

勉县武侯墓博物馆

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 1、加强文物保护、管理与研究；2、利用文物发展旅游事业，文物保护与研究及古建维修、旅游服务工作；3、非物质文化遗产保护、传承。

(二) 机构设置勉县武侯墓博物馆内设综合办公室、安全保卫科、宣传教育科、业务研究室、园林后勤科。

二、工作任务

1、持续做好安全巡查，发现问题及时处理，做到有记录有台账，每月坚持消防安全大检查制度，按时对用电安保设施和消防器材进行检查和维修。

2、加强日常和基础工作管理，进一步健全、规范单位各项规章制度；强化安全意识，明确文物安全责任，完善文物保护制度，继续落实文物安全责任制、督查、巡查机制；继续做好当前防汛工作和日常安全消防工作。

3、做好清明文化旅游节会前期安全准备工作，圆满完成第二十届诸葛亮文化旅游节。

4、周密安排各节假日和日常旅游接待服务工作，维护正常的旅游秩序，营造良好的旅游氛围。

5、积极争取经费实施古建筑维修保护、匾联的修复保护。

6、完成文物保护项目的申报工作，（防雷项目、乐楼

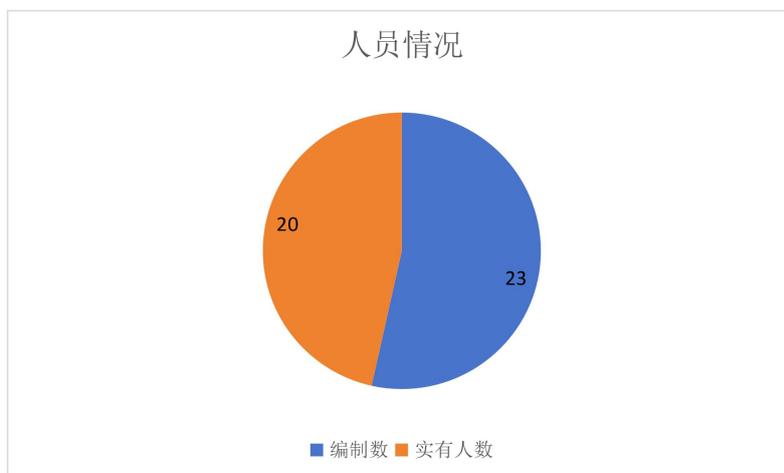
寝宫的维修保养及内院排水项目立项已通过），继续做好后续跟踪方案申报等工作。

7、巩固平安景区的创建成果，所有职工签订安全目标责任书，做到明确分工，责任到人，把景区安全工作做细做实。

8、作好古树名木病虫害检测工作、对个别古树名木进行裁尖、保护支撑。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 15 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 218.96 万元，其中一般

公共预算拨款收入 218.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

本单位当年预算支出 218.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 218.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

本单位当年财政拨款支出 218.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

（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 218.96 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

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 218.96 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）143.28 万元，较上年减少 22.05

万元，主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

(2) 事业单位离退休（2080502）31.99万元，较上年减少8.13万元，原因是预算压缩，相应离退休费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），19.96万元，较上年减少3.8万元，原因是预算压缩，相应的养老支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.76万元，较上年减少0.91万元，原因是预算压缩，相应的医疗支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）14.97万元，较上年减少2.84万元，原因是预算压缩，相应的住房公积金支出减少。

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218.96万元，其中：

工资福利支出（301）173.66万元，较上年减少28.84万元，原因是预算压缩，相应工资福利、养老、医保、住房等支出减少；

商品和服务支出（302）12.96万元，较上年减少0.7万元，原因是主要原因是根据中央和省市县部署，落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）32.35万元，较上年减少8.18万元，原因是预算压缩，对个人和家庭的补助支出减少；

(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 218.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）186.62 万元，较上年减少 29.54 万元，原因是预算压缩，相应事业单位经常性补助支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）32.35 万元，较上年减少 8.18 万元，原因是预算压缩，对个人和家庭的补助支出减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是用车减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元与上年度一致，主要原因是上年及本年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 元，与上年度一致，主要原因是上年及本年本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是用车减少，维护费用降低；公务用车购置费 0 元，与上年度一致，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度一致，

主要原因是上年及本年本单位无会议经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度一致，主要原因是上年及本年度本单位无培训经费预算。

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 1 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 218.96 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 8.96 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是厉行节俭政策，节约经费支出。

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、专项业务经费：指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。

