

附件 1:



# 上饶市博物馆 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 上饶市博物馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 上饶市博物馆 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 上饶市博物馆概况

#### 一、部门主要职责

上饶市博物馆是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督。制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、配合做好博物馆宣传工作，按时开馆，不擅离职守，做好游客的参观接待工作。

#### 二、部门基本情况

上饶市博物馆事业编制人数 17 人，年末实有人数 17 人，年末在校学生人数 0 人。

## 第二部分 上饶市博物馆 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年上饶市博物馆收入预算总额为 974.42 万元，较

上年预算安排数减少 64.38%，其中一般公共预算拨款收入为 649.08 万元，较上年预算安排增加 4.16%；上年结转结余为 325.34 万元。

## （二）支出预算情况

上饶市博物馆支出预算总额 974.42 万元，较上年预算安排减少 64.38%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出为 148.04 万元，占预算总额的 15.19%；项目支出为 826.38 万元，占预算总额的 84.81%。

按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出为 145.47 万元，占预算总额的 14.93%；文物支出为 823.95 万元，占预算总额的 84.56%；其他文化旅游体育与传媒支出为 5 万元，占预算总额的 0.51%。

按支出经济分类划分：工资福利支出为 124.61 万元，占预算总额的 12.79%；商品和服务支出为 9 万元，占预算总额的 0.92%；对个人和家庭的补助支出为 5.47 万元，占预算总额的 0.56%；项目支出为 510 万元，占预算总额的 52.34%。上年结转结余为 325.34 万元。

## （三）财政拨款支出情况

上饶市博物馆财政拨款预算支出总额为 974.42 万元，较上年预算安排数减少 64.38%，其中基本支出为 148.04 万元，较上年预算安排数减少 60.4%；项目支出为 510 万元，较上年预算安排数减少 2.7%，上年结转结余 325.34 万元。

#### (四) 政府性基金情况

上饶市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

上饶市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

2022 年部门机关运行费预算 6 万元，比 2021 年预算减少 2.72 万元，下降 45 %。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 214 万元，其中：政府采购货物预算 42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 172 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### (九) 绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金510万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

## (十) 项目情况说明

### 1. 博物馆开馆运行项目

#### ①项目概述

保障我馆正常开馆运行,举办常规临展巡展,满足群众文化需求。用于馆内日常维运,保障馆内正常全年免费开放,丰富市民文化活动,提高城市文化品味。

#### ②立项依据

政策文件依据 1、上饶市人民政府办公厅抄告单 2、国家文物局印发《关于公布施行〈博物馆定级评估办法〉(2019年12月)等文件的决定》具体文件号:1、饶府厅抄字[2018]71号 2、文物博发(2020)2号)的《博物馆定级评估标准》中第1.5.3条款

#### ③实施主体

上饶市博物馆

#### ④实施方案

成立领导小组,定期对博物馆运行的各项指标进行考核;升级博物馆展陈设计方案,提升展览水平;全年(除周一外)免费对外开放;走进社区文物宣传、节假日重大宣传活动等;丰富馆藏文物;开展各类精品主题展览及对外巡回展览,在切实提升展览水平与市民观展体验的同时,促进多元文化交

流互通，扩大文化影响；深入发掘馆藏文化资源，开发文化创意产品，发展文化创意产业，弘扬上饶特色文化和中华优秀传统文化；结合本馆特色，积极开展形式多样的社会教育活动

通过该项目的实施，能够维持市博物馆的正常运转，充分发挥市博物馆收藏、宣传和教育的重要作用，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署

⑤实施周期

1 年

⑥年度预算安排

510 万

⑦绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表  
(2022 年度)

项目名称	博物馆 2022 年运行经费					
主管部门及代码	上饶市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		上饶市博物馆	
新增项目	延续项目	√	项目期	长期	实施时间段	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2006.43	年度资金总额:		668.81	
	其中:财政拨款	2006.43	其中:财政拨款		668.81	
	其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2022 年—2024 年)			年度目标		

目标		目标 1: 完成 15 次及以上常规临展, 12 次以上巡展 目标 2: 丰富馆藏文物 目标 3: 保障日常博物馆运行维护 目标 4: 丰富文创产品种类			目标 1: 完成 5 次常规临展, 4 次巡展 目标 2: 丰富馆藏文物 目标 3: 保障日常博物馆运行维护等 目标 4: 逐步丰富文创产品种类				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		常规临展次数		≥10 次	数量指标	常规临展次数	≥6 次
				巡展次数		≥12 次		巡展次数	≥4 次
				游客参观人次		≥60 万人次		游客参观人次	≥20 万人次
		质量指标		征集文物完整程度		80%-100%	质量指标	征集文物完整程度	80%-100%
				常规临展时间		2 个月/次		常规临展时间	2 个月/次
		时效指标		文物征集完成时间		年底完成	时效指标	文物征集完成时间	年底完成
				常规临展金额		360 以内		常规临展金额	120 万以内
		成本指标		文物征集金额		根据专家鉴定结果, 协商拟定价格	成本指标	文物征集金额	根据专家鉴定结果, 协商拟定价格

