

达州市文物管理所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市文物管理所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市文物管理所 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市文物管理所职能简介。

达州市文物管理所（市博物馆）主要工作职责是：文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

（二）达州市文物管理所 2024 年重点工作。

1、坚持保护和开发利用并重，着力推进全国巴文化高地建设。

认真贯彻落实《文物保护法》《达州市巴遗址遗迹保护条例》等法律法规，认真履行文物保护职责，持续推进达州全国巴文化高地建设，大力弘扬中华优秀传统文化，促进文化和旅游融合发展，更好满足人民群众对美好生活的需求。

考古发掘聚力。一是积极对接省级文物管理相关部门单位，争取更多发掘面积，力争取得突破性的考古成果。二是持续组织全市文博专业人员积极参与罗家坝遗址、城坝遗址考古发掘，以培代训，提升我市文博工作人员的专业水平，加快两大遗址考古发掘进度；**三是**组织开展对渠江、州河、巴河流域先秦文化遗址考古调查。**四是**积极开展宋元明清时期山城遗址考古调查发掘，推动申报国保省保单位。五是组织开展荔枝道、米仓道沿线文化遗存考古调查，为蜀道申遗提供考古支撑。

保护利用聚光。一是指导渠县和宣汉县大力实施罗家坝遗址和城坝遗址省级原真保护示范大遗址工程。**二是**借助罗

家坝、城坝国家考古公园建设立项之机，积极争取国家文物局大力支持，省、市、县联动，推动罗家坝、城坝两大国家考古遗址公园建设，力争取得实效。三是指导万源市完成首批四川乡村石窟万源马鞍寨摩崖造像微景观建设。

研究阐释聚源。一是积极筹备举办第五届“巴山论道·全国巴文化高地建设高峰论坛”，不断扩大达州在全国的影响力；二是系统开展巴文化基础研究，深入阐释巴文化深厚文化内涵，完成省、市重点课题3项；三是创新性开展巴文化应用转化研究，编辑出版《中国票证记忆》。

文旅融合发展聚合。一是立足巴蜀文化旅游走廊规划，以“巴文化+”理念，融合红色文化、民俗文化、生态文化，高水平推出万达开云巴文化研学精品线路，助推巴蜀文化旅游走廊建设，擦亮“巴风蜀韵·水墨达州”金字招牌。二是开展文博创意产品研发，开发一批具有影响力的文化创意产品，积极参与四川省第三届博物馆文创产品大赛；三是举办文创产品大赛以及文创产品成果展。

2、坚持规划和建设并重，着力汇聚发展合力。一是编制完成馆藏文物数字化建设保护利用方案，力争年内省局评审批复，规划实施好该项目；二是规划实施好博物馆全面展陈提升工作，重点编制完成博物馆恐龙厅展陈提升方案。三是着眼长远，年内组织编制2—3个文物修复、博物馆智慧化建设项目方案与规划，实现博物馆可持续发展。

3、坚持巡查与宣传并重，着力探索文物保护利用长效机制。一是建立文物安全巡查制度，构建城乡规划、国土、

建设、公安等部门整体联动机制，继续配合公安打击文物专项犯罪行动。**二是**加强与省文物考古研究院和川内高校对接，加快实施达州宋元时期抗蒙山城遗址考古调查、勘探，为达州宋元山城遗址渠县礼义城纳入川渝宋蒙山城防御体系申报世界文化遗产提供考古技撑。**二是**加强与川陕革命文物保护利用片区各地对接联系，指导通川区红八十八师政治部旧址、蒲家“五高小”、大竹县杨通支部陈列馆、达川区石桥红军文化陈列馆、固军坝起义纪念馆展陈提升方案编制。**三是**指导万源市、达川区完成固军坝起义指挥部旧址、红九军政治部旧址维修保护方案编制。

