

附件1

2026 年度  
福建省昙石山遗址博物馆  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	19
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 承担全国重点文物保护单位——昙石山遗址日常运营维护和遗址保护，推进省级考古遗址公园建设。

(二) 开展昙石山文化相关遗迹调查、勘探、发掘及研究。

(三) 开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。

(四) 开展史前出土文物修复、保管、预防性保护等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省昙石山遗址博物馆包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省昙石山遗址博物馆

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，我馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文物工作重要论述精神，扎实开展工作。为此，将重点做好以下几个方面工作：

### (一) 持续扩大昙石山文化影响力

着力打造具有影响力的昙石山文化品牌，扩大影响力。

持续通过外展方式，提升昙石山文化在全国知名度，积极推动《海风山骨——福建昙石山遗址与昙石山文化特展》前往全国各地展出。

## （二）继续推进遗址及文物保护相关工作

1. 根据国家文物局批准（《国家文物局关于福建省 2025 年度古遗址、古墓葬类全国重点文物保护单位文物保护单位（不含安防消防防雷）计划的批复》文物考函〔2024〕1325 号），2026 年将根据上级主管单位建议修改相应保护方案，随后申请项目经费，开展项目设计与施工等相关工作。

2. 根据“国家文物局博物馆与社会文物司关于修改完善馆藏一级文物备案信息的通知（博函〔2023〕11 号）”要求，计划在 2026 年度继续以国家文物局 2013 年 8 月发布的馆藏文物登录规范（WW/T0017——2013）推进我馆馆藏珍贵文物档案制作工作。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 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	621.64	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	778.36
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	621.64	<b>本年支出合计</b>	887.3
上年结转结余	265.66	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	887.3	<b>支出合计</b>	887.3

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万  
元

单位名称	合计	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	887.3	621.64	621.64	0	0	0	0	0	0	265.66
335620	福建省昙石山遗址博物馆	887.3	621.64	621.64	0	0	0	0	0	0	265.66

### 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	合计	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
<b>合计</b>		887.3	641.29	246.01			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	778.36	532.35	246.01	0	0	0
<b>20702</b>	<b>文物</b>	778.36	532.35	246.01	0	0	0
2070204	文物保护	109.96		109.96	0	0	0
2070205	博物馆	668.4	532.35	136.05	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	42.8	42.8		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	42.8	42.8		0	0	0
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	14.17	14.17		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	14.17	14.17		0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	51.97	51.97		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	51.97	51.97		0	0	0

2210201	住房公积金	37.4	37.4		0	0	0
2210202	提租补贴	14.57	14.57		0	0	0

## 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	621.64	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	524.16
		八、社会保障和就业支出	38.43
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>621.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>621.64</b>

## 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	621.64	511.55	110.09
207	文化旅游体育与传媒支出	524.16	414.07	110.09
20702	文物	524.16	414.07	110.09
2070204	文物保护	30		30
2070205	博物馆	494.16	414.07	80.09
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43	
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
221	住房保障支出	45.39	45.39	
22102	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	37.4	37.4	
2210202	提租补贴	7.99	7.99	

## 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				

备注：本单位 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				

备注：本单位 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		621.64
301	工资福利支出	481.03
302	商品和服务支出	128.23
303	对个人和家庭的补助	12.38
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		511.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	481.03
30101	基本工资	89.64
30102	津贴补贴	7.99
30103	奖金	115.2
30107	绩效工资	70.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55
30109	职业年金缴费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	37.4
30199	其他工资福利支出	107.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.14
30299	其他商品和服务支出	18.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.38
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38

## 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	14.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.4
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

### 2026年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省昙石山遗址博物馆收入预算为887.3万元，比上年增加了245.66万元，主要原因是上年度结转资金增加。其中：一般公共预算拨款收入621.64万元、上年结转结余265.66万元。

相应安排支出预算887.3万元，比上年增加了245.66万元，主要原因是上年度结转资金增加，所以对应预算支出也有所增加。其中：基本支出641.29万元、项目支出246.01万元。

## 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621.64万元，比上年减少5万元，降低0.76%，基本与上年持平。其中：

（一）2070204（文物保护）30万元，主要用于专项经费开支。

（二）2070205（博物馆）494.16万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

（三）2080502（事业单位离退休）12.88万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）25.55万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2101102（事业单位医疗）13.66万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（六）2210201（住房公积金）37.4万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（七）2210202（提租补贴）7.99万元，主要用于在职人员改革性补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位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**

本单位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511.55万元，其中：

（一）人员经费493.41万元，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18.14万元，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 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 5.4 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公车日常运行如：加油、高速公路过路费、保险及维修等费用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，福建省昙石山遗址博物馆按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		86.83	
	财政拨款		86.83	
	其他资金		0.00	
总体目标	我馆全年免费开放完成率			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制情况	≤306.31 万元
	产出指标	数量指标	补助博物馆数量	=1 家
		质量指标	全年免费开放完成率	≥90 百分比
		时效指标	项目实施进度	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指 标	博物馆开展社会教育 活动次数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85.00 百分比

## 福建省昙石山遗址博物馆 2026 年度错时延时开 放专项补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	错时延时实施后平均每周开放时长为 57 小时。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	错时延时专项补助足 额投入情况	≤52.17 万元
	产出指标	数量指标	确保全年节假日错时 延时开发天数	≥280 天
		质量指标	错时延时时段多媒体 设备投入使用率	≥90 百分比
		时效指标	错时延时开放变更信 息提前发布时间	≥1 天
	效益指标	社会效益指 标	错时延时开放增加参 观人次	≥5000 人次
满意度指标	服务对象满 意度指标	反映服务对象满意度 情况	≥90 百分比	

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省昙石山遗址博物馆	部门预算编码	335620
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		887.30	
	项目支出		246.01	
	基本支出		641.29	
年度总体目标	<p>1. 为推动公共文化服务设施免费开放,用于省属博物馆运转经费补助,包括正常运转和提升公共服务能力(如非编人员工资、水电、日常保洁维护等)。同时改善基本陈列的方案设计等内容。</p> <p>2. 错时延时实施后平均每周开放时长为 57 小时。</p> <p>3. 完成上年度结转项目。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助博物馆数量	=1 家
		质量指标	全年免费开放完成率	≥90 百分比
		时效指标	错时延时开放变更信息提前发布时间	≥1 天
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤754 万元
	效益指标	社会效益指标	博物馆开展社会教育活动次数	≥10 次
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况	≥85 百分比	

## 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

福建省昙石山遗址博物馆属于公益一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，福建省昙石山遗址博物馆政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省昙石山遗址博物馆共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 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。