岐山县博物馆
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责:

岐山县博物馆的主要职责是收藏文物，弘扬民族文化。依法通过征集、接受捐赠等方式取得文物藏品、保管、保存、各类馆 藏文物；文物保护宣传教育、田野文物巡查等文化服务。

（二）机构设置:

岐山县博物馆是岐山县文物局直属公益一类事业单位，博物馆内设综合办公室和业务办公室两个股室。

二、工作任务

一是加大统筹协调力度，征集民间流散文物，加强文物宣传力度，让文物知识走进乡村，进社区;

二是加强博物馆制度建设，对表预算执行、资金支付进度，统筹做好博物馆管理等各项工作;

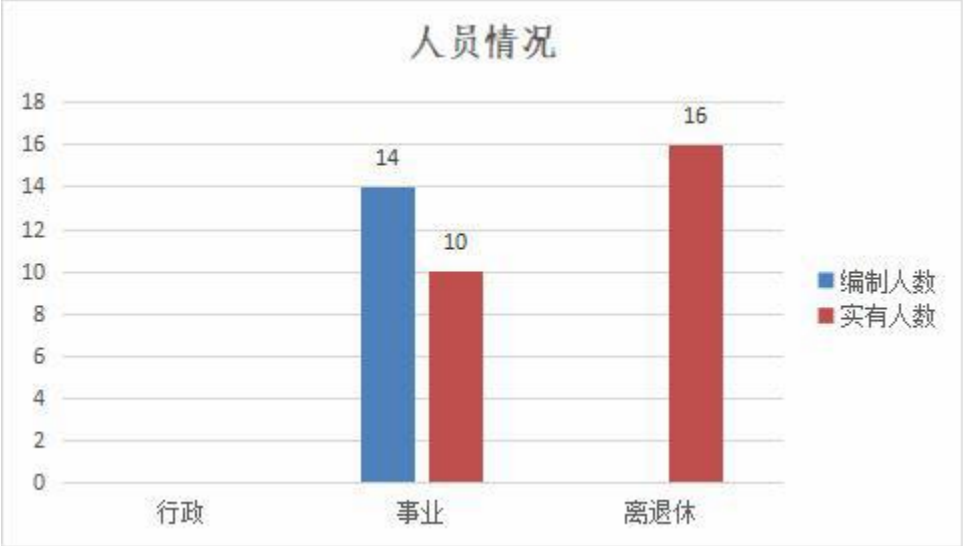
三是加大田野文物巡查力度，做好博物馆安全值班工作，将安全工作放在博物馆工作的首位，不断开拓创新，使博物馆工作 更有特色。

四是认真履行博物馆的社会责任，积极推进群团建设、乡村 振兴、普法宣传以及精神文明建设等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单

位管理的离退休人员 16 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 133.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加；本单位当年预算支出 133.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 133.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 133.98 万元，其中一般公共预算拨款

支出 133.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加。

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 133.98 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加。

（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基本支出 133.98 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）8.00 万元，与上年无变化。

（2）博物馆（2070205）125.98 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 133.98 万元，其中：

工资福利支出（301）122.02 万元，较上年增加7.74 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加。

商品和服务支出（302）8.9 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）3.06 万元，较上年增加1.92 万元，主要原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 133.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.92 万元，较上年增加7.74 万元，主要原因是人员工资及社保缴费预算收入增加。

对个人和家庭的补助（509）3.06 万元，较上年增加1.92 万元，主要原因是科目调整。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 133.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 0.9 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1.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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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	不涉及
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026年单位综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	133.98	一、部门预算	133.98	一、部门预算	133.98	一、部门预算	133.98
2	1、财政拨款	133.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	133.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	133.98	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.78	9、对个人和家庭的补助	3.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	133.98	本年支出合计	133.98	本年支出合计	133.98	本年支出合计	133.98
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	133.98	支出总计	133.98	支出总计	133.98	支出总计	133.98

2026年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313005	岐山县博物馆	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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							
1		合计	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313005	岐山县博物馆	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	133.98	一、财政拨款	133.98	一、财政拨款	133.98	一、财政拨款	133.98
2	1、一般公共预算拨款	133.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	133.98	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.78	9、对个人和家庭的补助	3.06
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	133.98	本年支出合计	133.98	本年支出合计	133.98	本年支出合计	133.98
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	133.98	支出总计	133.98	支出总计	133.98	支出总计	133.98

2026年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）

表5　　单位：万元

序号	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
1		合计	133.98	124.30	0.90	8.78	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	133.98	124.30	0.90	8.78	
3	20702	文物	133.98	124.30	0.90	8.78	
4	2070204	文物保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
5	2070205	博物馆	125.98	124.30	0.90	0.78	

