

法门寺博物馆

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

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

1. 狠抓文博项目谋划建设。推动法门寺博物馆功能提升建设项目，做好立项、入库工作。争取“两新”项目立项。争取数字化传播项目方案通过省局评审。深入开展文物交流

合作，持续打造“法门寺大唐宝藏展”品牌，举办法门寺地宫出土文物展二次以上。

2. 增强博物馆社会服务能力。做好博物馆接待服务工作。加强馆校合作机制，实施博物馆“六进”活动，结合“我们的节日”等系列主题，开展社会教育活动12次以上。策划推出1种线下社会教育项目，抓好博物馆宣传展示平台建设，实现线上文物宣传展示常态化。推出微课堂、云展览等24次以上，全年推出宣传微视频8条以上。开展“5.18国际博物馆日”等系列宣传活动。

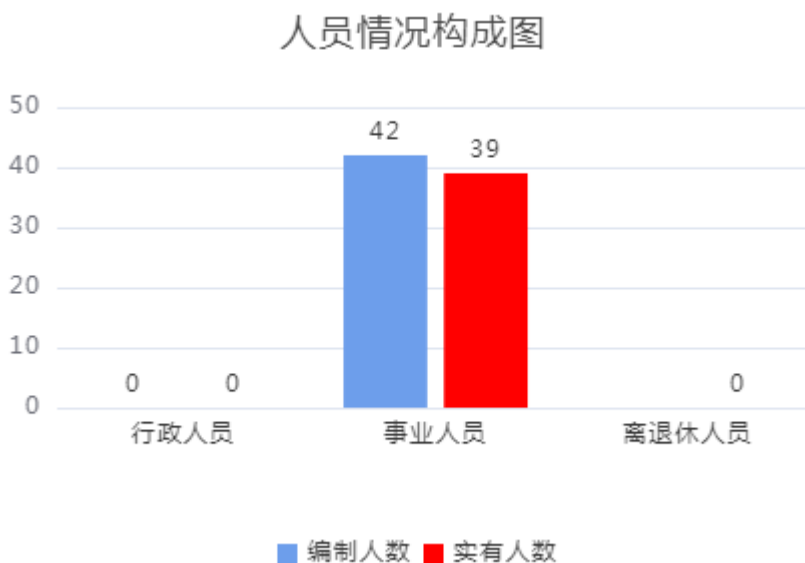
3. 健全文物安全责任体系。签订《2025年度文物安全（消防）责任书》，进一步明确、压实文物安全责任，完成文物安全考核指标考评要点规定任务。加强人防、物防、技防建设，确保全年文物、游人、财产安全，实现第37个馆藏文物安全年。

4. 加强人才队伍建设。认真落实《关于加强新时代宝鸡文物人才队伍建设的实施意见》，进一步加大年轻干部培养力度，探索建立新进干部多岗位历练和轮岗制度机制。

5. 加强《文物保护法》宣传教育。将《文物保护法》、《周原遗址保护条例》的学习纳入全馆领导干部教育培训内容，加强文物保护方针政策和法律法规宣传力度，营造全社会关心、支持、参与文物保护的良好氛围。

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39人，其中行政0人，事业39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612.36万元，其中：一般公共预算拨款612.36万元，较上年减少664.25万元，下降52.03%，下降的主要原因是：单位运转经费及文物保护经费减少；本单位当年预算支出612.36万元，其中：一般公共预算拨款612.36万元，较上年减少664.25万元，下降52.03%，下降的主要原因是：单位运转经费及文物保护经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入612.36万元，其中：一般公共预算拨款收入612.36万元，较上年减少664.25万元，下降52.03%，下降的主要原因是：单位运转经费及文物保护经费减少；本单位当年财政拨款支出612.36万元，其中：一般公共预算拨款支出612.36万元，较上年减少664.25万元，下降52.03%，下降的主要原因是：单位运转经费及文物保护经费减少。

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612.36万元，较上年减少664.25万元，下降52.03%，下降的主要原因是：单位运转经费及文物保护经费减少。

（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612.36万元，其中：

1. 博物馆（2070205）518.69万元，较上年减少657.37万元，下降55.90%，下降的主要原因是：单位运转经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.96万元，较上年减少4.42万元，下降6.87%，下降的主要原因是：单位人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）33.70万元，较上年减少2.46万元，下降6.80%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

