

宝鸡北首岭博物馆
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）主要职能。

负责宝鸡地区新石器时代文化遗产实物的征集、研究、收藏、陈列和展示，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育，负责北首岭遗址的保护和管理等工作。

（二）内设机构。

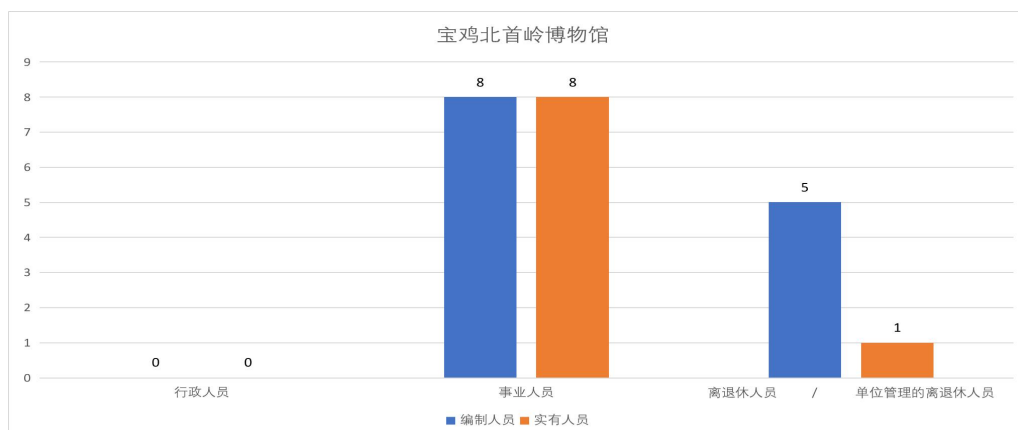
宝鸡北首岭博物馆内部机构设置包括:宣教室、保管室、办公室共计三个科室。

二、工作任务

2023 年我馆全面贯彻党的二十大精神，认真落实市文物局工作部署要求，进一步跟进学习、跟进认识、跟进行动，加速推动北首岭博物馆提升改造项目落地生根。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人；离退休人员 5 人，其中单位管理的离退休人员 1 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 145.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整以及博物馆运转经费纳入年初部门预算；本单位当年预算支出 145.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整以及博物馆运转经费纳入年初部门预算。

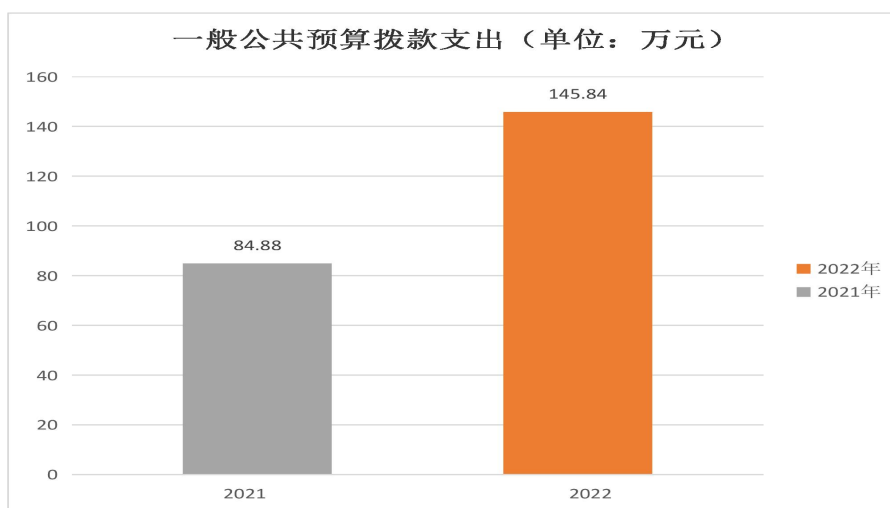
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.84 万元，其中一般共预算拨款收入 145.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整以及博物馆运转经费纳入年初部门预算；本单位当年财政拨款支出 145.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整以及博物馆运转经费纳入年初部门预算。

