

宝鸡周原博物院
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

（一）主要职能。

- 1、负责周原遗址保护规划编制及管理实施；
- 2、负责周原遗址出土文物收藏保管和保护研究；
- 3、举办周原遗址出土文物系列展览；
- 4、开展社会教育和公共文化普及活动。

（二）内设机构。

宝鸡周原博物院隶属于宝鸡市文物局管理的公益一类事业单位，副处级。单位内设机构包括：办公室、遗址保护与安全科、业务科等三个科室。

二、工作任务

（一）全面加强党的建设，充分发挥支部战斗堡垒作用。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，坚持“三会一课”制度，全面加强政治理论学习，用党的最新理论成果武装干部职工头脑、指导实践、推动工作；创新工作思路，拓宽主题党日组织形式，持续深化新时代文明实践，通过系列主题实践活动，让干部职工在学中思、思中学；加大青年职工，特别是新进人员培养力度。通过外出交流学习和内部轮岗，推动其尽快转变角色，适应本职工作。同时，依托工会等群团组织，广泛开展精神文化活动和关爱工作，确保干部队伍保持相对稳定。

（二）以服务大众为目标，对外讲好周原文化故事。广泛开

展“六进”活动和“听我讲文物”等线上线下宣传活动，推动中华优秀传统文化进社区、进校园、进农村、进单位，把各类社教活动融入博物院主题党日活动，与博物院整体工作有机结合；充分发挥社教人员的宣传作用，建立健全讲解人员激励机制，组织参与讲解员大赛，提高讲解员的综合素质、讲解水平。将“六进”活动频次纳入讲解员考核当中，激励其走出周原，讲好周原文物故事，把周原历史文化宣传的更广；积极开展文物外展交流工作。依托我院丰富的文物资源，让馆藏文物“走出去”“活起来”，推动周原文化故事走向全国，不断扩大周原文化的影响力。

（三）以强化安保人员素质为抓手，着力构建三防联动的工作新格局。充分利用现有技防设备功能，中控室严格执行24小时值班不离人、不间断地对探头覆盖区域进行常态巡查。积极探索新技术“相控阵”雷达的试点应用，不断提升田野文物保护能力。2. 将遗址巡查职责纳入安保服务职能，由遗址保护与安全科3名成员牵头，每月至少开展4次昼查夜巡。根据30名专兼职文保员所在村组对遗址实行分片管理，并安排专人定期对文保员工作成效进行检查，确保遗址区的安全形势稳定。

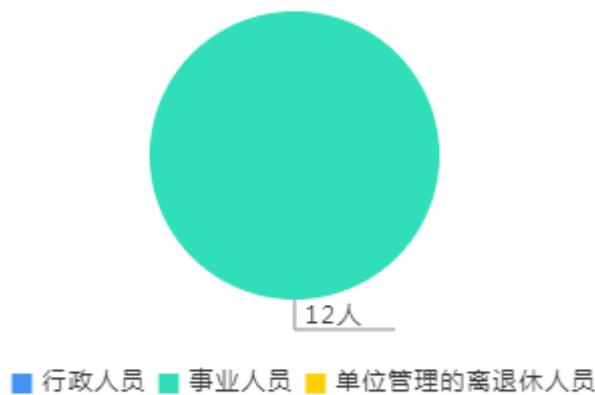
（四）以文物保护项目为依托，积极推动国家考古遗址公园建设。加快周原遗址（云塘-齐镇）、召陈北区（外城东门）保护展示项目设计方案编制工作和《周原考古报告（1976-1998年）》编写工作，持续跟进《德服天下》陈列展览项目评审工作，推动考古成果转化为公众教育的阵地和平台；积极与北京大学文博学院对接，推动中华文明国家文物基因库建设在周原落地生根；争取“相控阵”雷达安防工程试点，着力提升田野文物保护水平；

持续跟进做好《周原国家考古遗址公园规划》的修订完善，力争尽快启动建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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171.51万元，其中：一般公共预算拨款171.51万元，较上年减少128.68万元，下降42.87%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算；本单位2024年预算支出171.51万元，其中：一般公共预算拨款171.51万元，较上年减少128.68万元，下降42.87%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入171.51万元，其中：一般公共预算拨款收入171.51万元，较上年减少128.68万元，下降42.87%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算；本单位2024年财政拨款支出171.51万元，其中：一般公共预算拨款支出171.51万元，较上年减少128.68万元，下降42.87%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算。

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171.51万元，较上年减少128.68万元，下降42.87%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算。

（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171.51万元，其中：

（1）博物馆（2070205）146.30万元，较上年减少130.10万元，下降47.07%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.14万元，较上年增加0.92万元，增长6.04%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

