

凤县博物馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 根据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》等法律法规，负责县博物馆整体管理工作。2. 按照中、省相关规定，做好免费开放并向上争取相应补助。3. 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集，以及馆藏文物和其它展览展示品的保护、修复、研究、阐释工作。4. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取人防物防技防等有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。5. 负责临时性陈列展览、专题展览、交流外展的创意执行，文博衍生产品、文创产品的研发。6. 负责做好博物馆爱国主义教育基地、研学实践教育基地、科普基地、廉政教育基地、传统文化教育基地等品牌建设工作。7. 负责凤州历史文化的挖掘、研究和整理，配合凤州镇实施好凤州古城保护及开发建设。8. 配合县文物局做好古遗址、古墓葬的抢救性发掘及文物法规的宣传教育等工作，增强全社会的文物保护意识。

（二）机构设置

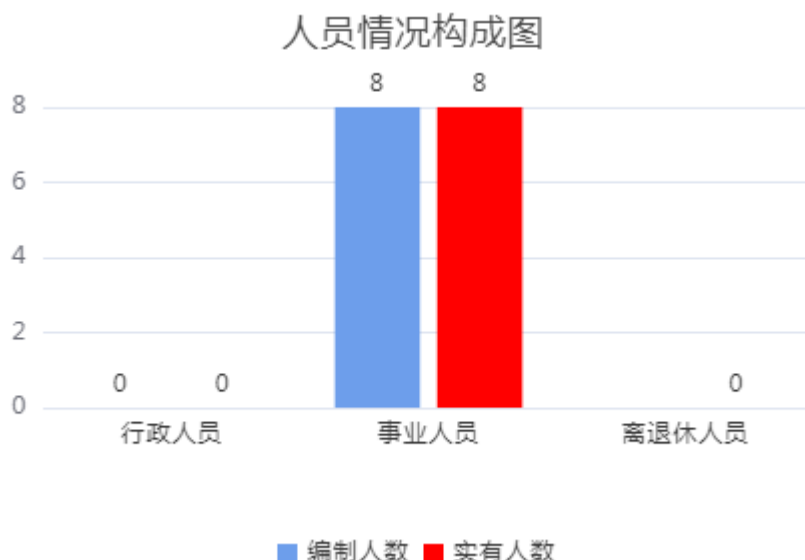
凤县博物馆隶属于凤县文化和旅游局，属于财政全额拨款事业单位；内设6个部室，分别是综合办公室（含财务）、文物保护部、展览陈列部、宣传部、文创研究部、安全保卫部。

二、工作任务

开展文物交流合作，加强与省文物交流中心及国内知名博物馆的合作，扩大文物对外交流合作深度和广度，打造文物展览品牌，提升凤县文物影响力。推进文物有效合理利用。坚持以文塑旅以旅彰文，发展文博研学旅游，完善馆校合作长效机制，开发研学项目，丰富研学课程，培育有较高知名度和美誉度的博物馆研学品牌。积极开发文化创意产品。开发具有馆藏文物特色、艺术性和实用性有机统一。适应现代生活需求的文化创意产品，完善文化创意产品营销体系，强化文化创意品牌建设和保护，提升文创产品开发水平。加强流动博物馆建设。实施博物馆“六进”活动，充分利用大数据、VR等现代信息技术，发展博物馆云展览、云教育，构建线上线下相结合的博物馆传播体系。推进文物人才队伍建设。以文物考古、科技保护、传播利用、专业技能、综合管理“五支队伍”建设为抓手，优化人才结构，培养打造政治坚定、素质优良、结构合理、充满活力的博物馆人才队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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119.26万元，其中：一般公共预算拨款119.26万元，较上年增加1.10万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位当年预算支出119.26万元，其中：一般公共预算拨款119.26万元，较上年增加1.10万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入119.26万元，其中：一般公共预算拨款收入119.26万元，较上年增加1.10万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位当年财政拨款支出119.26万元，其中：一般公共预算拨款支出119.26万元，较上年增加1.10万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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119.26万元，较上年增加1.10万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（二）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119.26万元，其中：

1. 博物馆（2070205）89.92万元，较上年增加1.63万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员经费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.39万元，较上年减少0.11万元，下降1.05%，下降的主要原因是：预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.19万元，较上年减少0.06万元，下降1.14%，下降的主要原因是：预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）5.73万元，较上年减少0.06万元，下降1.04%，下降的主要原因是：预算减少；

