

商洛市博物馆  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市文物工作的方针政策、法律法规和决策部署，负责市本级博物馆文物政策的落实。

（2）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，充实博物馆藏品，提高藏品内涵；开展考古勘工作；加强文物保护，采取有效措施防火防盗，确保文物安全；举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为市域经济发展服务，推动我市旅游业发展；利用馆藏文物和博物馆阵地，开展各类活动，发挥博物馆教育职能等工作。

（3）完成上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

商洛市博物馆内设科室2个，为综合科、安全科，共2个。

## 二、工作任务

1. 积极配合博物馆项目管理处开展博物馆、展陈、文物征集工作；

2. 组织开展非物质文化遗产展示活动，组织实施“博物馆日”、“文化遗产日”相关活动；

4. 持续改善文物收藏和保管条件，不断改进博物馆展陈工作进度和丰富展览形式；

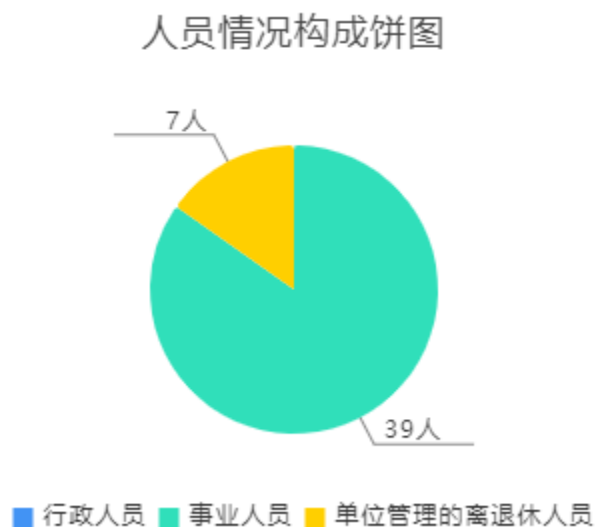
5. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；

6. 利用馆藏文物和博物馆阵地开展文物政策宣传教育活；

7. 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作收藏展览文物，弘扬民族文化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入375.22万元，其中：一般公共预

算拨款375.22万元，较上年增加201.66万元，增长116.19%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆业务进一步拓展，财政拨款不断增加；本单位2024年预算支出375.22万元，其中：一般公共预算拨款375.22万元，较上年增加201.66万元，增长116.19%，增长的主要原因是：随着国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入375.22万元，其中：一般公共预算拨款收入375.22万元，较上年增加201.66万元，增长116.19%，增长的主要原因是：是国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆业务进一步拓展，财政拨款不断增加；本单位2024年财政拨款支出375.22万元，其中：一般公共预算拨款支出375.22万元，较上年增加201.66万元，增长116.19%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出375.22万元，较上年增加201.66万元，增长116.19%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大。。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出375.22万元，其中：

(1) 博物馆（2070205）273.70万元，较上年增加139.65万元，增长104.18%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆人员及安防、消防、免费开放开支不断增大。；

(2) 事业单位离退休（2080502）11.57万元，较上年增加10.55万元，增长1034.45%，增长的主要原因是：离休人员支出分类规范，离休费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.54万元，较上年增加19.68万元，增长152.99%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆从业人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.27万元，较上年增加9.84万元，增长152.98%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆从业人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.84万元，较上年增加5.26万元，增长61.20%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆从业人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）27.29万元，较上年增加16.68万元，增长157.24%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆从业人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

