

陇县博物馆

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

1. 从事文物的收藏和保管，社会流散文物的征集。
2. 古遗址、古墓葬的保护，抢救性发掘及文物法规的宣传教育等工作。
3. 为游客提供县域内吃、住、行、游、购、娱的直观信息，包括旅游景区（点）介绍、游览路线推荐，旅游交通指引，旅游产品推荐。
4. 全方位展示、宣传完善全县各类旅游产品。
5. 向游客介绍、推荐、售卖我县特色土特产品、旅游纪念品，民间工艺品等旅游商品。
6. 代售景区门票，交通工具车票、游乐设施票据等各类服务。
7. 重点为游客提供信息咨询，宣传展示、旅游投诉、预订等综合服务。

（二）机构设置

陇县博物馆(陇县旅游服务中心)隶属陇县文化和旅游局，额财政拨款二级预算单位，属于公益一类事业单位。

二、工作任务

1、文物安全工作。

（1）馆藏文物安全。安全是博物馆工作的重中之重，尤

其是消防安全。一是领导重视，明确责任，认真贯彻落实国家文物局关于加强馆藏文物安全工作的相关文件精神，成立安全领导小组，将安全工作放到头等大事来抓。二是定期开展安全大检查，对文物库房、展厅等重点部位进行认真细致的安全排查，对存在问题立查立改，将一切安全隐患消除在萌芽状态。三是定期开展消防培训，今年我单位举办消防安全知识讲座及演练4次，全体人员参加了消防演练，掌握消防器材使用方法，进一步强化了安保人员责任意识。同时结合我馆实际情况，制订切实可行的安全工作制度，完善相关巡查台账，实现了第40个馆藏文物安全年。

(2) 田野文物安全。一是不断加强田野文物保护力度，积极主动配合县文物局、公安部门对我县境内的文物遗址保护点进行检查，对文物遗址范围内有无盗洞、是否存在坍塌风险等情况进行实地摸排，对遗址范围内安全隐患保护标志、责任公示牌进行了检查，确保了田野文物的安全；二是配合县文物局开展文勘工作，进一步加强了文化遗产保护力度；三是开展文保员培训，发放补助经费，调动了广大文保员的工作积极性，强化了安全意识，为田野文物安全提供了有力的保障。

2、项目建设。

今年上半年《可移动文物预防性保护项目》由洛阳瑞宝文保设施科技有限公司承担施工，项目于2024年4月2日开工，2024年5月10日正式完工，县局对项目进行了验收，该项目已完成施工合同所有内容；龙门洞三防项目目前正在申报

省级文物保护专项资金项目，等待资金下拨；积极申报2025年国家级、省级文物保护专项资金，确保文保项目落地实施。

3、助力乡村振兴工作。

陇县博物馆按照县委、县政府乡村振兴工作的总体部署，共包抓帮扶17户，包抓人员不定期入户走访，了解包抓家庭的实际困难，开展平安建设宣传等活动，为助力天成镇韦家庄乡村振兴工作发挥了重要力量。

4、开展精神文明创建工作。

积极开展文明县城创建和国卫复审工作。按照创建及复审标准，我馆高度重视，认真落实，每周按时对包抓的网格区域卫生按时整治打扫，对包抓的图博馆小区环境卫生，严格落实工作责任，按照要求集中整治，扎扎实实开展复审及创建验收任务。

5、多方并举，积极开展宣传工作，大力弘扬优秀传统文化。充分利用“5.18博物馆日”、“世界自然遗产日”等重要节日，在县城中心位置开展历史文化暨文物保护知识宣传，通过悬挂标语、发放各类宣传册、展出展板、咨询讲解等方式，对文物保护、博物馆条例、馆藏文物等进行了广泛宣传，活动现场气氛活跃，公众参与度高，博物馆社会知名度进一步提升。

6、博物馆社会服务功能进一步完善。《陇州访古》陈列展正常开放，不断提高陈列展示和讲解服务水平，全年共接待参观观众26000余人，其中接待机关单位各类主题活动40余