5. 住房公积金（2210201）8.03万元，较上年减少0.30万元，下降3.60%，下降的主要原因是：预算减少。

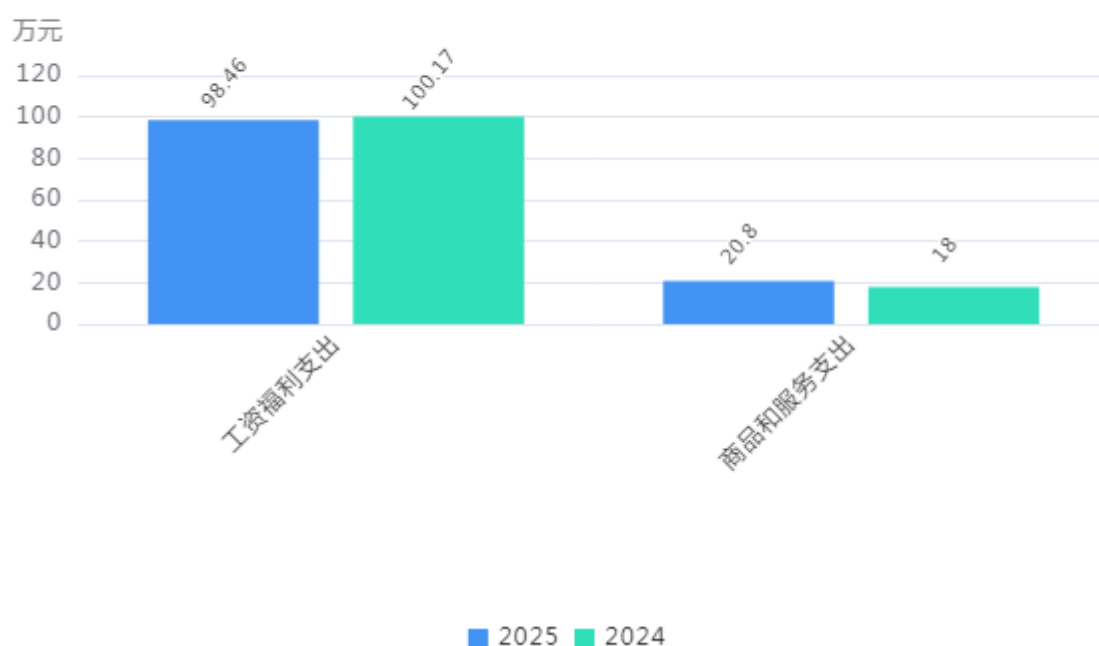
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出119.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.46万元，较上年减少1.71万元，下降1.71%，下降的主要原因是：预算减少；

（2）商品和服务支出（302）20.80万元，较上年增加2.80万元，增长15.56%，增长的主要原因是：预算减少。

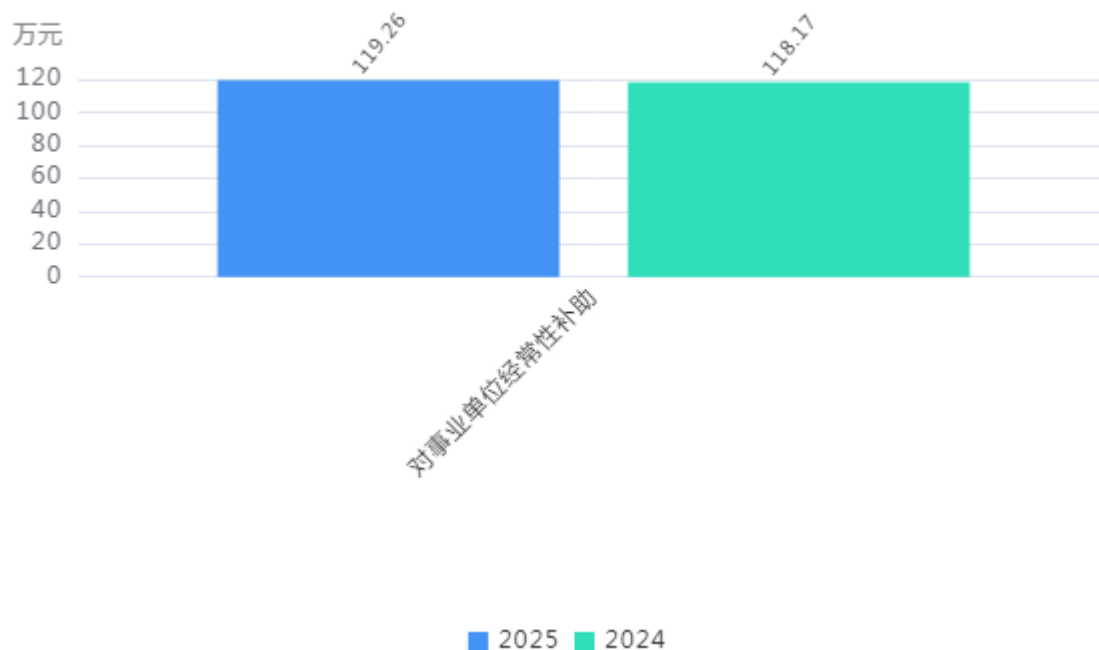
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出119.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）119.26万元，较上年增加1.09万元，增长0.92%，增长的主要原因是：预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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119.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,192,634.00	一、部门预算	1,192,634.00	一、部门预算	1,192,634.00	一、部门预算	1,192,634.00
1、财政拨款	1,192,634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996,634.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,192,634.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	984,634.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,192,634.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,000.00	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	899,209.00	(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	155,843.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	57,284.00	(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、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	80,298.00				
		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	1,192,634.00	本年支出合计	1,192,634.00	本年支出合计	1,192,634.00	本年支出合计	1,192,634.00
使用非财政拨款结余		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,192,634.00	支出总计	1,192,634.00	支出总计	1,192,634.00	支出总计	1,192,634.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,192,634.00	1,192,634.00										
196	凤县文化和旅游局	1,192,634.00	1,192,634.00										
196009	凤县博物馆	1,192,634.00	1,192,634.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,192,634.00	1,192,634.00								
196	凤县文化和旅游局	1,192,634.00	1,192,634.00								
196009	凤县博物馆	1,192,634.00	1,192,634.00								

