

宝鸡北首岭博物馆
2025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

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）机构设置

内部机构设置包括业务科、安全科、办公室共计三个科室。

二、工作任务

2025年，我馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神，紧盯项目建设，坚持问题导向，高点定位目标任务，高标推进任务落实，聚力推动北首岭博物馆各项工作再上新台阶、实现新突破。

加强思想建设，提高政治站位。一是深化理论学习。将学习贯彻落实习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神作为重点学习内容，制定系统理论学习计划，定期组织干部职工深入学习，督促指导干部职工在集体学习之外开展自学，整理学习笔记，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好党的二十大及二十届三中全会精神的

学习贯彻，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。同时，充分利用“三会一课”、主题党日、微党课、知识竞赛等形式，发挥好微信群、公众号等平台载体的作用，不断激发学习热情，推动形成比学赶超，争创一流的浓厚氛围。二是严格落实意识形态工作责任制。着力加强干部职工教育培训，引导党员干部坚定理想信念、坚守初心使命。强化班子成员党建工作指导作用，高质量推进党员发展工作，做深做实党员队伍建设，持续建强基层战斗堡垒。同时，充分利用党员活动室、电子显示屏等宣传阵地，广泛开展宣传活动，营造浓厚的学习氛围和环境，把党建工作贯穿于业务工作的全过程，使党建工作与业务工作相互协调，互相促进。三是转变工作作风。持续推进作风建设，严格落实党风廉政建设责任制，推进党纪学习教育常态化长效化，坚持把党纪学习教育和“三个年”活动成效作为推动全馆各项工作再上新台阶的“动力引擎”，对两项活动中党支部和干部个人梳理出来的问题整改落实情况进行“回头看”，对整改不到位和效果不佳的督促相关责任人立即整改，对发现的新问题及时梳理，督促限期整改到位，实现干部纪律作风有效转变，力争在破难题、补短板、提效能上取得新突破。

聚焦项目引领，培育发展优势。始终把项目作为引领发展的有力抓手，发挥投资关键作用，以高品质项目引领高质量发展。一是精心组织实施。认真梳理提升改造项目各项建设内容，进一步细化项目建设时间进度表，压茬推进，提升效率。教学楼加固改造和保护历程专题展厅改造、保护历程

专题专厅改造、遗址东侧断崖护坡防护工程、陈列展示等核心项目年内完工，开放服务设施、绿化、智慧系统、安防消防，以及墓葬保护展示、房屋遗址保护展示等项目开工建设，确保按期完成建设任务。二是强化项目管理。充分发挥馆内项目建设领导小组职能，建立“周小结、月汇总、季通报”制度，定期分析研判项目建设过程中存在的短板，督促指导项目负责人员认真履职，对进展缓慢的及时预警提示，对作风不实、敷衍塞责的严肃问责，确保项目达到时序进度。

加强宣传教育，提升服务质量。一是提升业务能力。加强讲解培训，定期组织干部职工学习讲解专业知识，及时更新知识储备。同时，组织讲解员参与讲解技巧培训课程，引导其根据不同受众群体的特点，精准把握讲解内容的针对性和趣味性，不断提升服务意识和宣教工作能力。二是创新宣传形式。主动创新工作方法，转变服务形式，通过新媒体、展览、研学互动、文博讲堂、讲解培训等形式，以丰富的内容、鲜明的观点、通俗的表达，将视频、图片、数据手段并用，多元化、多途径的面向广大群众。积极采取“请进来、走出去”等办法，变坐等群众上门为主动上门服务，高质量开展流动博物馆进社区、进校园、进军队等活动，实实在在做好博物馆“六进”工作。三是加强馆校合作。充分了解学校和学生需求，整合现有资源，积极开发适合在博物馆现场和学校课堂上开展的特色博物馆课程，在形式和表现力上进行优化，提高受众的兴趣和参与热情。同时，加强与市外

