



# 目 录

## 第一部分 南阳市博物院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市博物院2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 南阳市博物院2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市博物院概况

### 一、南阳市博物院主要职责

贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等文物法规政策；承担全市范围内可移动文物的征集收藏工作；开展文物修复等科技保护工作；开展文物保护利用学术研究工作；开展陈列展览和宣传教育工作；开展馆际交流和协作工作；开展文化创意研究和推广工作；做好文物安全保卫工作。

### 二、南阳市博物院所属预算单位构成情况

本预算为南阳市文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括南阳市博物院本级预算。

我单位预算包括：办公室、计财后勤科、安全保卫科、文物保管部、陈列展览部、技术部、社会教育部、宣传营销部、文创部。

## 第二部分

# 南阳市博物院2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市博物院2024年收入总计2765. 96万元，支出总计2765. 96万元，与2023年预算相比，收入增加1586. 31万元，增长134. 47%，主要原因：府衙和张衡两个博物馆并入我单位；支出增加1586. 31万元，增长134. 47%，主要原因：府衙和张衡两个博物馆并入我单位。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市博物院2024年收入合计2765. 96万元，其中：一般公共预算2135. 96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余630万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市博物院2024年支出合计2765. 96万元，其中：基本支出1402. 06万元，占50. 69%；项目支出1363. 90万元，占49. 31%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市博物院2024年一般公共预算收支预算2765.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1586.31万元，增长134.47%，主要原因：府衙和张衡两个博物馆并入我单位。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市博物院2024年一般公共预算支出年初预算为2135.96万元。其中：基本支出1402.06万元，占65.64%；项目支出733.90万元，占34.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市博物院2024年一般公共预算基本支出年初预算为1402.06万元。其中：人员经费支出1351.54万元，占96.40%；公用经费支出50.52万元，占3.60%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市博物院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024机构运转经费支出预算50.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加8.02万元，增长18.87%，主要原因：府衙和张衡两个博物馆并入我单位。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排520万元，其中：政府采购货物预算220万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年南阳市博物院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1363.90万元，涉及项目14个。

重点项目：我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其它用车主要是：单价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）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**南阳市博物院2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,135.96	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,540.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	2,266.40
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	384.48
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	49.32
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	65.76
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,135.96	本年支出合计	2,765.96
上年结转结余	630.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,765.96	支出总计	2,765.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	
			合计	小计															
	合计	2,765.96	2,135.96	2,135.96	1,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	
210	文化局	2,765.96	2,135.96	2,135.96	1,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	
210309	南阳市博物院	2,765.96	2,135.96	2,135.96	1,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2,765.96	1,402.06	1,265.87	85.67	50.52	0.00	1,363.90	589.90	774.00			
		210		文化局	2,765.96	1,402.06	1,265.87	85.67	50.52	0.00	1,363.90	589.90	774.00			
207	01	99		其他文化和旅游支出	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00			
207	02	04		文物保护	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00			
207	02	05		博物馆	1,636.40	902.50	851.98	0.00	50.52	0.00	733.90	589.90	144.00			
208	05	02		事业单位离退休	85.67	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	211.21	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,135.96	一、本年支出	2,765.96	2,765.96	2,170.96	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,135.96	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,540.96	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	630.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	630.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	2,266.40	2,266.40	1,675.24	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	384.48	384.48	380.64	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,765.96	支出合计	2,765.96	2,765.96	2,170.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2,135.96	1,402.06	1,265.87	85.67	50.52	0.00	733.90	589.90	144.00			
		210		文化局	2,135.96	1,402.06	1,265.87	85.67	50.52	0.00	733.90	589.90	144.00			
207	02	05		博物馆	1,636.40	902.50	851.98	0.00	50.52	0.00	733.90	589.90	144.00			
208	05	02		事业单位离退休	85.67	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	211.21	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,402.06	1,351.54	50.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.61	75.61	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.34	505.34	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.20	63.20	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.73	130.73	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.04	16.04	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140.30	140.30	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.95	0.00	10.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.69	0.00	13.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
30302	退休费	50905	离退休费	74.70	74.70	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.97	10.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.60	87.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.13	128.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.56	46.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.76	65.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款														
				合计		2,765.96	2,135.96	1,540.96	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	文化局					2,765.96	2,135.96	1,540.96	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	635.88	525.88	145.88	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	655.00	135.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.61	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	568.54	568.54	568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.77	146.77	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.13	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：南阳市博物院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	1,363.90	733.90	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	文化局	1,363.90	733.90	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	安防工程项目（2023年结转）	南阳市博物 院	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023百大标识奖补（南阳知府衙门博物馆数字化建设 项目）（2023年结转）	南阳市博物 院	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	南阳知府衙门博物馆馆藏铁质文物保护修复项目 (2023年结转)	南阳市博物 院	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	南阳市博物馆数字化保护利用工程（2023年结转）	南阳市博物 院	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	宣传推介费2024	南阳市博物 院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	讲解员劳务费2024	南阳市博物 院	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	日常水电费支出2024	南阳市博物 院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费2024	南阳市博物 院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	零星维修及古建筑日常养护费2024	南阳市博物 院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	文物保护开发工作经费2024	南阳市博物 院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	府衙运行费2024	南阳市博物 院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	园林日常维护费2024	南阳市博物院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	博物馆运行费用2024	南阳市博物院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	南阳市博物院	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 南阳市博物院

