黄龙县文物管理所

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

主要职责：宣传执行国家文物保护的法律、法规；制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议；制止一切破坏文物保护或违犯法律、法规的行为；全面做好文物安全保护、宣传展示、文物征集工作，传承黄龙历史文明；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调做好博物馆对外交流工作，做好文物保护宣传工作；负责文物和博物馆人才培训工作；做好文物保护科技成果的推广及应用工作；完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

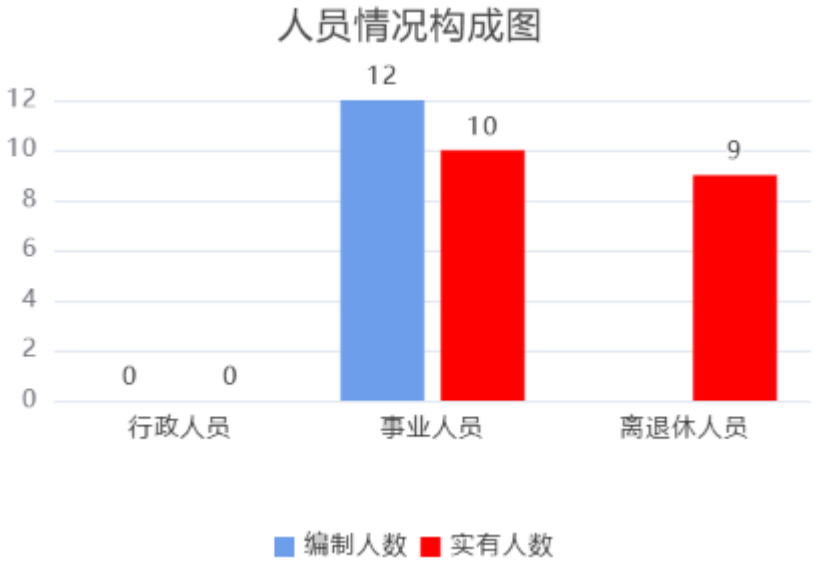
机构设置：黄龙县文物管理所，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，设所长（馆长）1名，副所长（副馆长）1名。

二、工作任务

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集，鉴定，登编，修复，保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员9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423.91万元，其中：一般公共预算拨款423.91万元，较上年增加257.02万元，增长154.01%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年预算支出423.91万元，其中：一般公共预算拨款423.91万元，较上年增加257.02万元，增长154.01%，增长的主要原因是：项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入423.91万元，其中：一般公共预算拨款收入423.91万元，较上年增加257.02万元，增长154.01%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年财政拨款支出423.91万元，其中：一般公共预算拨款支出423.91万元，较上年增加257.02万元，增长154.01%，增长的主要原因是：项目增加。

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423.91万元，较上年增加257.02万元，增长154.01%，增长的主要原因是：项目增加。

（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支出423.91万元，其中：

1.文物保护（2070204）333.21万元，较上年增加211.31万元，增长173.35%，增长的主要原因是：项目增加；

2.博物馆（2070205）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.05万元，较上年减少1.65万元，下降9.32%，下降的主要原因是：9月份一人退休；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.02万元，较上年减少0.83万元，下降9.38%，下降的主要原因是：9月份一人退休；

5.事业单位医疗（2101102）5.31万元，较上年减少0.54万元，下降9.23%，下降的主要原因是：9月份一人退休；

6.住房公积金（2210201）11.32万元，较上年减少1.26万元，下降10.02%，下降的主要原因是：9月份一人退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

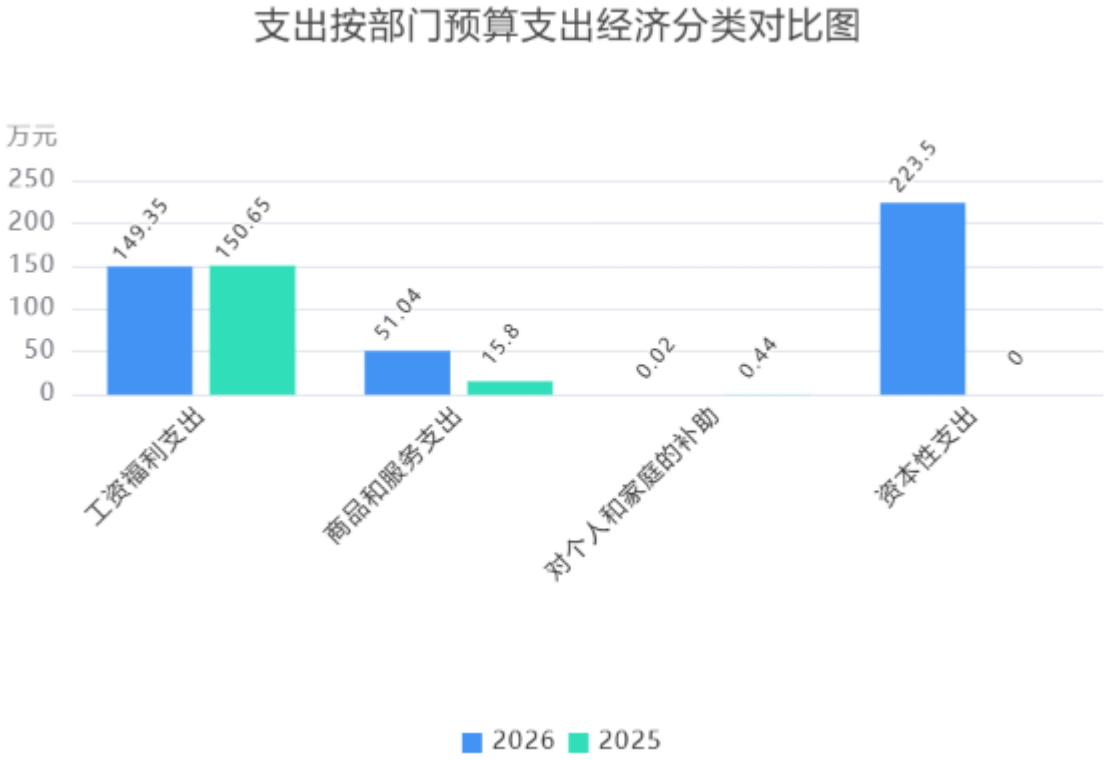
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出423.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）149.35万元，较上年减少1.30万元，下降0.86%，下降的主要原因是：9月份一人退休；