2026年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）

表6　　单位：万元

序号	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
1		合计			133.98	124.30	0.90	8.78	
2	301	工资福利支出			122.02	122.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.12	44.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.11	21.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.90	0.00	0.90	8.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.06	2.28	0.00	0.78	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.00	0.00	0.78	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	

2026年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）

表7　　单位：万元

序号	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
1		合计	125.20	124.30	0.90	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	125.20	124.30	0.90	
3	20702	文物	125.20	124.30	0.90	
4	2070205	博物馆	125.20	124.30	0.90	

2026年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）

表8　　单位：万元

序号	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
1		合计			125.20	124.30	0.90	
2	301	工资福利支出			122.02	122.02	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.12	44.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.11	21.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.90	0.00	0.90	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表

表9　　单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.78	
2	313	岐山县文化和旅游局	8.78	
3	313005	岐山县博物馆	8.78	
4		专用项目	8.78	
5		民生保障类专项	0.78	
6		补助人员	0.78	发放2026年度遗属人员补助
7		文物保护专项资金	8.00	
8		2026年文保员补助经费	2.00	发放2026年文保员补助经费
9		2026年文物保护和田野文物巡查	6.00	发放临聘人员劳务费，安技防设施维护保养，租用公车巡查 田野文物等

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12　　单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026年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

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313005	岐山县博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年度专项资金绩效目标表

表14-1

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年文保员补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县文化和旅游局</td><td>实施期限</td><td></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>2.00</td><td>年度资金总额：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据《陕西省群众文物保护管理员办法》，按照文保员人数，每年一次性全额发放文保员补助经费</td><td colspan="3">依据《陕西省群众文物保护管理员办法》，按照文保员人数，每年一次性全额发放文保员补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">文保员补助费</td><td colspan="2">2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文保员补助</td><td colspan="2">2万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文保员补助费</td><td colspan="2">按时发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td colspan="2">2026年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">文保员工作积极性</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众文物保护意识</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td colspan="2">绿色环保</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众文物保护意识</td><td colspan="2">增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对文物保护满意度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

2026年度专项资金绩效目标表

表14-2

项目名称			2026年文物保护和田野文物巡查			
主管部门			岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2026年全县田野文物巡查，临聘人员发放劳务费，安技防设施维护保养，确保田野文物和馆藏文物的安全，宣传岐山周文化。			2026年全县田野文物巡查，临聘人员发放劳务费，安技防设施维护保养，确保田野文物和馆藏文物的安全，宣传岐山周文化。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	文物保护成本		6万元	
	产出指标	数量指标	落实文物安全常态化管控		文物点位管控到位	
			临聘人员劳务费		按月发放	
		质量指标	文物安全性		90%以上	
		时效指标	项目完成时限		2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	田野及馆藏文物安全率		90%以上	
		社会效益指标	群众文物安全意识		提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保	
		可持续影响指标	群众对文物保护意识		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		满意	

2026年度专项资金绩效目标表

表14-3

项目名称			2026年遗属补助			
主管部门			岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.78	年度资金总额：	0.78
			其中：财政拨款	0.78	其中：财政拨款	0.78
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	发放2026年遗属补助			按月足额发放单位去世职工遗属补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	遗属补助		0.78	
	产出指标	数量指标	遗属人员		2人	
			每月650元		12次/年	
		质量指标	人员生活质量		提升	
		时效指标	项目完成时限		2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	人员生活质量		提升	
		社会效益指标	人员生活质量		提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保	
		可持续影响指标	人员幸福指数		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		满意	

2026年度单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			岐山县博物馆				
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	
	人员及公用经费		人员工资的正常发放及正常运转	125.98	125.98		
	2026年文物保护和田野文物巡查		租用公车巡查田野文物，发放临聘人员全年劳务费，安技防设施维护和保养等费用	6	6		
	2026年文保员补助经费		发放文保员补助经费，组织文保员定期开展培训等费用	2	2		
	金额合计			133.98	133.98		
年度总体目标	保证全单位人员工资的正常发放及正常运转，圆满完成全年各项目标任务。						
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	经济成本指标	人员工资正常发放及单位正常运转	资金使用率100%			20
	产出指标	数量指标	保证全单位人员工资正常发放	12个月			50
		质量指标	文物损毁发生率	0			10
		时效指标	当年项目按计划完成率	按期完成			5
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著			1
		社会效益指标	文物保护水平和保护意识	提升			1
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保			1
		可持续影响指标	人民群众文物保护意识	增强			1
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文物工作满意度	满意			1

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

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：	
			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			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				