

宝鸡民俗博物馆
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

收藏展览民俗艺术品,弘扬民俗文化。征集、收藏宝鸡地区民俗文化艺术品;举办民俗陈列展览,组织民间工艺品、工艺制作展示和销售;举办民俗文化学术研究,开展宝鸡对外民俗文化交流合作,打造宝鸡民间工艺美术之乡民俗文化品牌。

（二）内设机构

宝鸡民俗博物馆内部机构设置包括:办公室,安全科,宣传教育部后勤部共计三个科室。

二、工作任务

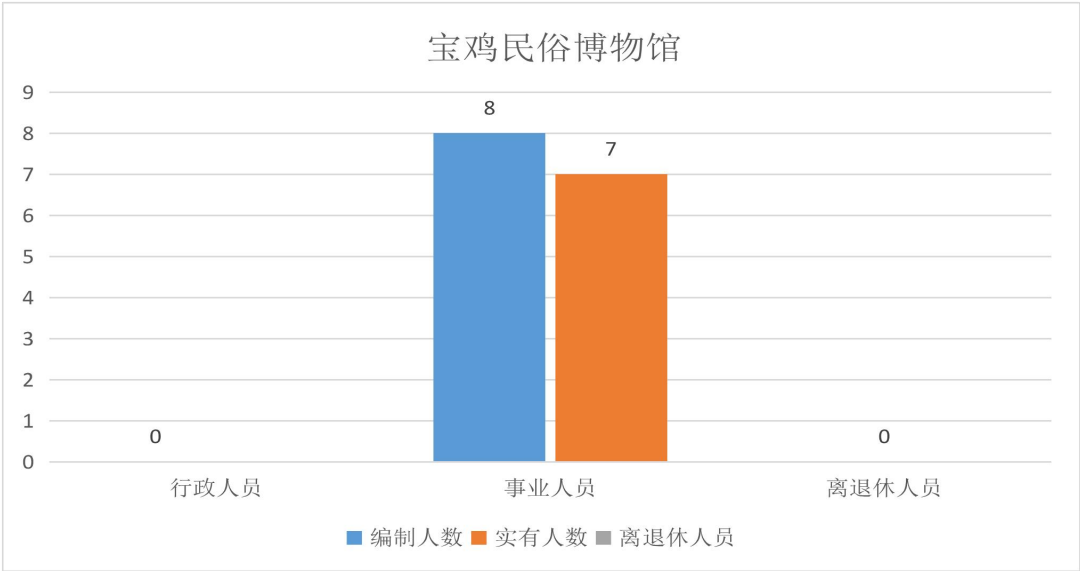
1. 加强学习型党组织建设,提升党员队伍素质。党支部牢固树立“工作学习化、学习工作化”的意识,以“一名领导一个楷模,一个党员一面旗帜”为主线,积极开展学习型党支部创建活动。

2. 结合实际,开展特色主题党日活动。通过主题党日活动持续强化党员意识,提醒党员时刻牢记自己的身份,不忘党性宗旨和初心使命。

3. 定期开展廉政廉洁教育活动。把廉政廉洁教育活动与加强全馆干部、党员队伍建设紧密结合,组织党员干部学习《党内干部监督条例》、《纪律处分条例》等相关条例,进一步加强党员的纪律作风意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 167.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.88 万元，主要原因是工资变动及博物馆免费开放运转经费纳入部门预算；本单位当年预算支出 167.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.88 万元，主要原因是工资变动及博物馆免费开放运转经费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 86.88 万元，主要原因是工资变动及博物馆免费开放运转经费纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 167.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.88 万元，主要原因是工资变动及博物馆免费开放运转经费纳入部门预算。

（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 167.94 万元，较上年增加 86.88 万元，主要原因是工资变动及博物馆免费开放运转经费纳入部门预算。

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 167.94 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.20 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是压缩经费，厉行节约节俭；

（2）博物馆支出（2070205）154.15 万元，较上年增加 85.34 万元，原因是工资变动及博物馆免费开放运转经费纳入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.69 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是工资变动社保基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）4.90 万元，较上年增加 0.48

万元，原因是工资变动社保基数调整；

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 167.94 万元，其中：

工资福利支出（301）102.42 万元，较上年增加 17.81 万元，原因是工资变动社保基数调整；

商品和服务支出（302）65.50 万元，较上年增加 62 万元，原因是博物馆免费开放运转经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 167.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.38 万元，较上年增加 17.81 万元，原因是工资变动及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）72.56 万元，较上年增加 69.06 万元，原因是博物馆免费开放运转经费纳入部门预算；

(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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是压缩经费，厉行节约节俭。

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	公需课培训	待定	7 人	0.1	
2	专业技术人员培训	待定	7 人	0.1	

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

当年本单位政府采购预算共 32.68 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 32.68 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 167.94 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 3.50 万元,较上年持平。

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. “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。