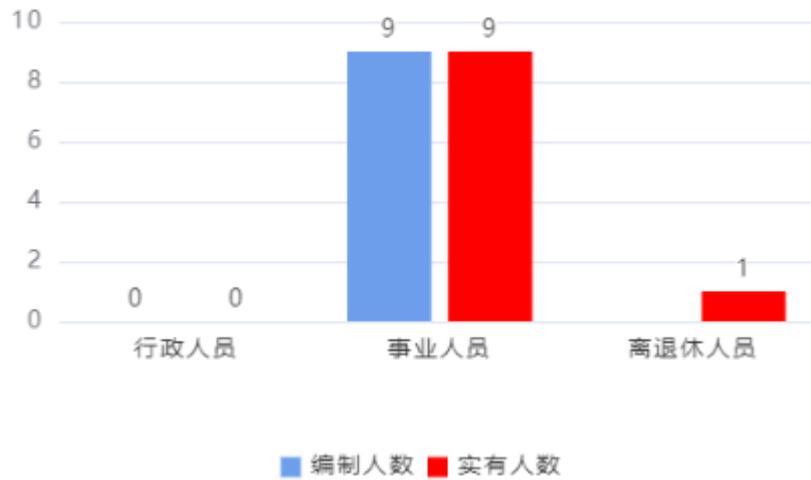
文博单位馆际交流，主动办好专题展览，开展文物交流，提升北首岭遗址的知名度。

抓实文物安全，树牢底线思维。一是树牢安全理念。进一步规范文物安全周例会制度，坚持把学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述作为重要的政治任务常抓不懈，将文物安全列入馆“第一议题”重要内容和支部年度学习计划，及时准确传达各级文物安全重要指示精神，坚持每周研判文物安全形势，研究解决重点问题，确保将各项任务落实到位。二是强化隐患排查。将建筑工地安全作为重中之重，在做好馆区墓葬展厅、文物展厅等重点部位日常巡查的基础上，建立巡查安全台账，与工程监理单位紧密结合起来，形成信息互通机制，对施工单位在施工过程中出现的隐患问题逐一建立问题台账，健全销号管理机制，确保遗址区整体安全平稳。三是抓文物安全宣传。扎实开展文物安全知识进社区、进校园活动，年内组织开展各类文物安全专项宣传活动5次以上，通过设立咨询台、发放文物安全宣传资料和设置宣传展板等形式，向群众普及安全生产知识，解答群众疑问，营造了全民关心文物安全、参与文物安全的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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128.65万元，其中：一般公共预算拨款128.65万元，较上年减少79.09万元，下降38.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出128.65万元，其中：一般公共预算拨款128.65万元，较上年减少79.09万元，下降38.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.65万元，其中：一般公共预算拨款收入128.65万元，较上年减少79.09万元，下降38.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出128.65万元，其中：一般公共预算拨款支出128.65万元，较上年减少79.09万元，下降38.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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128.65万元，较上年减少79.09万元，下降38.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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128.65万元，其中：

1. 博物馆（2070205）94.93万元，较上年减少86.80万元，下降47.76%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模

块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 事业单位离退休（2080502）14.10万元，较上年增加3.29万元，增长30.43%，增长的主要原因是：工资薪金调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.56万元，较上年增加2.83万元，增长29.09%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）7.07万元，较上年增加1.59万元，增长29.01%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

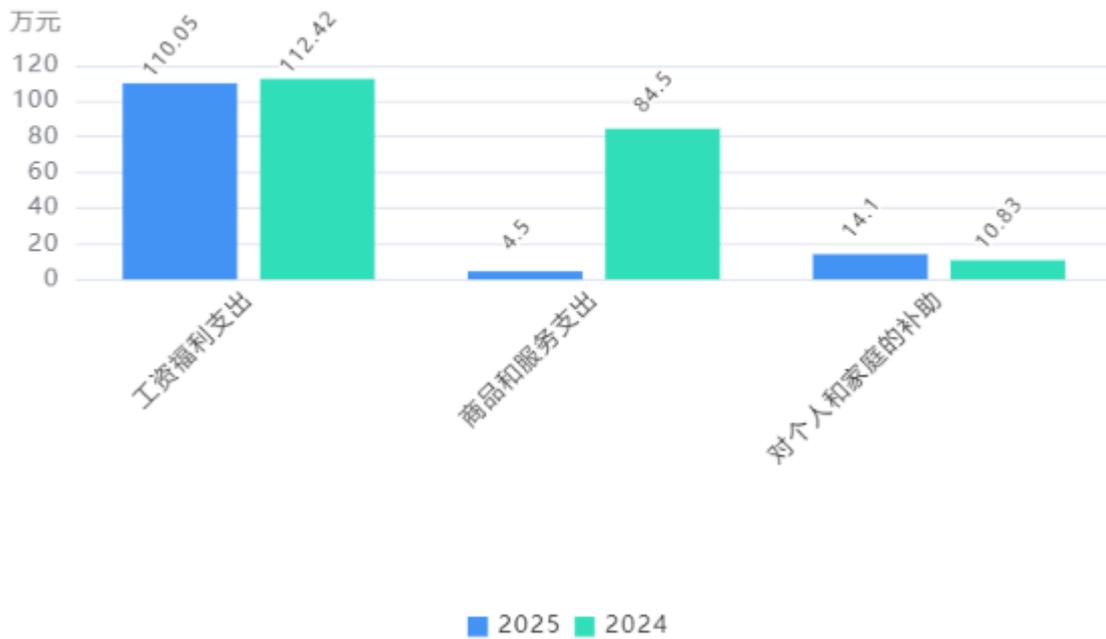
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.05万元，较上年减少2.37万元，下降2.11%，下降的主要原因是：人员薪金调整；