4、坚持展示与教育并重，着力提升博物馆公共文化服务水平。**一是**充分发挥博物馆的公共教育功能。不断完善提高博物馆的公共服务功能，不断提高博物馆免费开放服务水平，促进博物馆与学校教育相结合，让更多公众走进博物馆。积极筹备举办“兔娃娃穿新衣”彩绘体验活动、“我在博物馆里修文物”体验活动、“穿越侏罗纪”考古发掘体验活动、“青铜器”DIY 体验活动、“智绘甲骨文”体验活动、“华夏衣裳”、汉服DIY 手工体验活动、“幸福来牵手”——“巴小虎”送“文化年货”线下快闪活动；**二是**合理利用，让文物活起来。通过博物馆开展借展、联展、巡展的新思路，有效提高馆藏文物利用率，形成馆藏文物资源共享机制。2024年，成立万达开云博物馆联盟。我馆专题展览《红色印迹 见证初心——达州博物馆馆藏红军石刻标语拓片展》《流连往

事——中国票证记忆专题展览》在万达开云博物馆交流巡展。

三是持续推进“达州流动博物馆”走进乡镇和中小学校，2024年完成流动展览20场次。通过展览与科普活动相结合的形式，让群众在家门口就能触摸“历史文化”，真正打通服务群众“最后一公里”，丰富广大群众的文化生活。

四是积极推动全市博物馆规划建设，特别是综合性博物馆（大竹县）、历史名人博物馆（唐甄）、遗址博物馆（渠县城坝遗址）、工业遗产博物馆（达钢）等各种类型博物馆的规划建设。支持非国有博物馆发展。

5、认真组织开展第四次全国不可移动文物普查工作。

按照国家文物局、省文物局统一要求，启动开展第四次全国不可移动文物普查工作，开展好第四全国文物普查第一阶段工作。一是制定切实可行的工作方案；二是建立各级普查机构；三是按照相关要求，做好本市文物普查培训和试点工作。

二、部门单位构成

达州市文物管理所下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 达州市文物管理所
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	205.85
		八、社会保障和就业支出	17.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	237.87	本年支出合计	244.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	244.10	支出总计	244.10

部门支出总表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	244.10	169.61	74.49		
					244.10	169.61	74.49		
				达州市文物管理所	244.10	169.61	74.49		
207	01	99	528001	其他文化和旅游支出	131.36	131.36			
207	02	05	528001	博物馆	74.49		74.49		
208	05	05	528001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72			
210	11	02	528001	事业单位医疗	5.52	5.52			
221	02	01	528001	住房公积金	15.01	15.01			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	237.87	一、本年支出	237.87	237.87		
一般公共预算拨款收入	237.87	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	199.62	199.62		
		社会保障和就业支出	17.72	17.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.52	5.52		
		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	15.01	15.01		
		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				
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	237.87	237.87	
					237.87	237.87	
				达州市文物管理所本级	237.87	237.87	
207	01	99	528	其他文化和旅游支出	131.36	131.36	
207	02	05	528	博物馆	68.26	68.26	
208	05	05	528	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
210	11	02	528	事业单位医疗	5.52	5.52	
221	02	01	528	住房公积金	15.01	15.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	169.61	149.86	19.76
				169.61	149.86	19.76
		528001	达州市文物管理所	169.61	149.86	19.76
		301	工资福利支出	149.86	149.86	
301	01	30101	基本工资	42.21	42.21	
301	02	30102	津贴补贴	1.47	1.47	
301	07	30107	绩效工资	31.76	31.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	15.01	15.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	35.34	35.34	
		302	商品和服务支出	19.76		19.76
302	01	30201	办公费	1.24		1.24
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	2.26		2.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	68.26
					68.26
				达州市文物管理所	68.26
				博物馆	68.26
207	02	05	528001	专项业务类-博物馆免费开放保安保洁经费	57.26
207	02	05	528001	专项业务类-消防设施维修（护）	5.00
207	02	05	528001	专项业务类-流动展览经费	6.00

政府性基金支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	5.40		3.00		3.00	2.40
		5.40		3.00		3.00	2.40
528001	达州市文物管理所	5.40		3.00		3.00	2.40

