

陇县博物馆  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陇县博物馆隶属于陇县文化和旅游局，全额财政拨款二级预算单位，公益一类事业单位。博物馆主要职责馆藏文物的安全保护，和保管，社会流散文物的征集和田野文物的保护，文物的研究、宣传。民间藏品的接收鉴定，文物资料档案编制，文物修复，绘图，照像，复制，文物陈列布置，博物馆学、考古学及历史的研究。

## 二、工作任务

### （一）加强制度建设，形成长效运行机制

以制度为突破口，不断完善各项规章制度，用制度来规范干部职工的行为，保障博物馆内各项工作的高效开展。针对不同岗位的性质和职责，制定切合实际的奖惩措施，有效促进各项制度的贯彻落实。

### （二）重视人才培养，推进人才队伍建设

增强做好人才工作的责任感和紧迫感，引进新鲜血液；培养和造就一批具备较强工作能力和较高职业素养的人才队伍。坚持学习与实践相结合、培养与使用相结合，充分发挥教育培训在人才培养中的基础作用；营造一个有利于人才成长和脱颖而出的工作环境，调动工作人员的工作积极性。

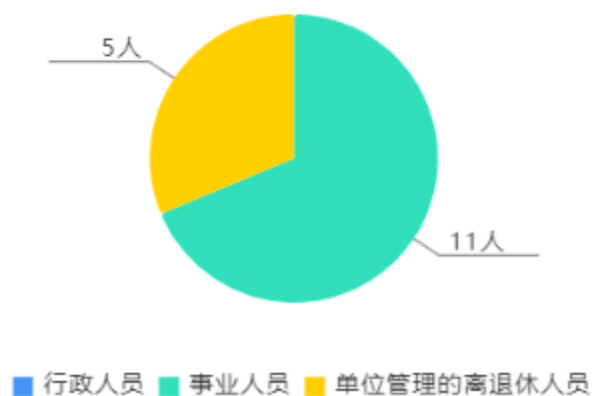
### （三）更新工作思路，增强公共服务理念

在陈列展览、社会教育活动上，多提供高水平、高质量的，为群众“喜闻乐见”、“雅俗共赏”的精品展览和活动；在接待参观上要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务；在保证做好各级领导、专家学者等参观接待工作的同时，更要重视农民、外来打工人员、军人、残疾人等弱势群体，让全体人民共享文化发展成果。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入169.37万元，其中：一般公共预算拨款169.37万元，较上年减少65.52万元，下降27.90%，下降的主要原因是：本年人员经费减少；本单位2024年预算支出169.37万元，其中：一般公共预算拨款169.37万元，较上年减少65.52万元，下降27.90%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入169.37万元，其中：一般公共预算拨款收入169.37万元，较上年减少65.52万元，下降27.90%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出169.37万元，其中：一般公共预算拨款支出169.37万元，较上年减少65.52万元，下降27.90%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出169.37万元，较上年减少65.52万元，下降27.90%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出169.37万元，其中：

（1）文物保护（2070204）8.55万元，较上年减少6.00万元，下降41.24%，下降的主要原因是：文物保护费未列入年初预

算；

(2) 博物馆(2070205) 117.95万元，较上年减少46.30万元，下降28.19%，下降的主要原因是：人员经费预算减少，非税收未列入年初预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.12万元，较上年减少2.50万元，下降13.43%，下降的主要原因是：按照实际人数预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.38万元，较上年减少1.93万元，下降20.73%，下降的主要原因是：按照实际人数预算；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照实际人数预算；

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.88万元，较上年减少1.03万元，下降14.91%，下降的主要原因是：按照实际人数预算；

(7) 住房公积金(2210201) 13.48万元，较上年减少7.56万元，下降35.93%，下降的主要原因是：按照实际人数预算。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