（2）商品和服务支出（302）4.50万元，较上年减少80.00万元，下降94.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.10万元，较上年增加3.27万元，增长30.19%，增长的主要原因是：工资薪金调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

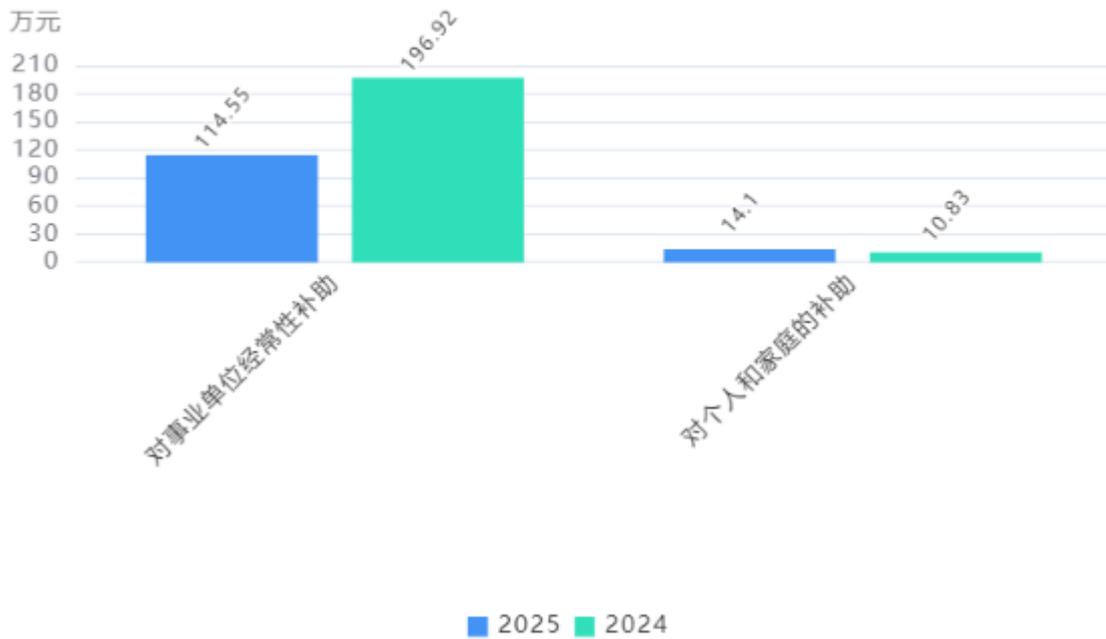


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）114.55万元，较上年减少82.37万元，下降41.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）14.10万元，较上年增加3.27万元，增长30.19%，增长的主要原因是：工资薪金调整。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

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128.65万元，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4.50万元，较上年增加1.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 1,286,539.00 | 1,286,539.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 宝鸡市文物局 | 1,286,539.00 | 1,286,539.00 | | | | | | | | | | |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆 | 1,286,539.00 | 1,286,539.00 | | | | | | | | | | |

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 | 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 | 1,286,539.00 | 1,286,539.00 | | | | | | | | |
| 509 | 宝鸡市文物局 | 1,286,539.00 | 1,286,539.00 | | | | | | | | |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆 | 1,286,539.00 | 1,286,539.00 | | | | | | | | |

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 | 1,286,539.00 | 一、财政拨款 | 1,286,539.00 | 一、财政拨款 | 1,286,539.00 | 一、财政拨款 | 1,286,539.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,286,539.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,265,659.00 | 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 | 1,079,669.00 | 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 | 45,000.00 | 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 | 140,990.00 | 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 | 1,145,549.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,880.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 949,254.00 | (1)工资福利支出 | 20,880.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 266,587.00 | (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 | 140,990.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 70,698.00 | (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 | 1,286,539.00 | 本年支出合计 | 1,286,539.00 | 本年支出合计 | 1,286,539.00 | 本年支出合计 | 1,286,539.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,286,539.00 | 支出总计 | 1,286,539.00 | 支出总计 | 1,286,539.00 | 支出总计 | 1,286,539.00 |

