

安康博物馆

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

安康博物馆是安康市唯一一所综合性博物馆，国家二级博物馆，国家3A级旅游景区，为安康市文化和旅游广电局下属副县级财政全额拨款事业单位。根据《安康市机构编制委员会办公室关于规范安康博物馆机构编制事项的通知(安编办发[2015]22号)》文件内容，我馆机构编制下设办公室、教育服务部、陈列保管部、安全保卫部、安康文庙管理所五个科室。我馆全年面向社会公众免费开放，不仅成为了外地游客和市民文化休闲的重要场所，也成为安康人民的“文化祠堂”和“城市会客厅”，开馆至今积极发挥博物馆的社会作用，持续创造了良好的社会效益。

二、工作任务

安康博物馆2024年度承担以下工作任务：

(一)、贯彻执行国家文物保护法规，收集、保护和管理具有重要历史价值、科学价值和艺术价值的文物、标本、古生物化石等；

(二)、承担馆藏文物陈列展览，面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地等工作，开展安康地方历史文化研究和对外交流，传播安康文化遗产知识；

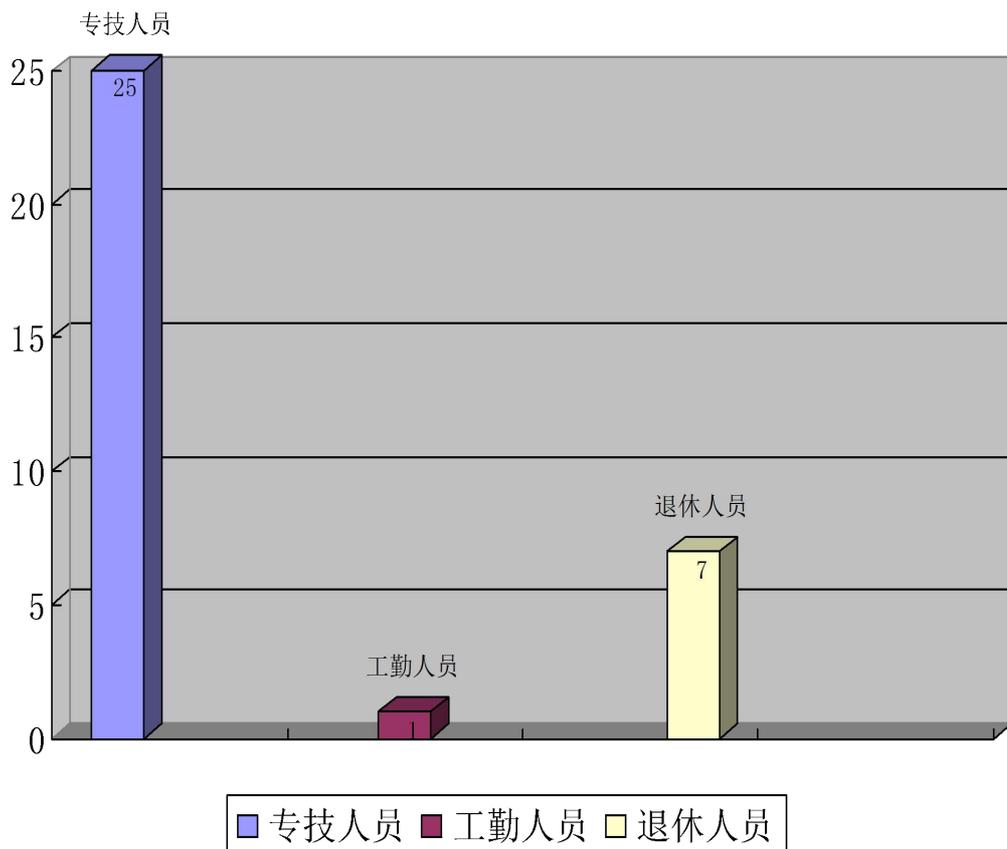
(三)、承担全市田野文物的考古调查研究工作，配合中省考古发掘单位对境内文化遗址和基本建设中的地下文物实施考古调查、勘探、发掘；

(四)、承担安康文庙管理所（安康教育博物馆）免费开放、日常管理和维护等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中专业技术人员 25 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员构制图



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，我馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年度我馆预算收入 446.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.34 万元，专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费收入 50 万元。收入

较上年减少 2.78 万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位。我馆本年度预算支出 446.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.34 万元、专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费支出 50 万元，较上年支出减少 2.78 万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位，本年度专项业务经费无变化。

（二）财政拨款收支情况

本年度我馆财政拨款收入 446.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.34 万元，专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费收入 50 万元。收入较上年减少 2.78 万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位。我馆本年度预算支出 446.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.34 万元、专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费支出 50 万元，较上年支出减少 2.78 万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位，本年度专项业务经费无变化。

