

安康市藏一角博物馆 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家文物保护法规，收藏社会文物，对馆藏文物进行保护、管理、陈列、展示和研究。
2. 面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地工作。
3. 参与社会公益服务，组织并承办民间收藏爱好者举办各种临时展览，开展对外交流活动。
4. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

市藏一角博物馆为安康市文化和旅游广电局下属财政全额拨款的正科级事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、宣教部、安保部。

二、工作任务

1. **持续推进免费开放。**全年对外开放 300 天，接待观众、服务群众 5 万余人次，开展各类线上、线下社教活动共 55 场。

2. **打造多元社教平台。**一是结合节庆节日，承办了新春闹元宵·猜谜藏一角、第七届中秋桂园诗会开展品牌活动。二是围绕党的二十大精神，持续开展“七个一”主题党日系列活动。三是围绕未成年人思想道德建设工作，推出各类宣传活动。四是走出馆门，主动服务。联合安康市中小学、高校

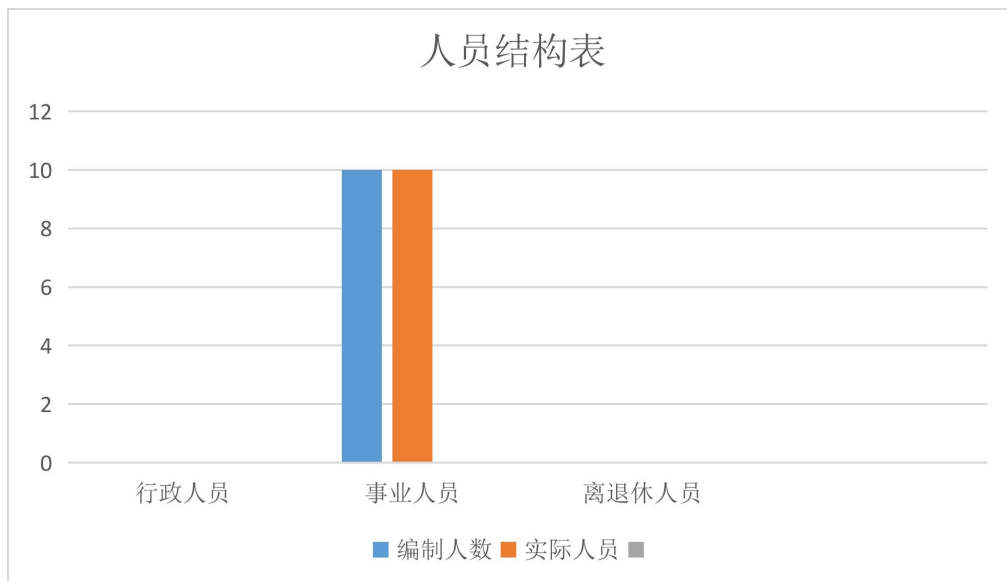
等单位，开展让爱与书信同行、红领巾讲解员聘任仪式、红色乡村儿童国画夏令营等主题活动。

3. 推出线上线下展览。用好用活场馆资源，尽己所能举办临展。一是发挥藏品优势，将线上展览常态化。二是融合各界力量，让展览常看常新，较好地满足了大众日益增长的观展需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

1. 在编在岗人员 10 人，其中馆长 1 人，副馆长 1 人，公室 2 人、宣教部 2 人、安保部 4 人；
2. 聘用人员 8 人，其中讲解员 3 人、安保部 3 人、保洁 1 人、场馆管护绿化 1 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。2013 本馆预算收入 184.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.32 万元，较上年增加 34.26 万元，主要原因是人员基础性绩效及公用经费的提标。2023 年预算支出 184.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.32 万元（其中人员经费和公用经费 154.32 万元，专项业务经费支出 30.00 万元），2023 年预算支出较上增加 34.26 万元（其中人员和公用费用增加 34.26 万元，专项业务经费无变化）主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 184.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.32 万元，财政拨款收入较上年增加 34.26 万元，主要原因是人员基础性绩效及公用经费的提标。本单位预算支出 184.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.32 万元（其中人员经费和公用经费 154.32 万元，专项业务经费支出 30.00 万元），本单位预算支出较上年增加 34.26 万元（其中人员和公用费用增加 34.26 万元，专项业务经费无变化）主要原因与收入总额变化原因一致。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出184.32万元，较上年增加34.26万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的的提标。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出184.32万，其中：

博物馆支出152.25万元，较上年126.40万元增加25.85万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的的提标。

社会保障和就业支出15.28万元，较上年11.36万元增加3.92万元，主要原因是各项保险调整支出口径。

卫生健康支出5.77万元，较上年4.19万元增加1.58万元，主要原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径。

住房保障支出11.01万元，较上年8.11万元增加2.9万元，主要原因是规范预算管理，调整公积金支出口径。

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184.32万元，其中：

工资福利支出 146.77 万元，较上年 114.64 万元增加 32.13 万元，主要原因是人员类基础性绩效。

商品和服务支出 37.44 万元，较上年 34.38 万元增加 3.06 万元，主要原因是公用经费的的提标。

对个人和家庭的补助 0.11 万元，较上年 1.04 万元减少 0.93 万元，主要原因是加强个人和福利待遇的精细化管理。

(2) 按政府预算支出经济分类，当年一般公共预算支出 184.32 万元，其中：

工资福利支出 146.77 万元，较上年 114.64 万元增加 32.13 万元，主要原因是人员类基础性绩效

商品和服务支出 37.44 万元，较上年 34.38 万元增加 3.06 万元，主要原因是公用经费的的提标。

对个人和家庭的补助 0.11 万元，较上年 1.04 万元减少 0.93 万元，主要原因是加强个人和福利待遇的精细化管理。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，2022 年 0 万元。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，2022 年 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