（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 145.84 万元，较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整以及博物馆运转经费纳入年初部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

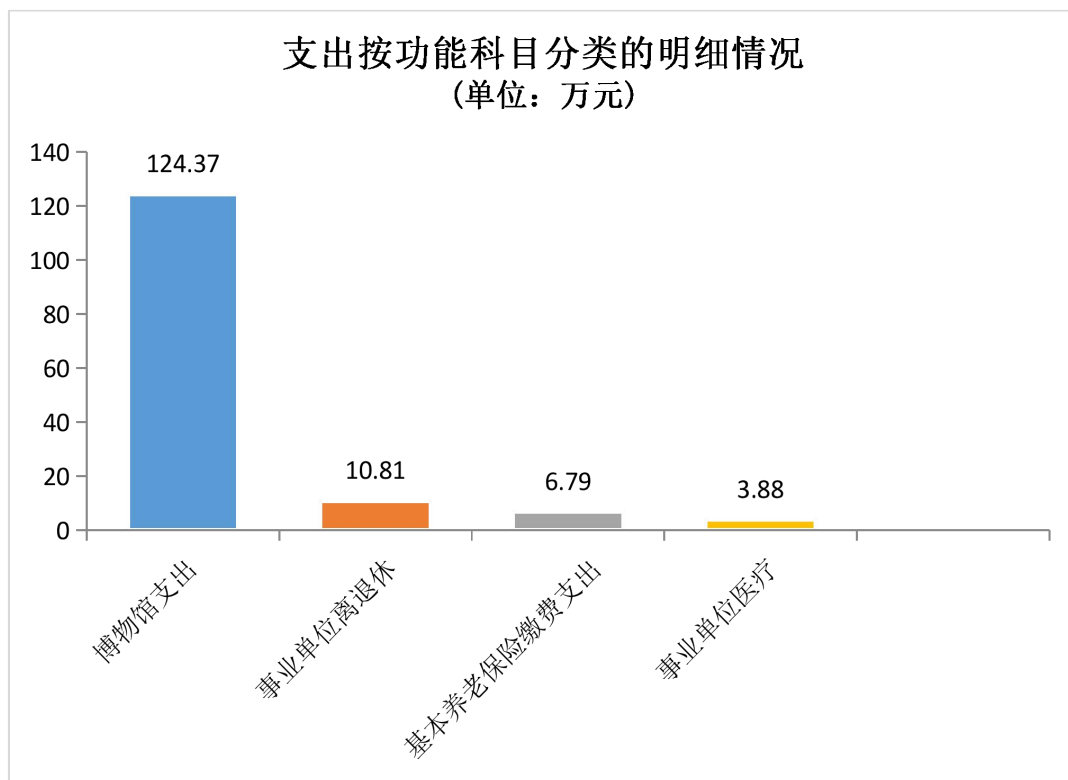
本单位当年一般公共预算支出 145.84 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）124.37 万元，较上年增加 59.43 万元，原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整以及博物馆运转经费纳入年初部门预算；

（2）事业单位离退休（2080502）10.81 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资薪金变动；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）6.79 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加、社保基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）3.88 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加、社保基数调整；



