

收支预算总表

填报单位:[202004]赣州市南康区博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	182.11	文化旅游体育与传媒支出	704.53
（一）一般公共预算收入	182.11	社会保障和就业支出	9.19
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.68
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.76
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	546.05		
本年收入合计	728.16	本年支出合计	728.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	728.16	支出总计	728.16

单位收入总表

[202004] 赣州市南康区博物馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[202004]赣州市南康区博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	728.16	135.21	592.95
207	文化旅游体育与传媒支出	704.53	111.58	592.95
02	文物	704.53	111.58	592.95
2070205	博物馆	704.53	111.58	592.95
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
05	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
11	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
02	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

财政拨款收支总表

[202004] 赣州市南康区博物馆

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[202004] 赣州市南康区博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	182.11	135.21	46.90
207	文化旅游体育与传媒支出	158.48	111.58	46.90
02	文物	158.48	111.58	46.90
2070205	博物馆	158.48	111.58	46.90
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
05	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
11	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
02	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

一般公共预算基本支出表

[202004]赣州市南康区博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		135.21	108.53	26.68
301	工资福利支出	107.28	107.28	
30101	基本工资	30.72	30.72	
30102	津贴补贴	24.14	24.14	
30103	奖金	2.56	2.56	
30106	伙食补助费	4.45	4.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.76	10.76	
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	26.68		26.68
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202004]赣州市南康区博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202004	赣州市南康区博物馆	2.00				2.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[202004]赣州市南康区博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	728.16	
文化旅游体育与传媒支出	704.53	
社会保障和就业支出	9.19	
卫生健康支出	3.68	
住房保障支出	10.76	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	182.11	182.11		
文化旅游体育与传媒支出	158.48	158.48		
社会保障和就业支出	9.19	9.19		
卫生健康支出	3.68	3.68		
住房保障支出	10.76	10.76		

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		2025年文物征集费项目	
主管部门及代码		202-赣州市南康区文化广电旅游局	实施单位 赣州市南康区博物馆
项目属性		博物馆	项目日期范围
			2025年01月-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	2025年文物征集费，增加馆藏文物数量，丰富馆藏品类别，满足展览建设需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	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	≧100%
	时效指标	项目实施周期	2025年01月-12月
	成本指标	项目资金	15万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	博物馆馆藏内容	更加丰富
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%