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
528-达州市文物管理所 本级		68.26									
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-博物馆免费开放保安保洁经费	57.26	根据单位职责，本年预算587700.00元用于博物馆免费开放经费保安保洁劳务费，确保人员工资正常发放，保证博物馆正常展览，以提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，完善博物馆社会教育功能，充分发挥博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用。	效益指标	可持续发展指标	博物馆内控管理机制健全	定性	好		10	
产出指标				质量指标	派遣人员资质合格率	=	100	%	20		
产出指标				时效指标	博物馆免费开放派遣人员工资发放	≥	95	%	20		
满意度指标				满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	5		
效益指标				社会效益指标	博物馆免费开放派遣人员工资应付	≥	99	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务使用方满意度	≥	95	%	5		
产出指标				数量指标	博物馆免费开放派遣保洁保安人员数量	≥	21	人	20		
	专项业务类-消防设施维修（护）	5.00	根据本年工作安排，本年度预算5万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障参观群众及文物安全。	效益指标	社会效益指标	群众参观消防安全保障率	≥	99	%	10	
产出指标				质量指标	消防设备正常运转率	≥	99	%	20		
满意度指标				满意度指标	设备使用方满意度	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	消防设备巡查及时率	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	消防设备巡查次数	≥	96	次/年	20		
效益指标				可持续发展指标	博物馆内控管理机制健全性	定性	好		10		
	专项业务类-流动展览经费	6.00	2024年预算6万用于各区县流动展览经费，提升居民文化见识。	产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
产出指标				数量指标	区县数量	=	2	个	10		
效益指标				社会效益指标	提升居民见识效果	定性	效果显著		10		
效益指标				可持续发展指标	内控机制建设情况	定性	效果显著		10		
产出指标				时效指标	项目完成时效	定性	2024年12月		20		
产出指标				数量指标	流动展览次数	≥	20	次	10		
满意度指标				满意度指标	参加展览人员满意度	≥	95	%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称		达州市文物管理所本级		
任务名称	主要内容			
以文物调查研究为重点,着力加强文物保护工作	一是加强考古调查。组织开展渠江、州河、巴河流域先秦文化遗址考古调查,开展蜀道(荔枝道、米仓道)文化遗产和宋元明清时期山城遗址考古调查,为推动蜀道、山城遗址申遗奠定基础。二是组织开展第四次全国不可移动文物普查工作。启动“四普”第一阶段工作,制定切实可行的工作方案,建立各级普查机构加强本市文物普查培训和试点工作。三是强化文物巡查。深入落实《达州市不可移动文物安全巡查检查办法(试行)》,开展全市市级以上文物保护单位安全巡查,督促排查整治文物安全隐患,筑牢文物安全防线。四是用好红色文化资源。加强与川陕革命文物保护利用片区各地对接联系,指导通川区红八十八师政治部旧址、蒲家“五高小”、大竹县杨通支部陈列馆、达川区石桥红军文化陈列馆、固军坝起义纪念馆展陈提升方案编制,指导万源市、达川区完成固军坝起义指挥部旧址、红九军政治部旧址维修保护方案编制。五是指导万源市完成首批四川乡村石窟万源马鞍寨摩崖造像景观建设。六是持续开展田野考古培训。组织全市文博专业人员积极参与罗家坝遗址、城坝遗址考古发掘,以培代训,提升我市文博工作人员的专业水平。			
以巴文化研究阐释转化为重点,切实推动巴文化成果运用	一是推动两大遗址建设。指导渠县和宣汉县大力实施罗家坝遗址和城坝遗址省级原真保护示范大遗址工程,推动罗家坝、城坝两大国家考古遗址公园建设。二是推动巴文化学术交流。举办第六届“巴山论道·全国巴文化高地建设高峰论坛”,不断扩大达州在全国的影响力,系统开展巴文化基础研究,重点开展蜀道文物专项课题研究,争取申报并完成2个省级重点课题、4个市级重点课题。三是推动巴文化文创研发。以巴文化为主题开展文博创意产品研发,开发一批具有影响力的文化创意产品,积极参与四川省第四届博物馆文创产品大赛,举办文创产品成果展。四是成立泛巴区域协同发展联盟,以扩大巴文化宣传为突破口,提升达州在泛巴地区影响力,进一步推动泛巴区域博物馆资源共享,发起成立泛巴区域协同发展联盟,并举办讲座、讲解比赛、展览等相关活动。			
以学科应用为路径,持续整合馆藏资源	一是与西华师范大学等高校共建“思政教育基地”“考古文博专业实习基地”,运用好城坝遗址、罗家坝遗址等达州市域内各类文化资源,为开展学校现场教学、社会实践等提供支持。二是邀请西华师范大学以及各大院校(校)的专家学者、学生全程参与到达州文物与博物馆展陈提升、文创研发、巴文化研究阐释和创造性转化、文旅融合、文物保护等方面工作,多渠道探索馆校合作可行性发展路径,为达州、南充组团培育省城经济圈中心提供文博样板支撑。			
