

广元市博物馆
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市博物馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市博物馆 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市博物馆 2026 年单位预算表

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市博物馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市博物馆职能简介

主要职责为：承担文物藏品安全、管理和利用工作；负责征集、典藏、陈列、研究代表自然和人类文化遗产的实物；负责广元文物考古调查、勘探、发掘、清理、保护工作；举办各类专题陈列展览；开展文博研究和学术交流活动。

（二）广元市博物馆 2026 年重点工作

1. 做好广元市博物馆迁建工作。积极配合业主单位完成新馆主体建筑建设、展陈大纲编制和专家评审、对展陈文物进行修复等工作。

2. 持续做好二级博物馆免费开放和运营工作。举办丰富多彩的社教活动、研学活动，加强广元历史文化宣传，不断满足人民群众的精神文化需求。

3. 加强中小博物馆试点建设工作。以“总分馆制”“大馆带小馆”等方式加强馆际合作。做好一馆一策制度改革探索工作。

4. 全力做好项目工作。积极完成《广元窖藏银器保护修复项目》《广元市珍贵书画保护修复项目》文物修复项目工作。

5. 配合做好广元域内的考古工作。与四川省文物考古研究院联合做好广元域内的考古发掘、资源调查等工作。充分结合最新的考古调查和发掘成果，讲好广元故事。

6. 抓好阵地建设。持续开展主题教育、严格落实“三会一课”、组织生活等，深入抓意识形态、党风廉政建设和反腐败工

作责任制，持续用力做好乡村振兴等相关工作。

7. 做好市局临时安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位无下属机构。我单位下设办公室、展陈部、宣教部、典藏部、安保部信息（对外交流）中心。

第二部分 广元市博物馆 2026 年单位预算情况

说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。广元市博物馆 2026 年收支预算总数 271.05 万元，比 2025 年收支预算总数增加 48.23 万元，主要原因是新进人员 2 人，在职人员增加，工资福利支出增加，公用经费增加。

（一）收入预算情况

广元市博物馆 2026 年收入预算 271.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.05 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市博物馆 2026 年支出预算 271.05 万元，其中：基本支出 249.39 万元，占 92.01%；项目支出 21.66 万元，占 7.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市博物馆 2026 年财政拨款收支预算总数 271.05 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 48.23 万元，主要原因是新进人员 2 人，在职人员增加，工资福利支出增加，公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 271.05 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 214.26 万元、社会保障和就业支出 29.08 万元、卫生健康支出 7.69 万元、住房保障支出 20.02 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

广元市博物馆 2025 年一般公共预算当年拨款 271.05 万元，比 2025 年预算数增加 48.23 万元，主要原因是新进人员 2 人，在职人员增加，工资福利支出增加，公用经费增加。

（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 214.26 万元，占 79.05%；社会保障和就业支出 29.08 万元，占 10.73%；卫生健康支出 7.69 万元，占 2.83%；住房保障支出 20.02 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）2026 年预算数为 214.26 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 5.04 万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3. 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）2026 年预算数为 23.13 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.91 万元，主

要用于：单位缴纳的失业和工伤保险。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.69万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.02万元，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

广元市博物馆2026年一般公共预算基本支出249.39万元，其中：

人员经费221.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费27.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市博物馆2026年“三公”经费财政拨款预算数2.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费2.0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.0 万元。用于小车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障考古等业务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市博物馆 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市博物馆 2026 年无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

广元市博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市博物馆安排政府采购预算2万元。其中：政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市博物馆共有车辆1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位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

2026年广元市博物馆开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算271.05万元。其中：人员类项目6个，涉及预算221.75万元；运转类项目4个，涉及预算27.64万元；特定目标类项目4个，涉及预算21.66万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)博物馆(项):指博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

四、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的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

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、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。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

第四部分 广元市博物馆 2026 年单位预算表

部门收支总表

部门：广元市博物馆

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	271.05	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	214.26
		八、社会保障和就业支出	29.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.69
		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	20.02
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271.05	本年支出合计	271.05
七、上年结转			
收入总计	271.05	支出总计	271.05

部门收入总表

部门：广元市博物馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专户管理
单位代 码	单位名称（科目）			共预算	基金预	本经营						
				拨款收	算拨款	预算拨		收入			收入	
				入	收入	款收入						
	合 计	271.05		271.05								
		271.05		271.05								
325906	广元市博物馆	271.05		271.05								

部门支出总表

部门：广元市博物馆

金额单位：万元

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	271.05	249.39	21.66
					271.05	249.39	21.66
				广元市博物馆	271.05	249.39	21.66
207	02	05	325906	博物馆	214.26	192.60	21.66
208	05	02	325906	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	325906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
208	99	99	325906	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	11	02	325906	事业单位医疗	7.69	7.69	
221	02	01	325906	住房公积金	20.02	20.02	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市博物馆

