.84	12.00										
				1,478.21	459.84	459.84	447.84	12.00										
			南充博物院	1,478.21	459.84	459.84	447.84	12.00										
			工资福利支出	427.01	374.98	374.98	374.98											
301	01	334001	基本工资	101.83	101.83	101.83	101.83											
301	02	334001	津贴补贴	59.70	59.70	59.70	59.70											
301	03	334001	奖金	85.68	85.68	85.68	85.68											
301	08	334001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	39.55	39.55											
301	09	334001	职业年金缴费	19.78	19.78	19.78	19.78											
301	10	334001	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	30.30	30.30											
301	12	334001	其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	4.34											
301	13	334001	住房公积金	33.81	33.81	33.81	33.81											
301	99	334001	其他工资福利支出	52.03														
			商品和服务支出	1,032.13	65.79	65.79	53.79	12.00										
302	01	334001	办公费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00										
302	07	334001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00											
302	11	334001	差旅费	6.00	6.00	6.00		6.00										
302	13	334001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	17	334001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	26	334001	劳务费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00										
302	28	334001	工会经费	2.04	2.04	2.04	2.04											
302	31	334001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	39	334001	其他交通费用	16.84	16.84	16.84	16.84											
302	99	334001	其他商品和服务支出	991.45	25.11	25.11	24.11	1.00										
			对个人和家庭的补助	19.07	19.07	19.07	19.07											
303	99	334001	其他对个人和家庭的补助	19.07	19.07	19.07	19.07											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充博物院　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合　计	1,478.21							1,018.37	665.95		665.95	352.41		352.41	
				1,478.21							1,018.37	665.95		665.95	352.41		352.41	
			南充博物院	1,478.21							1,018.37	665.95		665.95	352.41		352.41	
			工资福利支出	427.01							52.03	52.03		52.03				
301	01	334001	基本工资	101.83														
301	02	334001	津贴补贴	59.70														
301	03	334001	奖金	85.68														
301	08	334001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55														
301	09	334001	职业年金缴费	19.78														
301	10	334001	职工基本医疗保险缴费	30.30														
301	12	334001	其他社会保障缴费	4.34														
301	13	334001	住房公积金	33.81														
301	99	334001	其他工资福利支出	52.03							52.03	52.03		52.03				
			商品和服务支出	1,032.13							966.34	613.93		613.93	352.41		352.41	
302	01	334001	办公费	6.00														
302	07	334001	邮电费	4.00														
302	11	334001	差旅费	6.00														
302	13	334001	维修（护）费	0.50														
302	17	334001	公务接待费	0.30														
302	26	334001	劳务费	3.00														
302	28	334001	工会经费	2.04														
302	31	334001	公务用车运行维护费	2.00														
302	39	334001	其他交通费用	16.84														
302	99	334001	其他商品和服务支出	991.45							966.34	613.93		613.93	352.41		352.41	
			对个人和家庭的补助	19.07														
303	99	334001	其他对个人和家庭的补助	19.07														

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充博物院　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,478.21					
				1,478.21					
			南充博物院	1,478.21					
			工资福利支出	427.01					
301	01	334001	基本工资	101.83					
301	02	334001	津贴补贴	59.70					
301	03	334001	奖金	85.68					
301	08	334001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55					
301	09	334001	职业年金缴费	19.78					
301	10	334001	职工基本医疗保险缴费	30.30					
301	12	334001	其他社会保障缴费	4.34					
301	13	334001	住房公积金	33.81					
301	99	334001	其他工资福利支出	52.03					
			商品和服务支出	1,032.13					
302	01	334001	办公费	6.00					
302	07	334001	邮电费	4.00					
302	11	334001	差旅费	6.00					
302	13	334001	维修（护）费	0.50					
302	17	334001	公务接待费	0.30					
302	26	334001	劳务费	3.00					
302	28	334001	工会经费	2.04					
302	31	334001	公务用车运行维护费	2.00					
302	39	334001	其他交通费用	16.84					
302	99	334001	其他商品和服务支出	991.45					
			对个人和家庭的补助	19.07					
303	99	334001	其他对个人和家庭的补助	19.07					

