

陇县博物馆
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（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，向游客展现我县独特的自然景观和丰厚的人文资源，不断完善旅游产品，引导游客嵌入式进行游览。
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、旅游预订等综合服务。

（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

一、主要工作完成情况

（一）强化党建引领，筑牢战斗堡垒

- 1、抓实理论武装，提升政治素养。以党纪学习教育、八项规定、《习近平谈治国理政》第五卷等为重点，严格落实“三会一课”制度，规范组织生活，全年开展集中学习40余次、专题研讨12次，组织观看《零容忍》等警

示教育片6次，党员干部政治定力持续增强，廉洁自律意识显著提升。

2、深化作风建设，压实主体责任。坚持问题导向，对标八项规定，领导班子查摆问题16条、制定整改措施18条，班子成员查摆问题19条、制定整改措施26条，均于7月底前完成整改销号，作风建设成果持续巩固。

3、建强组织阵地，优化队伍结构。为进一步规范党员教育管理，建设“学习型、思考型、进取型”支部班子，我支部不断加强党建阵地建设，积极筹建党员活动室，打造“政治课堂”与“战斗堡垒”。严把党员发展关，发展入党积极分子1名，实施“跟踪培养+实践锻炼”模式，党员队伍活力持续增强。

4、创新主题党日，深化共联共建。支部组织开展主题党日活动8次，走进烈士纪念馆、张仲实纪念馆等红色教育基地；与县统计局党支部联合开展“党建引领强根基数文融合促发展”主题党日活动，搭建“统计+文化”跨界交流平台，实现党建与业务双融双促。

（二）严守安全底线，夯实防护体系

1、深化消防治理，消除安全隐患。成立消防安全工作领导小组，建立“日巡查、周检查、专项整改”机制，重点排查展厅、库房等关键部位，建立隐患排查台账，实现闭环管理。举办消防安全培训演练4次，全体安保人员熟练掌握消防设施设备操作，馆藏文物实现第41个安全年。

2、健全制度体系，压实安全责任。修订《博物馆安全应急预案》《消防安全管理制度》《火灾应急疏散预案》等制度，组织全员学习演练；签订《全员安全生产责任书》，落实24小时双值班制度，构建“人人有责、层层负责”的安全责任体系。

3、升级技防手段，提升安防能力。纵深推进文物领域安全生产治本攻坚三年行动，新装、维修监控、报警、照明等技防设施10余处，补齐“人防、物防、技防”短板；与县气象局签订防雷合作协议，强化科技赋能文物

保护。

4、织密安全防护网，守牢田野文物安全。配合县文物局开展文物勘察工作，加强文保员业务培训，提升安全责任意识，田野文物保护基础进一步夯实。

（三）聚焦项目建设，增强发展动能

1、精准谋划，积极争取项目资金。在龙门洞消防项目资金到位的基础上，持续跟进防雷、安防项目资金申报，编制龙门洞碑刻及摩崖题刻保护修缮、栈道保护提升工程方案，着力提升省级文保单位综合防护能力。争取国家文物保护专项资金（龙门洞消防项目）152万元，争取省级国家三级博物馆创建补助资金50万元、奖补10万元；省级文物保护专项资金（文保员补助）2万元，省级资金2025文化人才专项（陇县旅游服务中心临聘人员工资）12万元。

2、高效推进，确保项目落地见效。龙门洞消防项目于5月28日完成招投标并签订施工合同，6月8日进场施工，目前已基本完工，该项目的建成将显著提升龙门洞消防应急处置能力。

3、高位推动，启动新馆建设规划。认真落实全市文物工作座谈会暨市委杨书记讲话精神，高标准编制《陇县博物馆新建项目可行性研究报告》，该项目已纳入全市2026年重点建设项目。圆满完成市委杨书记对陇县文物保护与研究阐释的调研，以及市文物局李局长对陇县博物馆新馆新馆建设发展规划的调研。陪同县分管领导、局主要领导对接省市发改委、文物局汇报争取陇县博物馆新馆新馆建设等项目。