次，各中小学校研学活动30余次，累计讲解100余次，多次走进幼儿园、小学及乡镇开展文物进校园、进社区“四送六进”活动，进一步宣传了中华优秀传统文化，增强了广大青少年及群众的爱国热情和民族自豪感。

7、云上观展成效显著。以“陇县博物馆”公众号、视频号为载体，发布“陇博小讲堂”、“听我讲文物”等线上文物展及宣传视频，满足了观众多元化文化需求，让更多的馆藏文物得到多方面的展现机会；及时更新博物馆网站资讯，充分利用自媒体优势多方位宣传，陇县博物馆知名度不断提升。

8、《听我讲文物》视频拍摄工作持续开展。为讲好文物故事，在拍摄前期，馆内工作人员做了充分的准备工作，精挑臻选藏品，认真撰写讲解词，有力保障了拍摄工作的顺利进行，全年累计拍摄《听我讲文物》宣传视频40多期，充分发挥了博物馆在社会主义物质文明和精神文明建设及传承中的重要作用。

9、对外交流展览精彩纷呈，坚持“走出去”与“请进来”相结合的模式，加强馆际交流合作。今年我馆与澳大利亚博物馆、匈牙利博物馆、宁波中国港口博物馆、延安博物馆等8个国内外博物馆签订文物外展11个，充分展示了陇县厚重的历史文化，陇县文物对外影响力进一步增强。

10、项目宣传占领市场、新媒体平台推广引爆市场、节庆活动引流市场，“三位一体”推动，擦亮“大美关山生态陇县”旅游品牌。一是宣传项目多点开花。利用“线上+线

下”多种渠道进行文旅资源宣传，全年实施线下广告投放项目5个，以宝鸡高铁南站、西安地铁2号线、咸阳机场等高端人员密集场所为主，全面拓展省内外重点城市客源目的地。加大新媒体宣传，聘请专业团队高质量运维陇县文旅官方公众号，1007新媒平台推出小城巡游记项目利用网红效应拉动流量，依托抖音、小红书等新媒体平台载体，通过达人社交媒体平台，做靓陇县城市名片；二是文旅活动精彩纷呈。全年策划“大美关山诗画草原”等六大主题22项文旅系列活动，完成“赋诗词咏关山游草原”关山草原诗词传诵、“乐享山水·相约陇县”2024年陇县文化旅游系列活动启动暨峪见·关山美宿开园等19项活动，实现月月有活动、个个有亮点，陇县文旅影响力持续攀升。三是宣传推介如火如荼。积极参加省、市组织的各类宣传推介活动，出色完成2024年宝鸡文化旅游宣传营销暨陇县文旅（成都）招商推介会、2024西安丝绸之路国际旅游博览会等16次推广任务，陇县文旅以现场推介、互动推广、节目展演、产品展销等多种形式，持续引爆我县文旅市场，有效吸引潜在客源市场。特别是成都专题推介会的成功举办，以新颖的宣传方式引发良好的宣传效应，成为全市各县区文旅专题推介的典范。

11、按照旅游宣传打造“六个一”矩阵要求，邀请央视团队高质量拍摄全域旅游宣传片，持续推广区域品牌。在传统线下广告宣传基础上，加大新媒体份额，让网络“流量”变成游客“流量”，让“网红”走向“长红”。一是邀请专业人才创作“陇县文旅”短视频，结合流行趋势和当下热

点，高质量运营陇县文旅3个官方公众号，单条短视频浏览量达10w+，7条被学习强国平台转发。二是引进小城巡游记新媒体宣传，利用云起姑娘、黄小黄走陕西等旅游博主达人的网红效应带动流量，依托新浪微博、小红书等20多个平台分发300余次，多条优质视频上抖音种草榜前10，部分图文获文旅中国首页推荐，宣传总曝光量达3500万人次。通过线上媒体优势互补、资源整合互推强力打响我县文旅品牌。

