

# 贵德县博物馆

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- 1、展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品
- 2、征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等
- 3、研究,保护和修复珍贵文物等
- 4、负责全县文物保护管理工作

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”,贵德县博物馆机关内设机构0个,具体为:贵德县博物馆

### 三、部门预算单位构成

纳入贵德县博物馆2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 贵德县博物馆 |

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 479.25 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 432.24 |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 25.27  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 12.75  |
|                |        | 十一、节能环保支出      |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十三、农林水支出       |        |
|                |        | 十四、交通运输支出      |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十七、金融支出        |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、住房保障支出       | 8.98   |
|        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十四、预备费         |        |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计 | 479.25 | 本年支出合计          | 479.25 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 479.25 | 支出总计            | 479.25 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位   | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|--------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 贵德县博物馆 | 479.25 |      | 479.25           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计     | 479.25 |      | 479.25           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 479.25 | 133.48 | 345.77 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 432.24 | 86.47  | 345.77 |          |        |           |
| 20702   | 文物               | 432.24 | 86.47  | 345.77 |          |        |           |
| 2070204 | 文物保护             | 122.00 |        | 122.00 |          |        |           |
| 2070205 | 博物馆              | 185.24 | 86.47  | 98.77  |          |        |           |
| 2070299 | 其他文物支出           | 125.00 |        | 125.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.27  | 25.27  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.27  | 25.27  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.95  | 10.95  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85   | 8.85   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.48   | 5.48   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.75  | 12.75  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.75  | 12.75  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.17   | 4.17   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.58   | 8.58   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.98   | 8.98   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.98   | 8.98   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.98   | 8.98   |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 479.25 | 一、本年支出          | 479.25 | 479.25 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 479.25 | (一)一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        | (二)外交支出         |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        | (三)国防支出         |        |        |         |          |
|            |        | (四)公共安全支出       |        |        |         |          |
|            |        | (五)教育支出         |        |        |         |          |
|            |        | (六)科学技术支出       |        |        |         |          |
|            |        | (七)文化旅游体育与传媒支出  | 432.24 | 432.24 |         |          |
|            |        | (八)社会保障和就业支出    | 25.27  | 25.27  |         |          |
|            |        | (九)社会保险基金支出     |        |        |         |          |
|            |        | (十)卫生健康支出       | 12.75  | 12.75  |         |          |
|            |        | (十一)节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | (十二)城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | (十三)农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | (十四)交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | (十五)资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | (十六)商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | (十七)金融支出        |        |        |         |          |

| 收 入    |        | 支 出              |        |        |         |          |
|--------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目    | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |        | (十八)援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|        |        | (十九)自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|        |        | (二十)住房保障支出       | 8.98   | 8.98   |         |          |
|        |        | (二十一)粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|        |        | (二十二)国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|        |        | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|        |        | (二十四)预备费         |        |        |         |          |
|        |        | (二十五)其他支出        |        |        |         |          |
|        |        | (二十六)转移性支出       |        |        |         |          |
|        |        | (二十七)债务还本支出      |        |        |         |          |
|        |        | (二十八)债务付息支出      |        |        |         |          |
|        |        | (二十九)债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|        |        | (三十)抗疫特别国债还本支出   |        |        |         |          |
| 二、上年结转 |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| 收入总计   | 479.25 | 支出总计             | 479.25 | 479.25 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2024 年预算数 |        |        |
|----------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 479.25    | 133.48 | 345.77 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 432.24    | 86.47  | 345.77 |
| 20702    | 文物               | 432.24    | 86.47  | 345.77 |
| 2070204  | 文物保护             | 122.00    |        | 122.00 |
| 2070205  | 博物馆              | 185.24    | 86.47  | 98.77  |
| 2070299  | 其他文物支出           | 125.00    |        | 125.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.27     | 25.27  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.27     | 25.27  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.95     | 10.95  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85      | 8.85   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.48      | 5.48   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.75     | 12.75  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.75     | 12.75  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.17      | 4.17   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.58      | 8.58   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 8.98      | 8.98   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.98      | 8.98   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.98      | 8.98   |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024 年预算数 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 133.48    | 124.64 | 8.83 |
| 301      | 工资福利支出         | 110.26    | 110.26 |      |
| 30101    | 基本工资           | 20.48     | 20.48  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.97     | 21.97  |      |
| 30103    | 奖金             | 10.44     | 10.44  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 23.99     | 23.99  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.85      | 8.85   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.48      | 5.48   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.17      | 4.17   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.14      | 5.14   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.75      | 0.75   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 8.98      | 8.98   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.83      |        | 8.83 |
| 30201    | 办公费            | 1.55      |        | 1.55 |
| 30202    | 印刷费            | 0.20      |        | 0.20 |
| 30205    | 水费             | 0.20      |        | 0.20 |
| 30206    | 电费             | 0.20      |        | 0.20 |
| 30207    | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20 |
| 30208    | 取暖费            | 0.40      |        | 0.40 |