（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收入 396.34 万元，专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费收入 50 万元。收入较上年减少 2.78 万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位，本年度专项业务经费无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我馆当年一般公共预算支出 396.34 万元，专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费支出 50 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（207）355.51 万元，其中博物馆（2070205）355.51 万元，人员经费支出 282.19 万元、公用经费支出 23.32 万元、专项业务经费支出 50 万元，较上年支出减少 20.84 万元，主要原因是年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位，所以较上年有减少。

(2) 社会保障和就业支出（208）43.31 万元，其中事业单位离退休费（2080502）1.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.48 万元、其他社会保障和就业支出（2089999）2.61 万元，较上年支出增加 7.91 万元；原因是人员经费提标养老经费支出增大。

(3) 卫生健康支出(210)19.08 万元，其中事业单位医疗(2101102) 17.92 万元；公务员医疗补助(2101103)1.16 万元，较上支出增加 3.91 万元，原因是人员经费提标医疗经费支出增大。

(4) 住房保障支出（221）28.44 万元，其中住房公积金支出（2210201）28.44 万元，较上年支出增加 6.24 万元，原因是人员经费提标住房公积金费支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

我馆当年一般公共预算拨款支出 446.34 万元，其中人员经费支出 373.02 万元，公用经费支出 23.32 万元，专项业务经费安康博物馆免费开放运行经费支出 50 万元，较上年支出减少 2.78 万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位致使人员经费减少。其中：

工资福利支出（301）370.38万元，较上年减少5.43万元，主要原因为年末系统在提取数据指标当月我单位有请假人员，手动扣除的个人绩效工资部分未提取到位致使人员经费减少。

商品和服务支出（302）73.45万元，较上年增加3.42万元，原因是公用经费办公费预算增大。

对个人和家庭的补助支出（303）2.51万元，较上年减少0.77万元，原因是由于退休人员离世，本年度退休人员减少。

（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

我馆本年度一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，其中：公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费2.5万元。较上年减少0.05万元，减少的主要原因是疫情远去公务用车运行维护费需求量减少，我馆因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，主要原因是我馆未产生因公出国（境）经费。本年度公务接待费1.5万元，较上年无变动增长、公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.05万元、减少的主要原因是疫情远去公务用车运行维护费需求量减少、公务用车购置费0万元，较上年无变动增长。我馆当年一般公共预算无会议费、培训费用预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我馆共有车辆1辆，单价20万元以上的设备8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。若因工作需要政府采购将调整政府采购预算。

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 50 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

我馆当年公用经费预算安排 23.32 万元，其中，办公费 10 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 2.38 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 2.7 万元、其他商品和服务支出 4.24 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是本年度其他商品和服务支出增大，领导车补增发一人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表 2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2024 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（不含上年结转）	否	
表 14	2024 单位专项资金总体绩效目标表	否	
表 15	2024 单位整体支出绩效目标表	否	

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	4463361.13	一、部门预算	4463361.13	一、部门预算	4463361.13	一、部门预算	4463361.13
2	1、财政拨款	4463361.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3963361.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4463361.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3703842.17	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	234466.08	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	25052.88	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	4438308.25
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	500000.00	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	3555088.64	(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	433123.37	(2)商品和服务支出	500000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25052.88

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190753.44	(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	284395.68				
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	4463361.13	本年支出合计	4463361.13	本年支出合计	4463361.13	本年支出合计	4463361.13
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	4463361.13	支出总计	4463361.13	支出总计	4463361.13	支出总计	4463361.13

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	4463361.13	一、财政 拨款	4463361.1 3	一、财 政拨 款	4463361.13	一、财政 拨款	4463361.13
2	1、 一般 公共 预算 拨款	4463361.13	1、一般 公共服 务支 出	0.00	1、 人员 经费 和公 用经 费支 出	3963361.13	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	3703842.17	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	234466.08	3、机 关本 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	25052.88	4、机 关本 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	4438308.25
7			6、科学 技术支 出	0.00	2、 专项 业务 经费 支出	500000.00	6、对 事业 单 位本 性补 助	0.00

8			7、文化旅游体育与传媒支出	3555088.64	(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	433123.37	(2)商品和服务支出	500000.00	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	25052.88
11			10、卫生健康支出	190753.44	(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	0.00		

					上级支出			
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	284395.68				
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	4463361.13	本年支出合计	4463361.13	本年支出合计	4463361.13	本年支出合计	4463361.13
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	4463361.13	支出总计	4463361.13	支出总计	4463361.13	支出总计	4463361.13

