

2026 年度
南安市博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市博物馆的主要职责是：负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列和展示。承担文物资源调查研究、文物项目申报、文物宣传等工作。负责考古挖掘、文物鉴定等文物保护的辅助性和技术性工作。负责各级文物保护单位遴选的推荐工作。负责文物保护单位的建档建卡和电子信息化工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市博物馆包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市博物馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，南安市博物馆主要任务是：将继续深入学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护重要论述和重要指示精神，以高度的文化自觉，坚定文化自信，强化文化担当，切实增强做好南安文博工作的责任感和使命感，推动南安文博工作在新起点上实现新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学深悟透精神，推动贯彻落实。坚持个人自学和集中学习相结合，深刻领会党的二十届四中全会的核心要义

与实践要求，切实把学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、与工作实际深度融合，扎实推进各项重心工作、重要活动、重要项目，奋力推动“十五五”期间各项工作开好局、起好步。

（二）转化普查成果，推进活化利用。严格落实上级工作部署要求，精心组织开展老城文物专项调查，全面摸清老城文物现状。全面转入普查成果转化与长效机制建设阶段，建立动态化、标准化的市级文物资源目录和档案库，推动数据共享；选取代表性新发现文物点，开展标识设置和数字化展示试点，促进成果活化利用。

（三）紧扣节点任务，加快新馆建设。紧扣时间节点、细化任务分工，有序推进新馆展陈大纲编制、展陈方案深化设计、展馆现场布馆施工等核心任务。同时，统筹推进文物征集工作，通过公开征集、定向捐赠、有偿收购等多元化渠道，广泛吸纳能够彰显南安地域文化特色、反映地方历史发展脉络的各类文物藏品，确保布馆与文物征集工作同频共振、高效推进。

（四）创新宣教形式，深化社教成效。紧扣传统节日、重要纪念日及第四次全国文物普查宣传契机，精心策划推出多场主题临时展览，常态化开展“7·25 泉州世界遗产日”等特色宣教活动。组织活动下沉乡镇、社区、校园，以群众喜闻乐见的形式传播文物保护知识、弘扬地域文化，有效提升博物馆公众认知度与社会影响力，充分发挥博物馆社会教

育阵地作用。

（五）强化数字赋能，提升保护水平。启动馆藏文物数字化建设与预防性保护工作，科学编制可移动文物保护实施方案，重点推进文物信息资源数字化采集、数字化保护、数字化传播推广及数字化公共服务等系列工作，持续优化馆藏文物保存环境，实现文物本体与信息资源的科学化管理、高效化传播和合理化利用，全面提升馆藏文物保护利用水平。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	675.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	633.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	675.79	支出合计	675.79

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		675.79	675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	633.29	633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		675.79	220.79	455.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	633.29	178.29	455.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	675.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	633.29
		八、社会保障和就业支出	34.72
		九、卫生健康支出	7.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	675.79	支出合计	675.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		675.79	220.79	455.00
2070205	博物馆	633.29	178.29	455.00
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		675.79
301	工资福利支出	190.59
302	商品和服务支出	459.61
303	对个人和家庭的补助	14.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.15
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		220.79
301	工资福利支出	190.59
30101	基本工资	50.58
30102	津贴补贴	6.91
30107	绩效工资	85.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	17.17
302	商品和服务支出	14.61
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	2.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.31
303	对个人和家庭的补助	14.44
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12
310	资本性支出	1.15
31002	办公设备购置	1.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，南安市博物馆部门收入预算为675.79万元，比上年增加445.43万元，主要原因是一是新增南安市城市文化旅游综合体项目（博物馆、规划馆、产业馆）运营费455万元，取消设置南安市博物馆免费开放经费8万元和返聘杨小川同志协助做好文物保护工作经费6万元；二是2026年人员经费较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入675.79万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算675.79万元，比上年增加445.43万元，主要原因是一是安排支出南安市城市文化旅游综合体项目（博物馆、规划馆、产业馆）运营费455万元，取消支出南安市博物馆免费开放经费8万元和返聘杨小川同志协助做好文物保护工作经费6万元；二是2026年人员基本支出预算增加。其中：基本支出220.79万元、项目支出455.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 675.79 万元，比上年增加 445.43 万元，增长 193.36%，主要原因是：一是安排支出南安市城市文化旅游综合体项目（博物馆、规划馆、产业馆）运营费 455 万元，取消支出南安市博物馆免费开放经费 8 万元和返聘杨小川同志协助做好文物保护工作经费 6 万元；二是 2026 年人员基本支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，，同时合理保障了博物馆日常免费开放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070205-博物馆 633.29 万元。主要用于博物馆人员、公用、南安市城市文化旅游综合体项目（博物馆、规划馆、产业馆）运营等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 12.93 万元。主要用于单位退休人员生活补贴、提租补贴、高龄补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.79 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 7.78 万元。主要用于单位医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 220.79 万元，其中：

（一）人员经费 205.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2026 年合理安排公务接待费预算，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，南安市博物馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	南安市博物馆	部门预算编码	703	
年度预算安排（万元）	资金总额	675.79		
	项目支出	455.00		
	基本支出	220.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标 1：按规定及时兑现各类人员的工资福利，提高在职人员、退休人员、遗属补助人员对博物馆工作的满意度。 目标 2：做好文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传及研究工作，同时完善博物馆服务设施，提升博物馆的综合服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥90%
		数量指标	年度免费开放天数	≥300 天
			展览社教活动场次	≥12 场
		质量指标	展览活动安全保障率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	博物馆活动的社会反响	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，南安市博物馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年南安市博物馆政府采购预算总额 1.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，南安市博物馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。