蒲城县清代考院博物馆

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

(一)做好纪念馆四有档案和馆藏文物的建档、旅游接待工作；

(二)负责王鼎故居古建筑保护、利用和有关王鼎史料的征集、收藏和研究工作；

(三)负责纪念馆文物展示、宣传、教育工作；

(四)完成县文化和旅游局(县文物局)交办的其他工作。

（二）机构设置

一、办公室。1.负责中心运行管理、业务综合管理、人事管理、绩效考核等；2.工会职工福利，负责单位的财务、劳资、五金一险的缴费等工作；3.配合局机关做好单位项目建设工作。

二、文物古建及藏品安全组。1.对馆藏文物进行科学保护、合理利用、修复及相关科学、学术研究；2.负责安全保卫工作和其它公共财产的安全；负责消防、安防、治安、应急预案等制度的制定与管理，确保文物安全。

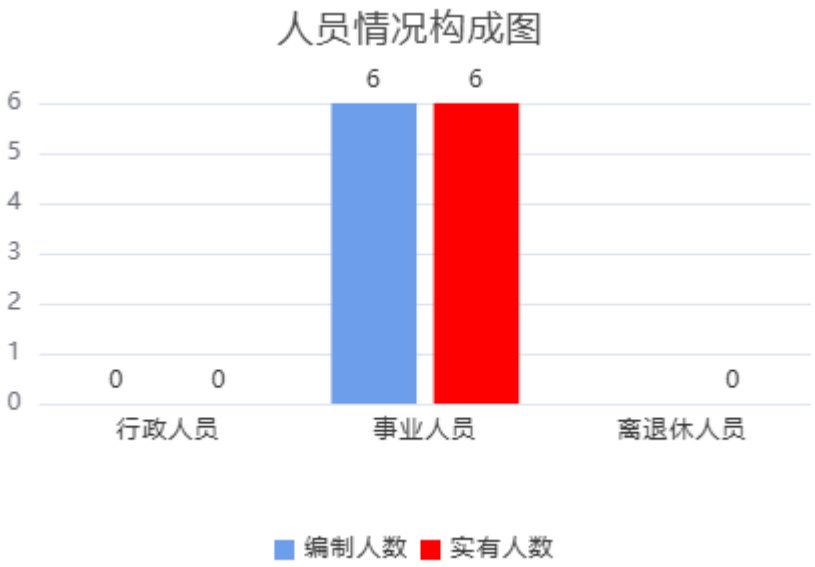
三、宣传组。1.负责文物旅游资源利用宣传营销工作。2.做好馆内文物资源的开发利用以及文创产品的研发等工作。

二、工作任务

做好清代考院博物馆的安全管理及“四有”档案续补工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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63.38万元，其中：一般公共预算拨款63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；本单位当年预算支出63.38万元，其

中：一般公共预算拨款63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入63.38万元，其中：一般公共预算拨款收入63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；本单位当年财政拨款支出63.38万元，其中：一般公共预算拨款支出63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性。

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63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性。

