

陕西省勉县博物馆

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

1、主要职责：

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复、保管、复制、展览及相关研究、宣传、考古发掘。

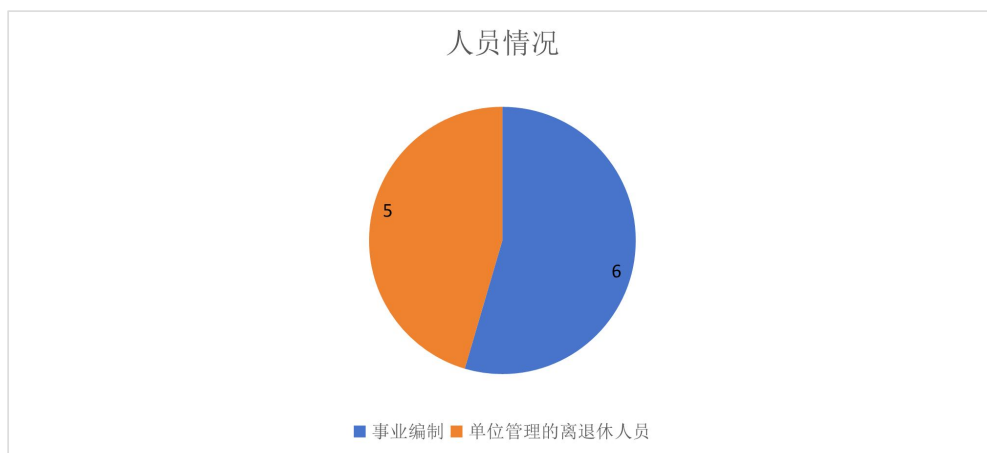
2、机构设置：内设办公室、财务室、安保科、宣教科。

二、工作任务

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复、保管、复制、展览及相关研究、宣传、考古发掘。

三、人员情况说明

截至 2023 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 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 56.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.06 万元，主要原因是厉行节约，按“过紧日子”的要求减少支出；本单位当年预算支出 56.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.06 万元，主要原因是厉行节约，按“过紧日子”的要求减少支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 56.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.06 万元，主要原因是厉行节约，按“过紧日子”的要求减少支出；本单位当年财政拨款支出 56.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.06 万元，主要原因是厉行节约，按“过紧日子”的要求减少支出。

(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 56.49 万元，较上年减少 12.06 万元，主要原因是厉行节约，按“过紧日子”的

要求减少支出。

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 56.49 万元，其中：

(1) 博物馆(2070205) 43.11 万元，较上年减少 9.04 万元，原因是厉行节约，按“过紧日子”的要求减少支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.12 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是人员工资调整，基本养老保险缴费基数下降；

(3) 事业单位医疗(2101102) 2.67 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员工资调整，事业单位医疗缴费基数下降；

(4) 住房公积金(2210201) 4.59 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数下降；

3、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

本单位当年一般公共预算支出 56.49 万元，其中：

工资福利支出(301) 53.29 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 3.20 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是厉行节约，缩减本单位经费开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 56.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助 56.49 万元，较上年减少 12.06 万元，原因是人员工资调整，对事业单位经常性补助下降。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.49 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 3.20 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是响应政策，厉行节约，缩减本单位经费开支。

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. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指行政事业单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省勉县博物馆

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	564,894.00	一、部门预算	564,894.00	一、部门预算	564,894.00	一、部门预算	564,894.00
1、财政拨款	564,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564,894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	564,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	532,894.00	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	32,000.00	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		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	564,894.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	431,118.00	(1)工资福利支出		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	61,190.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,694.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	45,892.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	564,894.00	本年支出合计	564,894.00	本年支出合计	564,894.00	本年支出合计	564,894.00
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
上年结转							

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		事业性基金拨款	事业收入(元)	单位经营收入	单位上缴收入	专户资金余额	其他收入(元)	上年结转(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
	合计	564,894.00	564,894.00								
139	勉县文化和旅游局（勉县文物局）	564,894.00	564,894.00								
139002	陕西省勉县博物馆	564,894.00	564,894.00								

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(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
一、财政拨款	564,894.00	一、财政拨款	564,894.00	一、财政拨款	564,894.00	一、财政拨款	564,894.00
1、一般公共预算拨款	564,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564,894.00	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	532,894.00	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	32,000.00	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		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	564,894.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	431,118.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,190.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	26,694.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	45,892.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	564,894.00	532,894.00	32,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	431,118.00	399,118.00	32,000.00		
20702	文物	431,118.00	399,118.00	32,000.00		
2070205	博物馆	431,118.00	399,118.00	32,000.00		
208	社会保障和就业支出	61,190.00	61,190.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,190.00	61,190.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,190.00	61,190.00			
210	卫生健康支出	26,694.00	26,694.00			
21011	行政事业单位医疗	26,694.00	26,694.00			
2101102	事业单位医疗	26,694.00	26,694.00			
221	住房保障支出	45,892.00	45,892.00			
22102	住房改革支出	45,892.00	45,892.00			
2210201	住房公积金	45,892.00	45,892.00			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			564,894.00	532,894.00	32,000.00		
301	工资福利支出			532,894.00	532,894.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,500.00	250,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,618.00	148,618.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,190.00	61,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,694.00	26,694.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,892.00	45,892.00			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	564,894.00	532,894.00	32,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	431,118.00	399,118.00	32,000.00	
20702	文物	431,118.00	399,118.00	32,000.00	
2070205	博物馆	431,118.00	399,118.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,190.00	61,190.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,190.00	61,190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,190.00	61,190.00		
210	卫生健康支出	26,694.00	26,694.00		
21011	行政事业单位医疗	26,694.00	26,694.00		
2101102	事业单位医疗	26,694.00	26,694.00		
221	住房保障支出	45,892.00	45,892.00		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	564,894.00	532,894.00	32,000.00	
22102	住房改革支出	45,892.00	45,892.00		
2210201	住房公积金	45,892.00	45,892.00		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			564,894.00	532,894.00	32,000.00	
301	工资福利支出			532,894.00	532,894.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,500.00	250,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,618.00	148,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,190.00	61,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,694.00	26,694.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,892.00	45,892.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省勉县博物馆			
年度 主要 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
	人员经费	发放人员工资、津贴、社保费	53.29	53.29	
	公用经费	用于日常办公所需费用	3.2	3.2	
金额合计			56.49	56.49	
年度 总体 目标	目标1：按时发放本单位人员工资福利，保障单位正常运转。 目标2：收藏展览文物，弘扬民族文化。做好文物征集、鉴定、修复、保管、复制、展览及相关宣传工作。				
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：全年举办展览活动数量		>2场
		质量指标	指标1：增加游客参观数量		较上年增长5%
		时效指标	指标1：对馆内安防消防日常维护达标率		100%
		成本指标	指标1：控制成本，资金使用不超过预算金额		有效
	效益指标	经济效益指标	指标1：推广文化旅游，带动地区经济发展		提升
		生态效益指标	指标1：提升游客文物保护意识		逐渐提升
		可持续影响指标	指标1：提升城市文化底蕴		逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护游客满意度		95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。