（2）商品和服务支出（302）51.04万元，较上年增加35.24万元，增长223.04%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.42万元，下降95.45%，下降的主要原因是：遗属6月份死亡；

（4）资本性支出（310）223.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

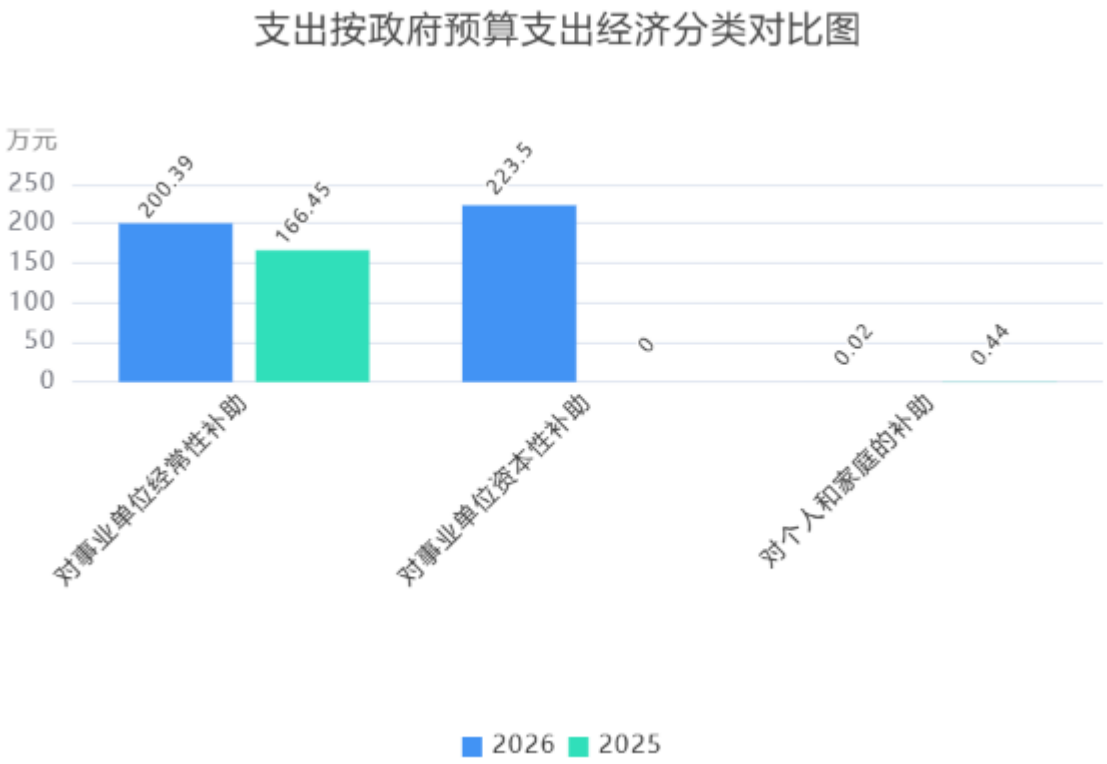


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出423.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）200.39万元，较上年增加33.94万元，增长20.39%，增长的主要原因是：项目增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）223.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.42万元，下降95.45%，下降的主要原因是：遗属6月份死亡。



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“三公”经费预算支出0.45万元，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0.45万元，较上年无增减；

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1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423.91万元，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4.60万元，较上年减少1.20万元，下降20.69%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

无

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：黄龙县文物管理所

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	本单位不涉及此业务
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	本单位不涉及此业务
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	本单位不涉及此业务

