

镇安县博物馆
2023 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

镇安县博物馆具体负责宣传和贯彻落实有关文物保护工作方针和政策。负责全县文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、安全保管。负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作；负责举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育；积极开展馆际展览交流活动；负责对县境内的田野文物进行科学管理和保护；指导和开展文物普查工作；负责考古发掘工作；承办县文旅局交办的其他工作。

职责目标是保护和展示宣传历史文化遗产，传承和弘扬民族优秀传统文化。

（二）内设机构

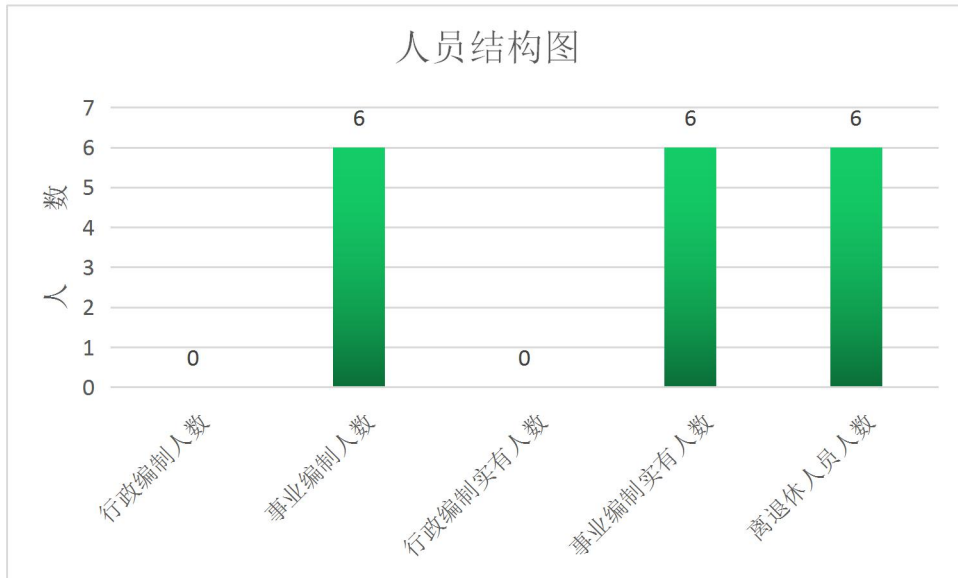
镇安县博物馆为二级单位，隶属镇安县文化和旅游局，是财政补助的事业单位，内设综合办公室、宣传教育部、陈列保管部、文物管理与安保部等5个部门。

二、工作任务

负责宣传和贯彻落实有关文物保护工作方针和政策。负责全县文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、安全保管。负责藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作；负责举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育；积极开展馆际展览交流活动；负责对县境内的田野文物进行科学管理和保护；指

导和开展文物普查工作；负责考古发掘工作；承办县文旅局交办的其他工作。

三、人员情况说明



截止上年底，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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 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。本部门当年预算收入 79.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.8 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是正常升薪调资及为职工缴纳的社会保险增加；本部门当年预算支出 79.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.8 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是正常升薪调资及为

职工缴纳的社会保险增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.8 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是正常升薪调资及为职工缴纳的社会保险增加；本部门当年财政拨款支出 79.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.8 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是正常升薪调资及为职工缴纳的社会保险增加。

（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 79.8 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是正常升薪调资及为职工缴纳的社会保险增加。

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 79.8 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）74.52 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

（2）住房公积金（2210201）5.28 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员的升薪调资使得住房公积金缴纳基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 79.8 万元，其中：

工资福利支出（301）71.27万元，较上年增加7.77万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

商品和服务支出（302）5.71万元，较上年增加0.04万元，原因是工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.82万元，较上年增加0.47万元，原因是退休人员医疗保障缴费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出79.8万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.98万元，较上年增加7.81万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年增加0.47万元，原因是退休人员医疗保障缴费增加。

（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，并已公开空表。

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，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费