（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63.38万元，其中：

1.行政运行（2070101）47.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；

2.文化活动（2070108）0.00万元，较上年无增减；

3.文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年无增减；

4.其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年无增减；

5.文物保护（2070204）0.00万元，较上年无增减；

6.博物馆（2070205）0.00万元，较上年无增减；

7.行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年无增减；

8.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年无增减；

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；

10.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年无增减；

11.其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年无增

减；

12.行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年无增减；

13.事业单位医疗（2101102）4.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；

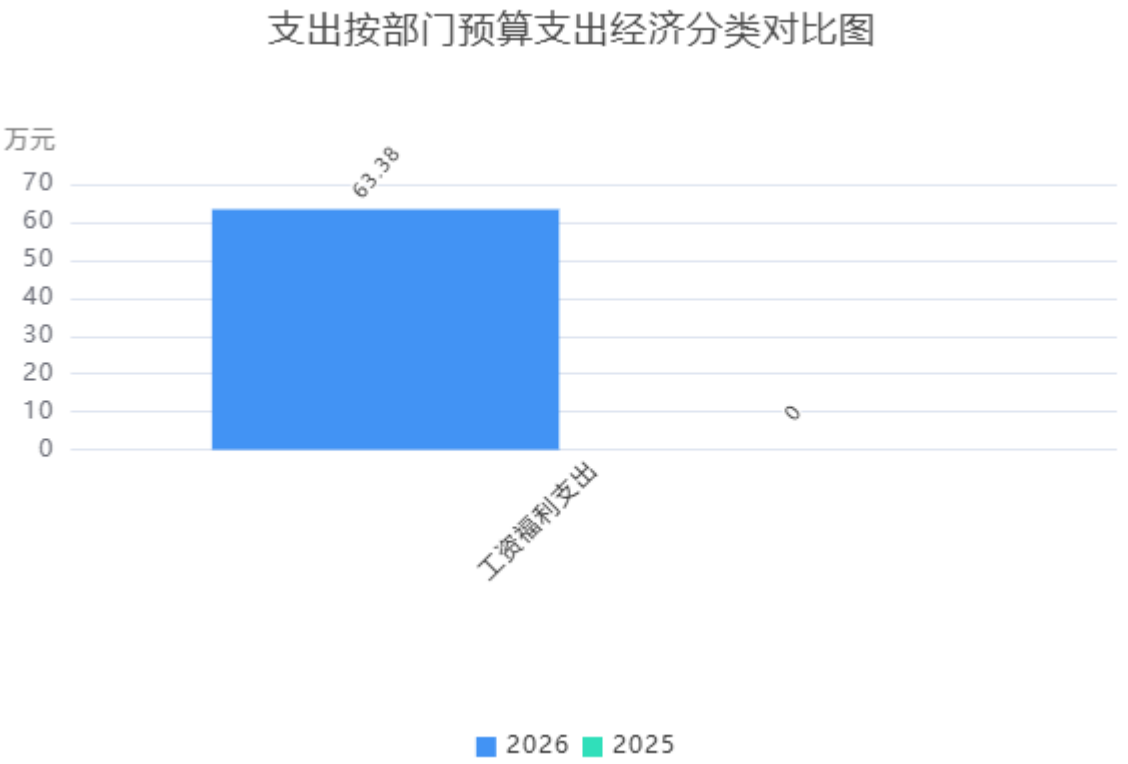
14.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；

15.住房公积金（2210201）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性。

（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63.38万元，其中：

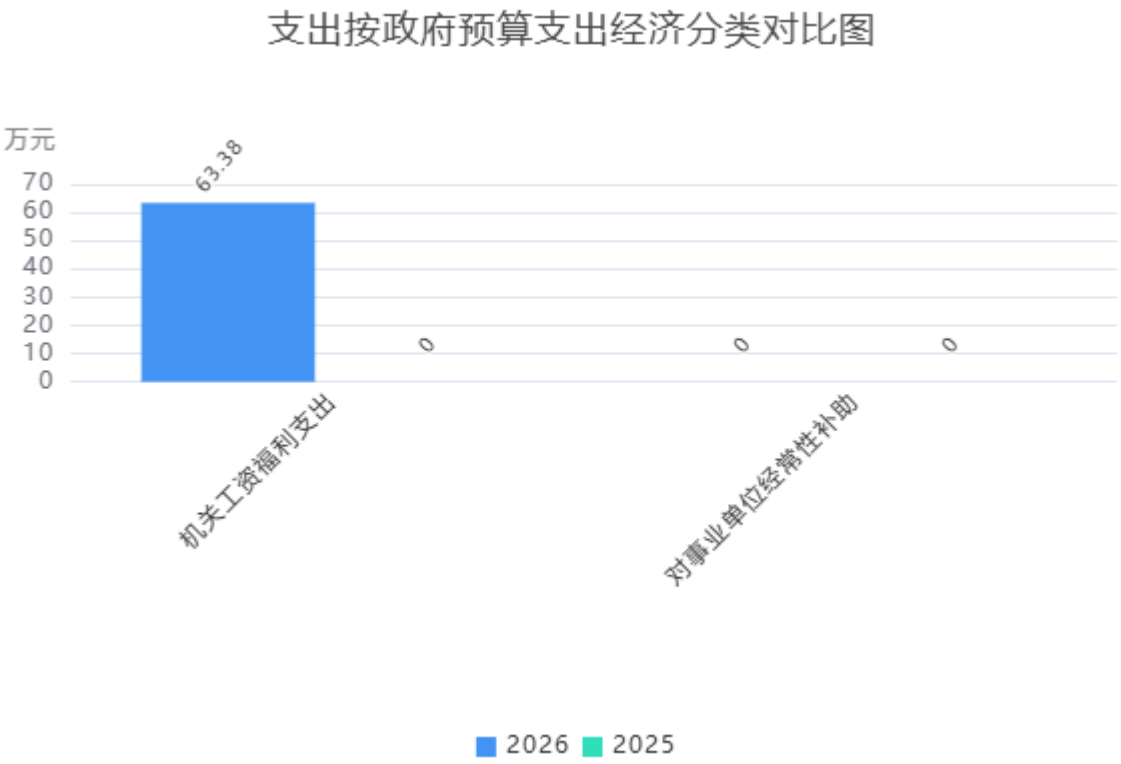
（1）工资福利支出（301）63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性。