| 支出经济分类科目 |           | 2024 年预算数 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30211    | 差旅费       | 0.50      |       | 0.50 |
| 30213    | 维修（护）费    | 0.20      |       | 0.20 |
| 30215    | 会议费       | 0.20      |       | 0.20 |
| 30216    | 培训费       | 0.20      |       | 0.20 |
| 30217    | 公务接待费     | 0.25      |       | 0.25 |
| 30226    | 劳务费       | 0.20      |       | 0.20 |
| 30228    | 工会经费      | 1.28      |       | 1.28 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.90      |       | 1.90 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.35      |       | 1.35 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 14.39     | 14.39 |      |
| 30302    | 退休费       | 10.95     | 10.95 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 3.44      | 3.44  |      |
| 399      | 其他支出      |           |       |      |
| 39999    | 其他支出      |           |       |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |       | 2024 年预算数 |               |            |    |       |         |
|-------|---------------|------------|---------|-------|-----------|---------------|------------|----|-------|---------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |    | 公务接待费 |         |
|       |               | 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 |
|       |               |            |         | 1.90  | 0.30      | 2.15          |            |    | 1.90  | 0.25    |



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

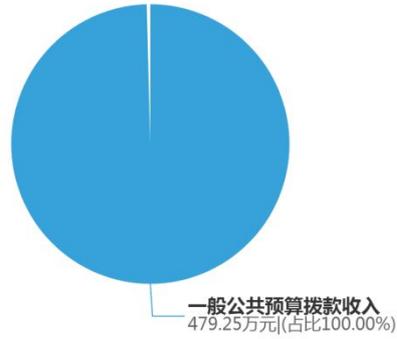
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 479.25 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 432.24 万元，社会保障和就业支出 25.27 万元，卫生健康支出 12.75 万元，住房保障支出 8.98 万元。贵德县博物馆 2024 年收支总预算 479.25 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县博物馆 2024 年收入预算 479.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 479.25 万元，占 100.00%。