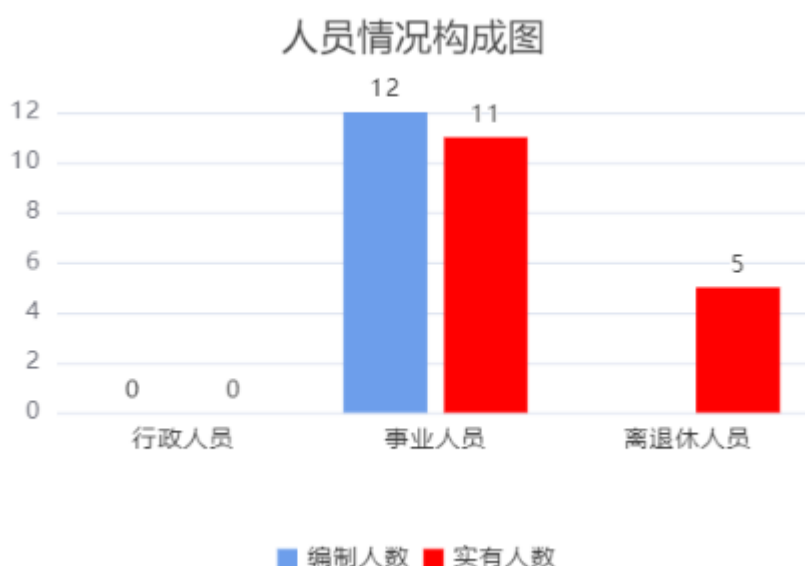
12、“人人争当讲解员，全员上阵大宣传”，游服工作人员你追我赶，铆足干劲争做优秀讲解员，争先恐后进行我县文旅资源宣传。通过活动随车讲解、现场点位介绍、赶会设点宣传等多形式宣传，出色完成讲解任务30余次，陇县红十字会、卫健局、民政局等省级业务培训随车讲解受一致好评；陇县革命烈士纪念馆“七一”“八一”“9.30烈士公祭日”等党建主题活动现场讲解21次，获高度肯定；关山草原全国全民健身射箭公开赛等活动现场设点宣传5次，发放宣传资料580份，练就真本领、打造硬队伍。

13、是完善智慧旅游服务，景区智慧停车场、视频专线、票务系统、720度“云游陇县”等智慧旅游建设达标超线，实现省市县景区“四级联通”；二是平稳受理12345市长热线等各类旅游投诉22起，游客满意度持续攀升；三是策划举办“5.19中国旅游日”陇县文旅资源线上有奖问答、“文旅同行共铸辉煌”2024国庆节文旅推介人采风等特色活动，广受好评；四是节假日设点开展为游客“献爱心、送温暖”志愿服务活动，多措并举，全方位提升服务质量，构建旅游

目的地品牌形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员5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199.29万元，其中：一般公共预算拨款199.29万元，较上年增加29.92万元，增长17.67%，增长的主要原因是：陇县博物馆新增宣传陇县文旅资源职能，增加旅游服务中心临聘人员工资；本单位当年预算支出199.29万元，其中：一般公共预算拨款199.29万元，较上年增加29.92万元，增长17.67%，增长的主要原因是：陇

县博物馆新增宣传陇县文旅资源职能，增加旅游服务中心临聘人员工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入199.29万元，其中：一般公共预算拨款收入199.29万元，较上年增加29.92万元，增长17.67%，增长的主要原因是：陇县博物馆新增宣传陇县文旅资源职能，增加旅游服务中心临聘人员工资；本单位当年财政拨款支出199.29万元，其中：一般公共预算拨款支出199.29万元，较上年增加29.92万元，增长17.67%，增长的主要原因是：陇县博物馆新增宣传陇县文旅资源职能，增加旅游服务中心临聘人员工资。

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199.29万元，较上年增加29.92万元，增长17.67%，增长的主要原因是：陇县博物馆新增宣传陇县文旅资源职能，增加旅游服务中心临聘人员工资。

（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199.29万元，其中：

1. 文物保护（2070204）33.55万元，较上年增加25.00万元，增长292.40%，增长的主要原因是：加大文物保护项目投入；

2. 博物馆（2070205）130.57万元，较上年增加12.62万元，增长10.70%，增长的主要原因是：博物馆项目投入增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.95万元，较上年减少3.17万元，下降19.67%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数有调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.47万元，较上年减少0.91万元，下降12.33%，下降的主要原因是：职业年金算法基数有调整；