（四）聚力社会宣教，夯实文保社会基础

1、多措并举，普法宣传深入人心。微信公众号推送文物普法专题10余期，线下开展普法宣传20余场，发放宣传资料1.5万余份；37名群众文保员化身“普法轻骑兵”，用“陇县话”讲好文物法规，营造全民保护文物的良

好氛围。

2、线上发力，传播矩阵持续扩容。打造“陇博小讲堂”“云赏文物”等线上栏目，全年发布资讯180余期、短视频30条；完成博物馆720°全景互动视频拍摄投放，实现“云游”博物馆，线上线下观展人次再创新高，博物馆“网红”指数持续攀升。

3、创新宣教，社会教育成效显著。设立主街道宣传指引牌，《陇州访古》展厅接待企事业单位主题活动80余批次、中小学校研学活动30余场，全年志愿讲解服务200余场；开展“四送六进”志愿活动20余次、“文旅进校园”8次，覆盖师生13000人次；向30余家酒店宾馆投放旅游宣传指南，向100余家机关单位发送“518国际博物馆日”邀请函；妇女节、建军节、教师节等节点举办专题活动，全年累计接待观众35000余人次，社会影响力显著提升。

（五）聚焦活化利用，扩大陇县文化影响力

1、活化利用，文物交流亮点纷呈。推动文物“走出去”，向渭南、澳大利亚、陕西历史博物馆、匈牙利、乾陵、宝鸡青铜器博物院等外借文物135组284件次，年内上缴财政展费16.47万元。

2、加强交流，馆际合作纵深拓展。为加强区域文博行业联动，促进馆藏资源共享、专业经验互鉴，推动博物馆事业高质量发展，组织人员赴宁波博物馆、甘肃马家塬车舆博物馆开展馆际交流2次；接待北京民生美术馆、西北大学、礼县博物馆及上海、杭州等地专家学者来访，陇县文化影响力辐射海内外；选派2名骨干参加省市专题培训，完成全省文物线上培训18期，区域文博行业联动持续加强。

（六）履责公益服务，切实履行社会责任

组织党员干部常态化开展入户走访，精准对接包抓群众实际困难，以实际行动助力乡村振兴，彰显文博单位社会责任。博物馆志愿服务队常态化开

展网格区域卫生清理、病虫害防治及科普宣传，社会美誉度持续提升。

聚焦县域旅游业高质量发展主线，以“破局思维”推动工作提质增效，各项业务取得阶段性成效。

（七）构建全域宣传矩阵，品牌影响力持续跃升

坚持“线上精准触达+线下深度渗透”双轮驱动，打造全方位宣传体系。线上优化新媒体布局，新增“陇县文旅”小红书账号，形成微信公众号、微信视频号、抖音号、小红书4大官方平台联动发力，全年发布公众号信息319条、短视频159条，单条短视频最高浏览量达17.5w，3条被学习强国平台转发；创新推出“有一种生活叫陇县”“陇州人讲陇州故事”“大学生文旅推荐官代言”等系列短视频，以接地气的风格传递县域文旅魅力，扩大品牌传播声量。

线下深耕推广渠道，参加丝博会、旅博会等省市组织的文旅推广活动11次，通过现场推介、互动体验、节目展演等形式扩大市场影响力；赴西安成功举办2025宝鸡全域旅游暨陇县招商引资推介会，设置“陇州有礼”特色文旅产品展销专区，集中展示非遗社火、手工刺绣等优质资源，引发广泛关注；创新开展“陇县文旅进校园”宣传推广3次、文旅推介官采风1次，实现宣传与受众深度对接，让“大美关山 生态陇县”文旅品牌深入人心。

（八）打造特色活动IP，文旅消费活力充分释放

以活动为纽带激活市场潜能，年初策划《2025年陇县文化旅游系列活动方案》，推出“陇州社火过大年”“策马关山游草原”等五大主题26项文旅系列活动，实现“月月有活动、个个有亮点”。其中，陇州社火过大年暨民间社火艺术周、关山草原第七届风筝放飞季等活动引发流量热点，有效拉动假日旅游消费。突破性开通Y519/Y520次“西安——陇县”旅游专列，配套推出接驳服务、景区优惠、住宿折扣等组合举措，同步新增莽香河北镇乡村旅游特色精品线路，推动文旅商体深度融合，为县域经济注入强劲动力。