贵德县博物馆2024年收入预算情况  
单位：万元

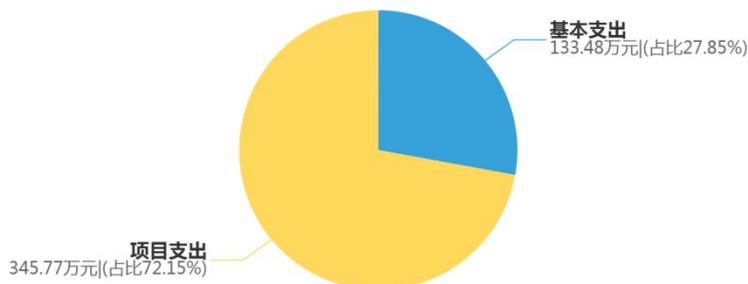


### 三、单位支出预算情况说明

贵德县博物馆 2024 年支出预算 479.25 万元，其中：基本支出 133.48 万元，占 27.85%；项目支出 345.77 万元，占 72.15%。

### 贵德县博物馆2024年支出预算情况

单位：万元

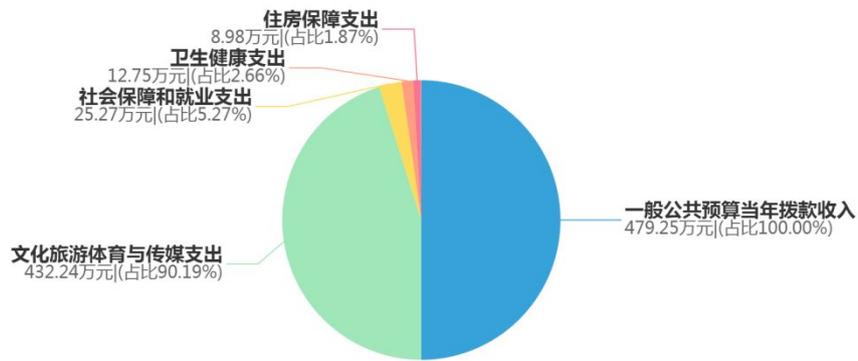


## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 479.25 万元，比上年增加 214.07 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 479.25 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 432.24 万元，社会保障和就业支出 25.27 万元，卫生健康支出 12.75 万元，住房保障支出 8.98 万元。

## 贵德县博物馆2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

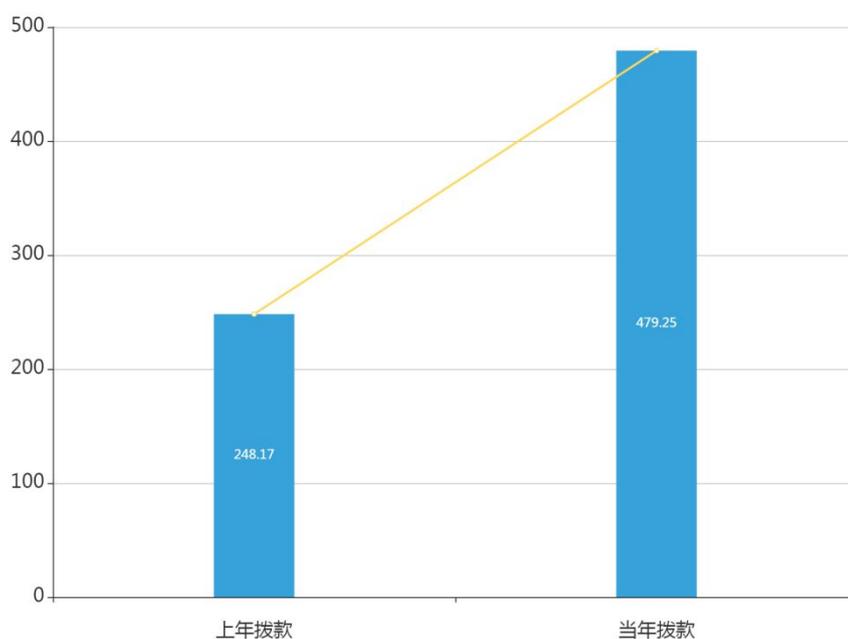


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 479.25 万元，比上年增加 231.08 万元，主要是项目资金增加。

贵德县博物馆2024年一般公共预算当年拨款规模变化

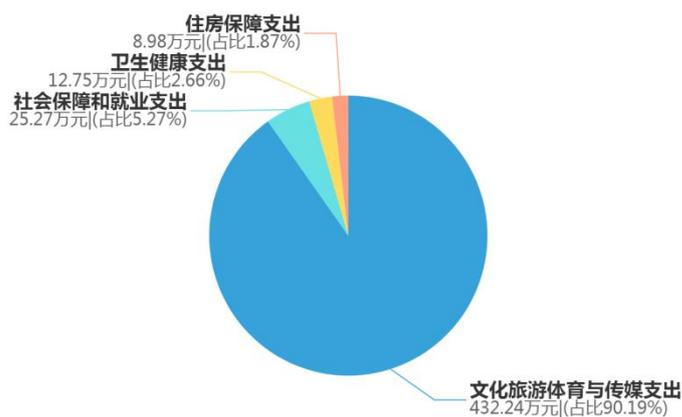


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 432.24 万元，占 90.19%。社会保障和就业支出 25.27 万元，占 5.27%。卫生健康支出 12.75 万元，占 2.66%。住房保障支出 8.98 万元，占 1.87%。

