

附件 2

镇安县博物馆  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)、主要职责

镇安县博物馆具体负责宣传和贯彻落实有关文物保护工作方针和政策。负责全县文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、安全保管。负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作；负责举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育；积极开展馆际展览交流活动；负责对县境内的田野文物进行科学管理和保护；指导和开展文物普查工作；负责考古发掘工作；承办县文旅局交办的其他工作。职责目标是保护和展示宣传历史文化遗产，传承和弘扬中华优秀传统文化。

#### (二)、机构设置

镇安县博物馆为二级单位，隶属镇安县文化和旅游局，是财政补助的事业单位，内设综合办公室、宣传部、陈列保管部、文物管理与安保部等 5 个部门。

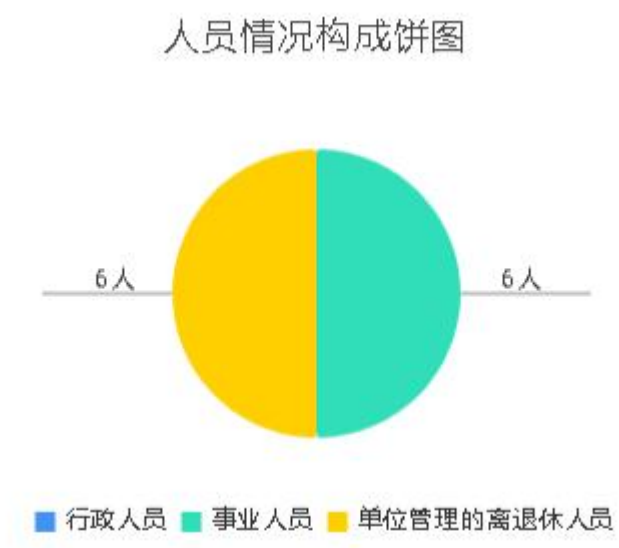
### 二、工作任务

负责宣传和贯彻落实有关文物保护工作方针和政策。负责全县文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、安全保管。负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作；负责举办陈列展览活动，传播历史和科学文化

知识，对人民群众进行爱国主义教育；积极开展馆际展览交流活动；负责对县境内的田野文物进行科学管理和保护；指导和开展文物普查工作；负责考古发掘工作；承办县文旅局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业 编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 82.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.69 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是镇安县文物巡查及日常维护项目预算收入增加及正

常升薪调资和为职工缴纳的社会保险增加；本单位当年预算支出 82.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.69 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是镇安县文物巡查及日常维护项目预算支出增加及正常升薪调资和为职工缴纳的社会保险增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.69 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是镇安县文物巡查及日常维护项目预算收入增加及正常升薪调资和为职工缴纳的社会保险增加；本单位当年财政拨款支出 82.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.69 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是镇安县文物巡查及日常维护项目预算支出增加及正常升薪调资和为职工缴纳的社会保险增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 82.69 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是镇安县文物巡查及日常维护项目预算支出增加及正常升薪调资和为职工缴纳的社会保险增加。。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 82.69 万元，其中：

(1) 博物馆(2070205) 56.55 万元, 其中人员经费-工资福利支出(301) 53.5 万元, 公用经费-商品和服务支出(302) 3.05 万元较上年增加 56.55 万元, 原因是 2022 年人员经费及公用经费列支在文物保护(2070204);

(2) 文物保护(2070204) 5 万元, 其中商品和服务支出(302) 5 万元, 较上年减少 69.52 万元, 原因是上年度将人员经费、公用经费、专项业务经费支出全部列支在文物保护(2070204) 功能分类科目, 本年度进行细化, 文物保护(2070204) 功能分类科目只列支文物巡查及日常维护专项业务经费支出;

(3) 住房公积金(2210201): 人员经费-工资福利支出(301) 6.19 万元, 较上年增加 0.91 万元, 原因是正常升薪调资致使住房公积金缴费基数上调;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 人员经费-工资福利支出(301) 7.25 万元, 较上年增加 7.25 万元, 原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在文物保护(2070204) 中列支预算, 本年度单独列支预算;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 人员经费-工资福利支出(301) 3.63 万元, 较上年增加 3.63 万元, 原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出在文物保护(2070204) 中列支预算, 本年度单独列支预算;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999): 人员经费-