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 | 1,286,539.00 | 1,220,659.00 | 45,000.00 | 20,880.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 949,254.00 | 883,374.00 | 45,000.00 | 20,880.00 | |
| 20702 | 文物 | 949,254.00 | 883,374.00 | 45,000.00 | 20,880.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 949,254.00 | 883,374.00 | 45,000.00 | 20,880.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266,587.00 | 266,587.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266,587.00 | 266,587.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140,990.00 | 140,990.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,597.00 | 125,597.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70,698.00 | 70,698.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,698.00 | 70,698.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,698.00 | 70,698.00 | | | |

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 | | | | 1,286,539.00 | 1,220,659.00 | 45,000.00 | 20,880.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,100,549.00 | 1,079,669.00 | | 20,880.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 383,472.00 | 383,472.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 464,532.00 | 464,532.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,597.00 | 125,597.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,508.00 | 67,508.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,190.00 | 3,190.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,880.00 | | | 20,880.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,370.00 | 8,370.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,700.00 | | 1,700.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800.00 | | 800.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,819.00 | | 1,819.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,381.00 | | 19,381.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,600.00 | | 9,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 140,990.00 | 140,990.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 140,990.00 | 140,990.00 | | | |

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 | 1,265,659.00 | 1,220,659.00 | 45,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 928,374.00 | 883,374.00 | 45,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 928,374.00 | 883,374.00 | 45,000.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 928,374.00 | 883,374.00 | 45,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266,587.00 | 266,587.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266,587.00 | 266,587.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140,990.00 | 140,990.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,597.00 | 125,597.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70,698.00 | 70,698.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,698.00 | 70,698.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,698.00 | 70,698.00 | | |

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 | | | 1,265,659.00 | 1,220,659.00 | 45,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,079,669.00 | 1,079,669.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 383,472.00 | 383,472.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 464,532.00 | 464,532.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,597.00 | 125,597.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,508.00 | 67,508.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,190.00 | 3,190.00 | | |
| 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 | 8,370.00 | 8,370.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,200.00 | | 3,200.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,700.00 | | 1,700.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800.00 | | 800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,819.00 | | 1,819.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,381.00 | | 19,381.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,600.00 | | 9,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 140,990.00 | 140,990.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 140,990.00 | 140,990.00 | | |

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 | 20,880.00 | |
| 509 | 宝鸡市文物局 | 20,880.00 | |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆 | 20,880.00 | |
| | 专用项目 | 20,880.00 | |
| | 文物保护专项 | 20,880.00 | |
| | 2025年医疗补贴 | 20,880.00 | 2025年部门基本支出预算-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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 宝鸡市文物局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年在职人员医疗费补助 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市文物局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.09 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 2.09 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 确保医疗补助的准确性; 目标2: 保障单位职工权益。 | | | | |
| 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 | 经费控制率 | 100% | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗补助对象 | 9人 | 10 |
| | | 质量指标 | 医疗补助准确性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 医疗补助发放时限 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金额度 | 2.09万元 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率和管理水平 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 促进持续健康发展 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 人员履职能力, 工作状态 | 显著提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 宝鸡北首岭博物馆 | | | | |
|--------|---|---------------------------------|--------|--------|----------------|--|
| 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 | | |
| 年度主要任务 | 人员工资 | 发放事业人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金等。 | 122.07 | 122.07 | | |
| | 公用经费 | 用于日常办公所需的办公费、水电费、电话费等。 | 4.5 | 4.5 | | |
| | 专项业务经费 | 2025年医疗补助 | 2.09 | 2.09 | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 128.66 | 128.66 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 工资待遇足额到位, 人员工资待遇正常发放。 目标2: 全年工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | 预算控制率 | | 100% | 10 | |
| | 社会成本 | | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员支出控制率 | | 100% | 10 | |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 工资按时发放 | | 按时 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率和管理水平 | | 100% | 10 | |
| | 社会效益指标 | 促进文物发展 | | 有效促进 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 文物保护得到提升 | | 显著提升 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | | 明显提升 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥98% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | |

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。