

## 附件 2

# 安康市藏一角博物馆 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

（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

安康市藏一角博物馆是隶属于安康市文化旅游和广电局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额拨款。

### （一）单位主要职责

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）机构设置

安康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 6 万余人次，开展各类线上、线下社教活动共 70 场。

2. 打造多元社教平台。一是结合节庆节日，承办新春闹

元宵·猜谜藏一角、开展中秋桂园诗会品牌活动。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。

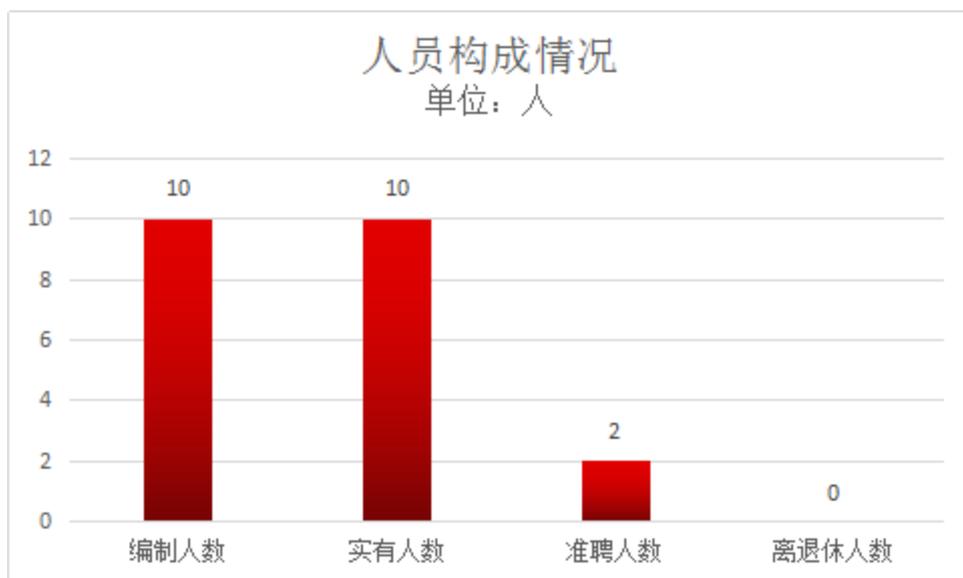
3. 推出线上线下展览。用好用活场馆资源，尽己所能举办临展。一是发挥藏品优势，将线上展览常态化。二是融合各界力量，让展览常看常新，较好地满足大众日益增长的观展需求。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位核定人员编制 10 人。其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有在编在岗人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人；财政准聘人员 2 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，办公室 2 人、宣教部 2 人、展陈部 3 人、安保部 1 人；

2. 聘用人员 5 人，其中讲解员 3 人、安保部 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 184.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费较上年增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.56 万元（其中人员经费和公用经费 154.56 万元，专项业务经费 30.00 万元），政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上

年增加，人员经费较上年增加。本单位当年财政拨款支出 184.56 万元（其中人员经费和公用经费 154.56 万元，专项业务经费支出 30.00 万元），其中一般公共预算拨款支出 184.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费支出较上年增加。

### （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 184.56 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2024 年单位在职人员年度考核后工资较上年增加，人员经费支出较上年增加。

#### 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 184.56 万元，其中：

其它一般公共服务支出（2019999）30 万元，较上年度无增减变化。

博物馆支出（2070205）119.27 万元，较上年减少 2.98 万元，主要原因是 2023 年度人员类基础性绩效提标，补发 2022 年基础性绩效。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度

考核后工资较上年增加，在职人员的养老保险缴费支出较上年度增加。

行政事业单位医疗 8.51 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，在职人员的行政事业单位医疗支出较上年度增加。

住房保障支出 11.22 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，职工住房公积金工资基数有所增加，住房公积金支出增加。

### 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 184.56 万元，其中：工资福利支出（301）146.59 万元，较上年减少 0.18 万元，与上年度基本保持一致。

商品和服务支出（302）37.91 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，工会经费等支出较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年度基本保持一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 184.56 万元，其中：

工资福利支出（50501）146.59万元，较上年减少0.18万元，与上年度基本保持一致。

商品和服务支出（50502）37.91万元，较上年增加3.53万元，主要原因是2024年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加，工会经费等支出较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（50999）0.07万元，较上年减少0.04万元，与上年度基本保持一致。

#### **（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，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一

般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),与上年保持一致。

### 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
1	无		0 人	0	
2	无		0 人	0	
.....	.....				

### 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

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 184.56 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 7.87 万元,较上年增加 0.43 万元,主要原因是 2024 年度单位在职人员年度考核后工资较上年增加,工资福利增加,工会经费等支出增加。

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

3. 商品和服务支出：指公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

4. “三公”经费。是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年部门（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

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		
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		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

2024年部门综合预算收支总表

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	1845636.53	一、部门预算	1845636.53	一、部门预算	1845636.53	一、部门预算	1845636.53
2	1、财政拨款	1845636.53	1、一般公共服务支出	300000.00	1、人员经费和公用经费支出	1545636.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1845636.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1465863.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79053.12	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	720.00	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	1844916.53
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	1192748.12	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	155676.00	(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	720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85053.69	(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	112158.72				
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	1845636.53	本年支出合计	1845636.53	本年支出合计	1845636.53	本年支出合计	1845636.53
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						
39	收入总计	1845636.53	支出总计	1845636.53	支出总计	1845636.53	支出总计	1845636.53