工资福利支出（301）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出在文物保护（2070204）中列支预算，本年度单独列支预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 82.69 万元，其中：

工资福利支出（301）74.33 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

商品和服务支出（302）8.05 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是公用经费人员定额标准增加及专项业务经费项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.31 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是医疗费补助较上年减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 82.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.33 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是正常加薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

机关商品和服务支出（502）8.05 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是公用经费人员定额标准增加及专项业务经费项目支出增加；

社会福利和救助（509）0.31 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是医疗费补助较上年减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、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）。

#### **七、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。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 82.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3.05 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是公用经费人员定额标准提高。

#### **十、专业名词解释**

1. 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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**

(……)



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                                   |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                                          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                          |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2024年度本部门无综合预算政府性基金收支                    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                          |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2024年度本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算          |
| 表12 | 部门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 | 是    | 2024年度本部门无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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）       |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                          |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）                   |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 826900.00 | 一、部门预算         | 826900.00 | 一、部门预算            | 826900.00 | 一、部门预算            | 826900.00 |
| 1、财政拨款           | 826900.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 776900.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| (1)一般公共预算拨款      | 826900.00 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 743300.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 30500.00  | 3、机关资本性支出         | 0.00      |
| (2)政府性基金拨款       |           | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      | 3100.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00      |
| (3)国有资本经营预算收入    |           | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出          | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助      | 823800.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 50000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00      |
| 3、事业收入           |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 615500.00 | (1)工资福利支出         | 0.00      | 7、对企业补助           | 0.00      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |           | 8、社会保障和就业支出    | 113400.00 | (2)商品和服务支出        | 50000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00      |
| 4、事业单位经营收入       |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助       |           | 9、对个人和家庭的补助       | 3100.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出      | 36100.00  | (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      | 0.00      | (5)资本性支出（基本建设）    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助（基本建设）    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出          |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 61900.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           |                | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 826900.00 | 本年支出合计         | 826900.00 | 本年支出合计            | 826900.00 | 本年支出合计            | 826900.00 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结转下年           | 0.00      | 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     | 0.00      | 未安排支出的实户资金        |           | 未安排支出的实户资金        |           |
| 上年结转             |           |                | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 其中：财政拨款资金结转      |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 非财政拨款资金结余        |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 826900.00 | 支出总计           | 826900.00 | 支出总计              | 826900.00 | 支出总计              | 826900.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 826900.00 | 一、财政拨款         | 826900.00 | 一、财政拨款            | 826900.00 | 一、财政拨款            | 826900.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 826900.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 776900.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 743300.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00      |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 30500.00  | 3、机关资本性支出         | 0.00      |
| 3、国有资本经营预算收入     |           | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      | 3100.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00      |
|                  |           | 5、教育支出         | 0.00      | (4)资本性支出          | 0.00      | 5、对事业单位经常性补助      | 823800.00 |
|                  |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 50000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00      |
|                  |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 615500.00 | (1)工资福利支出         | 0.00      | 7、对企业补助           | 0.00      |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 113400.00 | (2)商品和服务支出        | 50000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00      |
|                  |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助       |           | 9、对个人和家庭的补助       | 3100.00   |
|                  |           | 10、卫生健康支出      | 36100.00  | (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      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设)    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设)    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出          |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 61900.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 826900.00 | 本年支出合计         | 826900.00 | 本年支出合计            | 826900.00 | 本年支出合计            | 826900.00 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 826900.00 | 支出总计           | 826900.00 | 支出总计              | 826900.00 | 支出总计              | 826900.00 |

表5

部门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：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               | 826,900.00 | 746,400.00 | 30,500.00 | 50,000.00 | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 615,500.00 | 535,000.00 | 30,500.00 | 50,000.00 |    |
| 20702   | 文物               | 615,500.00 | 535,000.00 | 30,500.00 | 50,000.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 50,000.00  |            |           | 50,000.00 |    |
| 2070205 | 博物馆              | 565,500.00 | 535,000.00 | 30,500.00 |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113,400.00 | 113,400.00 |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108,800.00 | 108,800.00 |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,500.00  | 72,500.00  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36,300.00  | 36,300.00  |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,600.00   | 4,600.00   |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,600.00   | 4,600.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,100.00  | 36,100.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,100.00  | 36,100.00  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36,100.00  | 36,100.00  |           |           |    |