	社会效益指标	通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展	逐年增加	社会效益指标	通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展	逐年增加
		爱国主义教育活动开展	每年可接待大中专院校学生及中小学生 6000 余人次		通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。	逐年增加
	生态效益指标	通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。	逐年增加	生态效益指标	通过展览，提升广大人民群众对文化素养，提高保护环境、生态，珍惜资源的意识	逐年增加
		.....			.....	
	可持续影响指标	通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现	长期有效	可持续影响指标	通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现	长期有效
		通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响	长期有效		通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响	长期有效
	服务对象满意度指标	博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度	≥90%
		参观群众满意度	≥90%		参观群众满意度	≥90%



## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市上饶市博物馆“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国（境）。

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无新车购置。

## 第三部分 上饶市博物馆2022年部门预算表

### 一、《部门预算收支总表》

收支预算总表

填报单位：[210006]上饶市博物馆

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	649.08	文化旅游体育与传媒支出	974.42
(一) 一般公共预算收入	649.08		
(二) 政府性基金预算收入			
(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			
本年收入合计	649.08	本年支出合计	974.42



	支出																	
2079999	其他 文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00															

### 三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[210006]上饶市博物馆

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	974.42	148.04	826.38
207	文化旅游体育与传媒支出	974.42	148.04	826.38
01	文化和旅游	145.47	14.47	131.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.47	14.47	131.00
02	文物	823.95	133.57	690.38
2070205	博物馆	823.95	133.57	690.38
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

### 四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[210006]上饶市博物馆

单位：  
万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	649.08	一、本年支出	649.08	649.08		
一般公共预算拨款收入	649.08	文化旅游体育与传媒支出	649.08	649.08		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	649.08	支出总计	649.08	649.08		

## 五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[210006]上饶市博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	649.08	139.08	510.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.08	139.08	510.00
01	文化和旅游	14.47	14.47	
2070199	其他文化和旅游支出	14.47	14.47	
02	文物	634.61	124.61	510.00
2070205	博物馆	634.61	124.61	510.00

## 六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[210006]上饶市博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	139.08	130.08	9.00
301	工资福利支出	124.61	124.61	
30101	基本工资	56.56	56.56	
30107	绩效工资	34.16	34.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	13.95	13.95	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
30302	退休费	0.18	0.18	
30304	抚恤金	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	3.43	3.43	

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210006]上饶市博物馆

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
	合计	3.00		3.00		
210006	上饶市博物馆	3.00		3.00		

### 八、《政府性基金预算支出表》

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		2022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

### 九、《国有资本经营预算支出表》

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：[210006]上饶市博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

### 十、《部门整体支出绩效目标表》

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		博物馆 2022 年运行经费					
主管部门及代码		上饶市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		上饶市博物馆	
新增项目		延续项目		√	项目期	长期	实施时间段 长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2006.43	年度资金总额:		668.81
		其中:财政拨款		2006.43	其中:财政拨款		668.81
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 完成 15 次及以上常规临展, 12 次以上巡展 目标 2: 丰富馆藏文物 目标 3: 保障日常博物馆运行维护 目标 4: 丰富文创产品种类				目标 1: 完成 5 次常规临展, 4 次巡展 目标 2: 丰富馆藏文物 目标 3: 保障日常博物馆运行维护等 目标 4: 逐步丰富文创产品种类		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常规临展次数	≥10 次	数量指标	常规临展次数	≥6 次
			巡展次数	≥12 次		巡展次数	≥4 次
			游客参观人次	≥60 万人次		游客参观人次	≥20 万人次
质量指标	征集文物完整程度	80%-100%	质量指标	征集文物完整程度	80%-100%		