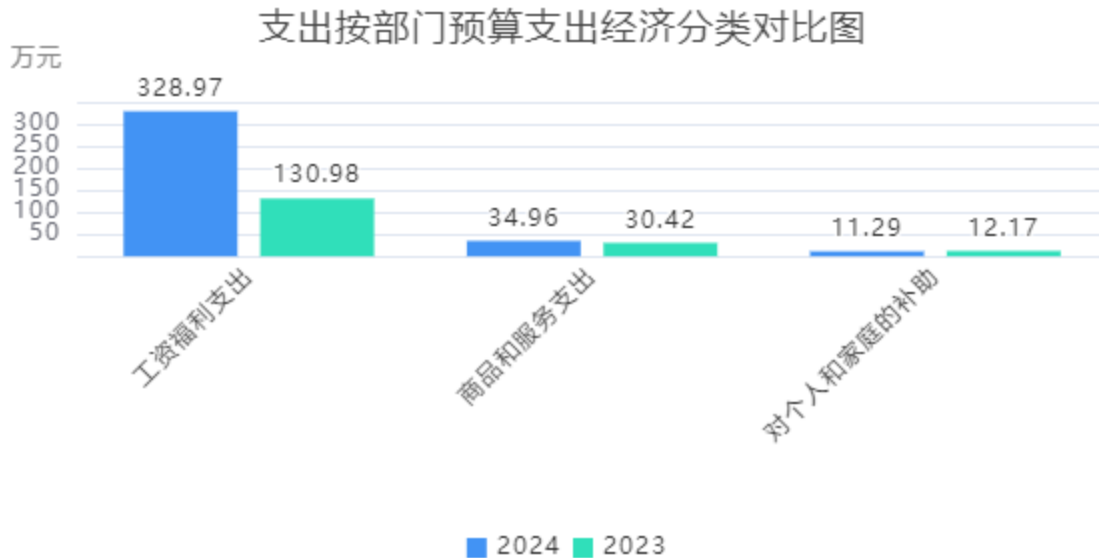
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出375.22万元，其中：

工资福利支出（301）328.97万元，较上年增加197.99万元，增长151.16%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆从业人员增加；

商品和服务支出（302）34.96万元，较上年增加4.54万元，增长14.93%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大；

对个人和家庭的补助（303）11.29万元，较上年减少0.87万元，下降7.19%，下降的主要原因是：随着离休人员相关支出分类规范，相关费用减少。

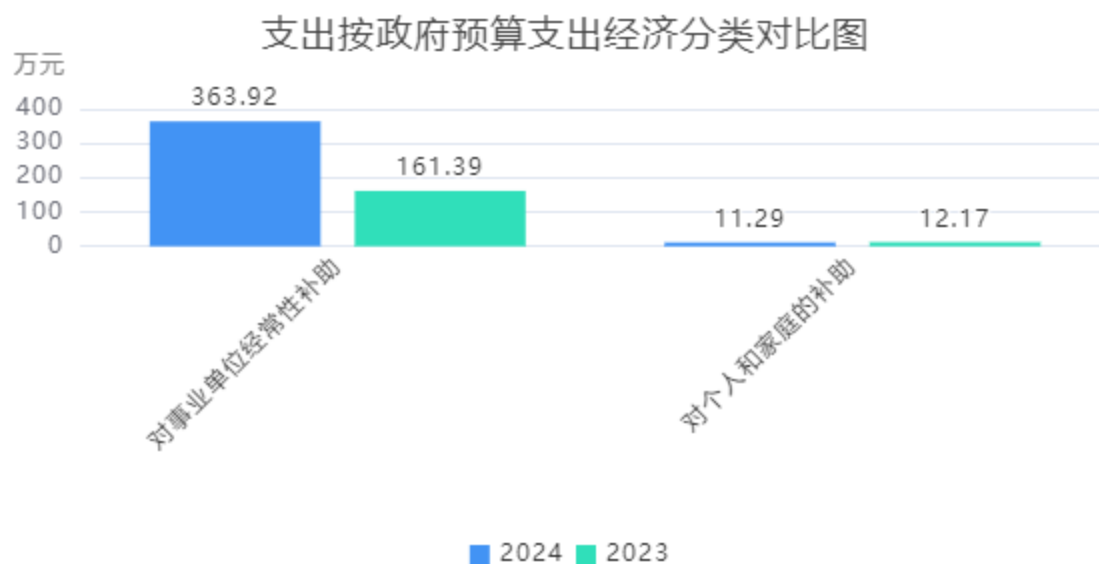


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出375.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）363.92万元，较上年增加202.53万元，增长125.49%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，从业人员增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大；

