

法门寺博物馆

2026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、绩效目标情况说明

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）主要职能

贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策；负责法门寺博物馆的规划、建设、管理和旅游接待服务工作；负责收藏保管、保护修复、陈列展览法门寺唐代地宫出土文物；组织法门寺文化文物的海内外展览；开展法门寺佛教文化、历史文化、考古文化等研究和学术交流，编著、出版法门寺文化系列论文、著作；负责宣传、普及法门寺历史文化文物知识，开展爱国主义教育基地建设；紧扣法门寺博物馆文化主题，协调推进法门寺文化旅游产业开发，组织开发相关文化旅游产品、拍摄法门寺系列影视作品等。

（二）机构设置

法门寺博物馆是收藏、保护、研究和展示法门寺唐代地宫出土文物为主要内容的专题性博物馆，隶属于宝鸡市文物局正处级公益二类事业单位。单位内设机构：办公室、安全保卫科、保管保护科、陈列研究科、宣传教育科、后勤保障科。

二、工作任务

（一）加强文物保护，创新深化学术研究。严格落实文物保护管理制度，建立文物数据库与管理系统，实现文物精准管理与动态监测；坚持定期举办“法门文化大讲堂”“青

年大讲堂”，推进国家课题结项；与高校共建文博人才联合培养基地，实施青年干部轮岗锻炼与课题带动计划，设立学术激励机制，聚焦大唐茶文化、香文化产出标志性成果。

（二）创新活化路径，打造法门文化品牌。继续擦亮“法门寺大唐宝藏”品牌，拟在青州博物馆举办外展，上线沉浸式体验项目；加强与一线文创团队合作，开发具有法门文化特色的文创产品，探索“数字藏品+实体文创”模式，拓展销售渠道；积极推动“法门寺大唐宫廷茶宴”申报成为市级非物质文化遗产保护项目。通过主题展览、文化活动扩大“法门文化”影响力。

（三）加强宣传工作，提升文化传播效果。开展舆情监测、内容创作、危机处置等培训；整合微信、短视频平台等渠道，构建全媒体传播矩阵，打造多元化宣传内容；与主流媒体建立合作机制，扩大宣传覆盖面与影响力，提升博物馆知名度与美誉度。持续将法门寺博物馆打造为宝鸡对外展示中华优秀传统文化的重要窗口与陕西西线旅游的核心文化地标。

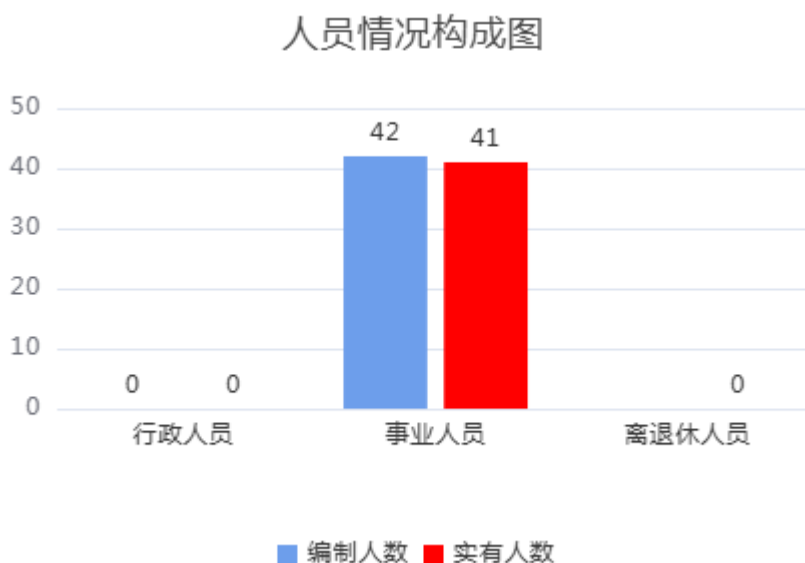
（四）抓实警示教育，筑牢廉洁自律防线。常态化开展警示教育，深化廉政风险防控。聚焦工程招投标、大额采购等关键环节，健全防范措施，强化重点领域和关键岗位监督管理。运用“第一种形态”抓早抓小、防微杜渐，扎牢制度笼子，引导干部习惯在监督下工作，筑牢拒腐防变思想防线。