（九）强化队伍能力建设，综合讲解服务精准提质

秉持“人人争当讲解员，全员上阵大宣传”理念，将打造文旅宣传讲解队伍作为重点任务。旅游淡季通过分角色、分类别等形式开展每周至少1次业务演练强本领，旅游旺季积极争取县域内活动随车讲、研学主题讲、重点领域专题讲等实战任务精业务，以练促干提升队伍专业素养。6名工作人员全年完成各类讲解任务66次，其中，省市县三级活动随车讲解5次，县革命烈士纪念馆讲解49次，外出宣传推介4次，文旅进校园推介3次，综合讲解3次，研学游讲解2次，通过活动随车讲解、现场点位介绍、赶会设点推介等形式全方位宣传我县文旅资源，综合服务获一致好评。通过实战练兵优化讲解内容，完善6条旅游精品线路及攻略，推动讲解服务从“标准化”向“个性化”转变，实现讲解队伍从“无人问津”向“争先预约”跨越。

（十）优化旅游服务供给，游客体验质感持续升级

聚焦游客核心需求，推动服务从“被动响应”向“主动服务”转型。智慧旅游建设稳步推进，优化景区智慧停车场、票务系统等服务设施，完善720度“云游陇县”功能，提升旅游服务便捷度；健全旅游投诉处理机制，年度平稳受理12345市长热线等各类投诉咨询 件，实现“接诉即办、全程留档”，游客满意度持续攀升；强化线下服务保障，周末在陇县火车站广场设立旅游咨询服务点，为专列游客提供线路指引、资源推荐等服务；在千邑路网红打卡点设置志愿服务点，为游客提供热水供应、宣传推介等服务；节假日在高速路口开展“献爱心、送温暖”志愿服务活动3次，以细节服务彰显陇县文旅温度。

（十一）统筹监管服务协同，行业基础不断夯实

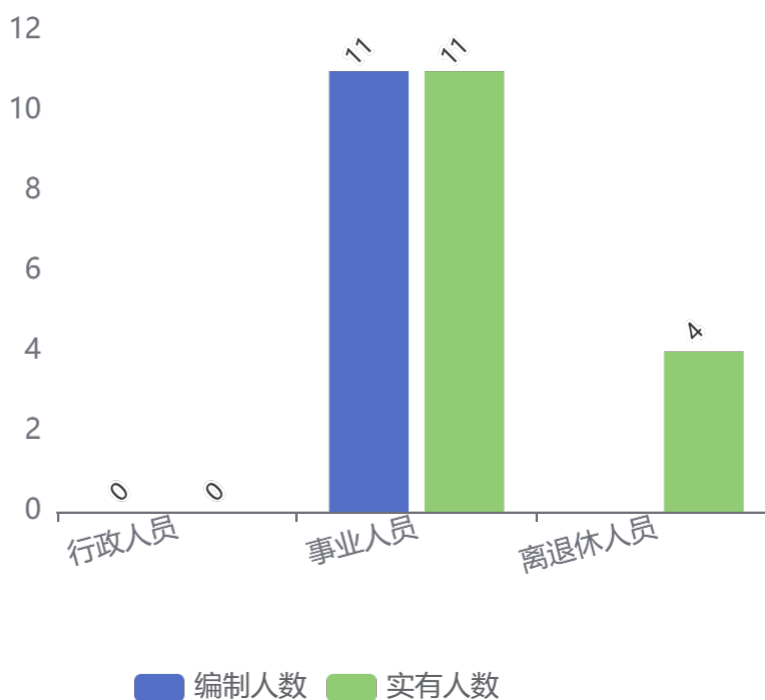
扎实推进旅游统计与行业监管工作，严格按照省市要求完成统计月报、节假日报表及相关数据统计上报，为上级决策提供数据支撑；常态化开展星级饭店、旅行社等涉旅单位服务质量监管，推进行业服务标准化建设，组织

