

（丹凤县博物馆）

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
- 十、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

主要职责是：负责对全县具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；具体工作职责如下：

一、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

二、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

三、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

四、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

五、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

六、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（二）内设机构

博物馆下设机构包括：办公室、保卫科

二、工作任务

（一）积极认真，做好各项工作任务

1、我馆定期开展安防、消防安全检查，节前对重点部位再次进行排查，确保文物安全。

2、为充分发挥博物馆弘扬优秀传统文化，推动文博资源转化为教学资源的作用，5月24日，我馆邀请陕西省历史博物馆志愿者服务中心主任刘娟、讲解员苏白雪等一行10人在丹凤县初级中学、丹凤县第一小学开展“流动博物馆”进校园活动。丹凤县初级中学、丹凤县第一小学共300多名师生参加了本次活动。通过生动形象、图文并茂、贴合本土实际的讲解，有趣的互动，融知识与趣味于一体，让学生们近距离感受到古人超凡的智慧，极大的激发了师生们探寻文物的兴趣。

3、5月31日上午，丹凤县第四届“爱我丹凤·童书中国梦”少儿书法大赛颁奖典礼暨书法展示活动在船帮会馆举行，两百余名身着汉服的少年儿童齐聚船帮会馆，挥毫泼墨、书写梦想。本次活动进一步传承和发扬了中华优秀传统文化，激发了少年儿童学习优秀传统文化和书法艺术的热情，培养了年青一代健康的审美情趣和良好的艺术修养，促进了我县文化艺术的持续发展，发挥了博物馆青少年爱国主义教育基地的作用。

4、为了提升院内安全和改善环境，对收回的门面房进行维修改造装修工程，提升了馆内整体参观环境。

5、每季度配合局文物股多次对全县国、省、县保单位进行安全检查，确保全县文物安全。

6、在做好馆内疫情防控工作的同时，积极响应局党组的安排，派职工参与古城社区疫情防控驻村工作队、高速路口和雷家坡国道疫情防控点的执勤工作，参与局所包古城社区的疫情防控排查、全员核酸宣传统计等工作，确保我县疫情防控安全。

7、成功创建“丹凤县青年文明号”，于2022年5月9日被团县委命名为“青年文明号”。

8、组织职工按要求到所包扶的长沙沟村、八十河村开展帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴相关帮扶工作，圆满的完成了帮扶工作任务。

9、按照组织部文件要求，选派馆长高翔进行县镇干部“双向交流”锻炼，在土门镇挂职镇长助理，通过在基层三个月的工作锻炼，了解了基层各项工作，配合镇上乡村振兴、疫情防控、防汛等各项工作，经常深入群众中了解群众的生活和需求，顺利的完成了挂职锻炼工作，获得了镇党委的好评，镇党委颁发了荣誉证书。

10、积极配合三创办做好创文迎检工作，更换、制作宣传牌，整理各项软件资料照片，充分发挥好窗口单位的作用。

（二）齐心协力，圆满完成宣传接待工作

1、3月8日，《商洛日报》南书堂总编及李小龙主任记者专

程来船帮参观调研，并编发专版《丹凤船帮会馆 历尽沧桑依旧美》（《商洛日报》3月21日），对我县商帮文化、会馆文化进行推介宣传。

2、5月17日，“相约美丽丹凤·共享全民健身”2022年陕西省体育健康行“五进”活动在船帮会馆开展调研，陕西省体育局副局长徐鹏、省群体处处长杨文、省社体中心主任王劲松、商洛市体育局副局长全斐参加调研，县长郭安贵、县委副书记王小宁、副县长郝浩、县科教体局局长李瑞峰等领导陪同调研，促进“体育+旅游”的深度融合。

3、5月18日，我馆为庆祝2022年“5·18国际博物馆日”，特邀请丹凤县第五幼儿园师生来馆参观研学，通过向师生们讲解博物馆日的由来、扩大国际博物馆日的社会知晓面，让师生们知道今年博物馆日的主题为“博物馆的力量”，了解21世纪的博物馆拥有巨大的潜力和影响力，可以将世界变得更美好。师生们通过参观博物馆，了解丹凤县历史文化和传统文化，促进我县传统文化的传承和发展，为培养幼儿道德情操、提升审美、浸润心灵埋下一颗种子。