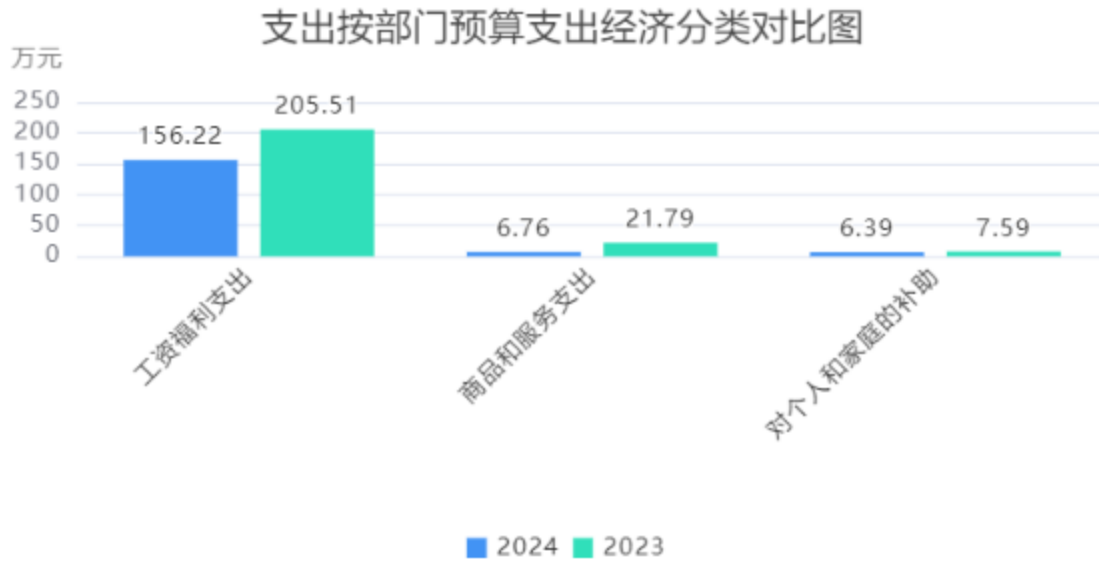
2024年，本单位当年一般公共预算支出169.37万元，其中：

工资福利支出(301) 156.22万元，较上年减少49.29万元，下降23.98%，下降的主要原因是：按照实际人数预算；

商品和服务支出(302) 6.76万元，较上年减少15.03万元，

下降68.98%，下降的主要原因是：本年未将非税收入列入预算；

对个人和家庭的补助（303）6.39万元，较上年减少1.20万元，下降15.81%，下降的主要原因是：减少一名遗属供养。

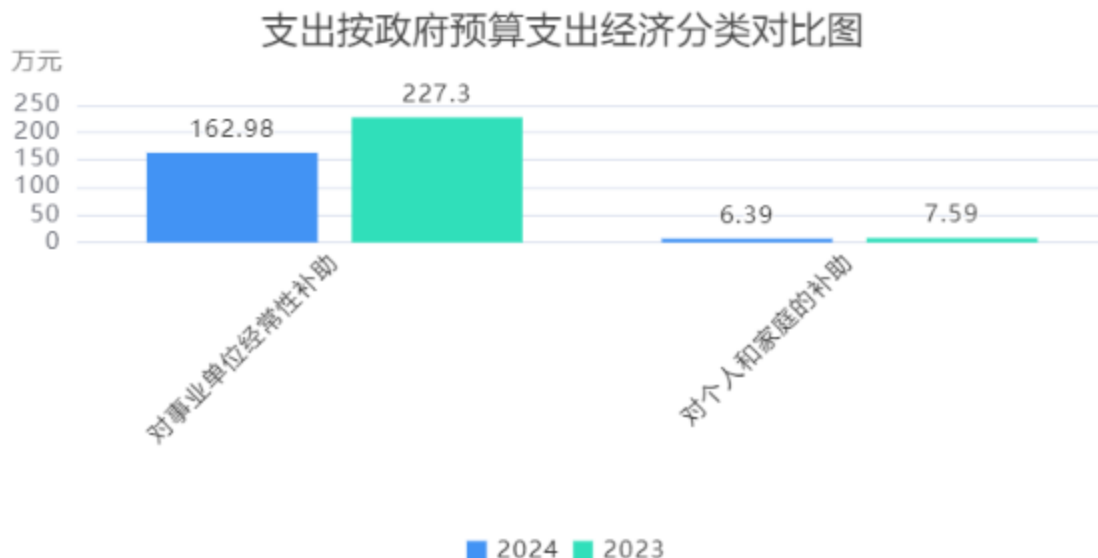


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出169.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.98万元，较上年减少64.32万元，下降28.30%，下降的主要原因是：工资福利支出减少，非税收入未列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）6.39万元，较上年减少1.20万元，下降15.81%，下降的主要原因是：遗属供养减少一名。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；