表5

部门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：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     | 826,900.00 | 746,400.00 | 30,500.00 | 50,000.00 | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 61,900.00  | 61,900.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 61,900.00  | 61,900.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 61,900.00  | 61,900.00  |           |           |    |



表6

部门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：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             |          |          | 826900 | 746400 | 30500  | 50000    | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 743300 | 743300 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 268500 | 268500 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 40300  | 40300  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 62400  | 62400  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 163800 | 163800 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 72500  | 72500  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 36300  | 36300  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33000  | 33000  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4600   | 4600   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 61900  | 61900  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 80500  |        | 30500  | 50000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12000  |        | 5000   | 7000     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6000   |        | 5000   | 1000     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6000   |        | 5000   | 1000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        | 5000   | 5000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 24000  |        | 4000   | 20000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        |        | 10000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6500   |        | 6500   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 6000   |        |        | 6000     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3100   | 3100   |        |          |    |

表6

部门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：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       |          |          | 826900 | 746400 | 30500  | 50000    | ** |
| 30307    | 医疗费补助    | 50901    | 社会福利和救助  | 3100   | 3100   |        |          |    |

表7

# 部门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：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          | 776900 | 746400 | 30500  | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 565500 | 535000 | 30500  |    |
| 20702   | 文物          | 565500 | 535000 | 30500  |    |
| 2070204 | 文物保护        |        |        |        |    |
| 2070205 | 博物馆         | 565500 | 535000 | 30500  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 113400 | 113400 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 108800 | 108800 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 72500  | 72500  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 36300  | 36300  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4600   | 4600   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4600   | 4600   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 36100  | 36100  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 36100  | 36100  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 36100  | 36100  |        |    |

表7

## 部门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：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     | 776900 | 746400 | 30500  | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 61900  | 61900  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 61900  | 61900  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 61900  | 61900  |        |    |

表8

部门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：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             |          |          | 776900 | 746400 | 30500  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 743300 | 743300 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 268500 | 268500 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 40300  | 40300  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 62400  | 62400  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 163800 | 163800 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 72500  | 72500  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 36300  | 36300  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33000  | 33000  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4600   | 4600   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 61900  | 61900  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30500  |        | 30500  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   |        | 5000   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   |        | 5000   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   |        | 5000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   |        | 5000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   |        | 4000   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6500   |        | 6500   |    |

表8

部门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：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        |          |          | 776900 | 746400 | 30500  | ** |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 3100   | 3100   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 3100   | 3100   |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额  | 项目简介                                |
|--------|----------------|-------|-------------------------------------|
|        | 合计             | 50000 |                                     |
| 341006 | 镇安县博物馆         | 50000 |                                     |
|        | 镇安县文物巡查及日常维护项目 | 50000 | 对全县14处省保、31处县保及部分一般文物点进行巡查及简单的日常维护。 |
|        |                |       |                                     |
|        |                |       |                                     |
|        |                |       |                                     |