对个人和家庭的补助（509）11.29万元，较上年减少0.87万元，下降7.19%，下降的主要原因是：随着离休人员相关支出分类规范，相关费用减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：随着博物馆厉行节约，三公经费进一步压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：随着博物馆厉行节约，公务接待费用进一步压缩。；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年减少0.60万元，下降60.00%，下降的主要原因是：随着博物馆厉行节约，会议费用进一步压缩。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.04万元，增长25.00%，增长的主要原因是：博物馆新招录人员增加，培训成本增加。

表14

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计					
2	406	商洛市文化和旅游局					
3	406005	商洛市博物馆	商洛市博物馆新入职安保培训费	1天	20	2000	

表14

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计					
2	406	商洛市文化和旅游局					
3	406005	商洛市博物馆	基本陈列验收会	1天	20	4000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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375.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.96万元，较上年增加4.54万元，增长43.61%，增长的主要原因是：国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆人员及安防、消防、免费开放开支不断增大。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费邮电费、维修费、公务用车运行维护费等

十七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市博物馆

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及政府性基金收支
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	否	
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	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市博物馆

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	3,752,155.00	一、部门预算	3,752,155.00	一、部门预算	3,752,155.00	一、部门预算	3,752,155.00
1、财政拨款	3,752,155.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,312,155.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,752,155.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,049,661.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,580.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,914.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,639,241.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,735,038.00	(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	603,826.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	112,914.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,435.00	(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		(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	272,856.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,752,155.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,752,155.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,752,155.00	3,752,155.00										
406	商洛市文化和旅游局	3,752,155.00	3,752,155.00										
406005	商洛市博物馆	3,752,155.00	3,752,155.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,752,155.00	3,752,155.00								
406	商洛市文化和旅游局	3,752,155.00	3,752,155.00								
406005	商洛市博物馆	3,752,155.00	3,752,155.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市博物馆

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	3,752,155.00	一、财政拨款	3,752,155.00	一、财政拨款	3,752,155.00	一、财政拨款	3,752,155.00
1、一般公共预算拨款	3,752,155.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,312,155.00	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	3,049,661.00	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	149,580.00	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	112,914.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,639,241.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,735,038.00	(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	603,826.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	112,914.00
		10、卫生健康支出	138,435.00	(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		(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	272,856.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,752,155.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,752,155.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,752,155.00</b>

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）

单位名称：商洛市博物馆

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	3,752,155.00	3,162,575.00	149,580.00	440,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,737,038.00	2,150,258.00	146,780.00	440,000.00	
20702	文物	2,737,038.00	2,150,258.00	146,780.00	440,000.00	
2070205	博物馆	2,737,038.00	2,150,258.00	146,780.00	440,000.00	
208	社会保障和就业支出	603,826.00	601,026.00	2,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	603,826.00	601,026.00	2,800.00		
2080502	事业单位离退休	115,714.00	112,914.00	2,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,408.00	325,408.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,704.00	162,704.00			
210	卫生健康支出	138,435.00	138,435.00			
21011	行政事业单位医疗	138,435.00	138,435.00			
2101102	事业单位医疗	138,435.00	138,435.00			
221	住房保障支出	272,856.00	272,856.00			
22102	住房改革支出	272,856.00	272,856.00			
2210201	住房公积金	272,856.00	272,856.00			

## 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）

单位名称：商洛市博物馆

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	3,752,155.00	3,162,575.00	149,580.00	440,000.00	
301	工资福利支出			3,289,661.00	3,049,661.00		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,296.00	1,078,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,140.00	101,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,500.00	331,500.00		240,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,000.00	624,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,408.00	325,408.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,704.00	162,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,435.00	138,435.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,322.00	15,322.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,856.00	272,856.00			
302	商品和服务支出			349,580.00		149,580.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,500.00		30,000.00	30,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		500.00	500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117,400.00		17,400.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
303	对个人和家庭的补助			112,914.00	112,914.00			
30301	离休费	50905	离退休费	112,914.00	112,914.00			