4、5月21日，县机关工委书记徐文亮陪同秦汉史专家、陕西秦文化研究会会长、西北大学历史学院史党社教授及随行的3名讲师、4名博士、5名硕士来县博物馆考察。史教授一行

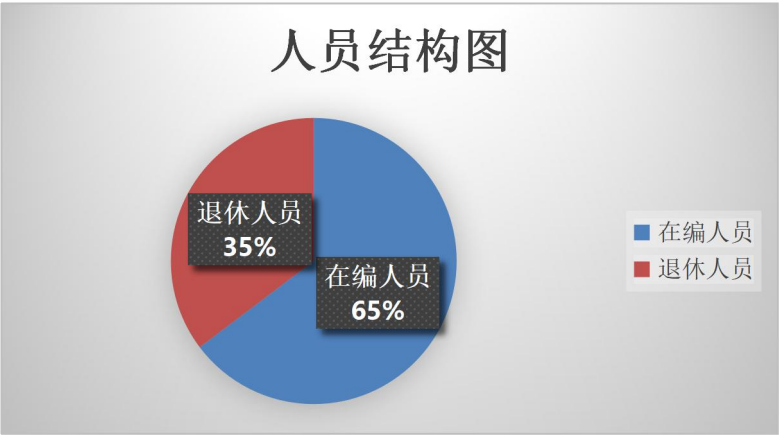
参观船帮会馆，考察馆藏文物，了解我县文物及遗址分布情况，对我县文物保护工作给予充分的肯定。

5、6月10日上午，延安市级老干部刘兆年、郝飏、樊高林等一行19人来船帮会馆参观调研，对丹凤会馆文化、商帮文化、以及文物保护工作给予了充分的肯定。

6、11月3日上午，接待商洛市副市长温琳、市副秘书长朱波、市文旅局局长巩文超一行来县博物馆调研文旅工作，温市长一行在县博物馆参观了船帮会馆和丹凤县历史文物展厅，详细了解了船帮会馆的历史背景和历史价值，对丹凤县文物情况进行了调研。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政0人、事业11人，单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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 138.4106 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.4106 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 14.1936 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 138.4106 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.4106 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.1936 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 138.4106 元，其中一般共预算拨款收入 138.4106 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 14.1936 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 138.4106 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.4106 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.1936 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 138.4106 万元，较上年增加 14.1936 万元，主要原因是人员工资调整。

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 138.4106 万元，其中：

（1）人员基本工资（3010102）90.4114 万元，较上年增加

7.4460 万元，原因是人员工资调整；

（2）机关事业养老保险（2080505）14.2162 万元，较上年增加 2.0532 万元，原因是人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）7.1081 万元，较上年增加 1.6374 万元，原因是人员工资调整；

（4）行政事业单位医疗（2101101）8.9130 万元，较上年增加 1.6294 万元，原因是人员工资调整；

（5）住房公积金（2210201）10.6622 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员工资调整；

（6）工伤保险（30112）0.1777 万元，较上年增加 0.0257 万元，原因是人员工资调整；

（7）失业保险（30112）0.6220 万元，较上年减少 0.1381 万元，原因是人员退休；

（8）定额公用经费 3.3 万元，较上年无变化；

（9）专项经费 3 万元，较上年无变化。

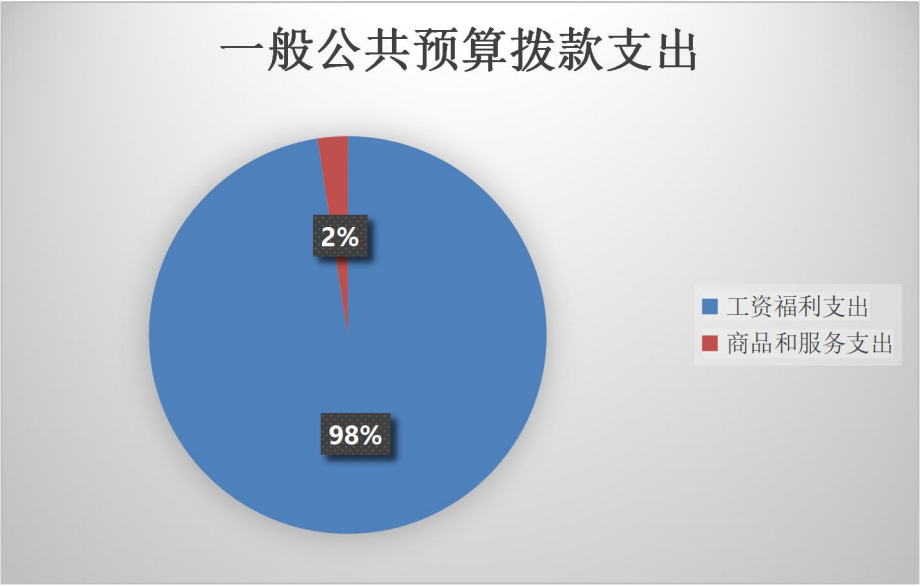
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 138.4106 万元，其中：