5. 事业单位医疗（2101102）5.34万元，较上年减少0.54万元，下降9.18%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数有调整；

6. 住房公积金（2210201）10.41万元，较上年减少3.07万元，下降22.77%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数有变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

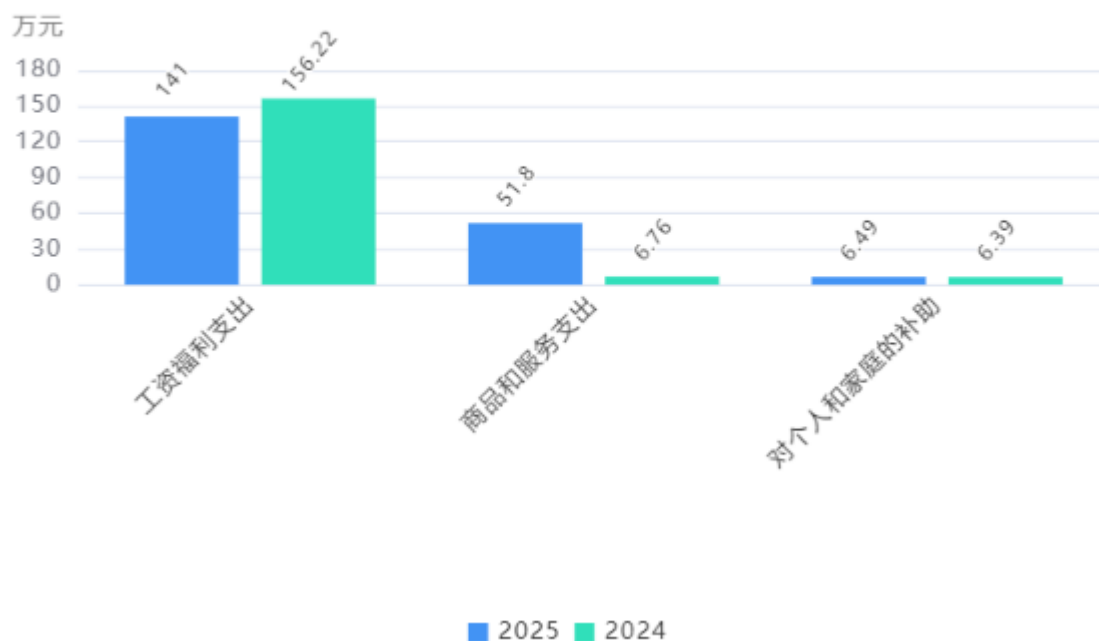
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出199.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）141.00万元，较上年减少15.22万元，下降9.74%，下降的主要原因是：上年算法有误；

（2）商品和服务支出（302）51.80万元，较上年增加45.04万元，增长666.27%，增长的主要原因是：新增旅游服务中心临聘人员劳务费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.49万元，较上年增加0.10万元，增长1.56%，增长的主要原因是：大病计入个人和家庭补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

