

洋县文物博物馆

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

1. 2024 年部门综合预算收支总表；

2. 2024 年部门综合预算收入总表；

3. 2024 年部门综合预算支出总表；

4. 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表；

5. 2024 年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-不含上年结转);
6. 2024 年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-不含上年结转);
7. 2024 年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-不含上年结转);
8. 2024 年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-不含上年结转);
9. 2024 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转);
10. 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转);
11. 2024 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转);
12. 2024 年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(不含上年结转);
13. 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表;
14. 2024 年部门综合预算整体支出绩效目标表;
15. 2024 年部门专项资金整体绩效目标表。

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

洋县文物博物馆成立于 1984 年 12 月，隶属于洋县文化和旅游局，行政级别股级，属全额财政拨款公益一类事业单位。设置办公室、财务室、宣教陈列部、保管部、保卫部、5 个内设机构，合计编制 12 人，主要职责为：

1、贯彻落实国家、省有关可移动文物保护工作法规政策和工作部署；

2、指导和开展文物普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文物资料库和数据库建设；

3、组织开展可移动文物陈列、展览活动，组织实施“博物馆日”等相关活动；

4、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

5、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；

6、利用馆藏文物和博物馆开展爱国主义宣传教育活动；

7、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究；

8、完成行政主管部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、工作任务

做好文物安全工作，确保单位无安全事故发生，扎实推进新馆基本陈列布展项目实施，争取早日实现新馆开馆，积

极推进新馆西片研学中心项目申报工作，加快文博馆文创产品的开发利用。

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

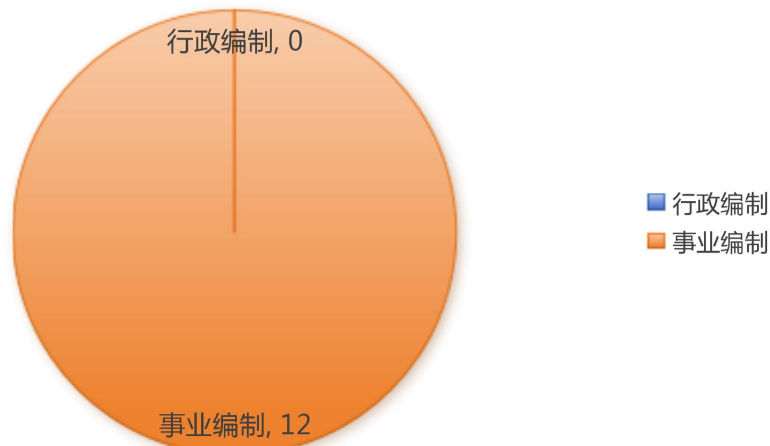
编制人数统计表 单位：人

类别	行政人员	事业人员
人数	0	12
合计	0	12

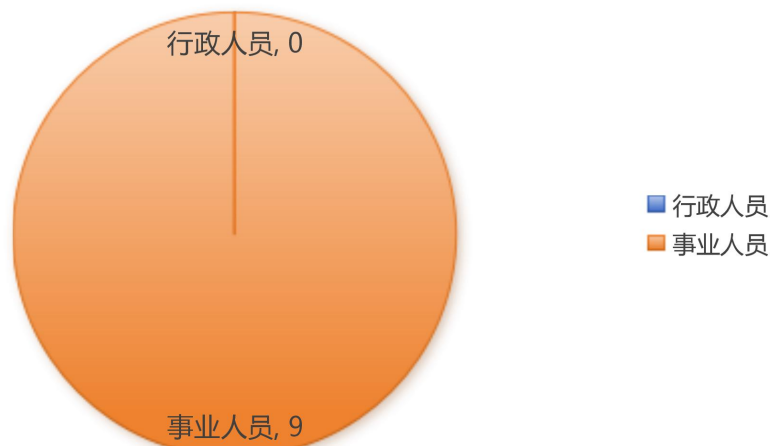
实有人数统计表 单位：人

类别	行政人员	事业人员
人数	0	9
合计	0	9

洋县文物博物馆人员编制结构图



洋县文物博物馆实有人数结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

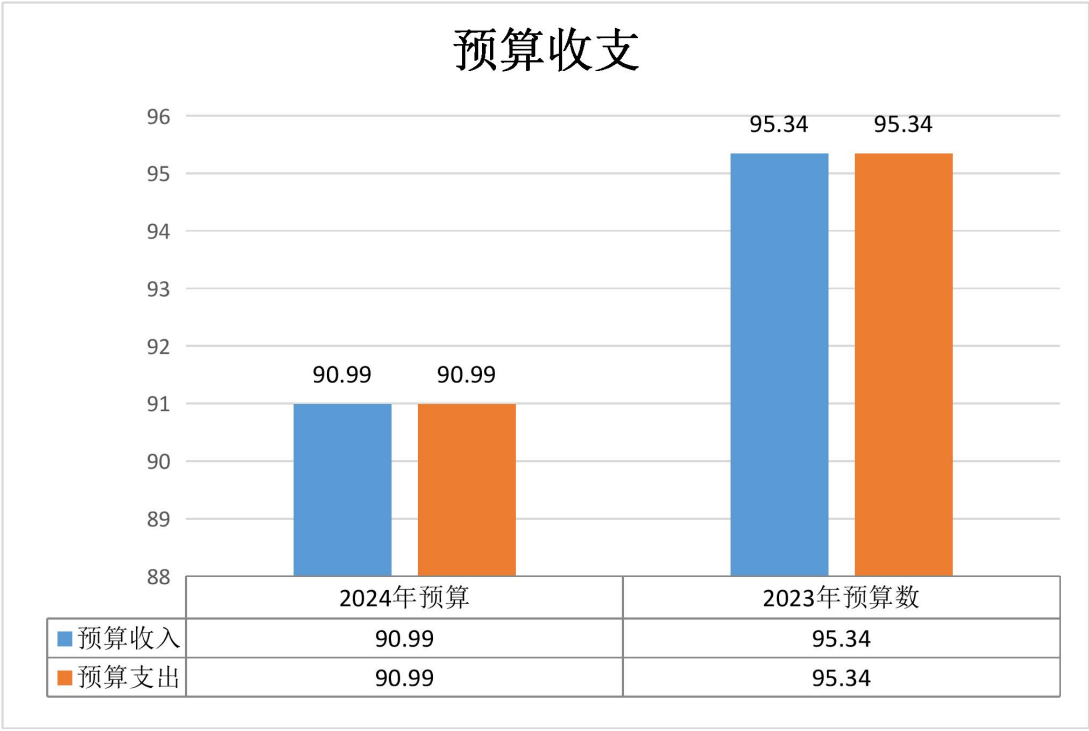
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 90.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.99 万元，较上一年减少了 4.35 万元，

主要原因是医保政策改革，减少了医疗费补助、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无政府性基金拨款收入。本单位当年预算支出 90.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.99 万元、较上一年减少了 4.35 万元，主要原因是医保政策改革，减少了医疗费补助、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无政府性基金拨款。

收支预算统计表

单位：万元

序号	科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	预算收入	90.99	95.34	-4.35	-4.6%
2	预算支出	90.99	95.34	-4.35	-4.6%



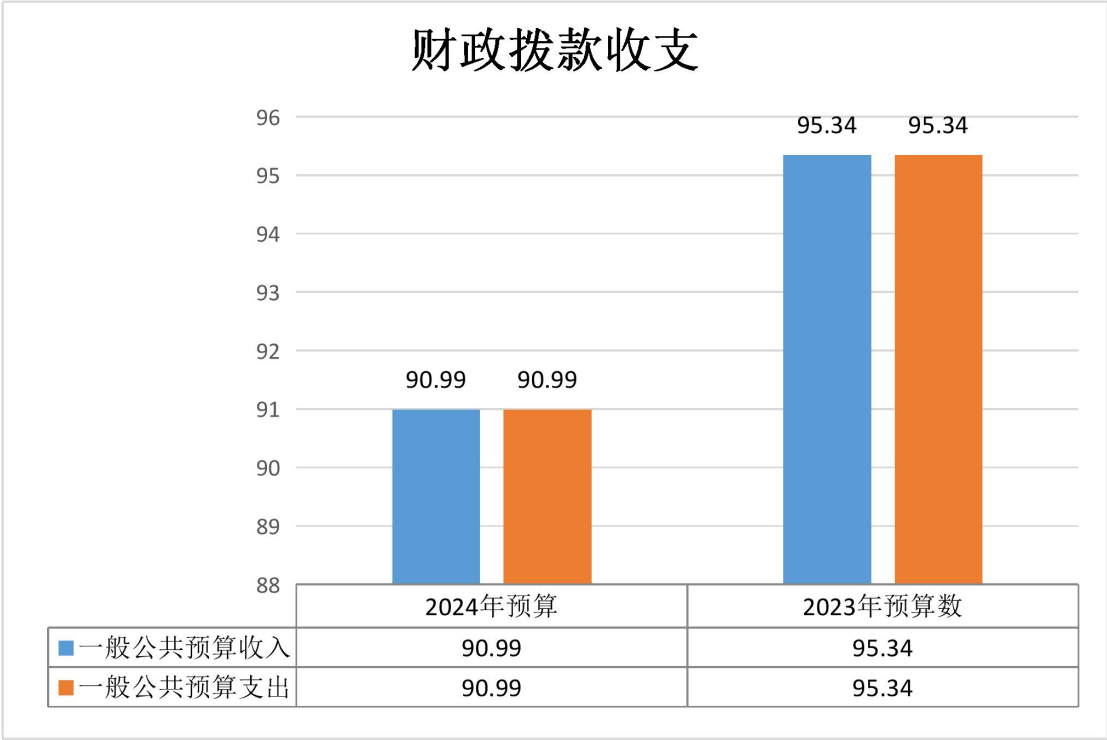
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.99 万元，其中一般共预算拨款收入 90.99 万元，较上一年减少了 4.35 万元，主要原因是医保政策改革，减少了医疗费补助、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 90.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.99 万元，较上一年减少了 4.35 万元，主要原因是医保政策改革，减少了医疗费补助、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无政府性基金拨款。