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210		1,363.90	1,363.90										
210309	南阳市博物院	1,363.90	1,363.90										
411300240000000002417	讲解员劳务费2024	54.90	54.90			工资总数	≤54.9万元	讲解人数	≤15人	提升服务形象	优	参观人员满意度	≥95%
								出勤率	≥99%				
411300240000000002427	博物馆运行费用2024	35.00	35.00			项目费用	≤35万元	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	提升人们对文物知识的认知	优	社会公众对服务满意度	≥95%
								提升博物馆宣传服务水平	优				
								完成时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
411300240000000004001	文物保护开发工作经费2024	20.00	20.00			项目费用	≤20万元	保护文物数量	≥1处	提升文物保护功能	优	满意度提升	≥95%
								文物保护功能提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000004002	“三防”(安防、消防、防雷)工程日常维护费2024	25.00	25.00			项目费用	≤25万元	三防数量	≥1处	提升三防功能	优	满意度提升	≥95%
								三防保护功能提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000004003	零星维修及古建筑日常养护费2024	110.00	110.00			项目费用	≤110万元	维修养护数量	≥1处	提升古建筑保护功能	优	满意度提升	≥95%
								古建筑保护提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000004004	园林日常维护费2024	20.00	20.00			项目费用	≤20万元	园林绿化提升率	≥95%	提升园林绿化功能	优	参观人员满意度	≥95%
								完成时间	≤1年				
								园林维护数量	≥1处				
411300240000000004005	日常水电费支出2024	20.00	20.00			项目费用	≤20万元	水电费数量	≥1处	环保节能提升率	优	满意度提升	≥95%
								水电使用率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000004006	宣传推介费2024	5.00	5.00			项目费用	≤5万元	宣传推介数量	≥1处	知名度提升	优	满意度提升	≥95%
								宣传推介提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000004007	府衙运行费2024	300.00	300.00			项目费用	≤300万元	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	提升人们对文物知识的认知	优	满意度提升	≥95%
								提升博物馆宣传服务水平	优				
								完成时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
411300240000000053606	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资	144.00	144.00										
411300240000000058839	南阳市博物馆数字化保护利用工程(2023年结转)	340.00	340.00			项目费用	≤340万元	保护文物量	≥1处	提升文物数字化功能	优		
								文物保护功能提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000059202	南阳知府衙门博物馆馆藏铁质文物保护修复项目(2023年结转)	80.00	80.00			项目费用	≤80万元	保护文物量	≥1处	提升文物展出功能	优	满意度提升	≥95%
								文物保护功能提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000059601	安防工程项目(2023年结转)	110.00	110.00			项目费用	≤110万元	安防数量	≥1处	提升安防功能	优	满意度提升	≥95%
								安防提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
411300240000000059603	2023省大标识奖补(南阳知府衙门博物馆馆藏数字化建设项目)(2023年结转)	100.00	100.00			项目费用	≤100万元	文物数字化数量	≥1处	提升文物数字化功能	优	满意度提升	≥95%
								文物数字化提升率	≥95%				
								完成时间	≤1年				