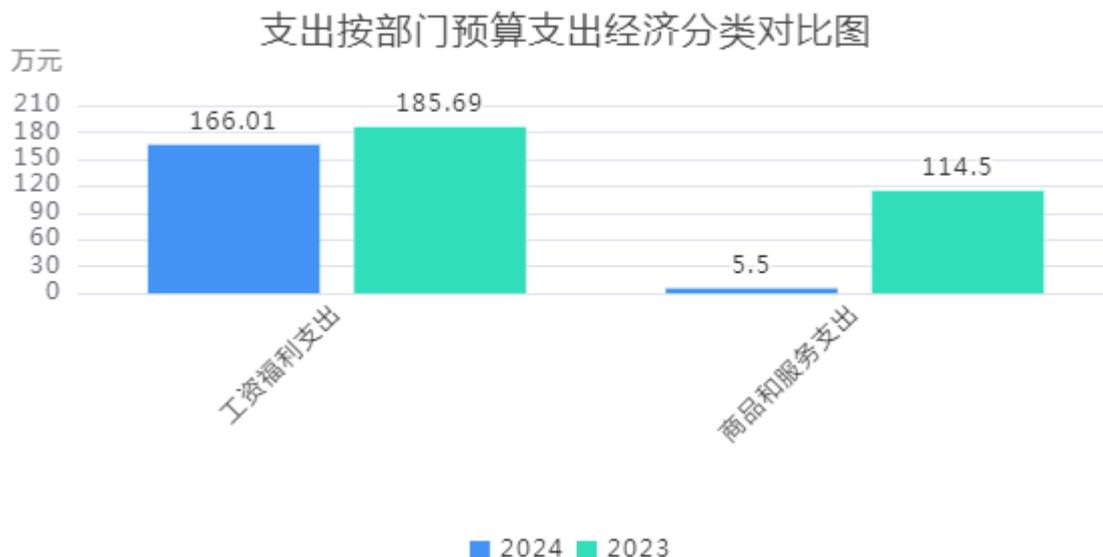
（3）事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年增加0.50万元，增长5.83%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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

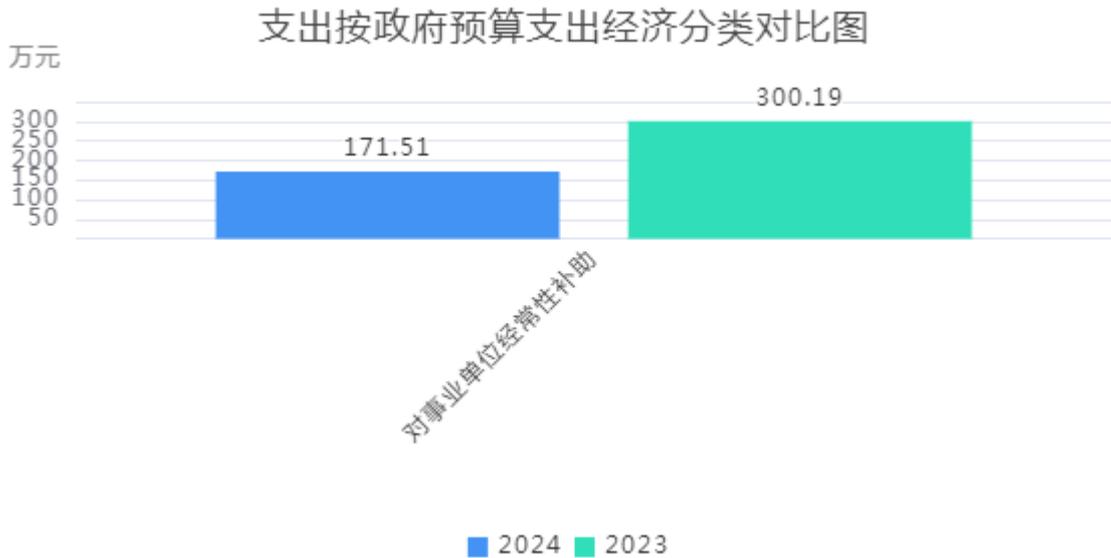
2024年，本单位当年一般公共预算支出171.51万元，其中：
工资福利支出（301）166.01万元，较上年减少19.68万元，
下降10.60%，下降的主要原因是：在编人员减少；

商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少109.00万元，
下降95.20%，下降的主要原因是：运转经费未列入部门预算。



(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171.51万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）171.51万元，较上年减少
128.68万元，下降42.87%，下降的主要原因是：运转经费未列入
部门预算。



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0.20万元，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0.20万元，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171.51万元，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5.50万元，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项公务接待（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：宝鸡周原博物院

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

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡周原博物院

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	1,715,112.00	一、部门预算	1,715,112.00	一、部门预算	1,715,112.00	一、部门预算	1,715,112.00
1、财政拨款	1,715,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,607,112.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,715,112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,552,112.00	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	55,000.00	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		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	1,715,112.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	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	1,463,002.00	(1)工资福利支出	108,000.00	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	161,374.00	(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	90,736.00	(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	1,715,112.00	本年支出合计	1,715,112.00	本年支出合计	1,715,112.00	本年支出合计	1,715,112.00
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							
收入总计	1,715,112.00	支出总计	1,715,112.00	支出总计	1,715,112.00	支出总计	1,715,112.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡周原博物院