（五）破解经费难题，保障正常开放运转。积极对接法

门文化景区公司，落实门票分成协议；高质量谋划“十五五”重点项目，推动博物馆功能提升、数字化建设、文物保护修复等项目立项；完善研学基地设施与课程，打造优质研学平台。积极争取国家、省级文物保护专项资金，拓宽多元经费渠道，确保各项工作有序推进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入604.62万元，其中：一般公共预算拨款604.62万元，较上年减少7.74万元，下降

1.26%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少，一般公共预算拨款有所减少；本单位当年预算支出604.62万元，其中：一般公共预算拨款604.62万元，较上年减少7.74万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少，一般公共预算拨款有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入604.62万元，其中：一般公共预算拨款收入604.62万元，较上年减少7.74万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少，一般公共预算拨款收入有所减少；本单位当年财政拨款支出604.62万元，其中：一般公共预算拨款支出604.62万元，较上年减少7.74万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少，一般公共预算拨款支出有所减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出604.62万元，较上年减少7.74万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少，一般公共预算拨款支出有所减少。

（二）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604.62万元，其中：

1. 博物馆（2070205）508.64万元，较上年减少10.05万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.47万元，较上年增加1.51万元，增长2.52%，增长的主要原因是：工资年度调整增加，养老保险缴费基数增加，相应缴费增加；

3. 事业单位医疗（2101102）34.51万元，较上年增加0.81万元，增长2.40%，增长的主要原因是：工资年度调整增加，医疗保险缴费基数增加，相应缴费增加。

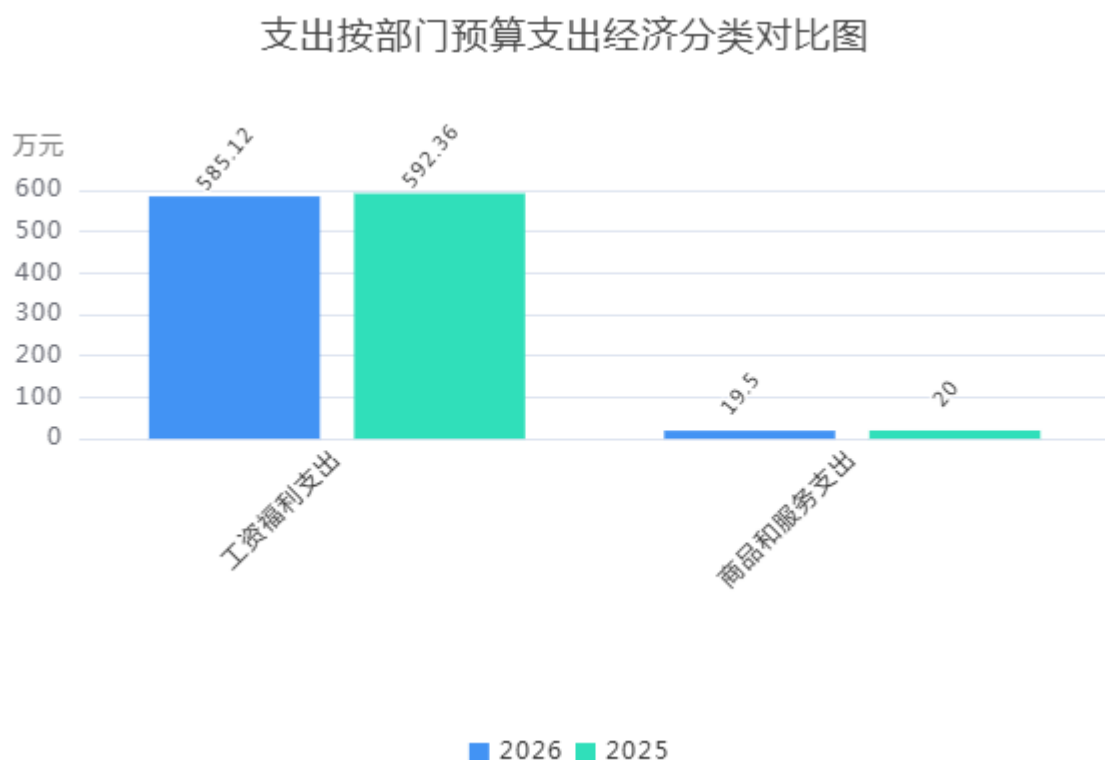
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出604.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）585.12万元，较上年减少7.24万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本期人员存在正

