

宝鸡市凤翔区博物馆
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

（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。

宝鸡市凤翔区博物馆位于凤翔区文化路西段，与著名古迹秦穆公墓相毗邻，为全民所有制科级事业单位，隶属宝鸡市凤翔区文化和旅游局。区博物馆馆为综合性博物馆，为国家三级博物馆和免费开放博物馆。

本单位的主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、鉴定、修复、保管；文物展览；历史文物科学研究；管理全区古文化遗址、古墓葬及文物点。

（二）内设机构。

本单位共设立四个股室，分别为综合部、保管陈列部、民俗陈列部、秦文化研究部、保管陈列部。

二、工作任务

2023年度，本单位的主要工作任务有：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文物工作的重要指示精神为指导，以文物安全为基础，以传承弘扬凤翔优秀传统文化为目标，以提

升博物馆影响力和增强文博队伍文化自信为重点，以创新管理模式为抓手，认真做好党的建设、文物保护、免费开放、宣传教育、内部管理等各项工作，为凤翔申报国家历史文化名城、文物保护利用示范区和世界文化遗产做出不懈努力。

1. 配合区局做好雍城遗址申报世界文化遗产和国家考古遗址公园建设工作，做好马家庄宗庙遗址保护展示项目，实施凌阴遗址保护加固项目。

2. 完成周家大院烟感报警系统项目和博物馆办公楼提升改造项目。完成周家大院文创体验区建设。

3. 继续做好博物馆和周家大院的免费开放工作，提升服务水平和参观氛围。坚持全年开放300天以上。

4. 加强文物安全工作。努力实现馆藏文物第39个安全年，抓好文保员队伍建设，做好文保员的培训工作，开展田野文物巡查

5. 做好文物外展项目。参加陕西历史博物馆、秦帝陵博物院、宝鸡青铜器博物院组织的吉林展、四川展、天津展和云南展。

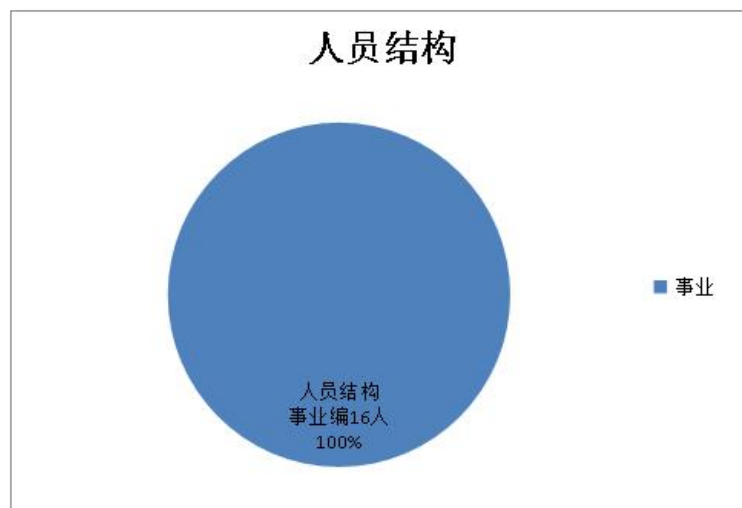
6. 实施好社会教育活动。开展形式多样的“四进”等社会教育活动。

7. “文物+主题党日”基地建设项目。完成“文物+主题党日”活动基地建设。继续落实“两学一做”学习教育制度化常态化，做好支部党风廉政建设和基层党建工作。积极创建市级“四好事业单位党组织”。

8. 完成上级交办的其它各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 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 248.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.53 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年预算支出 248.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.53 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 248.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.53 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 248.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.53 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 248.96 万元，较上年增加 59.53 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加。

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 248.96 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070205）203.34 万元，较上年增加 48.03 万元，原因是人员工资福利支出预算增加。其中人员经费支出 160.14 万元，较上年增加 49.63 万元，公用经费支出 3.2 万元，较上年增加 0.4 万元，专项业务经费支出 40 万元，较上年减少 2 万元；

（2）社会保障和就业支出（2080505）20.97 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是人员基本养老保险缴费支出增加；

（3）卫生健康支出（2101102）9.76 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员医疗保险缴费增加；

(4) 住房保障支出(2210201) 14.89 万元, 较上年增加 4.62 万元, 原因是人员住房公积金缴费增加。

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 248.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 205.34 万元, 较上年增加 61.13 万元, 原因是人员工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302) 43.2 万元, 较上年减少 1.6 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年增加 0 万元;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 248.96 万元, 其中对事业单位经常性补助支出(505) 248.96 万元:

工资福利支出(50501) 205.34 万元, 较上年增加 61.13 万元, 原因是人员工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(50502) 43.2 万元, 较上年减少 1.6 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

其他对事业单位补助支出(50599) 0.42 万元, 较上年增加 0 万元。

（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。

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”经费预算”及会议费、培训费预算。

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 1 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

本单位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 248.96 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是单位实有人数增加 2 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。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区博物馆