举办旅游行业服务质量提升培训会3次，全面提升基层从业人员综合素养和职业技能；联合教体局推荐陇县图书馆等3家单位申报市级研学教育基地，组织县内多家旅游商品企业参加各类大赛，推进商品展销与推荐入库评级工作，助力地方文旅商品拓宽渠道、提升品质。

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11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4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211.65万元，其中一般公共预算拨款收入211.65万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加12.36万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出211.65万元，其中一般公共预算拨款支出211.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加12.36万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入211.65万元，其中一般公共预算拨款收入211.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.36万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出211.65万元，其中一般公共预算拨款支出211.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.36万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出211.65万元，较上年增加12.36万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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211.65万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务(2070114)31.00万元，较上年增加31.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：游服经费增加。

2. 文物保护(2070204)15.55万元，较上年减少18.00万元，下降53.65%，下降的主要原因是：文物保护费减少。

3. 博物馆(2070205)122.41万元，较上年减少8.16万元，下降6.25%，下

降的主要原因是：非税收入减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.01万元，较上年增加3.07万元，增长23.70%，增长的主要原因是：工资增加，养老保险缴费增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.01万元，较上年增加1.53万元，增长23.70%，增长的主要原因是：工资增加，职业年金增加。

6. 事业单位医疗(2101102)5.96万元，较上年增加0.62万元，增长11.55%，增长的主要原因是：工资增加，医疗保险增加。

7. 住房公积金(2210201)12.71万元，较上年增加2.30万元，增长22.09%，增长的主要原因是：工资增加，住房公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

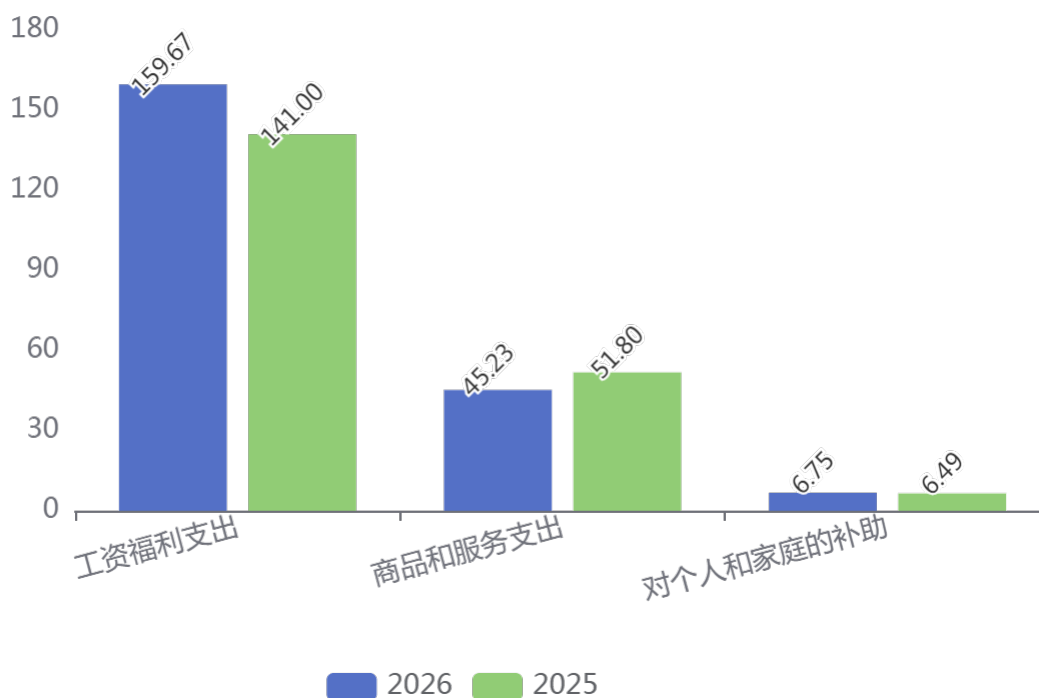
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.65万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)159.67万元，较上年增加18.66万元，增长13.24%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)45.23万元，较上年减少6.57万元，下降12.68%，下降的主要原因是：文物保护经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.75万元，较上年增加0.26万元，增长4.07%，增长的主要原因是：增加一名遗属供养。