贵德县博物馆2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为122.00万元，比上年增加122.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为185.24万元，比上年减少7.41万元，下降3.84%，主要是项目资金压减。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为125.00万元，比上年增加117.00万元，增长1462.50%，主要是项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为10.95万元，比上年增加2.51万元，增长29.70%，主要是退休人员增加，离退休预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.85万元，比上年减少2.29万元，下降20.57%，主要是退休人员增加，养老预算数下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.48万元，比上年减少0.08万元，下降1.52%，主要是退休人员增加，职业年金预算数下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2024年预算数为8.58万元，比上年增加1.08万元，增长14.41%，主要是医疗基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.17万元，比上年减少0.01万元，下降0.34%，主要是退休人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.98万元，比上年减少1.71万元，下降16.00%，主要是退休人员增加，住房公积金预算数下降。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县博物馆2024年一般公共预算基本支出133.48万元。其中：

人员经费124.64万元，主要包括：基本工资20.48万元，津贴补贴21.97万元，奖金10.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元，职业年金5.48万元，绩效工资23.99万元，职工基本医疗保险缴费4.17万元，公务员医疗补助缴费5.14万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金8.98万元，退休费10.95万元，医疗费补助3.44万元。

公用经费8.83万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费0.20万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，取暖费0.40万元，差旅费0.50万元，工会经费1.28万元，会议

费 0.20 万元，培训费 0.20 万元，劳务费 0.20 万元，公务接待费 0.25 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，维修（护）费 0.20 万元，其他商品和服务支出 1.35 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县博物馆 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.15 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.90 万元，与上年持平，公务接待费 0.25 万元，比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县博物馆部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年贵德县博物馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00

万元，与上年无变化。主要是博物馆是公益事业单位，不涉及机关运行经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，贵德县博物馆共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年贵德县博物馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 345.77 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                                 | 项目类别    | 预算数      | 绩效目标  | 绩效指标  |         |         | 绩效指标性质 | 绩效指标值   | 度量单位 | 分值权重           |    |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|---|-------|---------|---------|--------|---------|------|----------------|----|
|        |                                      |         |          |   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    |        |         |      | 其中：预算执行率权重 10% |    |
| 贵德县博物馆 | 63252300024T000000540-博物馆免费开放补助资金    | 3-特定目标类 | 30000.00 | 项目名称：博物馆免费开放补助资金；项目资金：3.8万元；项目实施年度：2024年；项目目标：作为我县青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。  | 成本指标  | 经济成本    | 电费      | ≤      | 2       | 万元   | 10             |    |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 宣传费用    |        | 1       |      | 10             |    |
|        |                                      |         |          |   | 产出指标  |         | 数量指标    | ≥      | 开放天数    | 360  | 天              | 10 |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 质量指标    |        | 作为我县的青少 | 90   | %              | 10 |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 时效指标    |        | 项目完成期限  | =    | 1              | 年  |
|        |                                      |         |          |   | 效益指标  | 社会效益    | 作为我县的青少 | ≥      | 90      | %    | 20             |    |
|        |                                      |         |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度   |        |         |      | 5              |    |
|        | 青少年满意度                               | 5       |          |   |       |         |         |        |         |      |                |    |
|        | 63252300024T000000542-玉皇阁文物保护单位保护资金  | 3-特定目标类 | 80000.00 | 项目名称：玉皇阁文物保护单位保护资金 项目资金：8万元 项目实施年度：2024年 项目目标：通过对玉皇阁文物保护单位，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 电费      | ≤      | 1       | 万元   | 5              |    |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 宣传费     |        | 2       |      | 5              |    |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 维保费     |        | 5       |      | 10             |    |
|        |                                      |         |          |   | 产出指标  |         | 数量指标    | ≥      | 运转面积    | 1000 | 平方米            | 10 |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 质量指标    |        | 运转天数    | 360  | 天              | 10 |
|        |                                      |         |          |   |       |         | 时效指标    |        | 项目实施年度  | =    | 1              | 年  |
| 效益指标   |                                      |         |          |   | 社会效益  | 有效保护了文物 | ≥       | 90     |         |      | 10             |    |
|        | 进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产地认同，促进我县文化旅游事业的发 | 95      | 10       |   |       |         |         |        |         |      |                |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                              | 群众满意度   | ≥        | 90  | %     | 10      |         |        |         |      |                |    |