3、支出按经济科目分类的明细情况

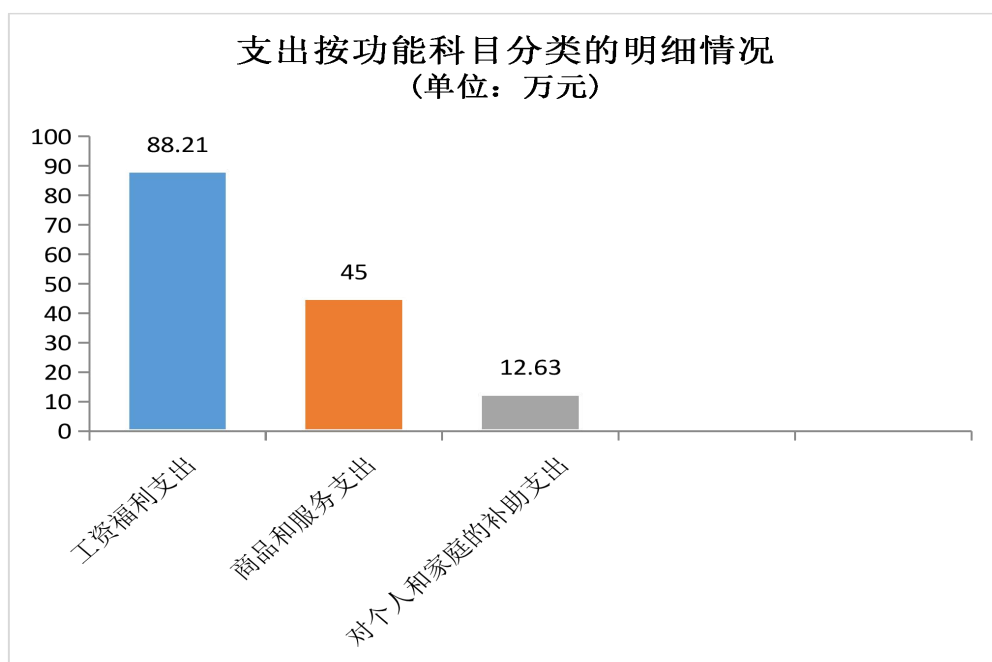
(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 145.84 万元，其中：

工资福利支出（301）88.21 万元，较上年增加 17.86 万元，原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整；

商品和服务支出（302）45 万元，较上年增加 42.5 万元，原因是博物馆运转经费纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（303）12.63 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资薪金变动；



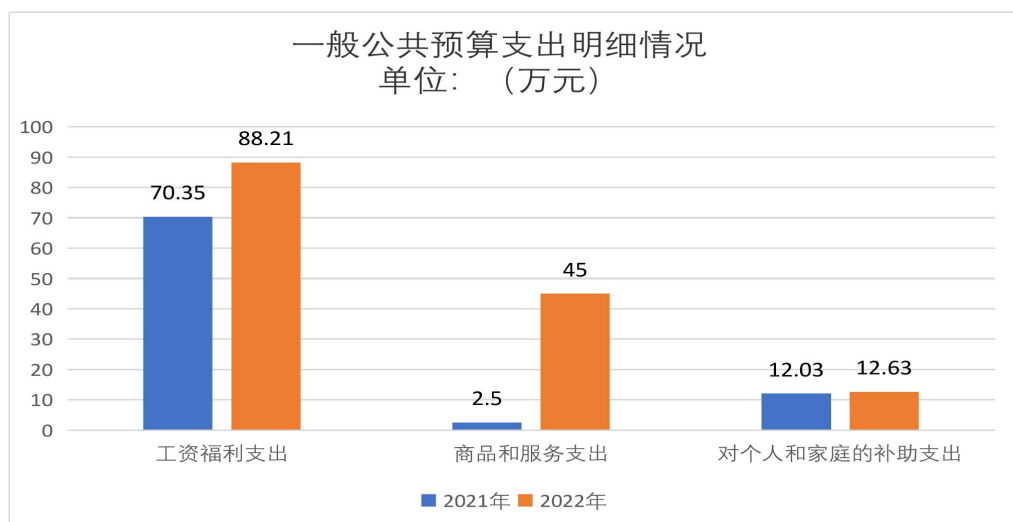
(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 145.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.21 万元，较上年增加 17.86 万元，原因是人员增加、工资薪金变动、社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）45 万元，较上年增加 42.5 万元，原因是博物馆运转经费纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（901）12.63 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资薪金变动；



（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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0 人	0	
2	无	无	0 人	0	

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 145.84 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 4 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是单位人员增 3 人。

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：宝鸡北首岭博物馆

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	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	是	本单位不涉及
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