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	271.05	一、本年支出	271.05	271.05		
一般公共预算拨款收入	271.05	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				
二、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	214.26	214.26		
		社会保障和就业支出	29.08	29.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.69	7.69		
		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	20.02	20.02		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：广元市博物馆

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	271.05	271.05	
					271.05	271.05	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	271.05	271.05	
207	02	05	325	博物馆	214.26	214.26	
208	05	02	325	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	11	02	325	事业单位医疗	7.69	7.69	
221	02	01	325	住房公积金	20.02	20.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市博物馆

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	249.39	221.75	27.64
				249.39	221.75	27.64
		325906	广元市博物馆	249.39	221.75	27.64
		301	工资福利支出	216.70	216.70	
301	01	30101	基本工资	64.26	64.26	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	63.55	63.55	
301	02	30102	津贴补贴	5.34	5.34	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.86	4.86	
301	03	30103	奖金	57.69	57.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	42.09	42.09	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	
301	07	30107	绩效工资	37.66	37.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	23.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	

301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	20.02	20.02	
		302	商品和服务支出	27.64		27.64
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.34		0.34
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.42		0.42
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.92		0.92
302	18	30218	专用材料费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.23		1.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.59		11.59
302	99	3029901	党建经费	2.43		2.43

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	6.34		6.34
302	99	3029904	福利费	1.94		1.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.78		0.78
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市博物馆

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	21.66
					21.66
				广元市博物馆	21.66
				博物馆	21.66
207	02	05	325906	免费开放地方配套资金	14.00
207	02	05	325906	运行维护	3.50
207	02	05	325906	临时展览	2.34
207	02	05	325906	乡村振兴	1.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市博物馆

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	2.92		2.00		2.00	0.92
		2.92		2.00		2.00	0.92
325906	广元市博物馆	2.92		2.00		2.00	0.92

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市博物馆

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市博物馆

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市博物馆

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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	
325906-广元市博物馆	51080021T000000050752-免费开放地方配套资金	14.00	通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	≥	50	人	2	正向指标	
						举办社会教育活动次数	≥	80	次	2	正向指标	
						举办临时展览	≥	1	场	4	正向指标	
						开展学术讲座	≥	1	场	2	正向指标	
						定期义务讲解	≥	622	场次	2	正向指标	
						举办安全培训	≥	4	场次	2	正向指标	
						免费讲解场次	≥	1200	场次	4	正向指标	
						发放宣传资料	≥	5	万份	2	正向指标	
						接待观众	≥	100000	人次	2	正向指标	
					质量指标	基本陈列展览数量	=	3	个	4	正向指标	
						社会活动参与率	≥	95	%	2	正向指标	
					时效指标	藏品安全保障率	=	100	%	3	正向指标	
						免费开放天数	≤	1	年	4	反向指标	
						群众投诉处理时限	≤	5	天	2	反向指标	
						各类活动按时完成率	=	100	%	3	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	定性	优	级	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	免费开放宣传设计制作费	≤	2	万元	5	反向指标					
		免费开放各项活动费用	≤	5.7	万元	5	反向指标					
		学术交流差旅交通费	≤	1.7	万元	5	反向指标					

	51080021T000 000050963—运行维护	3.50	保障博物馆正常运转，对公众免费开放，为社会发展提供服务。	产出指标	数量指标	展厅水电费等	≤	4.6	万元	5	反向指标	
						免费开放天数	≥	311	天	7	正向指标	
						馆内刑事、治安案件发生次数	=	0	个	6	正向指标	
					质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	5	正向指标	
						安全运行率	≥	95	%	8	正向指标	
						年度正常开馆率	≥	95	%	9	正向指标	
					时效指标	博物馆开发开放时间	=	12	月	5	反向指标	
					效益指标	社会效益指标	博物馆运行持续性	定性	优	级	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	设施设备正常运转费	≤	3.325	万元	10	反向指标
	其他支出	≤	0.175	万元			10	反向指标				
	51080021T000 000050974—临时展览	2.34	博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用	产出指标	数量指标	线上临时展览	≥	2	个	5	正向指标	
						展览天数	≤	1	年	5	反向指标	
						临时展览	≥	1	场	10	正向指标	
						媒体网络报到次数	≥	1	次	4	正向指标	
						展厅管理导讲服务失误次数	=	0	次	4	正向指标	
					质量指标	临时展览正常开馆率	≥	95	%	4	正向指标	
						藏品安全保障率	=	100	%	4	正向指标	
					时效指标	完成时间	=	12	月	4	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提升观众文化认知度	定性	优	级	10	正向指标
积极发挥弘扬优秀传统文化作用							定性	优	级	10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标					
成本指标	经济成本指标	临时展览水电费	≤	0.8	万元	10						
		临时展览策划制作费用等	≤	1.54	万元	10						

				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51080024T000 010972764-乡 村振兴	1.82	按要求开展驻村工作， 健强村党组织，推进强村富民， 提升治理水平，为民办事服务。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标	
				质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	≥	10	级	20	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	意外保险费用等	≤	1.32	万元	10	反向指标	
					帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