财政拨款收支对比表

单位：万元

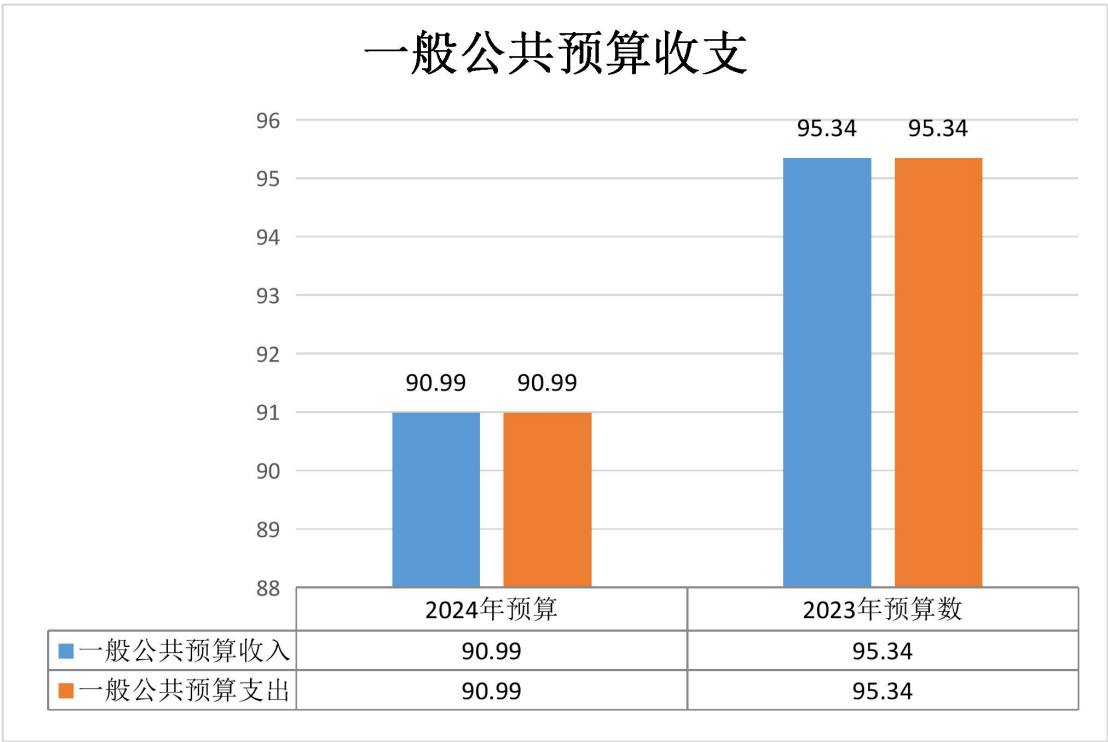
序号	科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	一般公共预算收入	90.99	95.34	-4.35	-4.6%
2	一般公共预算支出	90.99	95.34	-4.35	-4.6%



（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 90.99 万元，较上年较上一年减少了 4.35 万元，主要原因是医保政策改革，减少了医疗费补助。



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 90.99 万元，其中：

- （1）事业运行（2010650）90.99，较上年减少了 4.35 万元，主要原因是医保政策改革，减少了医疗费补助。
- （2）博物馆运行（2070205）68.24 万元，较上年增加 0.71 万元，增加 1%，主要原因是年度调资工资基数增加。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10 万元，较上年增加 0.23 万元，增加 2%，主要原因是年度

调资工资基数增加。

（4）其它社会保障和就业支出（2089999）1.45 万元，较上年增加 0.03 万元，增加 2%，主要原因是年度调资工资基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）4.21 万元，较上年增加 0.06 万元，增加 1%，主要原因是年度调资工资基数增加。

（6）其它行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 5.51 万元，减少 100%。主要原因是医疗保险政策改革，减少了该项预算。

（7）住房公积金（2210201）7.09 万元，较上年增加 0.11 万元，增加 2%。主要原因是年度调资工资基数增加。

附支出功能科目分类表格

单位：万元

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	2070205	博物馆	68.24	67.53	4.35	1%
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	9.77	0.23	2%
3	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.42	0.03	2%
4	2101102	事业单位医疗	4.21	4.15	0.06	1%
5	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	5.51	-5.51	-100%