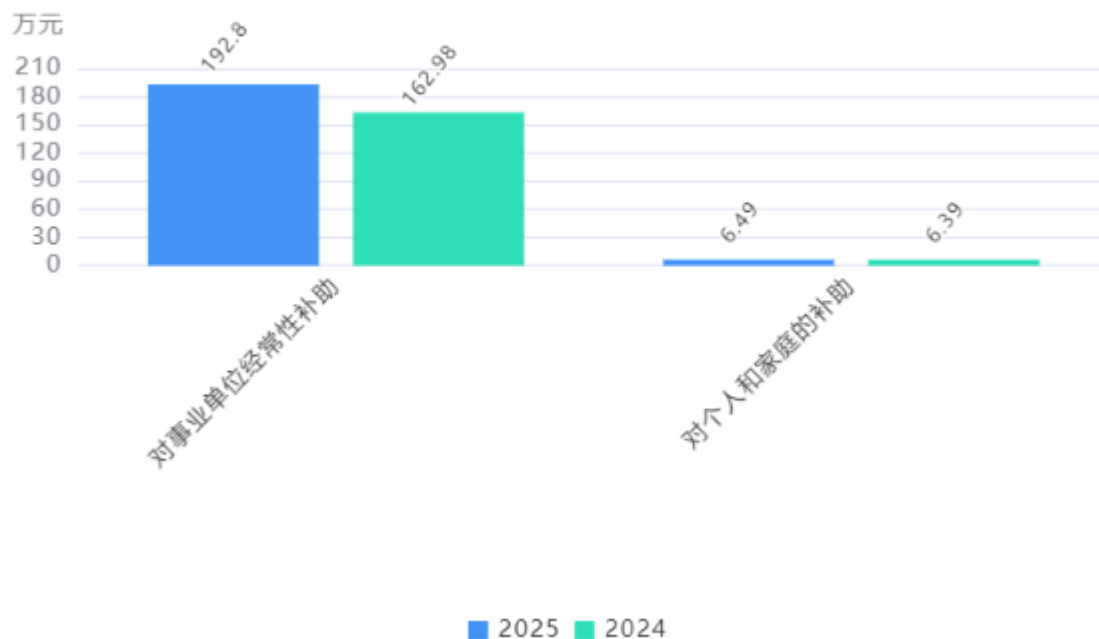


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出199.29万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）192.80万元，较上年增加29.82万元，增长18.30%，增长的主要原因是：25年新增旅游服务中心临聘人员劳务费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.49万元，较上年增加0.10万元，增长1.56%，增长的主要原因是：大病计入个人和家庭补助。

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0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：全国博物馆各馆之间业务交流增加，招待人次增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：全国博物馆各馆之间业务交流增加，招待人次增加；

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

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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119.29万元，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3.80万元，较上年增加0.04万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资增加集体工会经费基数增加。

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：陇县博物馆

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	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	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	1,992,872.55	一、部门预算	1,992,872.55	一、部门预算	1,992,872.55	一、部门预算	1,992,872.55
1、财政拨款	1,992,872.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,380,212.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,992,872.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,332,875.59	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	37,976.56	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	9,360.00	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	1,928,012.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	612,660.40	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	1,641,163.12	(1)工资福利支出	77,165.00	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	194,178.72	(2)商品和服务支出	479,995.40	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	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	64,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,399.15	(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	104,131.56				
		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	1,992,872.55	本年支出合计	1,992,872.55	本年支出合计	1,992,872.55	本年支出合计	1,992,872.55
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	1,992,872.55	支出总计	1,992,872.55	支出总计	1,992,872.55	支出总计	1,992,872.55

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	1,992,872.55	1,992,872.55										
205	陇县文化和旅游局	1,992,872.55	1,992,872.55										
205004	陇县博物馆	1,992,872.55	1,992,872.55										

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	1,992,872.55	1,992,872.55								
205	陇县文化和旅游局	1,992,872.55	1,992,872.55								
205004	陇县博物馆	1,992,872.55	1,992,872.55								

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	1,992,872.55	一、财政拨款	1,992,872.55	一、财政拨款	1,992,872.55	一、财政拨款	1,992,872.55
1、一般公共预算拨款	1,992,872.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,380,212.15	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	1,332,875.59	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	37,976.56	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	9,360.00	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	1,928,012.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	612,660.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,641,163.12	(1)工资福利支出	77,165.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194,178.72	(2)商品和服务支出	479,995.40	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	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	64,860.00
		10、卫生健康支出	53,399.15	(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	104,131.56				
		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	1,992,872.55	本年支出合计	1,992,872.55	本年支出合计	1,992,872.55	本年支出合计	1,992,872.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,992,872.55	支出总计	1,992,872.55	支出总计	1,992,872.55	支出总计	1,992,872.55