支出按部门预算支出经济分类对比图

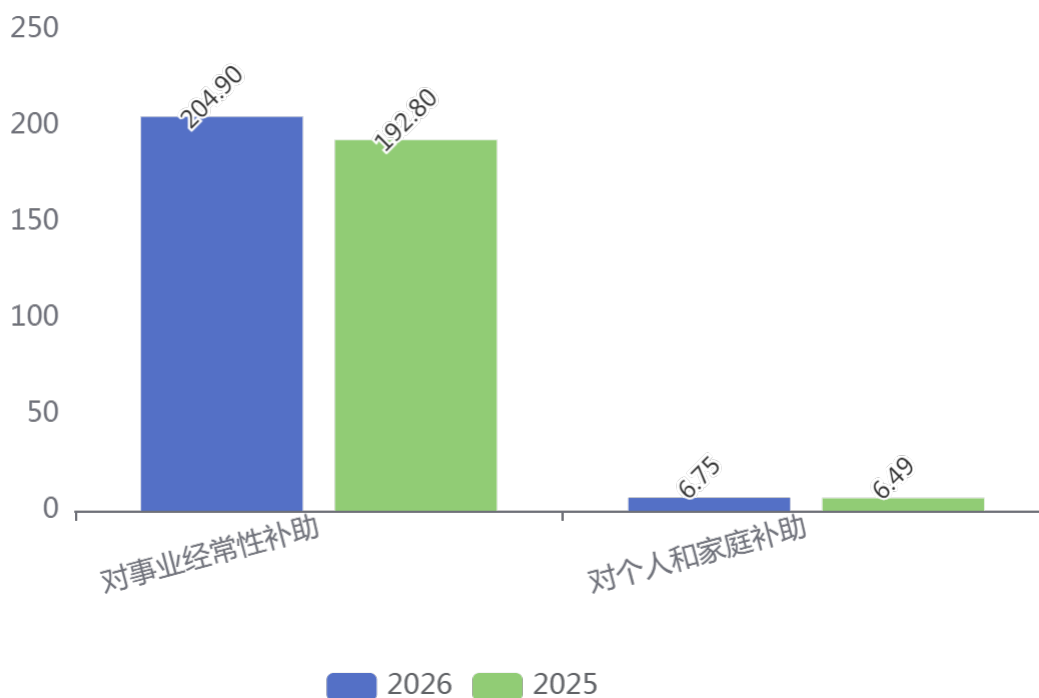


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)204.90万元，较上年增加12.10万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.75万元，较上年增加0.26万元，增长4.07%，增长的主要原因是：增加一名遗属供养。

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，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0.10万元，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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款211.65万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.23万元，较上年增加0.43万元，增长11.42%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	是	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	否	

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	2116492.38	一、部门预算	2116492.38	一、部门预算	2116492.38	一、部门预算	2116492.38
1、财政拨款	2116492.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1573827.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2116492.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1519515.09	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	42312.29	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	12000.00	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	2048992.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542665.00	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	1689592.90	(1)工资福利支出	77165.00	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	240192.72	(2)商品和服务支出	410000.00	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	55500.00	9、对个人和家庭的补助	67500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59568.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	127138.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2116492.38	本年支出合计	2116492.38	本年支出合计	2116492.38	本年支出合计	2116492.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2116492.38	支出总计	2116492.38	支出总计	2116492.38	支出总计	2116492.38

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2116492.38	2116492.38										
205	陇县文化和旅游局	2116492.38	2116492.38										
205004	陇县博物馆	2116492.38	2116492.38										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2116492.38	2116492.38								
205	陇县文化和旅游局	2116492.38	2116492.38								
205004	陇县博物馆	2116492.38	2116492.38								

