

# 乐山故宫文物南迁历史研究院 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 故宫南迁研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 故宫南迁研究院 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预算表
- 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 故宫南迁研究院 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 故宫南迁研究院概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）故宫南迁研究院职能简介。**做好故宫文物南迁历史研究；负责故宫文物南迁乐山历史挖掘、整理、考证、再现；开展相关学术研究和交流；拟定并组织实施故宫文物南迁遗迹修缮保护方案及高新区文旅、文创、文博发展计划；负责文化与旅游深度融合工作，推进全域旅游；负责馆藏文物及相关历史资料的征集、收藏、保管、陈列、展示及其他日常管理工作。

**（二）故宫南迁研究院 2024 年重点工作。**一是稳步推进文旅项目建设。二是加快实施乐山故宫文物南迁旧址保护性修缮。三是扎实提升全院学术科研能力。四是依法开展全国第 4 次文物普查。五是持续完善高新区公共文化服务体系建设。

## 二、部门预算单位构成

故宫南迁研究院下属二级预算单位 1 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 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山故宫文物南迁历史研究院

## 第二部分 故宫南迁研究院 2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

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	315.36	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	515.43
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	315.36	本年支出合计	515.43
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	200.07	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	515.43	支 出 总 计	515.43

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	515.43	200.07	315.36								
		515.43	200.07	315.36								
209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	515.43	200.07	315.36								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					<b>515.43</b>	<b>189.70</b>	<b>325.73</b>		
					515.43	189.70	325.73		
				乐山故宫文物南迁历史研究院	515.43	189.70	325.73		
207	01	09	209001	群众文化	0.07		0.07		
207	01	14	209001	文化和旅游管理事务	265.36	189.70	75.66		
207	02	04	209001	文物保护	100.00		100.00		
207	02	05	209001	博物馆	50.00		50.00		
207	02	99	209001	其他文物支出	100.00		100.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	315.36	一、本年支出	515.43	515.43		
一般公共预算拨款收入	315.36	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	200.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	200.07	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	515.43	515.43		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	515.43	315.36	200.07
					515.43	315.36	200.07
				故宫文物南迁历史研究院	515.43	315.36	200.07
207	01	09	209	群众文化	0.07		0.07
207	01	14	209	文化和旅游管理事务	265.36	265.36	
207	02	04	209	文物保护	100.00		100.00
207	02	05	209	博物馆	50.00	50.00	
207	02	99	209	其他文物支出	100.00		100.00

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>189.70</b>	<b>161.46</b>	<b>28.23</b>
				189.70	161.46	28.23
		209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	189.70	161.46	28.23
		301	工资福利支出	161.46	161.46	
301	01	30101	基本工资	58.93	58.93	
301	02	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	100.16	100.16	
		302	商品和服务支出	28.23		28.23
302	01	30201	办公费	3.82		3.82
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	7.90		7.90
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	8.30		8.30
302	27	30227	委托业务费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	3.21		3.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	325.73
					325.73
				乐山故宫文物南迁历史研究院	325.73
				群众文化	0.07
207	01	09	209001	文广旅行业发展专项资金	0.07
				文化和旅游管理事务	75.66
207	01	14	209001	乐山高新区乡镇综合文化站免费开放专项补助资	1.05
207	01	14	209001	文广旅行业发展专项资金	9.61
207	01	14	209001	故宫文物南迁历史研究学术交流	15.00
207	01	14	209001	故宫文物南迁旧址保护修缮	30.00
207	01	14	209001	乐山故宫文物南迁陈列馆开馆活动	20.00
				文物保护	100.00
207	02	04	209001	乐山故宫文物南迁陈列馆展陈	100.00
				博物馆	50.00
207	02	05	209001	乐山故宫文物南迁陈列馆免费开放专项补助资金	50.00
				其他文物支出	100.00
207	02	99	209001	故宫文物南迁旧址保护修缮	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计	0.10				0.10
		0.10				0.10
209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	0.10				0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

部门：

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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



## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
（2024年度）							
单位：万元							
部门名称		故宫文物南迁历史研究院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	515.43		515.43		0.00		
年度总体目标	2024年，计划用1896975.23元预算资金作为南迁院的人员类经费与日常公用经费，来保障南迁院的正常运行；计划使用1256590.00元预算资金作为特定目标类项目经费，来完成2024年的各项目标任务。特定目标任务具体内容如下：开展文旅行业专项工作；开展乐山高新区乡镇综合文化站免费开放工作；开展故宫文物南迁相关的研究学术交流工作；开展故宫文物南迁乐山遗址点的修缮保护和利用工作；开展南迁陈列馆开馆活动；开展南迁陈列馆免费开放工作；完成管委会交办的其他事项。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	南迁院日常管理工作		完成南迁院的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转。				
	文广旅专项工作		2024年计划投入9.609万元资金，用于文化和旅游事业，推动全区文化、广播、旅游、文物等市场发展。				
	乐山高新区乡镇综合文化站免费开放工作		在2024年，计划投入1.05万元，保障乐山高新区安谷镇文化站与车子镇文化站共2个乡镇综合文化的日常运行。				
	故宫文物南迁相关的学术交流工作		加强与故宫博物院及南迁沿线节点城市合作、交流对接，开展学术交流活动；组织开展人员培训、人才委培、学术研讨交流专项工作。				
	故宫文物南迁乐山旧址修缮保护利用工作		2024年预计投入30万元，对市级文物保护单位故宫文物南迁4处旧址现有遗存本体进行保护修缮，使其恢复原貌。				
	南迁陈列馆开馆活动		乐山故宫文物南迁陈列馆开馆已纳入2024年全市重大文博活动，拟邀请国家文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东，国家、省文物局领导，市委、市政府领导，市、区县文旅部门，海峡两岸友好文博单位以及海内外有关专家学者出席活动。开馆活动包括开幕式和主题学术研讨两场活动。				
	南迁陈列馆免费开放补助		2022年，新增50万元上级一次性补助资金，用于保障2022-2024年乐山故宫文物南迁陈列馆的免费开放及正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年计划实施的特定目标类项目的数量	≥	6	个	4
			陈列馆聘用劳务派遣人员数量	≥	3	个	4
			旧居修缮数量	=	4	个	4
			开展陈列馆开幕式活动	=	1	场次	4
			开展对外学术交流次数	≥	4	场次	4
			农村公益电影放映场次	=	252	场次	4
			运维村级文化站个数	=	2	个	4
		质量指标	人员类、公用经费类项目所开支费用的报账工作完成的准确率	=	100	%	4
			特定目标类项目实施内容的符合度	=	100	%	4
			特定目标类项目中工程类项目竣工验收的合格率	=	100	%	4
	时效指标	人员类、公用经费类项目所涉及每笔费用报账的及时率	=	100	%	4	
		特定目标类项目各阶段目标任务完成的及时率	=	100	%	4	
	效益指标	社会效益指标	陈列馆开馆活动宣传覆盖率	≥	90	%	4
			南迁旧址修缮验收合格率	=	100	%	4
			文化站正常运转率	=	100	%	4
			学术交流活动开展及时率	=	100	%	4
		可持续影响指标	文化站工作机制健全性	定性	健全		4
			陈列馆专项资金管理办法完善性	定性	完善		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对各项人员类、公用经费类项目开支情况的满意度	≥	90	%	2
本单位对各项特定目标类项目工作完成情况的满意度			≥	90	%	2	
满意度指标		主管单位的满意度	≥	90	%	2	
		群众的满意度	≥	90	%	2	
成本指标	经济成本指标	2024年计划投入到人员类、公用经费类项目的总成本	≤	1896975.23	元	5	
		2024年计划投入到特定目标类项目的总成本	≤	1256590	元	5	

## 第三部分 故宫南迁研究院 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，故宫南迁研究院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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。故宫南迁研究院 2024 年收支预算总数 515.43 万元,比 2023 年收支预算总数增加 136.19 万元，主要原因是增加乐山故宫文物南迁陈列馆展陈、故宫文物南迁旧址保护修缮等项目资金。

### （一）收入预算情况

故宫南迁研究院 2024 年收入预算 515.43 万元，其中：上年结转 200.07 万元，占 38.81%；一般公共预算拨款收入 315.36 万元，占 61.19%。

### （二）支出预算情况

故宫南迁研究院 2024 年支出预算 515.43 万元，其中：基本支出 189.7 万元，占 36.8%；项目支出 325.73 万元，占 63.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

故宫南迁研究院 2024 年财政拨款收支预算总数 515.43 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 136.19 万元，主要原因是增加乐山故宫文物南迁陈列馆展陈、故宫文物南迁旧址保护修缮等项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 315.36 万元、上年结转 200.07 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 515.43 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**

故宫南迁研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 315.36 万元，比 2023 年预算数减少 13.13 万元，主要原因是减少组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）等项目资金。

### **（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 315.36 万元，占 100%。

### **（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）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算数为 265.36 万元，主要用于：文化和旅游管理事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算数为 50 万元，主要用于：文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

故宫南迁研究院 2024 年一般公共预算基本支出 189.70 万元，其中：

人员经费 161.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金。

公用经费 28.24 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

故宫南迁研究院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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开展所必要的公务接待活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。**

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

故宫南迁研究院 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**

故宫南迁研究院 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**

本部门下属故宫南迁研究院等 1 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

故宫南迁研究院 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，故宫南迁研究院共有车辆 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**

2024年故宫南迁研究院开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算515.43万元。其中：人员类项目2个，涉及预算161.46万元；运转类项目3个，涉及预算28.24万元；特定目标类项目7个，涉及预算325.73万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。