公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款169.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.76万元，较上年增加1.46万元，增长63.88%，增长的主要原因是：本年预算有办公费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县博物馆

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,693,680.11	一、部门预算	1,693,680.11	一、部门预算	1,693,680.11	一、部门预算	1,693,680.11
1、财政拨款	1,693,680.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,180.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,693,680.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,384,228.83	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,551.28	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,629,780.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,264,992.90	(1)工资福利支出	178,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	235,037.92	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	63,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,838.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134,810.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,693,680.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,693,680.11</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,693,680.11	1,693,680.11										
205	陇县文化和旅游局	1,693,680.11	1,693,680.11										
205004	陇县博物馆	1,693,680.11	1,693,680.11										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,693,680.11	1,693,680.11								
205	陇县文化和旅游局	1,693,680.11	1,693,680.11								
205004	陇县博物馆	1,693,680.11	1,693,680.11								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,693,680.11	一、财政拨款	1,693,680.11	一、财政拨款	1,693,680.11	一、财政拨款	1,693,680.11
1、一般公共预算拨款	1,693,680.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,180.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,384,228.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,551.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,629,780.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,264,992.90	(1)工资福利支出	178,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235,037.92	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	63,900.00
		10、卫生健康支出	58,838.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134,810.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,693,680.11</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,693,680.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,693,680.11</b>

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县博物馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,693,680.11	1,392,628.83	37,551.28	263,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,264,992.90	963,941.62	37,551.28	263,500.00	
20702	文物	1,264,992.90	963,941.62	37,551.28	263,500.00	
2070204	文物保护	85,500.00			85,500.00	
2070205	博物馆	1,179,492.90	963,941.62	37,551.28	178,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,037.92	235,037.92			
20805	行政事业单位养老支出	235,037.92	235,037.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,192.28	161,192.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,845.64	73,845.64			
210	卫生健康支出	58,838.33	58,838.33			
21011	行政事业单位医疗	58,838.33	58,838.33			
2101102	事业单位医疗	58,838.33	58,838.33			
221	住房保障支出	134,810.96	134,810.96			
22102	住房改革支出	134,810.96	134,810.96			
2210201	住房公积金	134,810.96	134,810.96			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县博物馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,693,680.11	1,392,628.83	37,551.28	263,500.00	
301	工资福利支出			1,562,228.83	1,384,228.83		178,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,188.00	467,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,576.00	147,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,139.00	38,139.00		178,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,921.00	300,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,192.28	161,192.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,845.64	73,845.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,838.33	58,838.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,717.62	1,717.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,810.96	134,810.96			
302	商品和服务支出			67,551.28		37,551.28	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		6,550.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,551.28		15,551.28		
303	对个人和家庭的补助			63,900.00	8,400.00		55,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,900.00	8,400.00		55,500.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县博物馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,430,180.11	1,392,628.83	37,551.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001,492.90	963,941.62	37,551.28	
20702	文物	1,001,492.90	963,941.62	37,551.28	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	1,001,492.90	963,941.62	37,551.28	
208	社会保障和就业支出	235,037.92	235,037.92		
20805	行政事业单位养老支出	235,037.92	235,037.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,192.28	161,192.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,845.64	73,845.64		
210	卫生健康支出	58,838.33	58,838.33		
21011	行政事业单位医疗	58,838.33	58,838.33		
2101102	事业单位医疗	58,838.33	58,838.33		
221	住房保障支出	134,810.96	134,810.96		
22102	住房改革支出	134,810.96	134,810.96		
2210201	住房公积金	134,810.96	134,810.96		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县博物馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,430,180.11	1,392,628.83	37,551.28	
301	工资福利支出			1,384,228.83	1,384,228.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,188.00	467,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,576.00	147,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,139.00	38,139.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,921.00	300,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,192.28	161,192.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,845.64	73,845.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,838.33	58,838.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,717.62	1,717.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,810.96	134,810.96		
302	商品和服务支出			37,551.28		37,551.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,550.00		6,550.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,551.28		15,551.28	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	263,500.00	
205	陇县文化和旅游局	263,500.00	
205004	陇县博物馆	263,500.00	
	专用项目	263,500.00	
	奖励性绩效	178,000.00	
	奖励性绩效	178,000.00	博物馆职工奖励性绩效。
	文保员补助	85,500.00	
	2023年文保员补助	30,000.00	加强田野文物保护力度，发放文保员补助。
	文保员补助金	55,500.00	2024年为经进一步规范田野文物保护队伍管理，充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用，一次性发放文物保护员补助金。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陇县博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	450.00	450.00		450.00					450.00	450.00		450.00																
205	陇县文化和旅游局	450.00	450.00		450.00					450.00	450.00		450.00																
205004	陇县博物馆	450.00	450.00		450.00					450.00	450.00		450.00																