常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少；

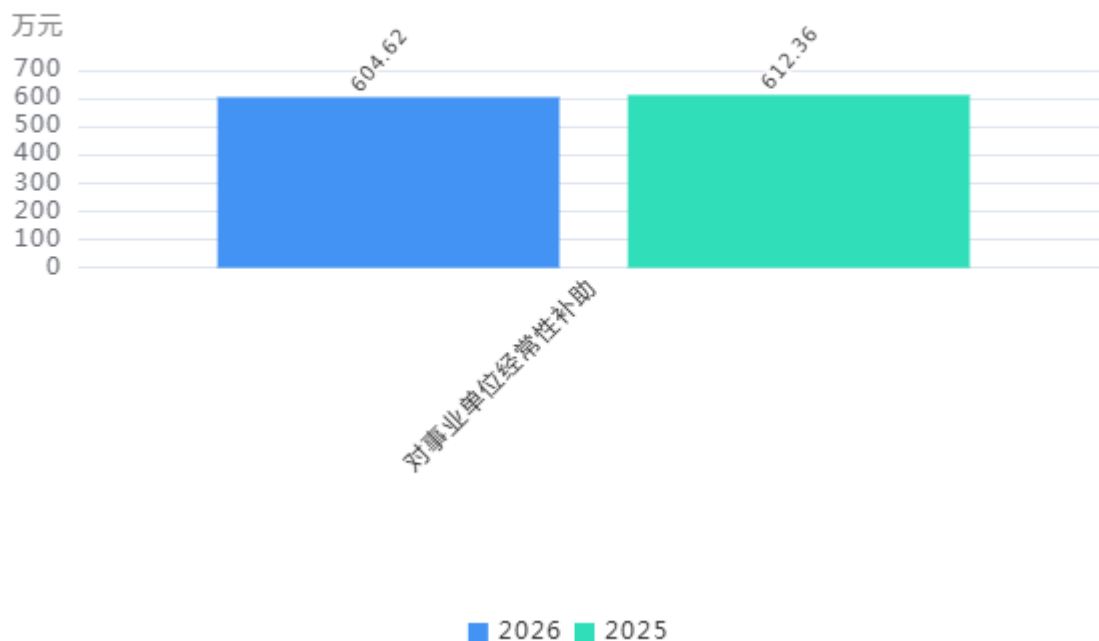
（2）商品和服务支出（302）19.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.50%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，人员相比减少，相应公用经费减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出604.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）604.62万元，较上年减少7.74万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，退休人员薪酬标准与新招录人员薪酬存在差异，叠加人员结构调整，致使人员经费总额减少，对事业单位经常性补助相应减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款604.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排19.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.50%，下降的主要原因是：本期人员存在正常退休及新入职人员更替情况，人员相比减少，相应公用经费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：法门寺博物馆

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	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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6,046,239.00	一、部门预算	6,046,239.00	一、部门预算	6,046,239.00	一、部门预算	6,046,239.00
1、财政拨款	6,046,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,954,799.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,046,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,759,799.00	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	195,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,046,239.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,440.00	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	5,086,422.00	(1)工资福利支出	91,440.00	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	614,707.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,110.00	(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					
		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	6,046,239.00	本年支出合计	6,046,239.00	本年支出合计	6,046,239.00	本年支出合计	6,046,239.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,046,239.00	支出总计	6,046,239.00	支出总计	6,046,239.00	支出总计	6,046,239.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,046,239.00	6,046,239.00										
509	宝鸡市文物局	6,046,239.00	6,046,239.00										
509011	法门寺博物馆	6,046,239.00	6,046,239.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	6,046,239.00	6,046,239.00								
509	宝鸡市文物局	6,046,239.00	6,046,239.00								
509011	法门寺博物馆	6,046,239.00	6,046,239.00								

表4

单位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	6,046,239.00	一、财政拨款	6,046,239.00	一、财政拨款	6,046,239.00	一、财政拨款	6,046,239.00
1、一般公共预算拨款	6,046,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,954,799.00	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	5,759,799.00	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	195,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,046,239.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,086,422.00	(1)工资福利支出	91,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	614,707.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	345,110.00	(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					
		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	6,046,239.00	本年支出合计	6,046,239.00	本年支出合计	6,046,239.00	本年支出合计	6,046,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,046,239.00	支出总计	6,046,239.00	支出总计	6,046,239.00	支出总计	6,046,239.00

