

法门寺博物馆  
2024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

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。

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管理的全额财政拨款正处级事业单位。单位内部设置机构包括：办公室、安全保卫科、保管保护科、陈列研究科、宣传教育科、后勤保障科等六个科室。

## 二、工作任务

一是抓学习，让文博队伍“强起来”。坚持将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，班子示范带头，引领全馆系统学、务实学、创新学。加强人才培养，实行青年干部提升计划，建强基层党组织战斗堡垒。立足实际，丰富载体，更加灵活多样地开展主题教育，采取集中学习、线上自学、专家授课、外出参

观、座谈讨论、观看影像、知识竞赛等方法，切实提高学习教育活动的吸引力和创造力，推动学习型博物馆建设。

二是抓廉洁，让政治生态“清起来”。深入推进全面从严治党。落实全面从严治党主体责任，强化政治监督，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，增强对“一把手”和领导班子监督实效，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。做好李新玲严重违纪违法案以案促改“后半篇文章”，持续净化博物馆政治生态。坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益等形式主义、官僚主义。弘扬“勤快严实精细廉”作风，以良好作风保障博物馆事业高质量发展。

三是抓项目，让文保进程“快起来”。积极争取专项资金，推动安防系统提升改造项目建设，加快完善曼荼罗地宫排烟系统，完成消防系统改造工程验收工作。

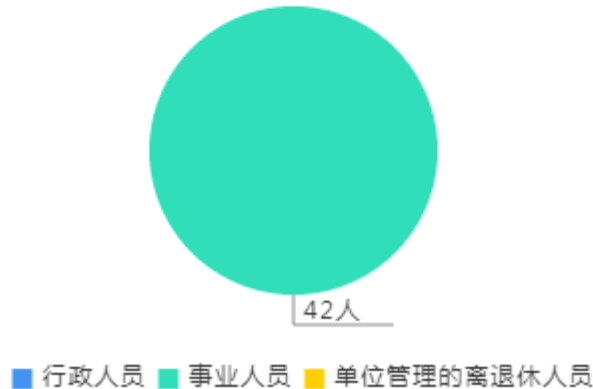
四是抓创新，让馆藏文物“活起来”。继续开展文物借展、外展和特展，扩大合作与交流，做好馆藏文物展示利用，持续扩大法门寺历史文化影响力；加大力度开发我馆独具特色的文创产品，使文物资源真正“活起来”。

五是抓宣传，让对外名片“亮起来”。对内凝聚力量，推进“七进”、研学活动，充分利用新媒体平台，加强与中央广播电视总台、陕西日报、宝鸡日报等主流媒体的合作，进行全方位宣传，进一步扩大知晓率和传播范围，展现法门寺博物馆的文化魅力，擦亮对外宣传名片。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,276.61万元，其中：一般公共预算拨款1,276.61万元，较上年增加313.38万元，增长32.53%，增长的主要原因是：运转经费增加；本单位2024年预算支出1,276.61万元，其中：一般公共预算拨款1,276.61万元，较上年增加313.38万元，增长32.53%，增长的主要原因是：运转经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,276.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,276.61万元，较上年增加313.38万元，增

长32.53%，增长的主要原因是：运转经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,276.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,276.61万元，较上年增加313.38万元，增长32.53%，增长的主要原因是：运转经费增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,276.61万元，较上年增加313.38万元，增长32.53%，增长的主要原因是：运转经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,276.61万元，其中：

（1）博物馆（2070205）1,176.06万元，较上年增加285.95万元，增长32.13%，增长的主要原因是：运转经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.38万元，较上年增加17.61万元，增长37.65%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）36.16万元，较上年增加9.81万元，增长37.23%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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的类级科目说明

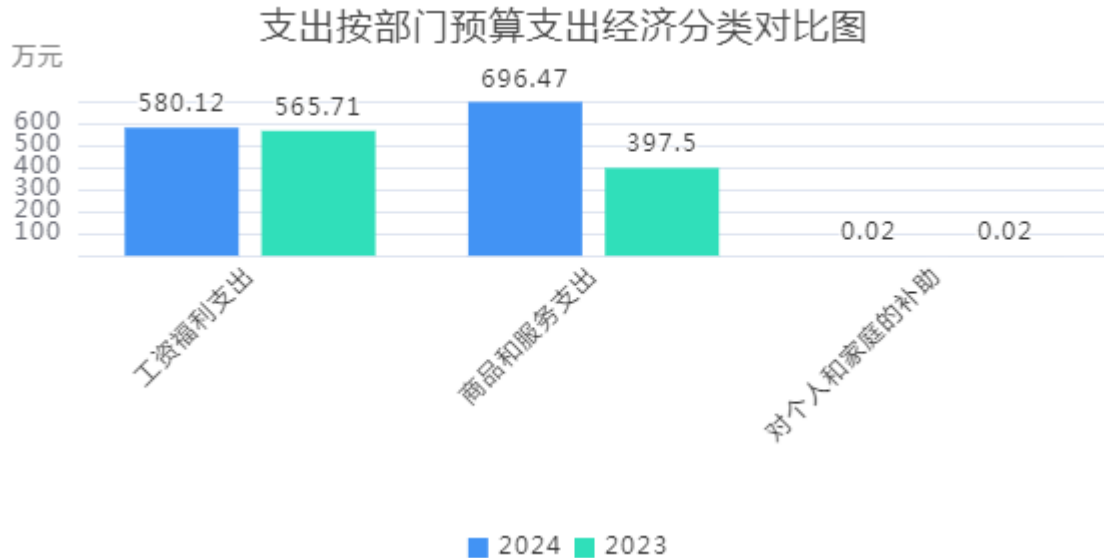
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,276.61万元，其中：

