

附件 2

汉中市博物馆 2025 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、主要职能及机构设置

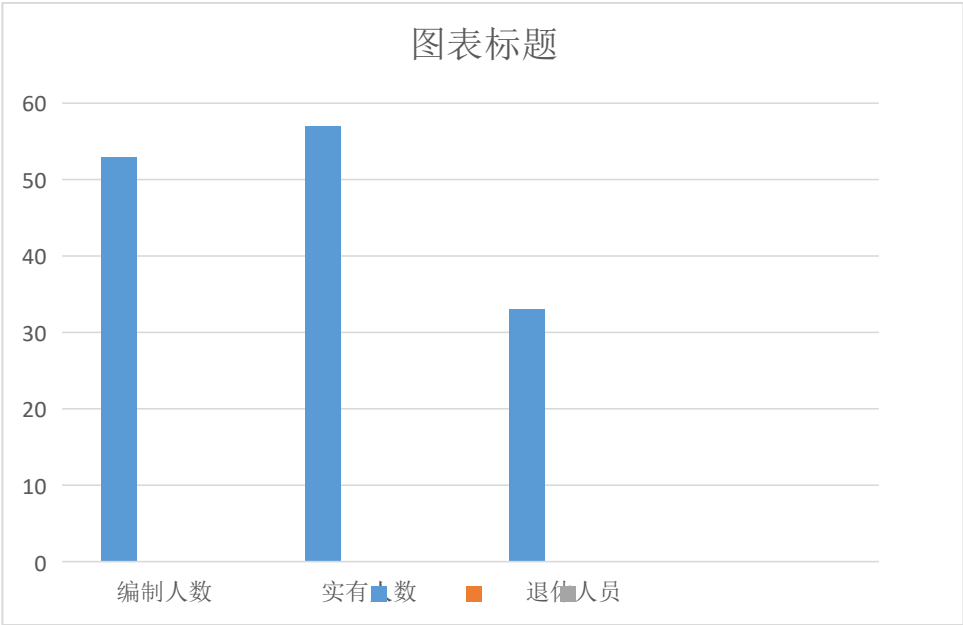
汉中市博物馆，为市文物旅游局下属副处级事业单位，编制 53 名，经费性质为财政差额预算，领导职数设 1 正 3 副。内设 8 个科室，正副科级领导职位数 15 职。主要职责任务为负责做好古汉台遗址、拜将坛遗址、饮马池遗址和石门栈道遗址的保护管理工作。负责文物的征集、收藏、保管工作。发挥爱国主义教育基地功能，开展宣传教育活动。立足汉中文物自愿，开展学术研究，对外宣传汉中。负责指导全市博物馆业务工作。开发具有汉中特色的文化产品，做好为旅游发展服务的相关工作。

二、工作任务

2025 年，我馆将深入贯彻落实习近平总书记来汉考察重要讲话重要指示，坚定文化自信，聚焦文化内涵挖掘、遗产保护传承、文旅融合发展、服务质量提升等重点任务，在“让文物活起来”上“做文章”，在为民服务上“求实效”，在基地职能发挥上“作表率”，在扩大汉中对外影响力上“展形象”，全面彰显汉中作为历史文化名城的文化自觉之根、文化自信之本、文化自强之源，为全市文化旅游业高质量发展，加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市贡献积极力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 33 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 1348 万元，其中一般公共预算拨款收入 440 万元、非税收入 458 万元、其他收入 450 万元，较上年增加 668 万元，主要原因是其他收入及非税收入增加；本单位当年预算支出 1348 万元，其中一般公共预算拨款收入 440 万元、非税收入 458 万元、其他收入 450 万元，较上年增加 668 万元，主要原因是项目支出进度加快，人员工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 898 万元，其中一般共预算拨款收入 440 万元、非税收入 458 万元，较上年增加 218 万元，主要原因是非税收入增加；本单位当年财政拨款支出 898 万元，其中一般公共预算拨款支出 440 万元、非税收入 458 万元，较上年增加 218 万元，主要原因是人员工资增长。

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 898 万元，较上年增加 218 万元，主要原因是人员工资增长。

（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 898 万元，其中：

博物馆（2070205）898 万元，较上年增加 218 万元，原因是人员工资增长；

（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 898 万元，其中：

工资福利支出（301）890.82 万元，较上年增加 218.73 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）3.09 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是馆领导车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.09 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是退休人员及遗属生活补助增长；

2. 本单位当年一般公共预算支出 898 万元，其中：

机关工资福利支出(501)890.82 万元,较上年增加 218.73 万元,原因是人员工资增长;