2024年部门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	1845636.53	一、财政拨款	1845636.53	一、财政拨款	1845636.53	一、财政拨款	1845636.53
2	1、一般公共预算拨款	1845636.53	1、一般公共服务支出	300000.00	1、人员经费和公用经费支出	1545636.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1465863.41	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	79053.12	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	720.00	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	1844916.53
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	1192748.12	(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	155676.00	(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	720.00
11			10、卫生健康支出	85053.69	(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	112158.72				
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	1845636.53	本年支出合计	1845636.53	本年支出合计	1845636.53	本年支出合计	1845636.53
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	1845636.53	支出总计	1845636.53	支出总计	1845636.53	支出总计	1845636.53

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）

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	1,845,636.53	1,466,943.41	78,693.12	300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,192,748.12	1,114,055.00	78,693.12	0.00	
6	20702	文物	1,192,748.12	1,114,055.00	78,693.12	0.00	
7	2070205	博物馆	1,192,748.12	1,114,055.00	78,693.12	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	155,676.00	155,676.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	155,676.00	155,676.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,676.00	155,676.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	85,053.69	85,053.69	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	85,053.69	85,053.69	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	66,360.57	66,360.57	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	18,693.12	18,693.12	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	112,158.72	112,158.72	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	112,158.72	112,158.72	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	112,158.72	112,158.72	0.00	0.00	

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）

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			1,845,636.53	1,466,943.41	78,693.12	300,000.00	
2	301	工资福利支出			1,465,863.41	1,465,863.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,996.00	462,996.00	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	108,319.00	108,319.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,660.00	471,660.00	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	155,676.00	155,676.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,817.98	59,817.98	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,693.12	18,693.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,542.59	6,542.59	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,158.72	112,158.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			379,053.12	360.00	78,693.12	300,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,693.12	0.00	18,693.12	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	
16	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	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	0.00	0.00	

## 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）

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	1,545,636.53	1,466,943.41	78,693.12	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,192,748.12	1,114,055.00	78,693.12	
6	20702	文物	1,192,748.12	1,114,055.00	78,693.12	
7	2070205	博物馆	1,192,748.12	1,114,055.00	78,693.12	
8	208	社会保障和就业支出	155,676.00	155,676.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	155,676.00	155,676.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,676.00	155,676.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	85,053.69	85,053.69	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	85,053.69	85,053.69	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	66,360.57	66,360.57	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	18,693.12	18,693.12	0.00	
15	221	住房保障支出	112,158.72	112,158.72	0.00	
16	22102	住房改革支出	112,158.72	112,158.72	0.00	
17	2210201	住房公积金	112,158.72	112,158.72	0.00	

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）

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			1,545,636.53	1,466,943.41	78,693.12	
2	301	工资福利支出			1,465,863.41	1,465,863.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,996.00	462,996.00	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	108,319.00	108,319.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,660.00	471,660.00	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	155,676.00	155,676.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,817.98	59,817.98	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,693.12	18,693.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,542.59	6,542.59	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,158.72	112,158.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			79,053.12	360.00	78,693.12	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,693.12	0.00	18,693.12	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	0.00	

2024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

2024年部门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	-	安康市藏一角博物馆	300,000.00	
5		藏一角博物馆免费开放	300,000.00	
6		安康市藏一角博物馆免费开放补助资金	300,000.00	建立“藏一角”文物数据库，扩大服务人群，加强日常管理。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。





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市藏一角博物馆

项目名称		安康市藏一角博物馆免费开放补助资金			
主管部门		安康市文化旅游和广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300000元		
		其中: 财政拨款	300000元		
		其他资金	0		
总体目标	加大力度推进免费开放服务, 实行文博预约制服务; 建立“藏一角”文物数据库, 扩大服务人群, 加强日常管理。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。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、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。				
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	全年接待游客及服务人群完成率	>6 万次	
			举办活动场次(线上、线下)	>70场	
		质量指标	全年接待游客及服务人群完成率	100%	
			全年开展活动完成率	100%	
		时效指标	2024年	1月---12月	
		成本指标	活动举办支出	10万	
	基础设施维修		10万		
	游客接待服务费		10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	博物馆功能完善, 提升公共文化水平提高	不断提升	
			指标2:		
		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	游客满意度	>95%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市藏一角博物馆

部门（单位）名称		安康市藏一角博物馆			
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
	人员经费	保工资	146.70	146.70	0
	公用经费	维护单位正常,完成单位职能工作	7.87	7.87	0
	专项业务经费	安康市藏一角博物馆免费开放补助资金	30.00	30.00	0
	金额合计			184.57	184.57
年度 总体 目标	目标1：保证单位人员工资福利支出； 目标2：维护单位正常运转； 目标3：推进免费开放服务，实行文博预约制服务；建立“藏一角”文物数据库，扩大服务人群。提升公共文化效能，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、提升城市文化品味。				
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	单位人员数：		10人
			全年接待游客及服务人群完成率		>6 万次
			举办活动场次（线上、线下）		>70场
		质量指标	工资发放率		100%
			公用经费保障率		100%
			全年接待游客及服务人群完成率		100%
			全年开展活动完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024.01--2024.12
		成本指标	人员经费		146.7万
	公用经费		7.87万		
	专项业务经费		30万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化服务需求较上年增长率		≥2%
			博物馆功能完善，提升公共文化水平提高		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众参与率较上年增长		≥3%
			影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%

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

安康市藏一角博物馆

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。