

洋县蔡伦墓祠文物管理所 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. 2023 年部门综合预算收支总表；
- 2. 2023 年部门综合预算收入总表；
- 3. 2023 年部门综合预算支出总表；
- 4. 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表；

5. 2023 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);
6. 2023 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);
7. 2023 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);
8. 2023 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);
9. 2023 年部门综合预算政府性基金收支表;
10. 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表;
11. 2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;
12. 2023 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;
13. 2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表;
14. 2023 年部门整体支出绩效目标表;
15. 2023 年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

洋县蔡伦墓祠文物管理所是洋县文化和旅游局的下属单位，主要职责是：负责可移动文物和不可移动文物的保护和管理，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业的发展；负责蔡伦墓祠景区的规划、发展、宣传推介、日常接待和重要接待工作；完成上级下达的各项工作任务。1984年12月30日由洋县人民政府批准成立龙亭蔡伦墓祠文物管理所，为专职机构。2000年洋县机构编制委员会同意批准成立洋县蔡伦墓文管所，2002年下达编制8人，股级，属文化文物旅游局直属事业单位。2006年，编制转化后，蔡伦墓文管所编制基数为7名。

二、工作任务

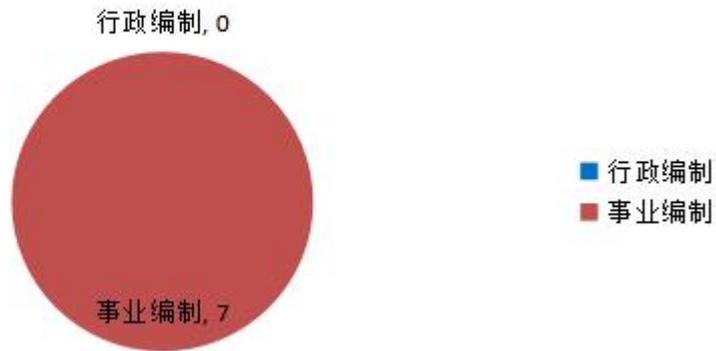
1. 文物保护方面：完成蔡伦墓祠屋面维修保养工程的招标及施工；完成蔡伦墓祠大殿抢险工程审计工作；完成蔡伦墓祠安技防提升工程的招标及施工；完成蔡伦造纸博物馆项目的申报及招标施工。

2. 旅游工作方面：全年预计接待游客超过10万人次，创旅游收入50万元以上。推进中国造纸博物馆项目建设，做好蔡伦纸文化宣讲进校园、进社区活动。开展线上线下宣教推介活动5项以上，推出特色临展2个以上，研发文创产品1项以上。为下一步创建AAAA景区奠定坚实的基础。

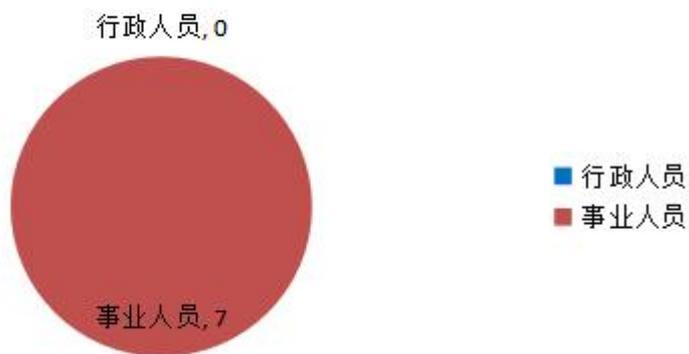
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

洋县蔡伦墓祠文物管理所人员编制 结构图



洋县蔡伦墓祠文物管理所实有人员 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

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 65.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是增加了一名工作人员预算拨款收入；本单位当年预算支出 65.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 7.21 万元，主要原因是增加了一名工作人员预算拨款。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是增加了一名工作人员预算拨款。本单位当年财政拨款支出 65.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 7.21 万元，主要原因是增加了一名工作人员预算拨款。

(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 65.2 万元，较上年

增加 7.21 万元，主要原因是增加了一名工作人员预算拨款。

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 65.2 万元，其中：

(1) 文物保护(2070204) 50.11 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是增加一名预算人员拨款。

(2) 事业单位离退休费(2080502) 0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年把退休人员大病保险单列预算科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 7.25 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年原因是本年增加一名预算人员拨款。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.42 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年原因是本年增加一名预算人员拨款。

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.75 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年原因是本年增加一名预算人员拨款。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 万元，较上年减少 2.85 万元，主要原因是本年度取消公务员医疗补助缴费支出。

(7) 住房公积金(2210201) 4.61 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是本年原因是本年增加一名预算人员拨款。

支出功能科目分类变化情况表

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	2070204	文物保护	50.11	42.58	7.53	17.68%
2	2080502	事业单位离退休	0.06	0	0.06	-
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	6.05	1.2	19.83%
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.35	0.07	20.00%
5	2101102	事业单位医疗	2.75	2.3	0.45	19.57%
6	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	2.85	-2.85	-100.00%
7	2210201	住房公积金	4.61	3.86	0.75	19.43%
合计			65.2	57.99	7.21	

