

收支总表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	618.65	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	741.64
		社会保障和就业支出	28.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.18
		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	9.16
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	618.65	本年支出合计	790.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	172.30	转移性支出	
收 入总计	790.94	支出总计	790.94

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称				
合计		790.94	172.30	618.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	741.64	172.30	569.34	
20702	文物	741.64	172.30	569.34	
2070204	文物保护	181.77		181.77	
2070205	博物馆	559.87	172.30	387.57	
208	社会保障和就业支出	28.97		28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97		28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22		12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11		6.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64	
210	卫生健康支出	11.18		11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18		11.18	
2101102	事业单位医疗	6.11		6.11	
2101103	公务员医疗补助	2.18		2.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89		2.89	
221	住房保障支出	9.16		9.16	
22102	住房改革支出	9.16		9.16	
2210201	住房公积金	9.16		9.16	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：永川博物馆
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		790.94	211.88	579.07
207	文化旅游体育与传媒支出	741.64	162.57	579.07
20702	文物	741.64	162.57	579.07
2070204	文物保护	181.77	162.57	19.20
2070205	博物馆	559.87		559.87
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
一、本年收入	618.65	一、本年支出	790.94	790.94	
一般公共预算拨款	618.65	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	741.64	741.64	
		社会保障和就业支出	28.97	28.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.18	11.18	
		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	9.16	9.16	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
		往来性支出			
二、上年结转	172.30	二、结转下年			
一般公共预算拨款	172.30				
政府性基金预算拨款		三、转移性支出			
国有资本经营预算拨款					
收入总计	790.94	支出总计	790.94	790.94	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		790.94	211.88	579.07
207	文化旅游体育与传媒支出	741.64	162.57	579.07
20702	文物	741.64	162.57	579.07
2070204	文物保护	181.77	162.57	19.20
2070205	博物馆	559.87		559.87
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		211.88	179.26	32.62
301	工资福利支出	167.49	167.49	
30101	基本工资	41.97	41.97	
30102	津贴补贴	1.40	1.40	
30107	绩效工资	85.20	85.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	9.16	9.16	
30114	医疗费	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	32.62		32.62
30201	办公费	24.50		24.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	11.77	11.77	
30302	退休费	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	1.13	1.13	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
4.00		4.00		4.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：永川博物馆

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	财政专户管 理资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：永川博物馆

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效指标																	
			绩效目标						产出指标						效益指标					
			年度目标						一		二		三		一		二		三	
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
704005-永川博物馆	博物馆-遗属生活补助	1.13	按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。	补助人数	≥1人	补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	=100%	补助政策知晓率	≥90%	补助事项公示率	=100%							
	博物馆、纪念馆免费开放补助——博物馆运行维护费	166.00	博物馆日常免费开放，是为宣传展示我区优秀历史文化，带动我区文化事业大繁荣、大发展，助推我区文化和旅游事业再上一个新台阶，进一步丰富群众精神文化生活，提高现代生活质量。	免开场馆面积	≥11956平方米	举办各类展览（含基本陈列、临时	≥10场			藏品安全保障率	=100%	年接待观众人次	≥6万人次							
	博物馆退休人员活动经费	0.44	保障本单位4名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。	全年举办活动次数	≥4次	全年参与活动次数	≥16人次			退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全	=0件	退休人员幸福指数	≥90%					
	文物保护与管理	19.20	加强对全区不可移动文物的保护与管理，使历史文化遗产得以传承。	维护馆藏可移动文物	≥1699件	巡查不可移动文物	≥728处	安全职守及日常维护文物保	≥60处	文物传承率	=100%	文物安全率	=100%							
	渝财教〔2022〕169号永财教〔2022〕65号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	48.90	实现博物馆、纪念馆免费开放，宣传展示我区优秀历史文化，带动我区文化事业大繁荣、大发展，助推我区文化旅游事业再上新台阶。	展出各类文物及展品	≥300件	举办各类展品场次	≥10场			文物保护知识普及率	≥90%	年接待观众人次	≥30万人次							
	渝财教〔2022〕197号永财教〔2022〕65号提前下达2023年国家文物保护资金	107.40	加强对全区可移动、不可移动文物的保护与管理，使历史文化遗产得以传承。	安全职守及日常维护文物保护单位	≥60处	维护馆藏可移动文物	≥1699件	巡查不可移动文物	≥728处	文物保障安全率	=100%									
	渝财教〔2023〕165号永财教〔2023〕72号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	220.00	博物馆日常免费开放，是为宣传展示我区优秀历史文化，带动我区文化事业大繁荣、大发展，助推我区文化和旅游事业再上一个新台阶，进一步丰富群众精神文化生活，提高现代生活质量。	举办各类展览场次	≥10场次	免开博物馆面积	≥11900平方米			年接待观众人次	≥6万人次	藏品安全保障率	=100%							
	渝财教【2023】42号永财教【2023】18号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	16.00	实现博物馆、纪念馆免费开放，宣传展示我区优秀历史文化，带动我区文化事业大繁荣、大发展，助推我区文化旅游事业再上新台阶。	开展免费讲解场次	≥100场	举办各类展品场次	≥10场	展出各类文物及展品	≥300件	年接待观众人次	≥30万人次	文物保护知识普及率	≥90%							

永川博物馆整体支出绩效目标申报表

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	790.95	211.88	211.88			579.07	579.07		
整体绩效目标	2024年，永川博物馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，做实做强全区文物工作：一是抓服务；二是抓学术；三是抓展览；四是促保护。								
年度绩效指标									
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	是否核心指标		
产出指标	数量指标	维护馆藏可移动文物	≥	1699	件	20			
产出指标	数量指标	巡查不可移动文物	≥	728	处	20			
产出指标	数量指标	举办各类展览场次	≥	10	场	20			
效益指标	社会效益	藏品安全保障率	=	100	%	15			
效益指标	社会效益	文物传承率	=	100	%	15			
其他说明	无								

说明：

- 1.部门整体一级绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，凡部门涉及基建、大型修缮、购置项目则必须编
- 2.部门整体二级绩效指标是一级指标的细化，其中成本指标细分为经济成本、社会成本、生态环境成本；产出指标细分为数量
- 3.三级指标是二级指标的细化，由主管部门、预算单位根据绩效管理需要设置，可参考市级部门整体绩效目标模板。
- 4.部门至少选择2个以上的一级绩效指标进行填报，且三级核心指标数量不少于5个。法律、法规、规章和区级以上党委、政府
- 5.指标性质用=、≥、>、<、≤中的一个符号表示。
- 6.指标权重根据指标的重要程度设置，指标权重合计为100%，其中满意度指标权重为0%或10%。
- 7.一级预算单位通过预算一体化系统线上编制部门整体绩效目标，二级预算单位采取excel表线下编制部门整体绩效目标，由主