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	4,463,361.13	3,730,155.05	233,206.08	500,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,555,088.64	2,821,882.56	233,206.08	500,000.00	
3	20702	文物	3,555,088.64	2,821,882.56	233,206.08	500,000.00	
4	2070205	博物馆	3,555,088.64	2,821,882.56	233,206.08	500,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	433,123.37	433,123.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	407,053.76	407,053.76	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,813.76	394,813.76	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	26,069.61	26,069.61	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	26,069.61	26,069.61	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	190,753.44	190,753.44	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	190,753.44	190,753.44	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	179,200.56	179,200.56	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11,552.88	11,552.88	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	284,395.68	284,395.68	0.00	0.00	

16	22102	住房改革支出	284,395.68	284,395.68	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	284,395.68	284,395.68	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			4,463,361.13	3,730,155.05	233,206.08	500,000.00	
2	301	工资福利支出			3,703,842.17	3,703,842.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179,624.00	1,179,624.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,380.00	159,380.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	279,622.00	279,622.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,190,340.00	1,190,340.00	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	394,813.76	394,813.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,200.56	179,200.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,466.17	36,466.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,395.68	284,395.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			734,466.08	1,260.00	233,206.08	500,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
13	3020	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

	6			出					
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,806.80	0.00	23,806.80	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,399.28	0.00	42,399.28	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			25,052.88	25,052.88	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,812.88	12,812.88	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)

表七 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	3,963,361.13	3,730,155.05	233,206.08	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,055,088.64	2,821,882.56	233,206.08	
3	20702	文物	3,055,088.64	2,821,882.56	233,206.08	
4	2070205	博物馆	3,055,088.64	2,821,882.56	233,206.08	
5	208	社会保障和就业支出	433,123.37	433,123.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	407,053.76	407,053.76	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	12,240.00	12,240.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,813.76	394,813.76	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	26,069.61	26,069.61	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	26,069.61	26,069.61	0.00	
14	210	卫生健康支出	190,753.44	190,753.44	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	190,753.44	190,753.44	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	179,200.56	179,200.56	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	11,552.88	11,552.88	0.00	
18	221	住房保障支出	284,395.68	284,395.68	0.00	
19	22102	住房改革支出	284,395.68	284,395.68	0.00	
20	2210201	住房公积金	284,395.68	284,395.68	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			3,963,361.13	3,730,155.05	233,206.08	
2	301	工资福利支出			3,703,842.17	3,703,842.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179,624.00	1,179,624.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,380.00	159,380.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	279,622.00	279,622.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,190,340.00	1,190,340.00	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	394,813.76	394,813.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,200.56	179,200.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,466.17	36,466.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,395.68	284,395.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			234,466.08	1,260.00	233,206.08	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,806.80	0.00	23,806.80	
17		福利费	50502	商品和	1,260.00	1,260.00	0.00	

	30229			服务支出				
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,399.28	0.00	42,399.28	
21	303	对个人和家庭的补助			25,052.88	25,052.88	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,812.88	12,812.88	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	500,000.00	
2	304	安康市文化和 旅游广电局	500,000.00	
3	304004	安康博物馆	500,000.00	
4	-	安康博物馆	500,000.00	
5		安康博物馆免 费开放经费补 助	500,000.00	
6		安康博物馆免 费开放补助经 费(市本级)	500,000.00	安康博物馆是安康市唯一的综合性博物馆，国家二级博物馆，国家 3A 级旅游景区，面向社会免费开放。我馆为公益一类财政全额拨款事业单位，每年由省财政拨付免费开放运转资金，地方给予相应补助。为弥补经费不足，确保正常运营，资金主要用于免费开放运营和文化服务。

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	安康博物馆免费开放补助经费				
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:		50 万元		
	其中: 财政拨款		50 万元		
	其他资金				
总体目标	开展主题教育活动, 丰富宣传形式, 加强志愿者队伍, 提升博物馆服务能力, 开发特色文化产品, 促进地区文化产业发展, 加强管理, 保证博物馆正常开放。				
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	全年参观人数	≥8 万人次	
			全年免费开放天数	≥300 天	
		质量指标	提升博物馆服务能力	不断提升	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	免费开放补助经费	50 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
满意度	社会效益指标	促进文化传播使群众更了解当地人文历史	长期		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进中华传统优秀文化传承发展	长期	
	服务对象满意度指标	社会公众文物保护满意度	≥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。					

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		安康博物馆			
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
	人员和公用经费及专项	人员和公用经费及专项	449.11	449.11	
	金额合计		449.11	449.11	
年度总体目标	人员和公用经费及专项资金				
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	449.11	
		质量指标	实有人员	27	
		时效指标	保障时间	1-12 月	
		成本指标	全年经费	449.11	
	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。

		社会效益指标	促进文化传播使群众更了解当地人文历史	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进中华传统优秀文化传承发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众文物保护满意度	≥ 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。