|   |         |           |   |       |         |         |   |        |    |    |   |    |
|---|---------|-----------|---|-------|---------|---------|---|--------|----|----|---|----|
| 63252300024<br>T000000551-<br>文庙及玉皇阁4A级景区创建申报资金 | 3-特定目标类 | 50000.00  | 项目名称：文庙及玉皇阁4A级景区创建资金；项目资金：6万元；项目实施年度：2024年；项目目标：太平文昌庙、河西文昌庙、玉皇阁等景区更新创建，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客。   | 成本指标  | 经济成本    | 玉皇阁景区维护 | = | 2      | 万元 | 10 |   |    |
|   |         |           |   |       |         | 河西文昌庙景区 |   |        |    | 5  |   |    |
|   |         |           |   |       |         | 太平文昌庙景区 |   |        |    | 5  |   |    |
|   |         |           |   | 产出指标  | 数量指标    | 景区数量    | ≥ | 3      | 个  | 10 |   |    |
|   |         |           |   |       | 质量指标    | 景区创建率   |   |        |    | 90 | % | 10 |
|   |         |           |   |       | 时效指标    | 项目完成期限  |   |        |    | =  | 1 | 年  |
|   |         |           |   | 效益指标  | 社会效益    | 发展当地经济  | ≥ | 85     |    | 20 |   |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度     | 90  | %     | 10      |         |   |        |    |    |   |    |
| 63252300024<br>T000000553-<br>县级文物保护单位文物本体抢救资金  | 3-特定目标类 | 500000.00 | 项目名称：县级文物保护单位文物本体抢救资金；项目资金：100万元；项目实施年度：2024年；项目目标：王屯龙王庙、德欠寺、罗汉堂寺、乜那寺、太平文昌庙、昝让寺、罗汉堂寺活佛寝宫、昨那寺、珍珠寺、文昌庙等工程维修，提升文物保护单位地环境条件，吸引更多地游客，发展当地经济。 | 成本指标  | 经济成本    | 文物保护抢修资 | = | 100    | 万元 | 20 |   |    |
|   |         |           |   | 产出指标  | 数量指标    | 文物维修数量  | ≥ | 80     | 处  | 10 |   |    |
|   |         |           |   |       | 质量指标    | 文物维修的合格 |   |        |    | 90 | % | 10 |
|   |         |           |   |       | 时效指标    | 项目完成期限  | = | 1      | 年  | 20 |   |    |
|   |         |           |   | 效益指标  | 社会效益    | 提升文物保护单 | ≥ | 90     | %  | 20 |   |    |
|   |         |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度   |   |        |    | 10 |   |    |
| 63252300024<br>T000000810-<br>2023年免费开放补助资金     | 3-特定目标类 | 67708.00  | 项目名称：2023年博物馆纪念馆免费开放资金（2023年项目资金结转至2024年）；项目资金：6.77万元   | 成本指标  | 经济成本    | 办公费     | ≤ | 6.7708 | 万元 | 20 |   |    |
|   |         |           |   | 产出指标  | 数量指标    | 开放天数    | = | 360    | 天  | 10 |   |    |
|   |         |           |   |       | 质量指标    | 开馆率     | ≥ | 90     | %  | 10 |   |    |
|   |         |           |   |       | 时效指标    | 实施年度    | = | 2023   | 年  | 20 |   |    |
|   |         |           |   | 效益指标  | 社会效益    | 提高群众文物保 | ≥ | 90     | %  | 20 |   |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益对象满意度   | 10  |       |         |         |   |        |    |    |   |    |
| 63252300024<br>T000001530-<br>省级文物保             | 3-特定目标类 | 700000.00 | 项目依据：南财字【2023】846号文件；项目名称：贵德县德欠寺文物保护修缮  | 成本指标  | 经济成本    | 德欠寺文物保护 | ≤ | 70     | 万元 | 20 |   |    |
|   |         |           |   | 产出指标  | 数量指标    | 文物保护项目数 | ≥ | 2      | 项  | 10 |   |    |
|   |         |           |   |       | 质量指标    | 文物本彙完整率 |   |        |    | 90 | % | 10 |