表4

单位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	1,192,634.00	一、财政拨款	1,192,634.00	一、财政拨款	1,192,634.00	一、财政拨款	1,192,634.00
1、一般公共预算拨款	1,192,634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996,634.00	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	984,634.00	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	12,000.00	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		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	1,192,634.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	899,209.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155,843.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	
		10、卫生健康支出	57,284.00	(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	80,298.00				
		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	1,192,634.00	本年支出合计	1,192,634.00	本年支出合计	1,192,634.00	本年支出合计	1,192,634.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,192,634.00	支出总计	1,192,634.00	支出总计	1,192,634.00	支出总计	1,192,634.00

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：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	1,192,634.00	984,634.00	12,000.00	196,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	899,209.00	691,209.00	12,000.00	196,000.00	
20702	文物	899,209.00	691,209.00	12,000.00	196,000.00	
2070205	博物馆	899,209.00	691,209.00	12,000.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,843.00	155,843.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,843.00	155,843.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,897.00	103,897.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,946.00	51,946.00			
210	卫生健康支出	57,284.00	57,284.00			
21011	行政事业单位医疗	57,284.00	57,284.00			
2101102	事业单位医疗	57,284.00	57,284.00			
221	住房保障支出	80,298.00	80,298.00			
22102	住房改革支出	80,298.00	80,298.00			
2210201	住房公积金	80,298.00	80,298.00			

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：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				1,192,634.00	984,634.00	12,000.00	196,000.00	
301	工资福利支出			984,634.00	984,634.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,881.00	689,881.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,897.00	103,897.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,946.00	51,946.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,284.00	57,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.00	1,328.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,298.00	80,298.00			
302	商品和服务支出			208,000.00		12,000.00	196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		2,000.00	28,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	

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：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	996,634.00	984,634.00	12,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	703,209.00	691,209.00	12,000.00	
20702	文物	703,209.00	691,209.00	12,000.00	
2070205	博物馆	703,209.00	691,209.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,843.00	155,843.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,843.00	155,843.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,897.00	103,897.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,946.00	51,946.00		
210	卫生健康支出	57,284.00	57,284.00		
21011	行政事业单位医疗	57,284.00	57,284.00		
2101102	事业单位医疗	57,284.00	57,284.00		
221	住房保障支出	80,298.00	80,298.00		
22102	住房改革支出	80,298.00	80,298.00		
2210201	住房公积金	80,298.00	80,298.00		

表8

单位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）

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			996,634.00	984,634.00	12,000.00	
301	工资福利支出			984,634.00	984,634.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,881.00	689,881.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,897.00	103,897.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,946.00	51,946.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,284.00	57,284.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.00	1,328.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,298.00	80,298.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位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

单位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	196,000.00	
196	凤县文化和旅游局	196,000.00	
196009	凤县博物馆	196,000.00	
	专用项目	196,000.00	
	凤县博物馆安保服务费	168,000.00	
	凤县博物馆安保服务费	168,000.00	确保文物工作开展有所保障
	文物借展费	28,000.00	
	文物借展费	28,000.00	文物借展费

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：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
196	凤县文化和旅游局																														
196009	凤县博物馆																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			凤县博物馆安保服务费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.80	
			其他资金		
总体目标	凤县博物馆安保服务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	管理运行费用预算	当地定额指标	10
	产出指标	数量指标	博物馆开放时间	大于220	10
		质量指标	各类展览质量达标率	大于95%	10
		时效指标	各类活动按时完成率	达到90%	10
	效益指标	经济效益指标	带动文化旅游业发展	显著提高	10
		社会效益指标	改善博物馆游客参观体验	有效改善	10
		生态效益指标	改善景区周边生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	促进传统文化传承发展	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	大于90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		凤县博物馆			
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
			119.26	119.26	
	金额合计		119.26	119.26	
年度总体目标	目标1. 全馆人员的工资福利待遇有效保证；目标2：全馆正常运转；目标3：对个人和家庭的补助按时到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	按时工资福利	10
	产出指标	数量指标	全馆人员工资福利	118.17万元	10
		质量指标	足额发放全馆人员工资福利	足额发放	10
		时效指标	按时发放工资福利	足额发放	10
	效益指标	经济效益指标	文物工作有序开展	全面开展	10
		社会效益指标	确保文物工作开展有所保障	有所保障	10
		生态效益指标	文物工作顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	文物事业有效提高	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

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。