0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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当年拨款 79.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年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 2.71 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2023年本单位无此项预算
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	2023年本单位无此项预算
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	2023年本单位无此项预算
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	2023年本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	798,000.00	一、财政拨款	798,000.00	一、财政拨款	798,000.00	一、财政拨款	798,000.00
1、一般公共预算拨款	798,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768,000.00	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	712,700.00	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	27,100.00	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	28,200.00	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	769,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	745,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	28,200.00
		10、卫生健康支出		(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	52,800.00				
		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	798,000.00	本年支出合计	798,000.00	本年支出合计	798,000.00	本年支出合计	798,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	798,000.00	支出总计	798,000.00	支出总计	798,000.00	支出总计	798,000.00

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	798,000.00	740,900.00	27,100.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	745,200.00	688,100.00	27,100.00	30,000.00	
20702	文物	745,200.00	688,100.00	27,100.00	30,000.00	
2070204	文物保护	745,200.00	688,100.00	27,100.00	30,000.00	
221	住房保障支出	52,800.00	52,800.00			
22102	住房改革支出	52,800.00	52,800.00			
2210201	住房公积金	52,800.00	52,800.00			

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			798,000.00	740,900.00	27,100.00	30,000.00	
301	工资福利支出			712,700.00	712,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,520.00	257,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,250.00	164,250.00			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	70,340.00	70,340.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,170.00	35,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	32,040.00	32,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			57,100.00		27,100.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,075.00		21,075.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,025.00		6,025.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

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	768,000.00	740,900.00	27,100.00	
207	文化旅游体育与传媒	715,200.00	688,100.00	27,100.00	
20702	文物	715,200.00	688,100.00	27,100.00	
2070204	文物保护	715,200.00	688,100.00	27,100.00	
221	住房保障支出	52,800.00	52,800.00		
22102	住房改革支出	52,800.00	52,800.00		
2210201	住房公积金	52,800.00	52,800.00		

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：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			768,000.00	740,900.00	27,100.00	
301	工资福利支出			712,700.00	712,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,520.00	257,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,250.00	164,250.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	70,340.00	70,340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,170.00	35,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	32,040.00	32,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			27,100.00		27,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,075.00		21,075.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,025.00		6,025.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	30000.00	
341	镇安县文化和旅游局	30000.00	
341006	镇安县博物馆	30000.00	
	专用项目	30000.00	
	文物保护专项经费	30000.00	2023年度对全县14处省保，31处县保及部分一般文物点进行巡查及简单的

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护专项经费			
主管部门		镇安县博物馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	镇安县有不可移动保护单位751处, 其中省保14处, 县保31处, 需要对751处文物保护单位进行安全巡查。镇安县博物馆负责全县文物保护工作, 每年需定期对全县文保单位进行巡查及日常维护, 对重点文保单位进行维修。				
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: 不可移动保护单位日常巡查及维护	751处	
		质量指标	指标1: 文物损毁、违规修复发生率	$\leq 0.5\%$	
			指标2: 安全事故发生率	$\leq 0.5\%$	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	$\geq 90\%$	
		成本指标	指标1: 成本支出规模	≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文物资源对当地GDP贡献	提升	
		社会效益指标	指标1: 普及、提升大众的文物保护理念水平	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护利用水平	显著提升	
	指标2: 传承这华优秀传统文化		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县博物馆			
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
	任务1	文物保护专项	3	3	
	任务2	基本支出	76.8	76.8	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：坚决守护好中华文明精神标识。目标2：坚持保护第一，健全完善革命文物保护利用传承体系。目标3：坚持挖掘阐释，彰显文物考古工作的时代价值。目标4：坚持有效利用，推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。目标5：推进让文物活起来，不断扩大中华文化国际化影响力。				
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：单位在职职工工资福利保障人数	6人	
			指标2：单位退休职工工资福利保障人数	6人	
			指标3：日常巡查及维护不可移动保护单位数量	751处	
		质量指标	指标1：文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	
			指标2：安全事故发生率	≤0.5‰	
		时效指标	指标1：项目进度年度完成率	≥90%	
			指标2：预算支出进度	≥90%	
		成本指标	指标1：人员经费支出规模	74.09万元	
			指标2：公用经费支出规模	2.71万元	
	指标3：文物保护专项经费支出规模		3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：文物资源对当地GDP贡献	提升	
		社会效益指标	指标1：普及、提升大众的文物保护理念水平	显著提升	
		生态效益指标	指标1：文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：传承这华优秀传统文化	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护、展览满意度	≥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	
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:		
			指标3:		
		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:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。