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）

单位名称：商洛市博物馆

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	3,312,155.00	3,162,575.00	149,580.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,297,038.00	2,150,258.00	146,780.00	
20702	文物	2,297,038.00	2,150,258.00	146,780.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	2,297,038.00	2,150,258.00	146,780.00	
208	社会保障和就业支出	603,826.00	601,026.00	2,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	603,826.00	601,026.00	2,800.00	
2080502	事业单位离退休	115,714.00	112,914.00	2,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,408.00	325,408.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,704.00	162,704.00		
210	卫生健康支出	138,435.00	138,435.00		
21011	行政事业单位医疗	138,435.00	138,435.00		
2101102	事业单位医疗	138,435.00	138,435.00		
221	住房保障支出	272,856.00	272,856.00		
22102	住房改革支出	272,856.00	272,856.00		
2210201	住房公积金	272,856.00	272,856.00		



### 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）

单位名称：商洛市博物馆

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	3,312,155.00	3,162,575.00	149,580.00	
301	工资福利支出			3,049,661.00	3,049,661.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,296.00	1,078,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,140.00	101,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,000.00	624,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,408.00	325,408.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,704.00	162,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,435.00	138,435.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,322.00	15,322.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,856.00	272,856.00		
302	商品和服务支出			149,580.00		149,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
303	对个人和家庭的补助			112,914.00	112,914.00		
30301	离休费	50905	离退休费	112,914.00	112,914.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市博物馆

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440,000.00	
406	商洛市文化和旅游局	440,000.00	
406005	商洛市博物馆	440,000.00	
-	商洛市博物馆	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	240,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	市博物馆免费开放补助	200,000.00	确保秦岭博物馆及商洛市博物馆展厅的正常开放。积极招募优秀讲解员开展展览讲解工作，增强博物馆安防人员力量，保障往常开馆所需的水、电、网、暖、消防、安防等系统正常运转及讲解员、安保人员工资福利及物业等必要支出，全面提升博物馆展览展示水平。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市博物馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						10,000.00	
207	02	05	1	全额				1						10,000.00	
207	02	05	406005	商洛市博物馆				1						10,000.00	
207	02	05		市博物馆免费开放补助	C05040300保安服务		年	1	302	26	505	02		10,000.00	

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

单位名称：商洛市博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计										6,000.00											4,000.00	2,000.00													
406	商洛市文化和旅游局										6,000.00											4,000.00	2,000.00													
406005	商洛市博物馆										6,000.00											4,000.00	2,000.00													

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2024年部门预算-目标责任考核奖			
主管部门		商洛市文化和旅游	实施期限		1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24	年度资金总额:		24
	其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款		24
	其他资金		其他资金		
总体目标	确保秦岭博物馆及商洛市博物馆在职人员目标责任考核奖金发放。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	按时	
		时效指标	标准内完成	100%	
		成本指标	项目支出	≤24万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	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	单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		商洛市博物馆免费开放项目			
主管部门		商洛市文化和旅游	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目 标	实施期总目标		年度目标		
	确保秦岭博物馆及商洛市博物馆展厅的		1. 召全年免费开放不少于280天。		
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	占地面积	占地108亩	
			建筑面积	43789平方米	
			展览、展示面积	≥11000平方米	
			展览天数	≥280天	
			观展人数	≥10人万次	
		质量指标	展览正常开放率	≥95%	
			展品安全保障率	100%	
	时效指标	预算支出进度	2024年12月完成		
	成本指标	项目支出	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	打造商洛新地标, 商洛文旅新名片	有所提升	
			吸引游客来商参观、增强商洛康养之都品牌认可度	有所提升	
			增强博物馆公共服务能力	有所提升	
			提升商洛群众文物保护意识	有所提升	
		生态效益指标	筹办秦岭展, 增强干部群众争当秦岭生态卫士的意识	有所提升	
	可持续影响指标	凸显商洛全域处于秦岭腹地的自然生态优势、秦楚交融的区域文化特点	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥95%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