工资福利支出（301）132.1106 万元，较上年增加 14.1936 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）3.3 万元，较上年无变化；

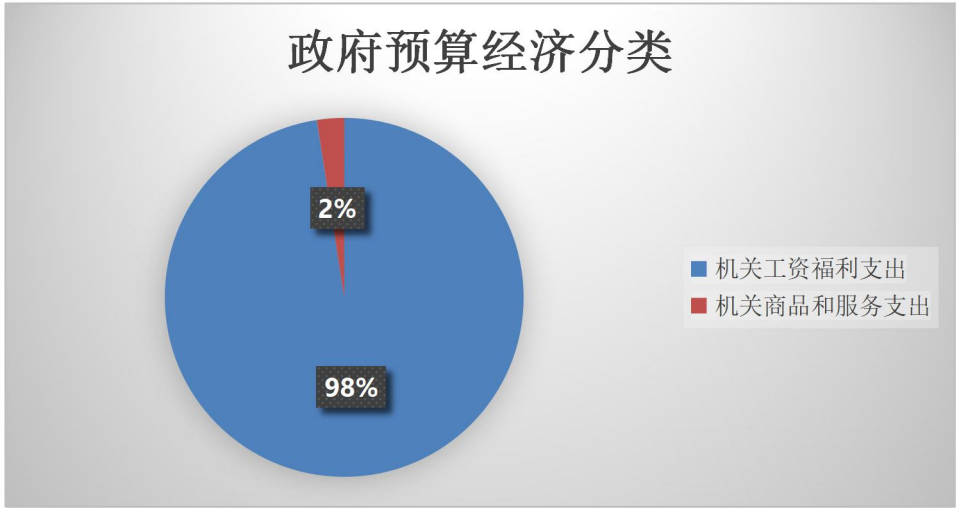


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 138.4106 万元，其中：

工资福利支出（301）132.1106 万元，较上年增加 14.1936 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）3.3 万元，较上年无变化；



（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

“上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 138.4106 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 3.3 万元，较上年增加 0 万元。

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。

2. 工资福利支出：反映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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合 预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县博物馆

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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“部门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1

部门综合预算收支总表

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	1384106.00	一、部门预算	1384106.00	一、部门预算	1384106.00	一、部门预算	1384106.00
1、财政拨款	1384106.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1354106.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1384106.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1305506.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	1368506.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	975111.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	213243.00	（2）商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89130.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106622.00				
		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	1384106.00	本年支出合计	1384106.00	本年支出合计	1384106.00	本年支出合计	1384106.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1384106.00	支出总计	1384106.00	支出总计	1384106.00	支出总计	1384106.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1384106.00	一、财政拨款	1384106.00	一、财政拨款	1384106.00	一、财政拨款	1384106.00
1、一般公共预算 财政拨款	1384106.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支出	1354106.00	1、机关工 资福利支出	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的项		2、外交支出	0.00	(1) 工资 福利支出	1305506.00	2、机关商 品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出	0.00	(2) 商品 和服务支出	33000.00	3、机关资 本性支出	0.00
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个 人和家庭的补助	15600.00	4、机关资 本性支出	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	1368506.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	30000.00	6、对事业 单位资本性补	0.00
		7、文化旅游体育 与传媒支出	975111.00	(1) 工资 福利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	213243.00	(2) 商品 和服务支出	30000.00	8、对企业 资本性支出	0.00
		9、社会保险基金 支出	0.00	(3) 对个 人和家庭的补助		9、对个人 和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出	89130.00	(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	0.00	(5) 资本 性支出(基本建		11、其他支 出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本 性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企 业补助(基本建			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企 业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9) 对社 会保障基金补助			
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10) 其 他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级 支出			
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位 经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单 位补助支出			
		20、住房保障支出	106622.00				
		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	1384106.00	本年支出合计	1384106.00	本年支出合计	1384106.00	本年支出合计	1384106.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1384106.00	支出总计	1384106.00	支出总计	1384106.00	支出总计	1384106.00