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补助			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.55	
		其中:财政拨款		5.55	
		其他资金			
总体目标	进一步规范文物保护队伍管理,充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 一次性发放文保员补助金	100%	
		质量指标	指标1: 加强文保员管理	≥98%	
		时效指标	指标1: 2024年年内	1年	
		成本指标	指标1: 预算资金	5.55万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保田野文物安全	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	田野文物安全性提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体文保员	100%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年文保员补助			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	进一步规范文物保护队伍管理, 充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 一次性发放文保员补助金	100%	
		质量指标	指标1: 加强文保员管理	≥98%	
		时效指标	指标1: 2024年年内	1年	
		成本指标	指标1: 预算资金	3万元	
		社会效益指标	指标1: 确保田野文物安全	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	田野文物安全性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体文保员	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.8	
		其中:财政拨款		17.8	
		其他资金			
总体目标	为激励职工工作热情,调动工作积极性,增强工作活力提高效率,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:每月按时发放	100%	
		时效指标	指标1:2024年年内	1年	
		成本指标	指标1:预算资金	17.8万元	
		生态效益指标	指标1:对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1:调动职工工作积极性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:博物馆全体职工	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县博物馆			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	加强田野文物保护	8.55	8.55	
	任务2	激发职工工作积极性	17.8	17.8	
	任务3	按时发放工资及缴纳各项 缴费	143.01	143.01	
	.....				
	金额合计		169.36	169.36	
年度 总体 目标	目标1: 确保展厅文物及馆藏文物安全, 田野文物得到有效保护。 目标2: 面向社会宣传陇县悠久历史文化及遗存, 增强全民对文物保护意识。 目标3: 博物馆工作正常运行充分发挥博物馆职能, 开展宣传教育活动, 为观众提供优质服务。 目标4: 按时发放工资, 及时缴纳养老保险、职业年金等各项缴费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安全事故零发生		100%
		质量指标	指标1: 展厅、馆藏文物安全		100%
			指标2: 加强田野文物保护		≥98%
		时效指标	指标1: 2023年年内发放文保员补助金		100%
			指标2: 月按时发放工资及时缴纳养老保险、职业年金等各项缴费。		≥98%
	成本指标	指标1: 指标1: 预算资金		169.36	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 扩展博物馆社会教育职能, 更多更好的满足人民群众精神文化需求。		≥95%
		生态效益 指标	指标1: 对生态无破坏		100%
		可持续影响 指标	指标1: 指标1: 弘扬优秀民族文化, 为观众提供优质服务		≥95%
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 全县民众及外地游客		≥95%	
		指标2: 博物馆全体职工		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年文保员补助 文保员补助金 奖励性绩效				
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.35	年度资金总额:	26.35	
		其中:财政拨款	26.35	其中:财政拨款	26.35	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 田野文物得到有效保护。 目标2: 激励职工工作热情, 调动工作积极性, 增强工作活力提高效率,			目标1: 田野文物得到有效保护。 目标2: 激励职工工作热情, 调动工作积极性, 增强工作活力提高效率,		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 一次性发放文保员补助金		100%	
			指标2: 每月按时发放		100%	
		质量指标	指标1: 加强文保员管理		≥98%	
		时效指标	指标1: 2024年年内		1年	
	成本指标	指标1: 预算资金		26.35		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保田野文物安全		≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏		100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定		田野文物安全性提高	
	指标2: 调动职工工作积极性		≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体文保员		100%	
			指标2: 博物馆全体职工		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。