|   |         |                  |   |       |         |               |   |     |    |    |
|---|---------|------------------|---|-------|---------|---------------|---|-----|----|----|
| 护专项（德欠寺文物保护修缮工程）                            |         |                  | 工程项目；项目资金：70万元；项目期限：2024年；项目目的：用于修缮贵德县德欠寺的屋面、木基层、木构架、木装修等以及墙体修缮，地面修缮。通过项目实施，加强文物保护利用工作，提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规知识，积极引导人民群众参与文化保护事业。 | 时效指标  | 项目实施周期  | =             | 1 | 年   | 20 |    |
|   |         |                  |   | 效益指标  | 社会效益    | 促进文物赋能社       |   |     |    | 20 |
|   |         |                  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对文物保护的满意度 | ≥ | 90  | %  | 10 |
| 63252300024<br>T000001531-<br>国家文物保护资金项目    | 3-特定目标类 | 1140000.00       | 项目名称：国家文物保护资金项目；项目实施期限：2024年；项目资金：114万；项目目标：贵德县河西镇文昌庙文物保护抢修，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。   | 成本指标  | 经济成本    | 文物保护抢修资       | ≤ | 114 | 万元 | 20 |
|   |         |                  |   | 产出指标  | 数量指标    | 文物维修数量        | ≥ | 100 | 个  | 10 |
|   |         |                  |   |       | 质量指标    | 文物保护完整率       | = | 90  | %  | 10 |
|   |         |                  |   |       | 时效指标    | 项目完成期限        | = | 1   | 年  | 20 |
|   |         |                  |   | 效益指标  | 社会效益    | 提升文物保护单       |   |     |    | 20 |
|   |         |                  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度         | ≥ | 90  | %  | 10 |
| 63252300024<br>T000001532-<br>博物馆免费开放补助资金项目 | 3-特定目标类 | 890000.00        | 项目名称：博物馆免费开放补助资金；项目资金：89万元；项目实施年度：2024年；项目目标：作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。                                    | 成本指标  | 经济成本    | 宣传费用          | ≤ | 30  | 万元 | 5  |
|   |         |                  |   |       |         | 博物馆本体维护       |   | 50  |    | 10 |
|   |         |                  |   |       |         | 电费            |   | 9   |    | 5  |
|   |         |                  |   | 产出指标  | 数量指标    | 开放天数          | ≥ | 360 | 天  | 10 |
|   |         |                  |   |       | 质量指标    | 作为我县青少年       |   | 90  | %  | 10 |
|   |         |                  |   |       | 时效指标    | 项目完成期限        |   | =   | 1  | 年  |
|   |         |                  |   | 效益指标  | 社会效益    | 提高历史文化地       |   |     |    | 20 |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度 | 位置，带动当地经济又好又快发展。 | ≥   | 90    | %       | 10            |   |     |    |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文物的项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作项目的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县博物馆开支的事业离退休人员退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映贵德县博物馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映贵德县博物馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映贵德县博物馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、单位专业类名词**

无