		时效指标	常规临展时间	2个月/次	时效指标	常规临展时间	2个月/次
			文物征集完成时间	年底完成		文物征集完成时间	年底完成
		成本指标	常规临展金额	360 以内	成本指标	常规临展金额	120 万以内
			文物征集金额	根据专家鉴定结果, 协商拟定价格		文物征集金额	根据专家鉴定结果, 协商拟定价格
		社会效益指标	通过文物展览, 展示上饶社会变迁与优秀传统文化, 影响和促进文创产业的经济发展	逐年增加	社会效益指标	通过文物展览, 展示上饶社会变迁与优秀传统文化, 影响和促进文创产业的经济发展	逐年增加
			爱国主义教育活动开展	每年可接待大中专院校学生及中小學生 6000 余人次		通过文物的后期展览, 传承地方传统文化, 弘扬爱国主义精神, 丰富市民文化活动, 提高城市文化品味。	逐年增加
		生态效益指标	通过文物的后期展览, 传承地方传统文化, 弘扬爱国主义精神, 丰富市民文化活动, 提高城市文化品味。	逐年增加	生态效益指标	通过展览, 提升广大人民群众对文化素养, 提高保护环境、生态, 珍惜资源的意识	逐年增加
			.....			.....	
		可持续影响指标	通过展览, 提升社会对传统文化的认知度, 在感受和认知文化的同时, 树立社会正气, 塑造美好心灵, 培育民族精神, 推动文化交流和价值的实现	长期有效	可持续影响指标	通过展览, 提升社会对传统文化的认知度, 在感受和认知文化的同时, 树立社会正气, 塑造美好心灵, 培育民族精神, 推动文化交流和价值的实现	长期有效



满意度指标	服务对象满意度指标	通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响	长期有效	服务对象满意度指标	通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响	长期有效
		博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度	≥90%		博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度	≥90%
		参观群众满意度	≥90%		参观群众满意度	≥90%

## 十一、《重点项目绩效目标表》

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	博物馆 2022 年运行经费					
主管部门及代码	上饶市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		上饶市博物馆	
新增项目	延续项目	√	项目期	长期	实施时间段	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2006.43	年度资金总额:		668.81	
	其中:财政拨款	2006.43	其中:财政拨款		668.81	
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标		
	目标1: 完成15次及以上常规临展, 12次以上巡展 目标2: 丰富馆藏文物 目标3: 保障日常博物馆运行维护 目标4: 丰富文创产品种类			目标1: 完成5次常规临展, 4次巡展 目标2: 丰富馆藏文物 目标3: 保障日常博物馆运行维护等 目标4: 逐步丰富文创产品种类		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		绩效指标	产出指标	数量指标	常规临展次数	≥10次	数量指标
巡展次数	≥12次				巡展次数	≥4次	
游客参观人次	≥60万人次				游客参观人次	≥20万人次	
质量指标	征集文物完整程度			80%-100%	质量指标	征集文物完整程度	80%-100%
	常规临展时间			2个月/次		常规临展时间	2个月/次
	文物征集完成时间			年底完成		文物征集完成时间	年底完成
成本指标	常规临展金额		360以内	成本指标	常规临展金额	120万以内	
	文物征集金额		根据专家鉴定结果, 协商拟定价格		文物征集金额	根据专家鉴定结果, 协商拟定价格	
社会效益	通过文物展览, 展示上饶社会变迁与优秀传统文化, 影响和促进文创产业的经济发展		逐年增加	社会效益指标	通过文物展览, 展示上饶社会变迁与优秀传统文化, 影响和促进文创产业的经济发展	逐年增加	

	指标	爱国主义教育活动开展	每年可接待大中专院校学生及中小学生 6000 余人次		通过文物的后期展览, 传承地方传统文化, 弘扬爱国主义精神, 丰富市民文化活动, 提高城市文化品味。	逐年增加	
	生态效益指标	通过文物的后期展览, 传承地方传统文化, 弘扬爱国主义精神, 丰富市民文化活动, 提高城市文化品味。	逐年增加	生态效益指标	通过展览, 提升广大人民群众对文化素养, 提高保护环境、生态, 珍惜资源的意识	逐年增加	
		.....			.....		
	可持续影响指标	通过展览, 提升社会对传统文化的认知度, 在感受和认知文化的同时, 树立社会正气, 塑造美好心灵, 培育民族精神, 推动文化交流和价值的实现	长期有效	可持续影响指标	通过展览, 提升社会对传统文化的认知度, 在感受和认知文化的同时, 树立社会正气, 塑造美好心灵, 培育民族精神, 推动文化交流和价值的实现	长期有效	
		通过展览, 推动上饶传统文化发展, 扩大上饶传统文化影响	长期有效		通过展览, 推动上饶传统文化发展, 扩大上饶传统文化影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆馆际交流中, 对所征集文物的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	博物馆馆际交流中, 对所征集文物的满意度	≥90%
			参观群众满意度	≥90%		参观群众满意度	≥90%

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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，函大、电大、夜大及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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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

(一) 文化旅游体育与传媒支出：填列 2022 年政府在水文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项  
级科目的其他项目支出。

### 三、部门涉及的专业名词

(一) 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、  
纪念馆的支出

(二) 文物：反映文物保护和管理等方面的支出