4、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县武侯墓博物馆

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	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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	2,189,639.00	一、财政拨款	2,189,639.00	一、财政拨款	2,189,639.00	一、财政拨款	2,189,639.00
1、一般公共预算拨款	2,189,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,149,639.00	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	1,736,576.00	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	89,600.00	3、机关资本性支出	
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	323,463.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,866,176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,432,847.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	519,469.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	323,463.00
		10、卫生健康支出	87,618.00	(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、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	149,705.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,189,639.00	本年支出合计	2,189,639.00	本年支出合计	2,189,639.00	本年支出合计	2,189,639.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,189,639.00	支出总计	2,189,639.00	支出总计	2,189,639.00	支出总计	2,189,639.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	2,189,639.00	2,060,039.00	89,600.00	40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432,847.00	1,303,247.00	89,600.00	40,000.00	
20702	文物	1,432,847.00	1,303,247.00	89,600.00	40,000.00	
2070205	博物馆	1,432,847.00	1,303,247.00	89,600.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	519,469.00	519,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	519469	519469			
2080502	事业单位离退休	319863	319863			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199606	199606			
210	卫生健康支出	87618	87618			
21011	行政事业单位医疗	87618	87618			
2101102	事业单位医疗	87618	87618			
221	住房保障支出	149705	149705			
22102	住房改革支出	149705	149705			
2210201	住房公积金	149705	149705			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表

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			2,189,639.00	2,060,039.00	89,600.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,736,576.00	1,736,576.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,034.00	780,034.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,613.00	519,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,606.00	199,606.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,618.00	87,618.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,705.00	149,705.00			
302	商品和服务支出			129,600.00		89,600.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,600.00		19,600.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			323,463.00	323,463.00			
30302	退休费	50905	离退休费	319,863.00	319,863.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	2,149,639.00	2,060,039.00	89,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,392,847.00	1,303,247.00	89,600.00	
20702	文物	1,392,847.00	1,303,247.00	89,600.00	
2070205	博物馆	1,392,847.00	1,303,247.00	89,600.00	
208	社会保障和就业支出	519,469.00	519,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	519,469.00	519,469.00		
2080502	事业单位离退休	319,863.00	319,863.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,606.00	199,606.00		
210	卫生健康支出	87,618.00	87,618.00		
21011	行政事业单位医疗	87,618.00	87,618.00		
2101102	事业单位医疗	87,618.00	87,618.00		
221	住房保障支出	149,705.00	149,705.00		
22102	住房改革支出	149,705.00	149,705.00		
2210201	住房公积金	149,705.00	149,705.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			2,149,639.00	2,060,039.00	89,600.00	
301	工资福利支出			1,736,576.00	1,736,576.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,034.00	780,034.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,613.00	519,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,606.00	199,606.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,618.00	87,618.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,705.00	149,705.00		
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
303	对个人和家庭的补助			323,463.00	323,463.00		
30302	退休费	50905	离退休费	319,863.00	319,863.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	

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	40,000.00	
139	勉县文化和旅游局（勉县文物局）	40,000.00	
139003	勉县武侯墓博物馆	40,000.00	
-	勉县武侯墓博物馆	40,000.00	
	专项业务费	40,000.00	
	古树名木保护	40,000.00	古树名木保护

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年古树名木保护			
主管部门		勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保证勉县武侯墓博物馆日常财务工作正常运转。				
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：完成对22棵千年古柏及2棵汉桂的保护和修剪。	及时救治一批虫蝇侵蚀严重的古植。1	
		质量指标	指标1：同时完成对景区内其他珍稀古植的修剪和治疗	完成既定救治目标任务	
		时效指标	指标1：按计划及时完成各项任务	坚持不懈持续到年底	
		成本指标	指标1：在勤俭节约、保质保量的基础上制定节省合理的预算、决算、合同报请上级部门审批执行	请财政及相关部门监督执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范使用专项资金。	效果显著	
		社会效益指标	指标1：古树名木保护宣传工作执行情况	效果显著	
		生态效益指标	指标1：古树名木周边环境改善情况	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：改善景区日常环境	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高游客游览满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		勉县武侯墓博物馆			
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	人员经费	206.00	206.00	
	专项经费	公用经费	8.96	8.96	
	公用经费	专项业务经费	4.00	4.00	
金额合计			218.96	218.96	
年度 总体 目标	1: 保证勉县武侯墓博物馆日常工作正常运转; 2: 加强文物保护、管理与研究; 长期美化博物馆环境容貌; 3: 在勤俭节约、保质保量的基础上制定节省合理各项经费支出安排。				
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: 举办社会性活动		5次
			指标2: 职工接受业务培训次数		2次
			指标3: 武侯墓博物馆进校园		4次
		质量指标	指标1: 馆内文物日常管理与安全率		100%
		时效指标	指标1: 各项工作持续时间		全年
		成本指标	指标1: 各项经费支出安排		合理
	效益指标	经济效益指标	指标1: 利用文物发展旅游事业		显著
		社会效益指标	指标1: 保障群众精神文化生活		持续提高
		生态效益指标	指标1: 景区日常环境维护		全年
		可持续影响指标	指标1: 充分挖掘文物历史资源的教育		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高游客游览满意度		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。

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。