

南阳市汉画馆
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市汉画馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市汉画馆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： 南阳市汉画馆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

南阳市汉画馆概况

一、南阳市汉画馆主要职责

宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担全市范围内汉代画像石刻征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作。具体如下：（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文物保护的方针政策及法律、法规。（二）负责汉画像石、汉画像砖、汉代壁画等有关文物的征集、收藏、保护、研究、修复、宣传、推广、陈列展览及组织实施对外开放等工作。（三）负责研发推广具有汉代南阳文化特色的文化创意产品。（四）负责安全管理工作。（五）完成市委、市政府，市文化广电和旅游局，市卧龙岗文化园建设发展服务中心交办的其他工作任务。

二、南阳市汉画馆所属预算单位构成情况

本预算为仅包括南阳市汉画馆本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合部、学术研究部、宣传教育部、事业拓展部、安全保卫部等科室的预算。

第二部分

南阳市汉画馆2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市汉画馆2024年收入总计1182.46万元，支出总计1182.46万元，与2023年预算相比，收入增加39.94万元，增长3.50%，主要原因：上年结转项目纳入2024年预算，同时增加人员经费；支出增加39.94万元，增长3.50%，主要原因：上年结转项目纳入2024年预算，同时增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳市汉画馆2024年收入合计1182.46万元，其中：一般公共预算1106.91万元；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75.55万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市汉画馆2024年支出合计1182.46万元，其中：基本支出809.85万元，占68.49%；项目支出372.61万元，占31.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市汉画馆2024年一般公共预算收支预算1182.46万元，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39.94万元，增长

3.50%，主要原因：上年结转项目纳入2024年预算，同时增加人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市汉画馆2024年一般公共预算支出年初预算为1106.91万元。其中：基本支出809.85万元，占73.16%；项目支出297.06万元，占26.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市汉画馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为809.85万元。其中：人员经费支出782.28万元，占96.60%；公用经费支出27.57万元，占3.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市汉画馆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

南阳市汉画馆2024机构运转经费支出预算29.05万元，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。公用经费比上年减少0.25万元，下降0.85%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排60.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.55万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市汉画馆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372.61万元，涉及项目8个。

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0辆，其中：一般公务用车0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

0，其他用车主要是无；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：

南阳市汉画馆2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市汉画馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,106.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	799.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	861.66
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	258.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,106.91	本年支出合计	1,182.46
上年结转结余	75.55	年终结转结余	
收入总计	1,182.46	支出总计	1,182.46

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：南阳市汉画馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,182.46	1,106.91	1,106.91	799.65								75.55	75.55					
210	文化局	1,182.46	1,106.91	1,106.91	799.65								75.55	75.55					
210308	南阳市汉画馆	1,182.46	1,106.91	1,106.91	799.65								75.55	75.55					

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：南阳市汉画馆

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	1,182.46	809.85	719.35	62.93	27.57		372.61	105.06	267.55
			210	文化局	1,182.46	809.85	719.35	62.93	27.57		372.61	105.06	267.55
207	02	04		文物保护	60.55						60.55		60.55
207	02	05		博物馆	801.11	489.05	461.48		27.57		312.06	105.06	207.00
208	05	02		事业单位离退休	62.93	62.93		62.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	147.35	147.35	147.35						
210	11	02		事业单位医疗	23.88	23.88	23.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88						
221	02	01		住房公积金	35.88	35.88	35.88						

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：南阳市汉画馆

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	1,106.91	一、本年支出	1,182.46	1,182.46	875.20		
（一）一般公共预算拨款	1,106.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	799.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	75.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	75.55	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	861.66	861.66	556.44		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	258.16	258.16	256.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.76	26.76	26.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.88	35.88	35.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,182.46	支出合计	1,182.46	1,182.46	875.20		

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：南阳市汉画馆

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	1,106.91	809.85	719.35	62.93	27.57		297.06	105.06	192.00
			210	文化局	1,106.91	809.85	719.35	62.93	27.57		297.06	105.06	192.00
207	02	05		博物馆	786.11	489.05	461.48		27.57		297.06	105.06	192.00
208	05	02		事业单位离退休	62.93	62.93		62.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	147.35	147.35	147.35						
210	11	02		事业单位医疗	23.88	23.88	23.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88						
221	02	01		住房公积金	35.88	35.88	35.88						