6	2210201	住房公积金	7.09	6.98	0.11	2%
---	---------	-------	------	------	------	----

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 90.99 万元，其中：

工资福利支出（301）86.89 万元，较上年减少 4.1 万元，减少了 5%，主要原因是医疗保险政策改革，减少了公务员医疗补助缴费预算；

商品和服务支出（302）3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，减少了 10%，主要原因是 2024 年公共经费定额标准统一压减 10%；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86 万元，较上年增加 0.08 万元，增加了 10%，主要原因是增加了离退休费；

政府预算支出经济分类的类级科目变化情况表

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	301	工资福利支出	86.89	90.99	-4.1	-5%
2	302	商品和服务支出	3.24	3.6	-0.36	-10%
3	303	对个人家庭的补助	0.86	0.78	0.08	10%

合计				
----	--	--	--	--

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置预算。

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 90.99 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是 2024 年公共经费定额标准统一压减 10%。

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. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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。

4. 专项业务经费支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

表1 部门综合预算收支总表

表2 部门综合预算收入总表

表3 部门综合预算支出总表

表4 部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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)

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)

表9 部门综合预算政府性基金收支表

表10 部门综合预算专项业务经费支出表

表11 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表13 部门专项业务经费绩效目标表

表14 部门整体支出绩效目标表

表15 专项资金总体绩效目标表

洋县文物博物馆

2024年4月11日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县文物博物馆

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	我单位无该项收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无该项收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无该项收支预算
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	我单位无该项收支预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位无该项收支预算
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	我单位无该项收支预算

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	90.99	一、部门预算	90.99	一、部门预算	90.99	一、部门预算	90.99
1、财政拨款	90.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	90.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86.89	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.86	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	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	90.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	68.24	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	11.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.86
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.09				
		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	90.99	本年支出合计	90.99	本年支出合计	90.99	本年支出合计	90.99
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	90.99	支出总计	90.99	支出总计	90.99	支出总计	90.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	90.99	一、财政拨款	90.99	一、财政拨款	90.99	一、财政拨款	90.99
1、一般公共预算拨款	90.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.99	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.86	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	90.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	68.24	(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	11.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.86
		10、卫生健康支出	4.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.09				
		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	90.99	本年支出合计	90.99	本年支出合计	90.99	本年支出合计	90.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.99	支出总计	90.99	支出总计	90.99	支出总计	90.99

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）

单位：万元

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	90.99	87.75	3.24	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.24	65.00	3.24	0.00	
20702	文物	68.24	65.00	3.24	0.00	
2070205	博物馆	68.24	65.00	3.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	90.99	87.75	3.24	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			90.99	87.75	3.24	0.00	
301	工资福利支出			86.89	86.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.2	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.41	23.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.24	0.00	3.24	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.8	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	90.99	87.75	3.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.24	65.00	3.24	
20702	文物	68.24	65.00	3.24	
2070205	博物馆	68.24	65.00	3.24	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	

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）

单位：万元

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	90.99	87.75	3.24	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	

表8

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：万元

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			90.99	87.75	3.24	
301	工资福利支出			86.89	86.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.2	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.41	23.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	
302	商品和服务支出			3.24	0.00	3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24	0.00	3.24	
303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.8	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县文物博物馆			
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
	任务1	人员经费支出项目	87.75	87.75	
	任务2	公用经费支出项目	3.24	3.24	
金额合计			90.99	90.99	
年度 总体 目标	目标1：完成20234年度人员基本工资、绩效工资及取暖降温费发放；完成2024年度五险一金社保缴费；完成2024年度单位公用经费支出。 目标2：完成对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。 目标3：对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。				
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：保障单位人员工资发放人数		9人
			指标2：保障事业运转		≥3.6万元
			指标3：保障社保缴费按时足额缴纳		9人
		质量指标	指标1：经费支出合规率		100%
			指标2：办公费用（耗材等）质量合格率		100%
			指标3：节能降耗		人均用水、用电同比下降
		时效指标	指标1：费支出及时率		100%
			指标2：及时缴纳水电费。		100%
			指标1：人均公用经费数		3600元
		成本指标	指标2：发放财政供养人员工资福利		按照规定标准
			指标3：交纳各项社保缴费		按照规定标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保文物财产安全		100%
			指标2：带动区域文化旅游业发展		100%
		社会效益指标	指标1：提高办公效率		100%
			指标2：服务群众能力显著增强		进一步加强
			指标3：确保全年文物安全无事故		100%
		生态效益指标	指标1：确立和增强文化遗产保护意识		100%
			指标1：保障单位正常运行运转		100%
		可持续影响指标	指标2：不断加强单位文物管理水平		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位办公人员满意度		95%以上
			指标2：公众满意度		95%以上

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					
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。