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	248.96	一、部门预算	248.96	一、部门预算	248.96	一、部门预算	248.96
2	1、财政拨款	248.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	248.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.34	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	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	.42	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	248.54
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	40.00	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	203.34	(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	20.97	(2)商品和服务支出	40.00	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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.75	(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	14.89				
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	248.96	本年支出合计	248.96	本年支出合计	248.96	本年支出合计	248.96
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	248.96	支出总计	248.96	支出总计	248.96	支出总计	248.96

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	248.96	一、财政拨款	248.96	一、财政拨款	248.96	一、财政拨款	248.96
2	1、一般公共预算拨款	248.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.96	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	205.34	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	3.20	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	.42	4、机关资本性支出（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	248.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	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	203.34	(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	20.97	(2)商品和服务支出	40.00	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	.42
11			10、卫生健康支出	9.75	(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	14.89				
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	248.96	本年支出合计	248.96	本年支出合计	248.96	本年支出合计	248.96
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	248.96	支出总计	248.96	支出总计	248.96	支出总计	248.96

2023年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-不含上年结转)

表5

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	248.95	205.75	3.2	40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	203.34	160.14	3.2	40	
3	20702	文物	203.34	160.14	3.2	40	
4	2070205	博物馆	203.34	160.14	3.2	40	
5	208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0	0	
8	210	卫生健康支出	9.75	9.75	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0	0	
11	221	住房保障支出	14.89	14.89	0	0	
12	22102	住房改革支出	14.89	14.89	0	0	
13	2210201	住房公积金	14.89	14.89	0	0	

2023年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-不含上年结转)

表6

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	备注
1		合计			248.95	205.75	3.20	40.00	
2	301	工资福利支出			205.33	205.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.10	68.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.66	43.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.60	18.60	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	20.97	20.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.83	9.83	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.20	0.00	3.20	40.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	0.70	1.94	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.00	0.33	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.93	0.00	1.50	1.43	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.00	0.50	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.10	0.00	0.00	23.10	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

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	208.95	205.75	3.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	163.34	160.14	3.20	
3	20702	文物	163.34	160.14	3.20	
4	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
5	2070205	博物馆	163.34	160.14	3.20	
6	208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	
12	221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	
15	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
16	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
17	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

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			208.95	205.75	3.20	
2	301	工资福利支出			205.33	205.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.10	68.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.66	43.66	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.60	18.60	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	20.97	20.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.83	9.83	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表9

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	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10

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	40.00	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	40.00	
3	341002	宝鸡市凤翔区博物馆	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		文旅专用项目	40.00	
6		免费开放运转经费	35.00	主要用于博物馆及周家大院日常免费开放运转支出，确保免费开放工顺利实施，资金来源为区级部门预算资金。
7		秦文化研究费经费	5.00	主要用于秦文化研究会日常运转支出，包括日常办公、印刷费、研究经费等支出。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表（一）

表13

单位：万元

项目名称		免费开放运转经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	一是确保博物馆及周家大院免费开放工作顺利实施，为公众提供优质的文化服务；二是做好历史文化传统的宣传工作；三是做好文博研究工作；四是做好博物馆社会教育工作。				
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	参观游客不断增加	10万人以上	
		质量指标	服务水平不断提高	良好	
		时效指标	开放时间	300以上	
		成本指标	减少运行成本	良好	
	效益指标	经济效益指标	带动本地旅游产业发展	良好	
		社会效益指标	积极传播历史文化，传统文化，民俗文化	良好	
		生态效益指标	促进旅游业发展	良好	
		可持续影响指标	游客反响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表（二）

表13

单位：万元

项目名称		秦文化研究经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	该项目在我馆实施，实施周期一年，通过开展秦文化研究活动，不断发掘秦文化内涵，弘扬秦文化。				
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	形成一定的研究论文等成果	2个以上	
		质量指标	推进秦文化工作再出成果	良好	
		时效指标	按时完成秦文化研究会目标任务	12月份以前	
		成本指标	有效控制运转成本	良好	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推进秦文化工作上台阶，出成果	良好	
		生态效益指标	保持良好生态环境	良好	
		可持续影响指标	推进秦文化广泛传播	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	秦文化爱好者反响度	良好		

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。

2023年单位整体支出绩效目标表

表：14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区博物馆				
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	
		人员经费	用于人员工资福利支出	2089596	2089596	0
		免费开放运转经费	用于博物馆及周家大院日常运转支出	350000	350000	0
		秦文化研究经费	用于秦文化研究会日常办公支出	50000	50000	0
金额合计			2489596	2489596	0	
年度总体目标	一是确保博物馆及周家大院免费开放工作顺利实施，为公众提供优质的文化服务；二是做好历史文化、传统文化的宣传工作；三是做好文博研究工作；四是做好博物馆社会教育工作。					
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	全年免费开放时间		300天以上	
		质量指标	服务水平不断提高		良好	
		时效指标	按时完成工作任务		12月底前	
		成本指标	降低运行成本		良好	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展		良好	
		社会效益指标	传播历史文化、传统文化、民俗文化		良好	
		生态效益指标	促进旅游业发展		良好	
		可持续影响指标	游客反响		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众参观满意度		95%以上	

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，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				实施期限			
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	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	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。