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：南阳市汉画馆

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	809.85	782.28	27.57
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.62	69.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.27	42.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.81	40.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.46	276.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.59	74.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.47		7.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30302	退休费	50905	离退休费	62.93	62.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.88	47.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.44	69.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.32	25.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.88	35.88	

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：南阳市汉画馆

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,182.46	1,106.91	799.65			75.55						
210		文化局			1,182.46	1,106.91	799.65			75.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.55				60.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.89	111.89	103.73								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	40.81								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.06	310.06	310.06								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.59	74.59	74.59								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.60	41.60	12.60								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.47	7.47	7.47								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	208.52	193.52	1.52		15.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.06	61.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.93	62.93	62.93								

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	47.88	47.88	47.88										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.44	69.44	69.44										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	1.44										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	25.32										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88										

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：南阳市汉画馆

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	

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：南阳市汉画馆

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									

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：南阳市汉画馆

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	372.61	297.06			75.55				
	210	文化局	372.61	297.06			75.55				
特定目标类	南阳汉画馆馆藏文物数字化保护项目（2023年结转）	南阳市汉画馆	60.55				60.55				
其他运转类	外展、宣传、出书运行费2024	南阳市汉画馆	20.00	20.00							
其他运转类	文创（研学）研发及制作费2024	南阳市汉画馆	5.00	5.00							
其他运转类	聘请法律顾问2024	南阳市汉画馆	4.00	4.00							
其他运转类	馆舍屋顶维修（防漏）2024	南阳市汉画馆	15.00	15.00							
其他运转类	运行费招聘人员、保安、保洁劳务费2024	南阳市汉画馆	61.06	61.06							
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年结转）	南阳市汉画馆	15.00				15.00				
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	南阳市汉画馆	192.00	192.00							

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

部门名称：南阳市汉画馆

单位编码（项目编号）	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		372.61	372.61										
210308	南阳市汉画馆	372.61	372.61										
411300230000000001664	聘请法律顾问2024	4.00	4.00			聘请法律顾问	≤3.48万元	受益人数	≤43人	法律经济风险降低	≤99%		
								涉及法律问题及时处理	≤100%				
411300230000000002043	运行费招聘人员、保安、保洁劳务费2024	61.06	61.06			招聘讲解员劳务费	≤37万元	聘用人员	≥18人	提供就业岗位	百分之百		
						招聘安保人员劳务	≤21万元	出勤率等	100%				
						保洁、水电工劳务费	≤2.12万元	招聘人员劳务费	≤26人				
411300230000000002184	文创（研学）研发及制作费2024	5.00	5.00			文创（研学）研发制作	≤10万元	研发产品及研学项目	≤5种类	收益增加	≥2万元	群众满意度	≥95%
								设备、人员成本	<5万元				
411300230000000002198	外展、宣传、出书运行费2024	20.00	20.00			展览宣传材料及制作费	≤3万元	及时完成	≤90%	增强各地文化交流	≤100%		
						外展费用	≤3万元	推广和普及文物知识	3				
						印刷书本宣传费用	≤14万元	推广汉文化活动	≤43人				
411300240000000002948	馆舍屋顶维修（防漏）2024	15.00	15.00			屋顶防漏	≤23万元	馆舍维修防漏	≤2000平方米	提升服务质量	95%		
								达到国家规定的质量标准	≤90做好环保及质量监管				
4113002400000000053605	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	192.00	192.00			博物馆纪念馆免费开放补助资金		项目资金到位率	100%	提升全市文物保护水平	显著		
4113002400000000058833	南阳汉画馆馆藏文物数字化保护项目（2023年结转）	60.55	60.55			2023年国家重点文物保护单位资金	≤60.55万元	可移动文物保护数量	≥10个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	100%
								项目按计划完成率	100%	提升全市文物保护水平	显著		
4113002400000000059602	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年结转）	15.00	15.00			博物馆纪念馆免费开放补助资金	≤15.01万元	对外免费开放时间	≥300天	促进旅游等相关产业发展	明显	社会公众对博物馆免费开放满意度	≥90%
								项目资金到位率	100%	提升全市文物保护水平	显著		