3. 社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分

公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡民俗博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	单位预算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	是	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	167.94	一、部门预算	167.94	一、部门预算	167.94	一、部门预算	167.94
2	1、财政拨款	167.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	167.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.36	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	3.50	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	0.02	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	167.92
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	69.06	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	154.15	(1)工资福利支出	7.06	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	8.69	(2)商品和服务支出	62.00	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.90	(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	0.00				
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				
31	本年收入合计	167.94	本年支出合计	167.94	本年支出合计	167.94	本年支出合计	167.94
32	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								
40	收入总计	167.94	支出总计	167.94	支出总计	167.94	支出总计	167.94

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	用事业基金弥 补收支差额	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									
1		合计	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	509	宝鸡市文 物局	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	509010	宝鸡市民 俗博物馆	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	509	宝鸡市文物局	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	509010	宝鸡市民俗博物馆	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	167.94	一、财政拨款	167.94	一、财政拨款	167.94	一、财政拨款	167.94
2	1、一般公共预算拨款	167.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.88	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	62.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.36	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	3.50	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	167.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.06	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	154.15	(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.69	(2)商品和服务支出	62.00	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	0.02
11			10、卫生健康支出	4.90	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	167.94	本年支出合计	167.94	本年支出合计	167.94	本年支出合计	167.94
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
34								
35								
36								
37	收入总计	167.94	支出总计	167.94	支出总计	167.94	支出总计	167.94

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）

单位：万元

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	167.94	95.38	3.50	69.06	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	154.15	81.79	3.30	69.06	
6	20702	文物	154.15	81.79	3.30	69.06	
7	2070205	博物馆	154.15	81.79	3.30	69.06	
8	208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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
1		合计			167.94	95.38	3.50	69.06
2	301	工资福利支出			102.42	95.36	0.00	7.06
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.83	35.83	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.25	43.19	0.00	7.06
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			65.50	0.00	3.50	62.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.90	2.00
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.20	0.00	0.20	12.00
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00

19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.68	0.00	0.00	32.68
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.20	3.00
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.52	0.00	0.10	6.42
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

单位：万元

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	98.88	95.38	3.50	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	85.09	81.79	3.30	
6	20702	文物	85.09	81.79	3.30	
7	2070205	博物馆	85.09	81.79	3.30	
8	208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	

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）

单位：万元

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			98.87	95.37	3.50	
2	301	工资福利支出			95.35	95.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.82	35.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.19	43.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
25	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	69.06	
2	509	宝鸡市文物局	69.06	
3	509010	宝鸡民俗博物馆	69.06	
4		专用项目	69.06	
5		文物保护专项	69.06	
6		2023 年度本级专项博物馆免费开放运转经费	62.00	博物馆免费开放运转
7		2023 年度本级专项绩效考核奖	7.06	发放人员绩效考核奖

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						32.68	
2	207	02	05	1	全额				1						32.68	
3	207	02	05	509010	宝鸡市民俗博物馆				1						32.68	
4	207	02	05		2023 年度本级专项博物馆免费开放运转经费	C0810 安全服务		1 年期物业安保服务	1	302	26	505	02		32.68	

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.20	-0.10	0	0	0	0	0	0	0.00	-0.10	
2	509	宝鸡市文物局	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.20	-0.10	0	0	0	0	0	0	0.00	-0.10	
3	509010	宝鸡民俗博物馆	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.20	-0.10	0	0	0	0	0	0	0.00	-0.10	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			博物馆免费开放运转经费		
主管部门			宝鸡市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62	
			其中: 财政拨款	62	
			其他资金		
总体目标	目标: 维护稳定, 确保单位正常运转				
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	博物馆免费开放运转经费	1 个	
		质量指标	资金额度(万元)	62	
		时效指标	项目时间: 2023 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	较大提升	
		生态效益指标	促进可持续健康发展	得到维护	
		可持续影响指标	发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度绩效考核奖		
主管部门			宝鸡市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.06	
			其中: 财政拨款	7.06	
			其他资金		
总体目标	目标: 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。				
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	本单位	1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	8.06	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡民俗博物馆			
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	保证单位在编人员工资正常发放	102.44	102.44	
	任务 2	保证单位能正常运转及项目正常开展	65.50	65.50	
	金额合计		167.94	167.94	
年度 总体 目标	目标 1：保证 2023 年度单位在编人员工资按时足额发放 目标 2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳 目标 3：保证单位能正常运转及项目正常开展				
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	在编人员工资发放		正常发放
			养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费		正常缴费
			单位能正常运转及项目正常开展		正常运转
		质量指标	工资发放及时性		按时
			社保缴费及时性		按时
			办公业务正常运转		按时
		时效指标	工资发放时间		每月月底
			社保缴费时间		每月 15 日前
			执行年度		2023 年

		成本指标	资金额度（万元）	167.94
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	明显
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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	
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			

备注：本单位不涉及