机关商品和服务支出(502)3.09 万元,较上年增加 0.39 万元,原因是馆领导车补增加;

对个人和家庭的补助(509)4.09 万元,较上年增加 1.28 万元,原因是退休人员及遗属生活补助增长。

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。

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 万元与上年“三公”经费预算持平。

会议费预算 0 万元,与上年持平。

培训费预算 0 万元,与上年持平。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位无车辆配置。

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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 898 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.09 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是馆领导车补增加。

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、工资福利：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市博物馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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）	是	本单位财政拨款为专项资金
表8	部门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）	是	本单位财政拨款为专项资金
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位为二级预算单位
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	13,480,000.00	一、部门预算		一、部门预算	13,480,000.00	一、部门预算	13,480,000.00
1、财政拨款	8,980,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	13,399,120.00
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	13,480,000.00	(1) 工资福利支出	9,028,220.00	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		(2) 商品和服务支出	4,370,900.00	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	80,880.00	9、对个人和家庭的补助	80,880.00
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	4,500,000.00	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	13,480,000.00	本年支出合计	13,480,000.00	本年支出合计	13,480,000.00	本年支出合计	13,480,000.00
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	13,480,000.00	支出总计	13,480,000.00	支出总计	13,480,000.00	支出总计	13,480,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	8,980,000.00	一、财政拨款	8,980,000.00	一、财政拨款	8,980,000.00	一、财政拨款	8,980,000.00
1、一般公共预算拨款	8,980,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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	8,939,120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,980,000.00	(1)工资福利支出	8,908,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,900.00	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	40,880.00	9、对个人和家庭的补助	40,880.00
		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	8,980,000.00	本年支出合计	8,980,000.00	本年支出合计	8,980,000.00	本年支出合计	8,980,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,980,000.00	支出总计	8,980,000.00	支出总计	8,980,000.00	支出总计	8,980,000.00

表5

部门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	8,980,000.00			8,980,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,980,000.00			8,980,000.00	
20702	文物	8,980,000.00			8,980,000.00	
2070205	博物馆	8,980,000.00			8,980,000.00	

表6

部门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			8,980,000.00			8,980,000.00	
301	工资福利支出			8,908,220.00			8,908,220.00	
30101	基本工资	50501	工资和福利支出	2,740,000.00			2,740,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资和福利支出	2,690,220.00			2,690,220.00	
30103	奖金	50501	工资和福利支出	218,000.00			218,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资和福利支出	460,000.00			460,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	850,000.00			850,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资和福利支出	440,000.00			440,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	400,000.00			400,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资和福利支出	430,000.00			430,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	680,000.00			680,000.00	
302	商品和服务支出			30,900.00			30,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,900.00			30,900.00	
303	对个人和家庭的补助			40,880.00			40,880.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00			26,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00			12,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00			2,880.00	

表7

部门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	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	

表8

部门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：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			0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	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
	0.00	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
	0.00	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	0.00
	0.00	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（基本建设）	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
	0.00		0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
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

表10

部门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	13,480,000.00	
203	汉中市文化和旅游局	13,480,000.00	
203004	汉中市博物馆	13,480,000.00	
	汉中市博物馆	13,480,000.00	
	非税支出	4,580,000.00	
	F汉中市博物馆运转人员经费	4,580,000.00	汉中市博物馆在职职工2025年度工资、社保缴纳
	文物保护专项资金	4,500,000.00	
	D汉中市博物馆文物保护及运转补助资金	4,500,000.00	各类文保项目运行资金与运转类资金
	运转补助类	4,400,000.00	
	汉中市博物馆免费开放运转补助	4,400,000.00	用于支付本单位2025年度57名在职人员工资、社保

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		F博物馆运转人员经费				
主管部门		汉中市文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		458	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		458			
	其他资金					
年度目标	确保汉中市博物馆免费开放运转正常运行					
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	成本控制数		≤458万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖人数		57人	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	按月度发放		每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高社会影响力, 传递文化信息		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市博物馆免费开放运转补助			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	440		
		其他资金			
年度	确保汉中市博物馆免费开放运转正常运行				
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	成本控制数	≤440万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	57人	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	按月度发放	每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会影响力, 传递文化信息	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市博物馆			
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	
	通过给职工57人按时发放工资	发工资	898.00万元	898.00万元		
	保障汉中市博物馆免费开放运转	保运转	450.00万元		450.00万元	
	金额合计		1,348.00万元			
年度总体目标	通过给职工57人按时发放工资，保障汉中市博物馆免费开放运转。					
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	成本控制数		≤1348万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖人数		57人	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	按月度发放		每月10日之前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高社会影响力，传递文化信息		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。