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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	145.84	一、部门预算	145.84	一、部门预算	145.84	一、部门预算	145.84
2	1、财政拨款	145.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	145.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.16	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	4.00	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	12.63	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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	133.22
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	48.06	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	124.37	(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	17.6	(2)商品和服务支出	41.00	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	12.63

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.88	(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		(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	145.84	本年支出合计	145.84	本年支出合计	145.84	本年支出合计	145.84
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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	145.84	支出总计	145.84	支出总计	145.84	支出总计	145.84

表 2

单位综合预算收入总表

预算单位: 宝鸡北首岭博物馆

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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	145.84	一、财政拨款	145.84	一、财政拨款	145.84	一、财政拨款	145.84
2	1、一般公共预算拨款	145.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.78	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	81.16	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	4.00	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	12.63	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	133.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.06	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	124.37	(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	17.60	(2)商品和服务支出	41.00	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	12.63
11			10、卫生健康支出	3.88	(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	145.84	本年支出合计	145.84	本年支出合计	145.84	本年支出合计	145.84
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	145.84	支出总计	145.84	支出总计	145.84	支出总计	145.84

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）

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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	145.85	93.79	4.00	48.06	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	124.37	72.31	4.00	48.06	
3	20702	文物	124.37	72.31	4.00	48.06	
4	2070205	博物馆	124.37	72.31	4.00	48.06	
5	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	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）

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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			145.84	93.78	4.00	48.06	
2	301	工资福利支出			88.21	81.15	0.00	7.06	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.86	35.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.54	31.48	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	6.79	6.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	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	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			45.00	0.00	4.00	41.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
13	30205	水费	50502		3.85	0.00	0.35	3.50	
14	30206	电费	50502		4.30	0.00	0.30	4.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502		20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	

19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502		14.42	0.00	0.92	13.50	
21	303	对个人和家庭的补助			12.63	12.63	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	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）

预算单位：宝鸡北首岭博物馆 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	97.79	93.79	4.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	76.31	72.31	4.00	
3	20702	文物	76.31	72.31	4.00	
4	2070205	博物馆	76.31	72.31	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	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）

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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			97.78	93.78	4.00	
2	301	工资福利支出			81.15	81.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.86	35.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.48	31.48	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	6.79	6.79	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	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	0.74	0.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
21	303	对个人和家庭的补助			12.63	12.63	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
18	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

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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	48.06	
2	509	宝鸡市文物局	48.06	
3	509006	宝鸡北首岭博物馆	48.06	
4		专用项目	48.06	
5		文物保护专项	48.06	
6		2023 年度本级专项+博物馆运转经费、非税收入	41.00	2023 年博物馆运转：安全支出、绿化养护支出、公务支出
7		2023 年度本级专项+绩效考核奖	7.06	单位在职人员 2023 年绩效考核奖 7.06 万元

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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			

备 注：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、会议费、培训费预算表

预算单位：宝鸡北首岭博物馆

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	小计	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	509006	宝鸡北首岭博物馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备 注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年博物馆运转经费		
主管部门			宝鸡市文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41 万元	
			其中: 财政拨款	41 万元	
			其他资金		
总体目标	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	博物馆运转: 安全支出、绿化养护支出、公务支出	1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	41	
		时效指标	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	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	明显	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 万元	
			其中: 财政拨款	7.06 万元	
			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)	7.06	
		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		宝鸡北首岭博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 145.84（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资发放及 社保缴纳	84.24	84.24	
	任务 2	保障单位正常运转	48.06	48.06	
	金额合计		145.84	145.84	
年度 总体 目标	目标 1：保证单位编制在编人员工资足额发放 目标 2：保证单位在职职工各类社保缴纳 目标 3：保障事业单位人员工作办公费、差费、等业务正常开展。				
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	保障部门人员工资发放及社保养老 缴费的缴纳，保障部门正常运转		8 人
			博物馆运转：安全支出、绿化养护支 出、公务支出		100%
		质量指标	工资发放及时性、社保缴纳及时性		100%
		时效指标	工资发放时间及社保缴纳时间		100%
		成本指标	资金额度（万元）		145.84
	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		逐步提高
		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