工资福利支出（301）580.12万元，较上年增加14.41万元，

增长2.55%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）696.47万元，较上年增加298.97万元，增长75.21%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

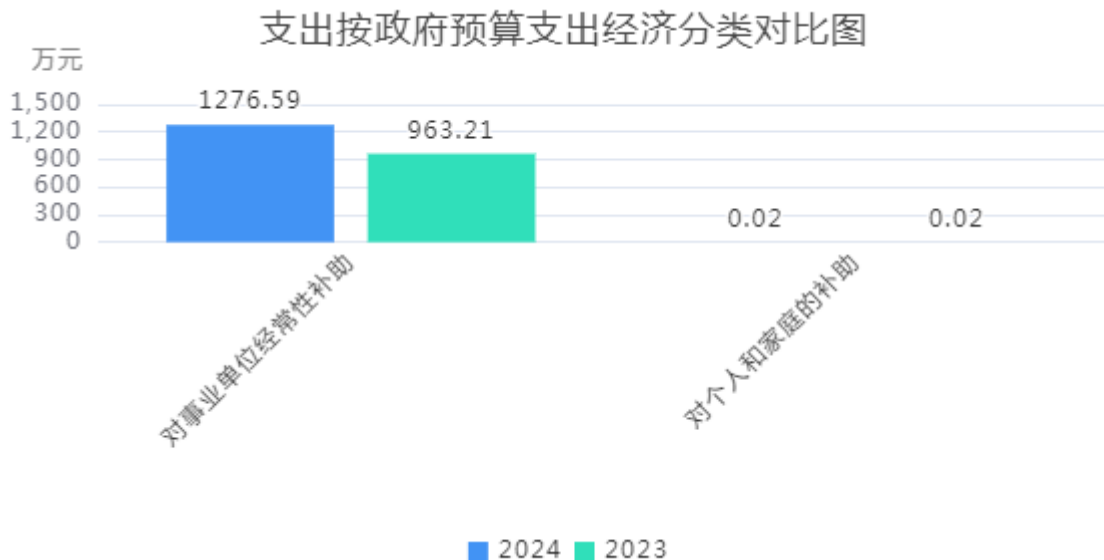


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,276.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,276.59万元，较上年增加313.38万元，增长32.53%，增长的主要原因是：运转经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



## 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

2024年，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，较上年无增减；

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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共275.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算275.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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1,276.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.00万元，较上年增加3.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。

# 2024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	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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：法门寺博物馆

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	12,766,076.00	一、部门预算	12,766,076.00	一、部门预算	12,766,076.00	一、部门预算	12,766,076.00
1、财政拨款	12,766,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,766,076.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,766,076.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,555,896.00	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	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	12,765,896.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	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	11,760,640.00	(1)工资福利支出	245,300.00	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	643,791.00	(2)商品和服务支出	6,754,700.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,645.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,766,076.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,766,076.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,766,076.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,766,076.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>12,766,076.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,766,076.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,766,076.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,766,076.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：法门寺博物馆

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,766,076.00	12,766,076.00										
509	宝鸡市文物局	12,766,076.00	12,766,076.00										
509011	法门寺博物馆	12,766,076.00	12,766,076.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：法门寺博物馆

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	12,766,076.00	12,766,076.00								
509	宝鸡市文物局	12,766,076.00	12,766,076.00								
509011	法门寺博物馆	12,766,076.00	12,766,076.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：法门寺博物馆

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	12,766,076.00	一、财政拨款	12,766,076.00	一、财政拨款	12,766,076.00	一、财政拨款	12,766,076.00
1、一般公共预算拨款	12,766,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,766,076.00	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	5,555,896.00	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	210,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,765,896.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,760,640.00	(1)工资福利支出	245,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	643,791.00	(2)商品和服务支出	6,754,700.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	361,645.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	12,766,076.00	<b>本年支出合计</b>	12,766,076.00	<b>本年支出合计</b>	12,766,076.00	<b>本年支出合计</b>	12,766,076.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,766,076.00	<b>支出总计</b>	12,766,076.00	<b>支出总计</b>	12,766,076.00	<b>支出总计</b>	12,766,076.00