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	1,715,112.00	1,715,112.00										
509	宝鸡市文物局	1,715,112.00	1,715,112.00										
509005	宝鸡周原博物院	1,715,112.00	1,715,112.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡周原博物院

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	1,715,112.00	1,715,112.00								
509	宝鸡市文物局	1,715,112.00	1,715,112.00								
509005	宝鸡周原博物院	1,715,112.00	1,715,112.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡周原博物院

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	1,715,112.00	一、财政拨款	1,715,112.00	一、财政拨款	1,715,112.00	一、财政拨款	1,715,112.00
1、一般公共预算拨款	1,715,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,607,112.00	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	1,552,112.00	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	55,000.00	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		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	1,715,112.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,463,002.00	(1)工资福利支出	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	161,374.00	(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	90,736.00	(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	1,715,112.00	本年支出合计	1,715,112.00	本年支出合计	1,715,112.00	本年支出合计	1,715,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,715,112.00	支出总计	1,715,112.00	支出总计	1,715,112.00	支出总计	1,715,112.00

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：宝鸡周原博物院

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	1,715,112.00	1,552,112.00	55,000.00	108,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,463,002.00	1,300,002.00	55,000.00	108,000.00	
20702	文物	1,463,002.00	1,300,002.00	55,000.00	108,000.00	
2070205	博物馆	1,463,002.00	1,300,002.00	55,000.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,374.00	161,374.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,374.00	161,374.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,374.00	161,374.00			
210	卫生健康支出	90,736.00	90,736.00			
21011	行政事业单位医疗	90,736.00	90,736.00			
2101102	事业单位医疗	90,736.00	90,736.00			

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：宝鸡周原博物院

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	1,715,112.00	1,552,112.00	55,000.00	108,000.00	
301	工资福利支出			1,660,112.00	1,552,112.00		108,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,036.00	582,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,736.00	707,736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,000.00			108,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,374.00	161,374.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,739.00	86,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,997.00	3,997.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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：宝鸡周原博物院

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	1,607,112.00	1,552,112.00	55,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,355,002.00	1,300,002.00	55,000.00	
20702	文物	1,355,002.00	1,300,002.00	55,000.00	
2070205	博物馆	1,355,002.00	1,300,002.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,374.00	161,374.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,374.00	161,374.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,374.00	161,374.00		
210	卫生健康支出	90,736.00	90,736.00		
21011	行政事业单位医疗	90,736.00	90,736.00		
2101102	事业单位医疗	90,736.00	90,736.00		

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：宝鸡周原博物院

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	1,607,112.00	1,552,112.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,552,112.00	1,552,112.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,036.00	582,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,736.00	707,736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,374.00	161,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,739.00	86,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,997.00	3,997.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡周原博物院

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			
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

单位名称：宝鸡周原博物院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108,000.00	
509	宝鸡市文物局	108,000.00	
509005	宝鸡周原博物院	108,000.00	
	专用项目	108,000.00	
	文物保护专项	108,000.00	
	2024年度市本级绩效考核奖	108,000.00	2023年度绩效考核奖

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：宝鸡周原博物院

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			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.8		
		其中：财政拨款	10.8		
		其他资金			
年度总体目标	<p>一、全面加强党的建设，充分发挥支部战斗堡垒作用；</p> <p>二、以服务大众为目标，对外讲好周原文化故事；</p> <p>三、以强化安保人员素质为抓手，着力构建三防联动的安全工作新格局；</p> <p>四、以文物保护单位为依托，积极推动国家考古遗址公园建设。</p>				
年度绩效指标	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	文物展出时间	365天	
		质量指标	文物安全保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	
		成本指标	绩效考核奖	10.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高管理水平	稳步提高	
		社会效益指标	促进博物馆事业发展	稳步提高	
		生态效益指标	促进持续健康发展	稳步提高	
		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		宝鸡周原博物院			
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
年度主要任务	人员经费	人员工资及社保费用支出	155.21	155.21	
	公用经费	办公费水电费等日常费用支出	5.5	5.5	
	专项业务费	单位运转经费及年度绩效考核	10.8	10.8	
	金额合计		171.51	171.51	
	年度总体目标	一、全面加强党的建设，充分发挥支部战斗堡垒作用； 二、以服务大众为目标，对外讲好周原文化故事； 三、以强化安保人员素质为抓手，着力构建三防联动的工作新格局； 四、以文物保护单位为依托，积极推动国家考古遗址公园建设。			
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	文物外展时间		365天
		质量指标	文物安全保障率		100%
		时效指标	年度工作任务完成率		100%
		成本指标	经费支出		171.51万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		稳步提升
		社会效益指标	保障工作顺利进行		稳步提升
		生态效益指标	促进持续健康发展		稳步提升
		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。