

附件 2

赣州市南康区博物馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市南康区博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区博物馆 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区博物馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区博物馆概况

一、部门主要职责

赣州市南康区博物馆是主管全区文物博物工作的财政全额拨款事业单位，主要职责是：文物征集、修复、保管、研究、展览；博物馆免费开放及相关社会教育和服务；全区各级文物保护单位及不可移动文物的保护和管理；配合基本建设的考古调查及抢救性发掘等。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市南康区博物馆共有预算单位 1 个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

本单位编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 6 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 6 人。离休人数 0 人，退休人数 3 人，退职人数 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市南康区博物馆 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区博物馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区博物馆收入预算总额为 714.37 万元，较上年预算安排减少 86.71 万元；财政拨款收入 165.72 万元，较上年预算安排减少 33.71 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区博物馆支出预算总额为支出预算总额为 714.37 万元，较上年预算安排减少 86.71 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 95.72 万元，较上年预算安排增加 61.53 万元，其中：工资福利支出 71.11 万元，商品和服务支出 23.5 万元，对个人和家庭的补助 1.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 618.65 万元，较上年预算安排增减少 148.24 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 618.65 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 705.87 万元，较上年预算安排减少 89.14 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，

较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 6.07 万元，较上年预算安排增加 2.56 万元；卫生健康支出 2.43 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 71.11 万元，较上年预算安排增加 41.6 万元；商品和服务支出 23.5 万元，较上年预算安排增加 20.22 万元；对个人和家庭的补助 1.12 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元；资本性支出 618.65 万元，较上年预算安排减少 148.24 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区博物馆财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 714.37 万元，较上年预算安排减少 86.71 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育和传媒支出 705.87 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 6.07 万元，卫生健康支出 2.43 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 95.72 万元，较上年预算安排增加 61.53 万元，其中：工资福利支出 71.11 万元，商品和服务支出 23.5 万元，对个人和家庭的补助 1.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 618.65 万元，较上年预算安排减少 148.24 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 618.65 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年赣州市南康区博物馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 23.496 万元，比 2023 年预算增加 20.216 万元，增长 616%，主要原因是 2024 年文物保护费 11.036 万元和文保员劳务费 6 万元统一纳入该项目名称。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 文物征集项目情况说明

1. 2024 年文物征集费项目

(1) 项目概述：赣州市南康区博物馆 2024 年预算项目资金--文物征集费为本级财政拨款资金项目，该项目资金主要用于增加馆藏文物数量，丰富馆藏品类别，满足展览建设需要。

(2) 立项依据：无

(3) 实施主体：南康区博物

(4) 实施方案：无

(5) 实施周期：2024 年 01-12 月

(6) 年度预算安排：20 万

(7) 绩效目标和指标

数量指标：征集（购买）馆藏品数量 ≥ 5 件/套

质量指标：文物藏品真品率 $\geq 100\%$

时效指标：项目实施周期 2023 年 01 月-12 月

成本指标：项目资金 20 万元

社会效益指标：博物馆馆藏内容 更加丰富

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区博物馆“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，较减少 1 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：南康区博物馆 2024 年无因公出国（境），因此无该项费用。

公务接待 2 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是：2023 年全年预算数安排 2 万元，其中上级资金安排 1 万元，2024 年全年预算内资金安排 2 万元，故导致数据变动。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2024 年南康区博物馆暂无计划购置公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：南康区博物馆单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：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。