2023 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.44 万元，较上年 4.38 万元增加 3.06 万元，主要原因是公用经费的的提标。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市藏一角博物馆

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022 年财政预算未安排
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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	
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1843173.28	一、部门预算	1843173.28	一、部门预算	1843173.28	一、部门预算	1843173.28
2	1、财政拨款	1843173.28	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1543173.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预 算拨款	1843173.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1467658.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	74434.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1842093.28
7	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	300000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	1522474.88	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	152816.00	(2)商品和服 务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1080.00
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57738.24	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	110144.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1843173.28	本年支出合计	1843173.28	本年支出合计	1843173.28	本年支出合计	1843173.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1843173.28	支出总计	1843173.28	支出总计	1843173.28	支出总计	1843173.28

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1843173.28	一、财政拨款	1843173.28	一、财政拨款	1843173.28	一、财政拨款	1843173.28
2	1、一般公共预算 财政拨款	1843173.28	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1543173.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1467658.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	74434.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1842093.28
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	1522474.88	(1)工资 福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	152816.00	(2)商品 和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1080.00
11			10、卫生健康 支出	57738.24	(4)债务 利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本 性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本 性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企 业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企 业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	110144.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1843173.28	本年支出合计	1843173.28	本年支出合计	1843173.28	本年支出合计	1843173.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1843173.28	支出总计	1843173.28	支出总计	1843173.28	支出总计	1843173.28

2023 年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-不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	1,843,173.28	1,468,738.72	74,434.56	300,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,522,474.88	1,148,040.32	74,434.56	300,000.00	
3	20702	文物	1,522,474.88	1,148,040.32	74,434.56	300,000.00	
4	2070205	博物馆	1,522,474.88	1,148,040.32	74,434.56	300,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	152,816.00	152,816.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152,816.00	152,816.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,816.00	152,816.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	57,738.24	57,738.24	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	57,738.24	57,738.24	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	43,303.68	43,303.68	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	14,434.56	14,434.56	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	110,144.16	110,144.16	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	110,144.16	110,144.16	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	110,144.16	110,144.16	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			1,843,173.28	1,468,738.72	74,434.56	300,000.00	
2	301	工资福利支出			1,467,658.72	1,467,658.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,928.00	449,928.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	347,582.00	347,582.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,800.00	271,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,816.00	152,816.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,303.68	43,303.68	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,434.56	14,434.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,144.16	110,144.16	0.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,850.32	44,850.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			374,434.56	0.00	74,434.56	300,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,434.56	0.00	14,434.56	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00	0.00	30,000.00	300,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,543,173.28	1,468,738.72	74,434.56	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,222,474.88	1,148,040.32	74,434.56	
3	20702	文物	1,222,474.88	1,148,040.32	74,434.56	
4	2070205	博物馆	1,222,474.88	1,148,040.32	74,434.56	
5	208	社会保障和就业支出	152,816.00	152,816.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152,816.00	152,816.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,816.00	152,816.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	57,738.24	57,738.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	57,738.24	57,738.24	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	43,303.68	43,303.68	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	14,434.56	14,434.56	0.00	
12	221	住房保障支出	110,144.16	110,144.16	0.00	
13	22102	住房改革支出	110,144.16	110,144.16	0.00	
14	2210201	住房公积金	110,144.16	110,144.16	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,543,173.28	1,468,738.72	74,434.56	
2	301	工资福利支出			1,467,658.72	1,467,658.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,928.00	449,928.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	347,582.00	347,582.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,800.00	271,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,816.00	152,816.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,303.68	43,303.68	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,434.56	14,434.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,144.16	110,144.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,850.32	44,850.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			74,434.56	0.00	74,434.56	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,434.56	0.00	14,434.56	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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

10			十、其他支出	0.00	债务付息及 费用支出	0.00	十、对社会保障基 金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支 出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支 出	0.00	十二、债务还本支 出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补 助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补 助	0.00	十四、预备费及预 留	0.00
15					对社会保 障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支 出	0.00		
18					四、事业单位经 营支出	0.00		
19					五、对附属单位 补助支出	0.00		
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	300,000.00	
3	304011	安康市藏一角博物馆	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		藏一角博物馆免费开放	300,000.00	
6		藏一角博物馆免费开放补助	300,000.00	藏一角博物馆免费开放补助 30 万

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		藏一角博物馆免费开放专项			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	1、建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公共文化效能。2、构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活。				
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		全年接待游客及服务人群	≥5 万人次	
		数量指标	举办活动场次（线上、线下）	≥70 场次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	免费开放专项补助	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	群众对公共文化服务需求较上年增长率	≥2%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
备注：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。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部 门（单 位）名 称		安康市文化和旅游广电局				
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
	人员和公用经费		人员和公用经费	608.57	608.57	
金额合计			608.57	608.57		
年度	人员和公用经费					
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	全年经费	608.57		
		质量指标	实有人员	32		
		时效指标	保障时间	1-12 月		
		成本指标	全年经费	608.57		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障稳定	100%		
		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	群众满意度	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			