以文化惠民工程为抓手,推动馆藏文物走向社会	一是充分发挥博物馆的公共教育功能。积极筹备举办“龙宝宝穿新衣”彩绘体验活动、“我在博物馆里修文物”体验活动、“穿越侏罗纪”考古发掘体验活动、“青铜器”DIY体验活动、“智绘甲骨文”体验活动、“华夏衣裳”、汉服DIY手工体验活动。“幸福牵手”——“巴小虎”送“文化年货”线下民俗活动。二是合理利用,让文物活起来。成立万源开云博物馆联盟,实现联盟专题展览《红色印迹 见证初心——达州博物馆藏红军石刻标语拓片展》《流连往事——中国票证记忆专题展览》在万源开云博物馆交流巡展,编辑出版《中国票证记忆》图书。三是持续推进“达州流动博物馆”走进乡镇和中小学,完成流动展览20场次。四是积极推动全市博物馆规划建设,特别是综合性博物馆(大竹县)、历史名人博物馆(唐甄)、遗址博物馆(渠县城坝遗址)、工业遗产博物馆(达钢)等各种类型博物馆的规划建设。支持非国有博物馆发展。五是在春节、端午、中秋、国庆等重要节点,开展系列主题活动。			
以制度建设为保障,全面提升内部运行管理	一是根据实际情况对《内控制度》进行调整,全面提升内部管理水平,进一步优化责任分工,完善内部处理程序。二是建立《干部值班制度》,每周确定值班干部,对馆内运行情况进行巡查。三是制定《达州市博物馆劳务派遣人员职务晋升管理办法》,常态化开展劳务派遣人员认定和岗位认定工作。四是落实职工工会福利,在“三八”妇女节、“六一”组织开展活动,按期组织职工体检,落实帮扶任务。五是加强国有资产管理,完善固定资产、非固定资产清单,严格按照程序开展相关工作。六是落实安全管理制度。坚持对馆内设施设备进行定期巡查,及时处理巡查发现问题,加强与消防支队、电力公司、各维保单位联系沟通,做好反馈问题整改工作。坚持每年组织开展2场消防安全知识培训、2场消防应急演练、1次消防安全疏散演练。制定《达州市博物馆内部治安保卫制度》,修订完善《达州市博物馆消防应急预案》。			
以党的建设为引领,为文博事业发展提供坚强政治保障	一是强化组织建设。严格落实“三会一课”制度,加强党员党规党纪学习,常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神以及省市重要会议精神,落实好《中国共产党支部工作条例》,开展形式多样的党员活动,加强支部间交流合作。强化支部堡垒建设,引领党员干部在改革创新、攻坚克难中发挥模范作用。按季度征集党报党刊,落实“双报到”制度。二是严格落实意识形态工作责任制,加强官方微博、微信公众平台、微信群等网络阵地管理,用好户外显示屏宣传阵地,严格落实信息发布“三审”制度。把意识形态工作与文博工作相结合,在“小小讲解员”、流动展览、展陈交流等工作中,积极培育和宣传社会主义核心价值观,组织观看主旋律电影。三是强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制,把法律法规、党规党纪纳入干部教育日常内容,组织干部职工现场参观廉政教育成果展,按时观看《阳光问廉》,抓好家庭家教家风建设。四是推进文明城市创建。把文明城市创建工作持续纳入重要议事日程。严格对标创文工作标准,及时整改创文工作中存在的问题。落实定点巡查责任,对网吧、培训学校等3个定点单位进行定期巡查,及时反馈存在问题。持续开展志愿服务活动 and 路口文明执勤。			
坚持“走出去”与“引进来”相结合,不断扩大展陈交流	一是推动万源开展展陈交流。融入万源开川渝统筹发展示范区建设,实现三地文化交流交融,推动“方寸天地 流年记忆——达州博物馆藏票证展”走进万州、自贡、宜昌。二是推动达州舟山展陈交流。运用好舟山帮扶资源,引进舟山博物馆“三毛旧照片展”专题临展。三是丰富馆内展览。举办巴文化交流展和马骏华个人书画展。积极向省考古研究院争取挑选巴文化代管文物200余件,复制一批罗家坝遗址博物馆精美复制品。四是提升展陈水平。启动古代达州厅展陈升级工作,更换展台、重新设计展陈形式、平柜灯光改造。编制完成馆藏文物数字化建设保护利用方案,重点编制完成博物馆恐龙厅展陈提升方案,组织编制2-3个文物修复、博物馆智慧化建设项目方案与规划。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		244.10	237.87	6.23
年度总体目标	2024年,达州市博物馆工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实习总书记关于文化工作重要讲话精神,承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为达州建设全国巴文化高地贡献文博力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	筹备举办活动	≥13场次5
			流动展览次数	≥20场次5
			免费开放天数	≥317天5
			展陈交流次数	≥3场次5
			组织编制文物修复、博物馆智慧化建设项目方案与规划	≥2个5
			组织开展消防疏散演习	≥3场次5
	质量指标	各项展出项目完成率	≥99%10	
		完成时效	定性2023年12月31日前20	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆的公共教育功能,提升群众文博知识。	定性显著提升10
可持续发展指标		制定《达州市博物馆内部治安保卫制度》,修订完善《达州市博物馆消防应急预案》	定性制度完善10	
满意度指标	满意度指标	参观展览人员满意度	≥90%10	

