

## 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	165.72	文化旅游体育与传媒支出	705.87
(一) 一般公共预算收入	165.72	社会保障和就业支出	6.07
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.43
(三) 国有资本经营预算收入			
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	548.65		
本年收入合计	714.37	本年支出合计	714.37
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	714.37	支出总计	714.37



## 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	714.37	95.72	618.65
207	文化旅游体育与传媒支出	705.87	87.22	618.65
02	文物	705.87	87.22	618.65
2070205	博物馆	705.87	87.22	618.65
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	
05	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
11	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	



## 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		2024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	165.72	95.72	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.22	87.22	70.00
02	文物	157.22	87.22	70.00
2070205	博物馆	157.22	87.22	70.00
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	
05	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
11	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	

## 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		2024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	95.72	72.23	23.496
301	工资福利支出	71.11		
30101	基本工资	20.48	20.48	
3010301	年终一次性奖	1.71	1.71	
30106	伙食补助费	2.97	2.97	
3010701	事业单位基础性绩效工资	15.78	15.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3019903	聘用人员工资	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	23.50		
30201	办公费	2.00		2
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	0.80		0.8
30207	邮电费	0.10		0.1
30217	公务接待费	2.00		2
30226	劳务费	6.00		6
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.496
303	对个人和家庭的补助	1.12		
30305	生活补助	0.88	0.88	
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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
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		2024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		2024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	714.37	
文化旅游体育与传媒支出	705.87	
社会保障和就业支出	6.07	
卫生健康支出	2.43	

### 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	165.72	165.72		
文化旅游体育与传媒支出	157.22	157.22		
社会保障和就业支出	6.07	6.07		
卫生健康支出	2.43	2.43		

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区博物馆		
联系人	谭昊	联系电话	15979864451
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	赣州市文化广电新闻出版旅游局
内设职能部门	无	编制控制数	10
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	6	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	714.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	165.72	其他资金	548.65
支出预算合计	714.37	其中：人员经费	72.23
公用经费	23.496	项目经费	618.65
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举办相关展览次数	≥5次
		开展文物保护安全检查次数	≥5次
	质量指标	全年文物保护单位安全无事故	≥100%
		文物征集藏品真品率	≥100%
	时效指标	项目实施周期	2023年01月-12月
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众文物保护意识	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	宣传文物保护影响力	持续影响
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
( 2024年度)			
项目名称	2024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新闻出版旅游局	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	2024年01月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	2024年文物征集费，增加馆藏文物数量，丰富馆藏品类，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	2024年01月-12月
	成本指标	项目资金	20万元
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%