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	1,992,872.55	1,342,235.59	37,976.56	612,660.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,641,163.12	990,526.16	37,976.56	612,660.40	
20702	文物	1,641,163.12	990,526.16	37,976.56	612,660.40	
2070204	文物保护	335,495.40			335,495.40	
2070205	博物馆	1,305,667.72	990,526.16	37,976.56	277,165.00	
208	社会保障和就业支出	194,178.72	194,178.72			
20805	行政事业单位养老支出	194,178.72	194,178.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,452.48	129,452.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,726.24	64,726.24			
210	卫生健康支出	53,399.15	53,399.15			
21011	行政事业单位医疗	53,399.15	53,399.15			
2101102	事业单位医疗	53,399.15	53,399.15			
221	住房保障支出	104,131.56	104,131.56			
22102	住房改革支出	104,131.56	104,131.56			
2210201	住房公积金	104,131.56	104,131.56			

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				1,992,872.55	1,342,235.59	37,976.56	612,660.40	
301	工资福利支出			1,410,040.59	1,332,875.59		77,165.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,972.00	546,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,226.00	132,226.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,975.00	33,290.00		58,685.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,060.00	267,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,452.48	129,452.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,726.24	64,726.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,399.15	53,399.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,618.16	1,618.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,131.56	104,131.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00			18,480.00	
302	商品和服务支出			517,971.96		37,976.56	479,995.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396,000.00		16,000.00	380,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99,995.40			99,995.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,976.56		15,976.56		
303	对个人和家庭的补助			64,860.00	9,360.00		55,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,900.00	8,400.00		55,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00			

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	1,380,212.15	1,342,235.59	37,976.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028,502.72	990,526.16	37,976.56	
20702	文物	1,028,502.72	990,526.16	37,976.56	
2070205	博物馆	1,028,502.72	990,526.16	37,976.56	
208	社会保障和就业支出	194,178.72	194,178.72		
20805	行政事业单位养老支出	194,178.72	194,178.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,452.48	129,452.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,726.24	64,726.24		
210	卫生健康支出	53,399.15	53,399.15		
21011	行政事业单位医疗	53,399.15	53,399.15		
2101102	事业单位医疗	53,399.15	53,399.15		
221	住房保障支出	104,131.56	104,131.56		
22102	住房改革支出	104,131.56	104,131.56		
2210201	住房公积金	104,131.56	104,131.56		

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			1,380,212.15	1,342,235.59	37,976.56	
301	工资福利支出			1,332,875.59	1,332,875.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,972.00	546,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,226.00	132,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,290.00	33,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,060.00	267,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,452.48	129,452.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,726.24	64,726.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,399.15	53,399.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,618.16	1,618.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,131.56	104,131.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37,976.56		37,976.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	15,976.56		15,976.56	
303	对个人和家庭的补助			9,360.00	9,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	612,660.40	
205	陇县文化和旅游局	612,660.40	
205004	陇县博物馆	612,660.40	
	专用项目	612,660.40	
	博物馆免费开放补助	99,995.40	
	博物馆免费开放	99,995.40	确保博物馆文物展厅安全
	博物馆文物保护费	180,000.00	
	文物保护费	180,000.00	增加人工，加强博物馆文物保护，多渠道宣传文物保护法律法规，传承陇县优秀历史文化遗产。
	奖励性绩效	58,685.00	
	奖励性绩效	58,685.00	博物馆在职职工奖励性绩效
	临聘人员费用	200,000.00	
	游服客服务中心临聘人员工资	200,000.00	游服中心作为地方旅游发展的重要支撑，承担着提供旅游信息，咨询服务、旅游宣传和旅游投诉处理等多项职能。这些工作对提升旅游形象、促进旅游发展、提高旅客满意度具有重要意义。随着旅游业的发展，需要扩充人力资源10名。
	文保员补助	55,500.00	
	文保员补助	55,500.00	规范文保员管理，提高文保员管理力度，对全县37名文保员发放文保员补助。
	驻村补助	18,480.00	
	驻村生活补助	18,480.00	乡村振兴驻村人员生活补助