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63.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）63.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年首次上线外网预算填报，上年度预算未在外网系统录入，系统无结转基数、上年自动记0，数据口径不一致，无可比性；

（2）对事业单位经常性补助（505）0.00万元，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

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：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。

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：蒲城县清代考院博物馆

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	本部门无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
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	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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	633,777.00	一、部门预算	633,777.00	一、部门预算	633,777.00	一、部门预算	633,777.00
1、财政拨款	633,777.00	1、一般公共服务支出	633,777.00	1、人员经费和公用经费支出	633,777.00	1、机关工资福利支出	633,777.00
(1)一般公共预算拨款	633,777.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	633,777.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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)工资福利支出		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		(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		(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	633,777.00	**本年支出合计**	633,777.00	**本年支出合计**	633,777.00	**本年支出合计**	633,777.00
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	633,777.00	**支出总计**	633,777.00	**支出总计**	633,777.00	**支出总计**	633,777.00

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		633,777.00	633,777.00										
109	蒲城县清代考院博物馆	633,777.00	633,777.00										
109003	蒲城县清代考院博物馆	633,777.00	633,777.00										

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	一般公共预算拨款		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		633,777.00	633,777.00								
109	蒲城县清代考院博物馆	633,777.00	633,777.00								
109003	蒲城县清代考院博物馆	633,777.00	633,777.00								

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	633,777.00	一、财政拨款	633,777.00	一、财政拨款	633,777.00	一、财政拨款	633,777.00
1、一般公共预算拨款	633,777.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633,777.00	1、机关工资福利支出	633,777.00
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	633,777.00	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		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、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	633,777.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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	633,777.00	**本年支出合计**	633,777.00	**本年支出合计**	633,777.00	**本年支出合计**	633,777.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	633,777.00	**支出总计**	633,777.00	**支出总计**	633,777.00	**支出总计**	633,777.00

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		633,777.00	633,777.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	476,221.20	476,221.20			
20701	文化和旅游	476,221.20	476,221.20			
2070101	行政运行	476,221.20	476,221.20			
2070108	文化活动					
2070112	文化和旅游市场管理					
2070199	其他文化和旅游支出					
20702	文物					
2070204	文物保护					
2070205	博物馆					
208	社会保障和就业支出	68,440.32	68,440.32			
20805	行政事业单位养老支出	68,440.32	68,440.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,440.32	68,440.32			
20808	抚恤					
2080899	其他优抚支出					
210	卫生健康支出	46,340.28	46,340.28			
21011	行政事业单位医疗	46,340.28	46,340.28			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	42,273.60	42,273.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,066.68	4,066.68			
221	住房保障支出	42,775.20	42,775.20			
22102	住房改革支出	42,775.20	42,775.20			
2210201	住房公积金	42,775.20	42,775.20			

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				633,777.00	633,777.00			
301	工资福利支出			633,777.00	633,777.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,561.20	256,561.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148,800.00	148,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,480.00	51,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,440.32	68,440.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,273.60	42,273.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,066.68	4,066.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,775.20	42,775.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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		633,777.00	633,777.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	476,221.20	476,221.20		
20701	文化和旅游	476,221.20	476,221.20		
2070101	行政运行	476,221.20	476,221.20		
208	社会保障和就业支出	68,440.32	68,440.32		
20805	行政事业单位养老支出	68,440.32	68,440.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,440.32	68,440.32		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
210	卫生健康支出	46,340.28	46,340.28		
21011	行政事业单位医疗	46,340.28	46,340.28		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	42,273.60	42,273.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,066.68	4,066.68		
221	住房保障支出	42,775.20	42,775.20		
22102	住房改革支出	42,775.20	42,775.20		
2210201	住房公积金	42,775.20	42,775.20		

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				633,777.00	633,777.00		
301	工资福利支出			633,777.00	633,777.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,561.20	256,561.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148,800.00	148,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,480.00	51,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,440.32	68,440.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,273.60	42,273.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,066.68	4,066.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,775.20	42,775.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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			
109	蒲城县清代考院博物馆		
109001	蒲城县清代考院博物馆		

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	项							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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		蒲城县清代考院博物馆				
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	
	任务1	人员经费工资福利	63.38	63.38		
	金额合计		63.38	63.38		
年度总体目标	保障人员工资津贴按标准足额发放					

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	保障人员工资津贴按标准足额发放	标准执行	10
		社会成本	……	……	0
		生态环境成本	……	……	0
	产出指标	数量指标	2026年在职人员数量	6人	10
		质量指标	保障2026年人员经费工资福利支出	100%	20
		时效指标	全年执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	……	……	0
		社会效益指标	……	……	0
		生态效益指标	……	……	0
		可持续影响指标	保障管内人员工资津贴按时发放，促进馆事务健康发展	按标准执行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%以上	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>