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	2116492.38	一、财政拨款	2116492.38	一、财政拨款	2116492.38	一、财政拨款	2116492.38
1、一般公共预算拨款	2116492.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1573827.38	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	1519515.09	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	42312.29	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	12000.00	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	2048992.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	542665.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1689592.90	(1)工资福利支出	77165.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240192.72	(2)商品和服务支出	410000.00	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	55500.00	9、对个人和家庭的补助	67500.00
		10、卫生健康支出	59568.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	127138.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2116492.38	本年支出合计	2116492.38	本年支出合计	2116492.38	本年支出合计	2116492.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2116492.38	支出总计	2116492.38	支出总计	2116492.38	支出总计	2116492.38

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	2116492.38	1531515.09	42312.29	542665	
207	文化旅游体育与传媒支出	1689592.9	1104615.61	42312.29	542665	
20701	文化和旅游	310000			310000	
2070114	文化和旅游管理事务	310000			310000	
20702	文物	1379592.9	1104615.61	42312.29	232665	
2070204	文物保护	155500			155500	
2070205	博物馆	1224092.9	1104615.61	42312.29	77165	
208	社会保障和就业支出	240192.72	240192.72			
20805	行政事业单位养老支出	240192.72	240192.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160128.48	160128.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80064.24	80064.24			
210	卫生健康支出	59568.2	59568.2			
21011	行政事业单位医疗	59568.2	59568.2			
2101102	事业单位医疗	59568.2	59568.2			
221	住房保障支出	127138.56	127138.56			
22102	住房改革支出	127138.56	127138.56			
2210201	住房公积金	127138.56	127138.56			

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			2116492.38	1531515.09	42312.29	542665	
301	工资福利支出			1596680.09	1519515.09		77165	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650298.6	650298.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150246	131766		18480	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97880	39195		58685	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269580	269580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160128.48	160128.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80064.24	80064.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59568.2	59568.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1776.01	1776.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127138.56	127138.56			
302	商品和服务支出			452312.29		42312.29	410000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000		21000	210000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20312.29		20312.29		
303	对个人和家庭的补助			67500	12000		55500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67500	12000		55500	

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	1573827.38	1531515.09	42312.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	1146927.9	1104615.61	42312.29	
20702	文物	1146927.9	1104615.61	42312.29	
2070205	博物馆	1146927.9	1104615.61	42312.29	
208	社会保障和就业支出	240192.72	240192.72		
20805	行政事业单位养老支出	240192.72	240192.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160128.48	160128.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80064.24	80064.24		
210	卫生健康支出	59568.2	59568.2		
21011	行政事业单位医疗	59568.2	59568.2		
2101102	事业单位医疗	59568.2	59568.2		
221	住房保障支出	127138.56	127138.56		
22102	住房改革支出	127138.56	127138.56		
2210201	住房公积金	127138.56	127138.56		