第三部分 达州市文物管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市文物管理所 2024 年收支预算总数 237.87 万元,比 2023 年收支预算总数减少 24.95 万元，项目支出减少。

（一）收入预算情况

达州市文物管理所 2024 年收入预算 244.1 万元，其中：上年结转 6.23 万元，占 2.55%；一般公共预算拨款收入 237.87 万元，占 97.45%。

（二）支出预算情况

达州市文物管理所 2024 年支出预算 244.1 万元，其中：基本支出 169.61 万元，占 69.48%；项目支出 74.49 万元，占 30.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市文物管理所 2024 年财政拨款收支预算总数 237.87 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 24.95 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 237.87 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 199.62 万元、社会保障和就业支出 17.72 万元、卫生健康支出 5.52 万元、住房保障支出 15.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文物管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 237.87 万元，比 2023 年预算数减少 24.95 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 199.62 万元，占 83.92%；社会保障和就业支出 17.72 万元，占 7.45%；卫生健康支出 5.52 万元，占 2.32%；住房保障支出 5.52 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 131.36 万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算数为 68.26 万元，主要用于：博物馆安保保洁人员劳务费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.52万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文物管理所2024年一般公共预算基本支出169.61万元，其中：

人员经费149.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费19.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市文物管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市文物管理所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市文物管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市文物管理所 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市文物管理所共有车辆 0 辆其中，

定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市文物管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市文物管理所开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 237.87 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 149.86 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 19.76 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 68.26 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）是指博物馆安保保洁人员劳务费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入达州市文物管理所预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。