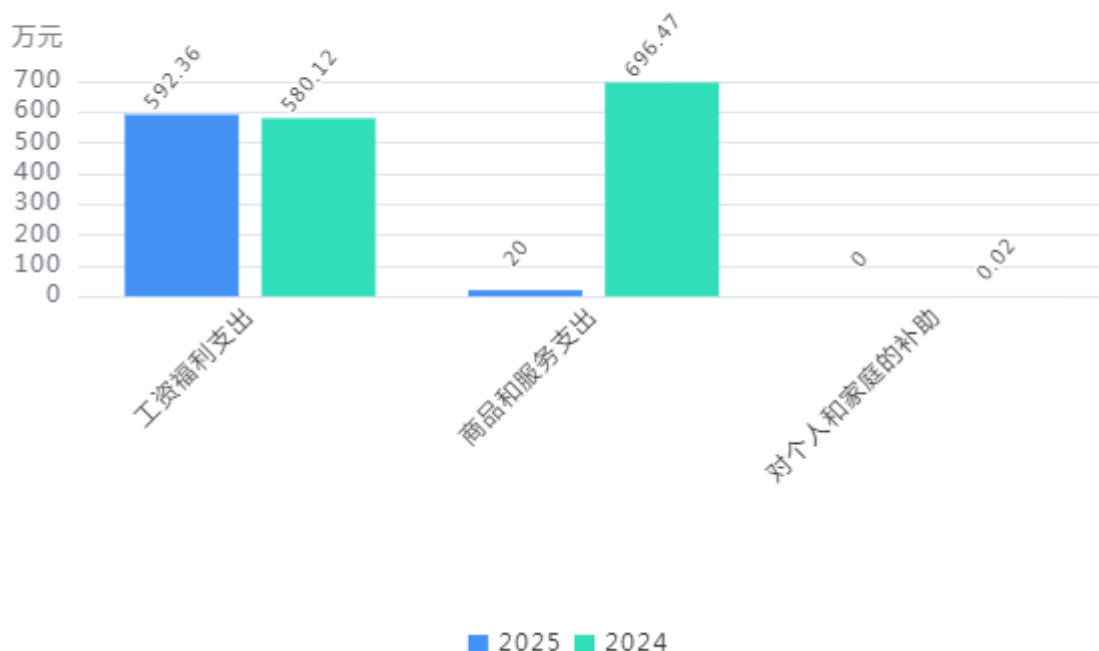
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出612.36万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）592.36万元，较上年增加12.24万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(2) 商品和服务支出（302）20.00万元，较上年减少676.47万元，下降97.13%，下降的主要原因是：单位压缩公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：发放独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



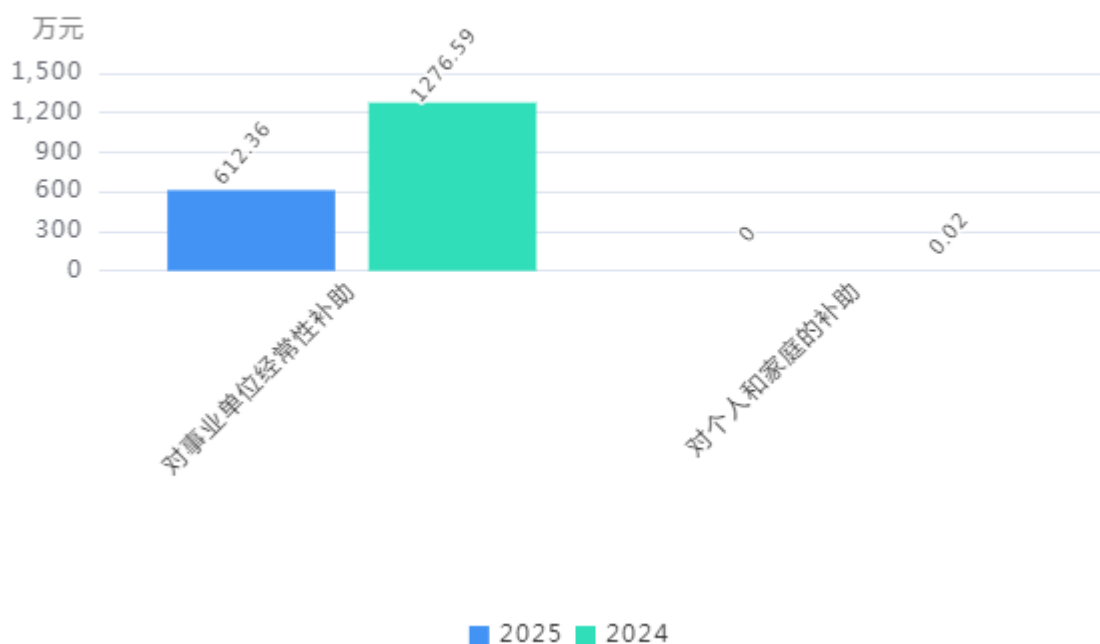
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出612.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）612.36万元，较上

年减少664.23万元，下降52.03%，下降的主要原因是：单位运转经费及文物保护经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：发放独生子女费减少。

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。

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，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。