## 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）

单位名称：法门寺博物馆

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	12,766,076.00	5,556,076.00	210,000.00	7,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,760,640.00	4,550,640.00	210,000.00	7,000,000.00	
20702	文物	11,760,640.00	4,550,640.00	210,000.00	7,000,000.00	
2070205	博物馆	11,760,640.00	4,550,640.00	210,000.00	7,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,791.00	643,791.00			
20805	行政事业单位养老支出	643,791.00	643,791.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,791.00	643,791.00			
210	卫生健康支出	361,645.00	361,645.00			
21011	行政事业单位医疗	361,645.00	361,645.00			
2101102	事业单位医疗	361,645.00	361,645.00			

## 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）

单位名称：法门寺博物馆

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	12,766,076.00	5,556,076.00	210,000.00	7,000,000.00	
301	工资福利支出			5,801,196.00	5,555,896.00		245,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,175,648.00	2,175,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,060.00	165,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,455,052.00	2,209,752.00		245,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643,791.00	643,791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,038.00	346,038.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,607.00	15,607.00			
302	商品和服务支出			6,964,700.00		210,000.00	6,754,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,754,700.00			6,754,700.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

## 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）

单位名称：法门寺博物馆

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	5,766,076.00	5,556,076.00	210,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,760,640.00	4,550,640.00	210,000.00	
20702	文物	4,760,640.00	4,550,640.00	210,000.00	
2070205	博物馆	4,760,640.00	4,550,640.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,791.00	643,791.00		
20805	行政事业单位养老支出	643,791.00	643,791.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,791.00	643,791.00		
210	卫生健康支出	361,645.00	361,645.00		
21011	行政事业单位医疗	361,645.00	361,645.00		
2101102	事业单位医疗	361,645.00	361,645.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：法门寺博物馆

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	5,766,076.00	5,556,076.00	210,000.00	
301	工资福利支出			5,555,896.00	5,555,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,175,648.00	2,175,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,060.00	165,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,209,752.00	2,209,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643,791.00	643,791.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,038.00	346,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,607.00	15,607.00		
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：法门寺博物馆

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（一）	
		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）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：法门寺博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,000,000.00	
509	宝鸡市文物局	7,000,000.00	
509011	法门寺博物馆	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	文物保护专项	7,000,000.00	
	2024年度市本级专项绩效考核奖	245,300.00	024年度市财政局教科文下拨绩效考核奖
	2024年度市本级专项运转经费（非政府采购400.47万元）	4,004,700.00	2024年度市财政局教科文下拨单位运转经费预算
	2024年度市本级专项运转经费（政府采购275万元）	2,750,000.00	2024年度市财政局教科文下拨运转经费



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：法门寺博物馆

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						2,750,000.00	
207	02	05	1	全额				1						2,750,000.00	
207	02	05	509011	法门寺博物馆				1						2,750,000.00	
207	02	05		2024年度市本级专项运转经费（政府采购275万元）	C06030500博物馆服务		标准	1	302	99	505	02		2,750,000.00	

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

单位名称：法门寺博物馆

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							会议费	培训费	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	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					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								
						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												
509	宝鸡市文物局	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												

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度单位运转及年度绩效考核			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	700		
		其中：财政拨款	700		
		其他资金			
总体目标	<p>一是抓学习，让文博队伍“强起来”。</p> <p>二是抓廉洁，让政治生态“清起来”。</p> <p>三是抓项目，让文保进程“快起来”。</p> <p>四是抓创新，让馆藏文物“活起来”。</p> <p>五是抓宣传，让对外名片“亮起来”。</p>				
年度绩效考核	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	馆藏文物数量	9485件	
		质量指标	文物安全保障	100%	
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	
		成本指标	运转经费	675.47万元	
			绩效考核	24.53万元	
	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	保障工作顺利进行	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	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资及社保费用支出	555.61	555.61	
	公用经费	办公费水电费等日常费用支出	21	21	
	专项业务费	单位运转经费及年度绩效考核	700	700	
金额合计			1276.61	1276.61	
年度 总体 目标	<p>一是抓学习，让文博队伍“强起来”。</p> <p>二是抓廉洁，让政治生态“清起来”。</p> <p>三是抓项目，让文保进程“快起来”。</p> <p>四是抓创新，让馆藏文物“活起来”。</p> <p>五是抓宣传，让对外名片“亮起来”。</p>				
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	馆藏文物数量		9480件
		质量指标	文物安全保障		100%
		时效指标	年度工作任务完成率		100%
		成本指标	经费支出		1276.61万元
	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	保障工作顺利进行		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		一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客参观满意度		≥95%

表15

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： .....				
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：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

备注：本单位不涉及。