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：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	6,046,239.00	5,759,799.00	195,000.00	91,440.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,086,422.00	4,799,982.00	195,000.00	91,440.00	
20702	文物	5,086,422.00	4,799,982.00	195,000.00	91,440.00	
2070205	博物馆	5,086,422.00	4,799,982.00	195,000.00	91,440.00	
208	社会保障和就业支出	614,707.00	614,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	614,707.00	614,707.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,707.00	614,707.00			
210	卫生健康支出	345,110.00	345,110.00			
21011	行政事业单位医疗	345,110.00	345,110.00			
2101102	事业单位医疗	345,110.00	345,110.00			

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：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				6,046,239.00	5,759,799.00	195,000.00	91,440.00	
301	工资福利支出			5,851,239.00	5,759,799.00		91,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,319,300.00	2,319,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,327,412.00	2,327,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,707.00	614,707.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,406.00	330,406.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,704.00	14,704.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	91,440.00			91,440.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	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	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		

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	5,954,799.00	5,759,799.00	195,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,994,982.00	4,799,982.00	195,000.00	
20702	文物	4,994,982.00	4,799,982.00	195,000.00	
2070205	博物馆	4,994,982.00	4,799,982.00	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	614,707.00	614,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	614,707.00	614,707.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,707.00	614,707.00		
210	卫生健康支出	345,110.00	345,110.00		
21011	行政事业单位医疗	345,110.00	345,110.00		
2101102	事业单位医疗	345,110.00	345,110.00		

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：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			5,954,799.00	5,759,799.00	195,000.00	
301	工资福利支出			5,759,799.00	5,759,799.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,319,300.00	2,319,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,327,412.00	2,327,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,707.00	614,707.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,406.00	330,406.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,704.00	14,704.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	91,440.00	
509	宝鸡市文物局	91,440.00	
509011	法门寺博物馆	91,440.00	
	专用项目	91,440.00	
	文物保护专项	91,440.00	
	2026年事业及工勤人员类人员医疗补助	91,440.00	2026年事业及工勤人员类人员医疗补助

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
509	宝鸡市文物局	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
509011	法门寺博物馆	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			事业及工勤人员类人员医疗补助			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.14		
			其他资金			
年度目标	严格落实职工医疗保障相关政策,足额、及时为全体符合条件人员发放医疗补助,减轻人员就医个人负担,完善单位职工医疗保障配套机制,稳定职工队伍,提升岗位人员归属感与满意度,规范补助资金审核、拨付流程,确保资金专款专用、预算执行合规高效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度医疗补助控制总额		≤9.14万元	20
	产出指标	数量指标	享受医疗补助人员覆盖		全覆盖	10
		质量指标	发放人员资质审核准确率		100%	10
		时效指标	医疗补助按月发放到位		全年按时发放,无逾期	10
	效益指标	社会效益指标	缓解人员就医经济压力		有效缓解	10
		生态效益指标	提升人员健康水平		有效提升	10
		可持续影响指标	保障人员医疗待遇落实		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		法门寺博物馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本工资绩效工资	585.12	585.12		
	公用经费	办公费水电费工会经费	19.5	19.5		
	金额合计		604.62	604.62		
年度总体目标	1.做好博物馆文物收藏、保护、研究、陈列、教育等常态化工作； 2.加强馆藏文物安全、保障游人及单位财产安全； 3.做好博物馆历史文化宣传教育工作，完成博物馆爱国主义教育基地提升工作； 4.做好“全国文明单位”常态化管理工作，开展博物馆社会服务活动； 5.做好法门寺文化相关文创产品开发研究，提升法门文化历史认知度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度预算额		604.62万元	10
	产出指标	数量指标	文物外展批次		≥3次	10
		质量指标	文物藏品安全率		100%	10
		时效指标	目标任务完成率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入		≥700万元	10
		社会效益指标	历史文化认知度		稳步提升	10
		生态效益指标	环境保洁满意度		≥95%	10
		可持续影响指标	传承历史文化		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						