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 65.2 万元，其中：

工资福利支出（301）62.58 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是本年增加一名预算人员拨款；

商品和服务支出（302）2.52 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是严格控制公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年将退休人员大病保险单位部分 0.06

万元纳入对个人和家庭的补助科目支出。

部门经济科目分类变化情况表（万元）

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	62.58	55.15	7.43	13.47%
2	302	商品和服务支出	2.52	2.8	-0.28	-10.00%
3	303	对个人和家庭的补助	0.1	0.04	0.06	150.00%
合计			65.2	57.99	7.21	

（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 65.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.1 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是本年增加一名预算人员拨款收入。

对个人和家庭的补助（509）0.1 万元，较上年增加 0.06 万元，本年将退休人员大病保险单位部分 0.06 万元纳入对个人和家庭的补助科目支出。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

与上年相比无变化。主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，无三公经费收支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2023 年及 2024 年均未安排出国（境）计划。

公务接待费 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2023 年及 2024 年均未安排公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2023 年及 2024 年均无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2023 年及 2022 年均未安排公务用车购置。

会议费预算支出 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2023 年及 2024 年均未安排会议。

培训费预算支出 0 万元，与上年持平无变化，原因是 2023 年及 2024 年均未安排培训。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。

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 65.2 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 2.52 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是严格控制公用经费支出。

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. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门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经费支出和公用经费支出。

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

1. 2023 年部门综合预算收支总表；
2. 2023 年部门综合预算收入总表；

3. 2023 年部门综合预算支出总表；
4. 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2023 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)；
6. 2023 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)；
7. 2023 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)；
8. 2023 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)；
9. 2023 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2023 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；
13. 2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；
14. 2023 年部门整体支出绩效目标表；
15. 2023 年专项资金整体绩效目标表。

洋县蔡伦墓祠文物管理所

2024 年 4 月 9 日

洋县蔡伦墓祠文物管理所2024年单位预算公开报表

单位名称：洋县蔡伦墓祠文物管理所

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2024年度无政府性基金经费安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位2024年度无专项业务经费安排
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2024年度无政府采购预算安排
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2024年度无三公经费安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位2024年度无专项业务经费安排
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2024年度无专项业务经费安排

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。

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	65.20	一、部门预算	65.20	一、部门预算	65.20	一、部门预算	65.20
1、财政拨款	65.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	65.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.58	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.52	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	0.10	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	65.10
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	50.11	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	7.73	(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	0.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.75	(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	4.61				
		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	65.20	本年支出合计	65.20	本年支出合计	65.20	本年支出合计	65.20
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	65.20	支出总计	65.20	支出总计	65.20	支出总计	65.20

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	65.20	一、财政拨款	65.20	一、财政拨款	65.20	一、财政拨款	65.20
1、一般公共预算拨款	65.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.58	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	2.52	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	0.10	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	65.10
		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	50.11	(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	7.73	(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	0.10
		10、卫生健康支出	2.75	(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	4.61				
		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	65.2	本年支出合计	65.20	本年支出合计	65.2	本年支出合计	65.20
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	65.2	支出总计	65.20	支出总计	65.2	支出总计	65.20

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	65.20	62.68	2.52	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.11	47.59	2.52	0.00	
20702	文物	50.11	47.59	2.52	0.00	
2070204	文物保护	50.11	47.59	2.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	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	7.25	7.25	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	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			65.20	62.68	2.52	0.00	
301	工资福利支出			62.58	62.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.59	7.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39	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	7.25	7.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	65.20	62.68	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.11	47.59	2.52	
20702	文物	50.11	47.59	2.52	
2070204	文物保护	50.11	47.59	2.52	
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	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	7.25	7.25	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	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			65.20	62.68	2.52	
301	工资福利支出			62.58	62.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.83	20.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.59	7.59	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.1	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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		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	

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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县蔡伦墓祠文物管理所			
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	62.68	62.68	0
	任务2	公用经费支出项目	2.52	2.52	0
		金额合计	65.2	65.2	0
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转。2、弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。3、做好对可移动文物和不可移动文物的保护与管理。4、做好景区的规划发展、宣传推介、日常接待和重要接待工作。				
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	保障文物数量		101件
			文物本体维修数量		>3次
			游客接待量		>10万
		质量指标	讲解质量		提升
			开展博物馆进校园活动质量		保质保量
			确保全年文物安全无事故		100%
		时效指标	经费支出及时率		100%
		成本指标	门票旺季挂牌价格		35元/张
			门票淡季价格		25元/张
	讲解费		40-100元/次		
	效益指标	经济效益指标	门票收入		持续增长
			带动区域文化旅游业发展		100%
		社会效益指标	全民文化自信		显著提升
			景区文化影响力知名度		显著提升
		生态效益指标	保障旅游发展平均年增长率		>20%
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转		100%
	单位文物管理水平		逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区满意度		>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。

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。