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		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					99,995.40	
207	02	04	1	全额				1						99,995.40	
207	02	04	205004	陇县博物馆				1						99,995.40	
207	02	04		博物馆免费开放	C05040300保安服务		个	1	302	26	505	02		99,995.40	

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	450.00	450.00		450.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					550.00	550.00		550.00							
205	陵县文化和旅游局	450.00	450.00		450.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					550.00	550.00		550.00							
205004	陵县博物馆	450.00	450.00		450.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					550.00	550.00		550.00							

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	博物馆免费开放				
主管部门	陇县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	保证博物馆文物展厅安全日常运行和免费开放,文物展览工作有序开展,面向社会宣传陇县悠久历史文化、遗存。满足人民群众的基本文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标成本	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金10万元	100%	10
		社会成本	文物展厅发生被盗事件	≧95%	10
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	安全事故零发生	100%	10
		质量指标	确保展厅安全	100%	10
		时效指标	保安服务费按时支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动本地旅游业发展	≧95%	10
		社会效益指标	发挥博物馆教育职能,为大众提供优质的公共文化服务。	≧95%	10
		生态效益指标	对生态该无破坏	100%	5
		可持续影响指标	传播陇县悠久历史文化,满足人民群众精神文化需求	≧96%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县民众及外地游客	≧95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文物保护费					
主管部门	陇县文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		18			
	其他资金					
年度目标	田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展,宣传陇县历史文化遗存和增强民众对文物保护的意识。					
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	文物保护人工费,设备维护维修费		18	10
		社会成本	馆藏文物被盗		0	10
		生态环境成本	对生态环境无负面影响		0	
	产出指标	数量指标	实现陇县博物馆第41个文物安全年。		100%	10
		质量指标	博物馆馆藏文物得到有效的保护		100%	10
		时效指标	2025年年内		1年	5
	效益指标	经济效益指标	博物馆文物安全得到保护,促进带动本地旅游业发展		$\geq 95\%$	10
		社会效益指标	多渠道宣传陇县历史遗存,传承灿烂历史文化,带动博物馆旅游。		$\geq 95\%$	10
		生态效益指标	对生态该无破坏		100%	5
		可持续影响指标	为民众提供高质量的文化服务场所,使博物馆成为文化传承的桥梁。		$\geq 96\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县民众及外地游客		$\geq 95\%$	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效				
主管部门		陇县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.87		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.87			
		其他资金				
年度 目标	激发职工工作积极性					
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	无		0	
		社会成本	无		0	
		生态环境成本	对生态环境无负面影响		0	
	产出指标	数量指标	每月按时发放		100%	10
		质量指标	无		0	
		时效指标	2025年年内		1年	10
	效益指标	经济效益指标	无		0	0
		社会效益指标	推动文博工作发展		≧95%	20
		生态效益指标	对生态该无破坏		100%	10
		可持续影响指标	激发职工工作热情		≧96%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工		≧95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	游客服务中心临聘人员工资				
主管部门	陇县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	提升陇县旅游服务质量,宣传陇县文旅资源,拉动当地旅游,带动陇县经济,根据陇县游客服务中心临聘人员出勤考核按时发放工资。				
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	财政资金20万元	100%	10
		社会成本	旅游服务质量低下,影响陇县旅游体验感,造成来陇县旅游人次减少。	0	
		生态环境成本	对生态环境无负面影响	100%	10
	产出指标	数量指标	来陇县旅游人数增加,带动经济增长。	≥95%	10
		质量指标	游客服务中心临聘人员加入,提升了游客服务中心服务质量,提高了服务满意度。	100%	10
		时效指标	2025年年内	1年	5
	效益指标	经济效益指标	提高了游客服务中心服务质量,游客满意度提高,吸引更多的游客来陇县旅游,促进陇县旅游发展,拉动经济。	≥96%	10
		社会效益指标	提升了游客服务中心服务质量	≥95%	10
		生态效益指标	对生态该无破坏	≥96%	5
		可持续影响指标	优质的服务使游客体验感上升,有再次来旅游的想法。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务中心全体临聘人员和来陇游客。	≥95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文保员补助					
主管部门	陇县文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.55	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5.55			
	其他资金					
年度目标	进一步规范文物保护队伍,充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用,每人每年发放1500元。					
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	财政资金5.55万元。		100%	10
		社会成本	田野文物出现破坏和被盗案件。		0	10
		生态环境成本	对生态环境无负面影响。		100%	5
	产出指标	数量指标	田野文物安全事故零发生。		≧90%	10
		质量指标	规范文保员管理,田野文物得到更有效的保护。		≧95%	5
		时效指标	2025年年内		1年	5
	效益指标	经济效益指标	田野文物得到有效保护,带动相关产业发展和经济增长。		≧95%	10
		社会效益指标	社会治安稳定,田野文物得到有效保护。		≧95%	10
		生态效益指标	田野文物野外环境得到有效保护,田野文物与自然环境相协调,不对环境造成负面影响。		≧96%	5
		可持续影响指标	加强田野文物保护,民众对田野文物保护意识增强。		≧96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众,全体文保员,各地游客和文物工作者。		≧95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村生活补助				
主管部门	陇县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.85		
	其他资金				
年度目标	促进乡村振兴工作人员工作积极性。				
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	财政资金1.85万元。	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本	对生态环境无负面影响。	100%	5
	产出指标	数量指标	按照每月出勤按时发放。	100%	20
		质量指标	提高乡村振兴工作效率。	≥95%	10
		时效指标	2025年年内。	1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进陇县乡村振兴。	≥95%	10
		社会效益指标	无	0	0
		生态效益指标	对生态无破坏。	100%	5
		可持续影响指标	激发乡村振兴驻村干部工作积极性。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部。	≥95%	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)