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                              |           |                     |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                              |           | 镇安县文物巡查及日常维护项目      |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                              |           | 镇安县文化和旅游局           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              |           | 实施期资金总额:            | 5     |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款            | 5     |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 其他资金                |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 坚决守护好中华文明精神标识。目标2: 坚持保护第一, 健全完善革命文物保护利用传承体系。目标3: 坚持挖掘阐释, 彰显文物考古工作的时代价值。目标4: 坚持有效利用, 推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。目标5: 推进让文物活起来, 不断扩大中华文化国际化影响力。 |           |                     |       |    |
| 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: 县级以上文物保护单位巡查次数 | 150   |    |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 指标1: 文物损毁, 违规修复发生率  | ≤0.5% |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 指标2: 安全事故发生率        | ≤0.5% |    |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 指标1: 完成及时率          | 1     |    |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标      | 指标1: 成本控制率          | 1     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 指标1: 是否推动旅游经济发展     | 是     |    |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 指标1: 公众文物保护意识是否提高   | 是     |    |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 指标1: 文物点周边环境        | 明显改善  |    |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 指标1: 文物保存时间是否延长     | 是     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公众对文物保护、展览满意度  | >90%  |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                     | 镇安县博物馆    |                       |       |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                | 主要内容      | 预算金额（万元）              |       |         |
|                |                                                                                                                                     |           | 总额                    | 财政拨款  | 其他资金    |
|                | 任务1                                                                                                                                 | 文物保护专项    | 5                     | 5     |         |
|                | 任务2                                                                                                                                 | 基本支出      | 77.69                 | 77.69 |         |
|                |                                                                                                                                     |           |                       |       |         |
|                |                                                                                                                                     |           |                       |       |         |
| 金额合计           |                                                                                                                                     |           |                       |       |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：坚决守护好中华文明精神标识。目标2：坚持保护第一，健全完善革命文物保护利用传承体系。目标3：坚持挖掘阐释，彰显文物考古工作的时代价值。目标4：坚持有效利用，推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。目标5：推进让文物活起来，不断扩大中华文化国际化影响力。 |           |                       |       |         |
| 年度<br>绩效<br>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：单位在职职工工资福利保障人数    |       | 6人      |
|                |                                                                                                                                     |           | 指标2：单位退休职工工资福利保障人数    |       | 6人      |
|                |                                                                                                                                     |           | 指标3：日常巡查及维护不可移动保护单位数量 |       | 751处    |
|                |                                                                                                                                     | 质量指标      | 指标1：文物损毁、违规修复发生率      |       | ≤0.5‰   |
|                |                                                                                                                                     |           | 指标2：安全事故发生率           |       | ≤0.5‰   |
|                |                                                                                                                                     | 时效指标      | 指标1：项目进度年度完成率         |       | >90%    |
|                |                                                                                                                                     |           | 指标2：预算支出进度            |       | >90%    |
|                |                                                                                                                                     | 成本指标      | 指标1：人员经费支出规模          |       | 74.64万元 |
|                |                                                                                                                                     |           | 指标2：公用经费支出规模          |       | 3.05万元  |
|                |                                                                                                                                     |           | 指标3：文物保护专项经费支出规模      |       | 5万元     |
|                | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标    | 指标1：文物资源对当地GDP贡献      |       | 提升      |
|                |                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 指标1：普及、提升大众的文物保护理念水平  |       | 显著提升    |
|                |                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 指标1：文物点周边环境           |       | 明显改善    |
|                |                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：传承这华优秀传统文化        |       | 长期      |
|                | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对文物保护、展览满意度   |       | >90%    |

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         |                                                                                                                                              | 镇安县文物巡查及日常维护项目 |                     |                                                                              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                              | 镇安县文化和旅游局      |                     | 实施期限                                                                         | 2024年1月-12月 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              | 实施期资金总额:       | 5                   | 年度资金总额:                                                                      | 5           |
|              |                                                                                                                                              | 其中: 财政拨款       | 5                   | 其中: 财政拨款                                                                     | 5           |
|              |                                                                                                                                              | 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: 坚决守护好中华文明精神标识。目标2: 坚持保护第一, 健全完善革命文物保护利用传承体系。目标3: 坚持挖掘阐释, 彰显文物考古工作的时代价值。目标4: 坚持有效利用, 推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。目标5: 推进让文物活起来, 不断扩大中华文化国际化影响力。 |                |                     | 目标1: 对省重点文物保护单位年巡查不少于4次;<br>目标2: 对县重点文物保护单位年巡查不少于2处;<br>目标3: 对一般文物点年巡查不少于1次。 |             |
| 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: 县级以上文物保护单位巡查次数 | 150                                                                          |             |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标           | 指标1: 文物损毁, 违规修复发生率  | ≤0. 5%                                                                       |             |
|              |                                                                                                                                              |                | 指标2: 安全事故发生率        | ≤0. 5%                                                                       |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标           | 指标1: 完成及时率          | 100%                                                                         |             |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标           | 指标1: 成本控制率          | 100%                                                                         |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标         | 指标1: 是否推动旅游经济发展     | 是                                                                            |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 指标1: 公众文物保护意识是否提高   | 是                                                                            |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标         | 指标1: 文物点周边环境        | 明显改善                                                                         |             |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标        | 指标1: 文物保存时间是否延长     | 是                                                                            |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 指标1: 公众对文物保护、展览满意度  | >90%                                                                         |             |

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。