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）

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	1,384,106.00	1,321,106.00	33,000.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	975,111.00	912,111.00	33,000.00	30,000.00	
20702	文物	975,111.00	912,111.00	33,000.00	30,000.00	
2070205	博物馆	975,111.00	912,111.00	33,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,243.00	213,243.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,243.00	213,243.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,162.00	142,162.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,081.00	71,081.00			
210	卫生健康支出	89,130.00	89,130.00			
21011	行政事业单位医疗	89,130.00	89,130.00			
2101102	事业单位医疗	89,130.00	89,130.00			
221	住房保障支出	106,622.00	106,622.00			
22102	住房改革支出	106,622.00	106,622.00			
2210201	住房公积金	106,622.00	106,622.00			

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）

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			1,384,106.00	1,321,106.00	33,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,305,506.00	1,305,506.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469,980.00	469,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,294.00	40,294.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,520.00	80,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,720.00	297,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,162.00	142,162.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,081.00	71,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,130.00	89,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,997.00	7,997.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,622.00	106,622.00			
302	商品和服务支出			63,000.00		33,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		13,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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）

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	1,354,106.00	1,321,106.00	33,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	945,111.00	912,111.00	33,000.00	
20702	文物	945,111.00	912,111.00	33,000.00	
2070205	博物馆	945,111.00	912,111.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,243.00	213,243.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,243.00	213,243.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,162.00	142,162.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,081.00	71,081.00		
210	卫生健康支出	89,130.00	89,130.00		
21011	行政事业单位医疗	89,130.00	89,130.00		
2101102	事业单位医疗	89,130.00	89,130.00		
221	住房保障支出	106,622.00	106,622.00		
22102	住房改革支出	106,622.00	106,622.00		
2210201	住房公积金	106,622.00	106,622.00		

表8

部门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			1,354,106.00	1,321,106.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,305,506.00	1,305,506.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469,980.00	469,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,294.00	40,294.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,520.00	80,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,720.00	297,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,162.00	142,162.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,081.00	71,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,130.00	89,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,997.00	7,997.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,622.00	106,622.00		
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		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

部门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	30,000.00	
143	丹凤县文化和旅游局	30,000.00	
143006	丹凤县博物馆	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	博物馆文物保护保护经费	30,000.00	丹凤县博物馆所在地船帮会馆为陕西省文物保护单位，现有馆藏文物1272件，其中二级文物5件，三级40件，一般文物1227件。院内戏楼，大殿为清代古建。现需文物建筑日常维护资金。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护经费		
主管部门			丹凤县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》、《陕西省文物保护管理条例》，认真执行法律法规，贯彻落实科学发展观，规范博物馆管理工作，确保文物安全，促进博物馆事业发展。				
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：维修维护设施面积	5420	
			指标2：		
		质量指标	指标1：设施维护合格率	≥98%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：工程按期完成率	≥98%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：每平方米单价	5.5元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适应	不适应	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高群众文物保护意识	有效提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：不适应	不适应	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：促进博物馆事业可持续发展	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众服务满意度	≥98%	
			指标2：		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县博物馆			
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
	任务1	收藏展览文物，负责文物保护，管理和维修	138.4106	138.4106	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		138.4106	138.4106	
年度 总体 目标	目标1：规范博物馆管理工作，确保文物安全，促进博物馆事业发展，做好博物馆日常维护。 目标2： 目标3：				
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：维护维修馆内基础设施		5420平方米
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：展品具有代表性的比例		≥98%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：每月巡查次数		≥60次
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：维护费用		≤2000元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：月参观人数		≥1000人次
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：游客增长率		≥5%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高游客满意度		≥90%
			指标2：		

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。

表15

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	
	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。