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,125.80	459.84	665.96
					1,125.80	459.84	665.96
				博物院	1,125.80	459.84	665.96
207	02	01	334001	行政运行	301.56	301.56	
207	02	04	334001	文物保护	12.00	12.00	
207	02	05	334001	博物馆	613.93		613.93
207	99	99	334001	其他文化旅游体育与传媒支出	52.03		52.03
208	05	01	334001	行政单位离退休	19.07	19.07	
208	05	05	334001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
208	05	06	334001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
208	11	99	334001	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	
210	11	01	334001	行政单位医疗	30.30	30.30	
221	02	01	334001	住房公积金	33.81	33.81	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：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	447.84	394.05	53.79
				447.84	394.05	53.79
		334001	南充博物院	447.84	394.05	53.79
			工资福利支出	374.98	374.98	
301	01	334001	基本工资	101.83	101.83	
301	02	334001	津贴补贴	59.70	59.70	
301	03	334001	奖金	85.68	85.68	
301	08	334001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	
301	09	334001	职业年金缴费	19.78	19.78	
301	10	334001	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	
301	12	334001	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	334001	住房公积金	33.81	33.81	
			商品和服务支出	53.79		53.79
302	01	334001	办公费	3.00		3.00
302	07	334001	邮电费	4.00		4.00
302	13	334001	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	334001	公务接待费	0.30		0.30
302	26	334001	劳务费	1.00		1.00
302	28	334001	工会经费	2.04		2.04
302	31	334001	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	334001	其他交通费用	16.84		16.84
302	99	334001	其他商品和服务支出	24.11		24.11
			对个人和家庭的补助	19.07	19.07	
303	99	334001	其他对个人和家庭的补助	19.07	19.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	677.95
					677.95
				南充博物院	677.95
				文物保护	12.00
207	02	04	334001	文物保护管理利用经费	12.00
				博物馆	613.93
207	02	05	334001	体制结算－博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	416.50
207	02	05	334001	馆藏文物修复	46.76
207	02	05	334001	南充博物院馆藏文物预防性保护	123.67
207	02	05	334001	2025年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	27.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	52.03
207	99	99	334001	2025年临时用工人员经费	52.03

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计	2.30		2.00		2.00	0.30
		2.30		2.00		2.00	0.30
334001	南充博物院	2.30		2.00		2.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充博物院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
334-博物院		12.00									
334001-南充博物院	文物保护管理利用经费	12.00	根据《中华人民共和国文物保护法》第十三条、第五十条、第五十二条；《中华人民共和国文物保护法实施条例》第三条；《国有博物馆藏品征集规程》第三条；《中华人民共和国文物保护法》第十三条；《文物保护法实施条例》第三条、第三十七条；《国家文物保护资金管理办法》第七条第四项等规定，系统推进国家文物保护与保存工作，严格维护文化遗产的真实性、完整性，充分发掘并彰显其历史价值、艺术价值与科学价值，推动文物资源实现 “科学保护、规范管理、合理利用” 的有机统一，切实履行文物保护法定职责与文化传承使命。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修复鉴定文物数量	≥	40	件	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	征集藏品数量	≥	40	件	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升南充市博物馆影响力	定性	通过征集、修复馆藏品提升南充市博物馆影响力		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对文物的持续保护年限	≥	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	征集藏品成本	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	修复鉴定文物成本	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文物修复合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品验收合格率	＝	100	%	8	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充博物院				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			459.84		459.84		0
支出预算			459.84		459.84		0
年度总体目标			根据博物院的职能职责，对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、修复研究、陈列、展示、充实博物馆展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、采取有效措施，确保文物安全；加强馆际合作交流。积极开展馆际展览交流合作，引进优秀展资源的同时，输出本馆特色展览，推动我馆高质量发展。通过举办高质量的展览和教育活动，提高公众对文化遗产保护意识和认知度 。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	173.66%	173.66%	393.42%	86.23%	41.33%
			预算年终结余率	30%	30%	13.64%	44.49%	31.88%
			一般性支出金额	16万元	16万元			16万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	48.44%	48.44%	0%	48.44%	0%
		采购管理	采购执行率	37.96%	37.96%	48.05%	4.41%	61.42%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	宣传工作开展量	≥6次				
			修复鉴定文物数量	≥40件				
			征集藏品数量	≥40件				
		质量指标	宣传内容质量达标率	≥95%				
			文物修复合格率	=100%				
		时效指标	项目完成及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	文化传播影响力提升率	≥20%				
			博物馆知名度提升率	≥20%				
		可持续影响指标	宣传推广长效性	≥1年				
			对文物的持续保护年限	≥3年				