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			1573827.38	1531515.09	42312.29	
301	工资福利支出			1519515.09	1519515.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650298.6	650298.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131766	131766		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39195	39195		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269580	269580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160128.48	160128.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80064.24	80064.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59568.2	59568.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1776.01	1776.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127138.56	127138.56		
302	商品和服务支出			42312.29		42312.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
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	20312.29		20312.29	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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（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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	542665	
205	陇县文化和旅游局	542665	
205004	陇县博物馆	542665	
	专用项目	542665	
	博物馆文物保护费	100000	
	文物保护费	100000	保证文物安全工作有序开展，对外宣传陇县历史文化遗存和增强对文物保护的意识。
	奖励性绩效	58685	
	奖励性绩效	58685	博物馆在职职工奖励性绩效
	临聘人员费用	200000	
	游服临聘人员工资	200000	根据《李县长报告批示》精神，对陇县旅游服务中心（游服中心）现有 9名临聘人员按出勤考核结果按月发放工资。
	文保员补助	55500	
	文保员补助	55500	进一步规范文物保护队伍管理，每年为全县37名文物保护员发放补助金1500元。
	县游客中心运行费用	110000	
	游服运行经费	110000	为提高游服中心服务能力，提升游服工作人员工作水平和旅游行业服务质量，游服中心对外推介陇县文旅，需财政资金11万元支持，以支撑游服2026年全年的运行经费。
	驻村补助	18480	
	驻村补助	18480	乡村振兴驻村人员生活补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10		
		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	10万元	10	
	产出指标	数量指标	馆藏文物被盗		0	20
		质量指标	博物馆馆藏文物得到有效的保护		100%	10
		时效指标	2026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。		$\geq 96\%$	10
		生态效益指标	对生态无破坏。		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		$\geq 96\%$	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	财政资金	5.8685万元	10	
	产出指标	数量指标	每月按时发放		100%	10
		质量指标	无			
		时效指标	2026年年内		1年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	推动文博工作发展		≥95%	10
		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		≥96%	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		游服临聘人员工资				
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,根据陇县旅游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	10	
	产出指标	数量指标	游客增加		上涨5%	10
		质量指标	提升了旅游服务中心服务质量,提高了服务满意度。		≥95%	15
		时效指标	2026年年内		1年	5
	效益指标	经济效益指标	促进了旅游发展,拉动经济。		≥96%	10
		社会效益指标	提升了旅游服务中心服务质量。		≥95%	10
		生态效益指标	对生态该无破坏		100%	10
		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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	10	
	产出指标	数量指标	田野文物安全事故零发生。		≧90%	15
		质量指标	规范文保员管理,田野文物得到更有效的保护。		≧95%	10
		时效指标	2026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%	10
		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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	游服运行经费					
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:		11	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		11			
	其他资金					
年度目标	把游客集散中心打造成为展示城市形象第一窗口, 整合全县旅游要素的枢纽平台, 提升游客满意度核心载体。确保重大旅游安全事故为零。					
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	11万元	10	
		产出指标	数量指标	投诉率	≤10%	20
			质量指标	提高欧服中心服务能力	≥96%	20
	时效指标	2026年年内	1年	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	对生态无破坏	100%	10	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村补助				
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	1.848万元	10	
	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	2026年年内		1年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进陇县乡村振兴。		≥95%	10
		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%	15

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县博物馆			
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	
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。	15.55万元	15.55万元		
提升陇县旅游服务质量促进旅游发展	发放游服临聘人员工资及游服运行经费。	31.00万元	31.00万元		
驻村生活补助	乡村振兴人员生活补助	1.85万元	1.85万元		
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	159.02万元	159.02万元		
公用经费	工会经费办公费	4.23万元	4.23万元		
金额合计		211.65万元	211.65万元		
年度主要任务	目标1: 确保文物安全, 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 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。				
年度总体目标					
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211.65万元	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	安全事故零发生。	0	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	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。	100%	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。	≥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。	≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文物保护费、奖励性绩效、游服临聘人员工资、文保员补助、游服运行经费、驻村补助					
主管部门	陇县文化和旅游局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	54.27万元	年度资金总额：	54.27		
	其中：财政拨款	54.27万元	其中：财政拨款	54.27		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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，增强全民文物保护意识。 目标3：按时发放奖励性绩效及驻村驻村生活补助。 目标4：增强游客体验感。		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，增强全民文物保护意识。 目标3：按时发放奖励性绩效及驻村驻村生活补助。 目标4：增强游客体验感。			
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54.27万元		100%	10
		社会成本	馆藏、田野文物得不到有效保护		≧95%	10
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	安全事故零发生		0	10
		质量指标	确保馆藏，田野文物安全，来陇游客体验感提升。		≧98%	10
		时效指标	2026年		100%	10
	效益指标	经济效益指标	吸引外地游客陇县陇旅游，促进陇县旅游发展。		≧95%	10
		社会效益指标	弘扬优秀民族文化，发挥博物馆社会教育职能，满足人民群众精神文化需求。		≧96%	10
		生态效益指标	无		0	0
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。		≧96%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、全县民众及外地游客。		≧95%	10	

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。