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612.36万元，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20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少，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：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：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	6,123,559.00	一、部门预算	6,123,559.00	一、部门预算	6,123,559.00	一、部门预算	6,123,559.00
1、财政拨款	6,123,559.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,020,359.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,123,559.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,820,359.00	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	200,000.00	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	6,123,559.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,200.00	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	5,186,912.00	(1)工资福利支出	103,200.00	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	599,643.00	(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	337,004.00	(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	6,123,559.00	本年支出合计	6,123,559.00	本年支出合计	6,123,559.00	本年支出合计	6,123,559.00
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	6,123,559.00	支出总计	6,123,559.00	支出总计	6,123,559.00	支出总计	6,123,559.00

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	6,123,559.00	6,123,559.00										
509	宝鸡市文物局	6,123,559.00	6,123,559.00										
509011	法门寺博物馆	6,123,559.00	6,123,559.00										

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	6,123,559.00	6,123,559.00								
509	宝鸡市文物局	6,123,559.00	6,123,559.00								
509011	法门寺博物馆	6,123,559.00	6,123,559.00								

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	6,123,559.00	一、财政拨款	6,123,559.00	一、财政拨款	6,123,559.00	一、财政拨款	6,123,559.00
1、一般公共预算拨款	6,123,559.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,020,359.00	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	5,820,359.00	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	200,000.00	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	6,123,559.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,186,912.00	(1)工资福利支出	103,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	599,643.00	(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	337,004.00	(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	6,123,559.00	本年支出合计	6,123,559.00	本年支出合计	6,123,559.00	本年支出合计	6,123,559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,123,559.00	支出总计	6,123,559.00	支出总计	6,123,559.00	支出总计	6,123,559.00

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	6,123,559.00	5,820,359.00	200,000.00	103,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,186,912.00	4,883,712.00	200,000.00	103,200.00	
20702	文物	5,186,912.00	4,883,712.00	200,000.00	103,200.00	
2070205	博物馆	5,186,912.00	4,883,712.00	200,000.00	103,200.00	
208	社会保障和就业支出	599,643.00	599,643.00			
20805	行政事业单位养老支出	599,643.00	599,643.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,643.00	599,643.00			
210	卫生健康支出	337,004.00	337,004.00			
21011	行政事业单位医疗	337,004.00	337,004.00			
2101102	事业单位医疗	337,004.00	337,004.00			

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				6,123,559.00	5,820,359.00	200,000.00	103,200.00	
301	工资福利支出			5,923,559.00	5,820,359.00		103,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,915,776.00	1,915,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,810,736.00	2,810,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599,643.00	599,643.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,308.00	322,308.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,696.00	14,696.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	103,200.00			103,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
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		

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	6,020,359.00	5,820,359.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,083,712.00	4,883,712.00	200,000.00	
20702	文物	5,083,712.00	4,883,712.00	200,000.00	
2070205	博物馆	5,083,712.00	4,883,712.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	599,643.00	599,643.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,643.00	599,643.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,643.00	599,643.00		
210	卫生健康支出	337,004.00	337,004.00		
21011	行政事业单位医疗	337,004.00	337,004.00		
2101102	事业单位医疗	337,004.00	337,004.00		

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			6,020,359.00	5,820,359.00	200,000.00	
301	工资福利支出			5,820,359.00	5,820,359.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,915,776.00	1,915,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,810,736.00	2,810,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599,643.00	599,643.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,308.00	322,308.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,696.00	14,696.00		
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	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	

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	103,200.00	
509	宝鸡市文物局	103,200.00	
509011	法门寺博物馆	103,200.00	
	专用项目	103,200.00	
	文物保护专项	103,200.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	103,200.00	2025 年事业及工勤类人员医疗补助

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	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																				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法门寺博物馆			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.32	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.32		
	其他资金				
年度目标	一是抓学习,让文博队伍“强起来”。二是抓廉洁,让政治生态“清起来”。三是抓项目,让文保进程“快起来”。四是抓创新,让馆藏文物“活起来”。五是抓宣传,让对外名片“亮起来”。				
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	职工医疗补助	10.32万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	馆藏文物数量	9439件	10
		质量指标	馆藏文物安全	100%	10
		时效指标	年度目标任务完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	稳步提高	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行	100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	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		法门寺博物馆				
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		
人员经费	人员工资社保支出	582.04	582.04		年度主要任务	
公用经费	办公费水电费等日常费用支出	20	20			
专项业务费	人员医疗补助支出	10.32	10.32			
金额合计		612.36	612.36			
年度总体目标	一是抓学习,让文博队伍“强起来”。二是抓廉洁,让政治生态“清起来”。三是抓项目,让文保进程“快起来”。四是抓创新,让馆藏文物“活起来”。五是抓宣传,让对外名片“亮起来”					
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	预算支出			612.36万元	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	馆藏文物数量			9439件	10
	质量指标	馆藏文物安全			100%	10
	时效指标	年度目标任务完成			100%	10
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			稳步提高	10
	社会效益指标	保障工作顺利进行			100%	10
	生态效益指标	促进持续健康发展			100%	10
	可持续影响指标	发挥效应年限			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			大于90%	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。