部门(单位)名称		陇县博物馆					
年度主要任务	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		
	馆藏文物和田野文物安全	馆藏文物安全, 田野文物得到有效保护。	23.55	23.55			
	博物馆免费开放	确保展厅文物安全	10	10			
	游服中心临聘人员工资	提升陇县旅游服务质量促进旅游发展。	20	20			
	驻村生活补助	乡村振兴人员生活补助	1.85	1.85			
	人员工资福利支出	按时发放人员工资、绩效, 及时缴纳养老保险、职业年金等各项缴费	140.09	140.09			
	公用经费	工会经费办公费	3.80	3.80			
		金额合计	199.29	199.29			
年度总体目标	目标1: 确保展厅文物及馆藏文物安全, 田野文物得到有效保护。 目标2: 面向社会宣传陇县悠久历史文化及遗存, 增强全面民对文物保护意识。 目标3: 博物馆工作正常运行充分发挥博物馆职能, 开展宣传教育活动, 为观众提供优质服务。 目标4: 提升陇县旅游服务体验感。 目标5: 推动陇县文旅宣传, 拉动陇县旅游发展, 带动陇县经济。 目标6: 按时发放工资, 及时缴纳养老保险、职业年金等各项缴费。						
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	预算资金199.287万元		100%	10	
		社会成本	馆藏、田野文物发生被盗案件。		≥95%	10	
		生态环境成本	无		0	0	
	产出指标	数量指标	展厅全年免费开放, 安全事故零发生。		100%	10	
		质量指标	田野文物、展厅、馆藏文物安全, 提升旅游服务中心服务质量。		≥96%	10	
		时效指标	保安服务费按照合同及时付款, 25年年内发放文保员补助金, 每月按时发放工资及时缴纳养老保险、职业年金等各项缴费。		≥98%	10	
	效益指标	经济效益指标	推荐陇县优质旅游资源, 吸引外地游客陇县旅游, 促进陇县旅游发展。		≥95%	10	
		社会效益指标	弘扬优秀民族文化, 为观众提供优质服务扩展博物馆社会教育职能, 更多更好地满足人民群众精神文化需求		≥96%	10	
		生态效益指标	对生态无破坏		100%	5	
可持续影响指标		传播陇县悠久历史文化, 为民众提供优质的公共文化服务场所, 满足人民群众精神文化需求。		≥96%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县民众、外地游客和博物馆全体职工。		≥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。