表14

单位整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称	商洛市博物馆			
填报人	郭卫雄	联系电话	0914-2313422	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	375.21	
		其他资金		
		合计	375.21	
部门职能概述	贯彻执行中、省、市文物工作的方针政策、法律法规和决策部署,负责市本级博物馆文物政策的落实。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,充实博物馆藏品,提高藏品内涵;开展考古勘探工作;加强文物保护,举办文物展览,利用馆藏文物和博物馆阵地,开展各类活动,发挥博物馆教育职能等工作。			
年度工作任务	开展文物征集和考古勘探工作,确保文物安全和博物馆免费开放,提供优质公共文化服务。			
整体绩效总目标	1. 积极配合博物馆项目管理处开展博物馆、展陈、文物征集工作。 2. 组织开展非物质文化遗产展示活动,组织实施“博物馆日”、“文化遗产日”相关活动; 4. 持续改善文物收藏和保管条件,不断改进博物馆展陈工作进度和丰富展览形式; 5. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全。 6. 利用馆藏文物和博物馆阵地开展文物政策宣传教育活 7. 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工收藏展览文物,弘扬民族文化			
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	占地面积	占地108亩
			建筑面积	43789平方米
			展览、展示面积	≥11000平方米
			展览天数	≥280天
			观展人数	≥10人万次
		质量指标	展览正常开放率	≥95%
			文物安全保障率	100%
		时效指标	基本及项目各项支出完成率	≥95%
			全市各类文物项目活动实施完成率	≥90%
		成本指标	财政资金使用效益	有效提升
	严控各项经费支出标准		不超标	
	效益指标	经济效益指标	提升商洛文旅影像力,吸引游客来商参观、消费	有所提升
			打造商洛新地标,商洛文旅新名片	有所提升
		社会效益指标	提升文博人才队伍建设	有所提升
			增强博物馆公共服务能力	有所提升
			增强游客和群众保护意识	有所提升
			提高“22° C·中国康养之都”品牌影响力	有所提升
		可持续影响指标	筹办秦岭展,增强干部群众争当秦岭生态卫士的意识	有所提升
			全市文物行业从业人员素质水平	有所提升
凸显商洛全域处于秦岭腹地的自然生态优势、秦楚交融的区域文化特点	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		商洛市博物馆专项资金			
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44
		其中:财政拨款	44	其中:财政拨款	44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 贯彻执行中、省、市文物工作的方针政策、法律法规和决策部署, 负责市本级博物馆文物政策的落实。</p> <p>目标2: 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, 充实博物馆藏品, 提高藏品内涵; 开展考古勘工作; 加强文物保护, 采取有效措施防火防盗, 确保文物安全; 举办文物展览, 发挥宣传窗口作用, 为市域经济发展服务, 推动我市旅游业发展; 利用馆藏文物和博物馆阵地, 开展各类活动, 发挥博物馆教育职能等工作。</p>			<p>目标1: 积极配合博物馆项目管理处开展博物馆、展陈、文物征集工作。</p> <p>目标2: 组织开展非物质文化遗产展示活动, 组织实施“博物馆日”、“文化遗产日”相关活动;</p> <p>目标3: 持续改善文物收藏和保管条件, 不断改进博物馆展陈工作进度和丰富展览形式;</p> <p>目标4: 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管, 防火、防盗, 确保文物的安全。</p> <p>目标5: 利用馆藏文物和博物馆阵地开展文物政策宣传教育活</p> <p>目标6: 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工收藏展览文物, 弘扬民族文化</p>	
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	占地面积	占地108亩	
			建筑面积	43789平方米	
			展览、展示面积	≥11000平方米	
			展览天数	≥280天	
			观展人数	≥10人万次	
			展览正常开放率	≥95%	
		质量指标	展品安全保障率	100%	
	时效指标	预算支出进度	2024年12月完成		
	成本指标	项目支出	≤44万元		
	效益指标	经济效益指标	打造商洛新地标, 商洛文旅新名片	有所提升	
			吸引游客来商参观、增强商洛康养之都品牌认可度	有所提升	
			增强博物馆公共服务能力	有所提升	
社会效益指标		提升商洛群众文物保护意识	有所提升		
生态效益指标		筹办秦岭展, 增强干部群众争当秦岭生态卫士的意识	有所提升		
可持续影响指标	凸显商洛全域处于秦岭腹地的自然生态优势、秦楚交融的区域文化特点	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥95%		

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。