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	4,239,124.00	一、部门预算	4,239,124.00	一、部门预算	4,239,124.00	一、部门预算	4,239,124.00
1、财政拨款	4,239,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,404,124.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,239,124.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,357,944.00	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	2,735,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,000.00	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	180.00	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	2,003,944.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,835,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,235,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,832,088.00	(1)工资福利支出	135,600.00	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	240,717.00	(2)商品和服务支出	464,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,072.00	(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	2,235,000.00		
		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	113,247.00				
		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	4,239,124.00	**本年支出合计**	4,239,124.00	**本年支出合计**	4,239,124.00	**本年支出合计**	4,239,124.00
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	4,239,124.00	**支出总计**	4,239,124.00	**支出总计**	4,239,124.00	**支出总计**	4,239,124.00

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		4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00									
136	黄龙县文化和旅游局	4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00									
136004	黄龙县文物管理所	4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00									

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		4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00							
136	黄龙县文化和旅游局	4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00							
136004	黄龙县文物管理所	4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00							

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	4,239,124.00	一、财政拨款	4,239,124.00	一、财政拨款	4,239,124.00	一、财政拨款	4,239,124.00
1、一般公共预算拨款	4,239,124.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,404,124.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,735,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,357,944.00	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	46,000.00	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	180.00	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	2,003,944.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,835,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,235,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,832,088.00	(1)工资福利支出	135,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240,717.00	(2)商品和服务支出	464,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	53,072.00	(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	2,235,000.00		
		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	113,247.00				
		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	4,239,124.00	**本年支出合计**	4,239,124.00	**本年支出合计**	4,239,124.00	**本年支出合计**	4,239,124.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,239,124.00	**支出总计**	4,239,124.00	**支出总计**	4,239,124.00	**支出总计**	4,239,124.00

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		4,239,124.00	1,358,124.00	46,000.00	2,835,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,832,088.00	951,088.00	46,000.00	2,835,000.00	
20702	文物	3,832,088.00	951,088.00	46,000.00	2,835,000.00	
2070204	文物保护	3,332,088.00	951,088.00	46,000.00	2,335,000.00	
2070205	博物馆	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,717.00	240,717.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,717.00	240,717.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,478.00	160,478.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,239.00	80,239.00			
210	卫生健康支出	53,072.00	53,072.00			
21011	行政事业单位医疗	53,072.00	53,072.00			
2101102	事业单位医疗	53,072.00	53,072.00			
221	住房保障支出	113,247.00	113,247.00			
22102	住房改革支出	113,247.00	113,247.00			
2210201	住房公积金	113,247.00	113,247.00			

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				4,239,124.00	1,358,124.00	46,000.00	2,835,000.00	
301	工资福利支出			1,493,544.00	1,357,944.00		135,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,508.00	500,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,480.00	31,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,289.00	113,289.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,440.00	298,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,478.00	160,478.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,239.00	80,239.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,072.00	53,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,191.00	7,191.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,247.00	113,247.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,600.00			135,600.00	
302	商品和服务支出			510,400.00		46,000.00	464,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,400.00			4,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211,500.00		21,500.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			
310	资本性支出			2,235,000.00			2,235,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,235,000.00			2,235,000.00	

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		1,404,124.00	1,358,124.00	46,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	997,088.00	951,088.00	46,000.00	
20702	文物	997,088.00	951,088.00	46,000.00	
2070204	文物保护	997,088.00	951,088.00	46,000.00	
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	240,717.00	240,717.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,717.00	240,717.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,478.00	160,478.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,239.00	80,239.00		
210	卫生健康支出	53,072.00	53,072.00		
21011	行政事业单位医疗	53,072.00	53,072.00		
2101102	事业单位医疗	53,072.00	53,072.00		
221	住房保障支出	113,247.00	113,247.00		
22102	住房改革支出	113,247.00	113,247.00		
2210201	住房公积金	113,247.00	113,247.00		

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				1,404,124.00	1,358,124.00	46,000.00	
301	工资福利支出			1,357,944.00	1,357,944.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,508.00	500,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,480.00	31,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,289.00	113,289.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,440.00	298,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,478.00	160,478.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,239.00	80,239.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,072.00	53,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,191.00	7,191.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,247.00	113,247.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			46,000.00		46,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	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		2,835,000.00	
136	黄龙县文化和旅游局	2,835,000.00	
136004	黄龙县文物管理所	2,835,000.00	
	专用项目	2,835,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助	500,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助资金	500,000.00	博物馆对外免费开放所需资金。
	文物保护专项资金	2,235,000.00	
	黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目	1,165,000.00	可移动文物保护资金
	黄龙县花石崖石窟保护修缮工程第二批资金	1,070,000.00	计划在2025-2026年完成石窟的保护修缮维修，保护石窟现有遗迹。
	文物及博物保护经费	100,000.00	
	文物及博物保护经费	100,000.00	保障博物馆正常运行及田野文物安全巡查。

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		4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
136	黄龙县文化和旅游局	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
136004	黄龙县文物管理所	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专项业务经费		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	283.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	283.50	
	其他资金		
年度目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。		

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	文物及博物保护经费	10万元	5分
			博物馆纪念馆免费开放补助资金	50万元	5分
			黄龙县花石崖石窟保护修缮工程第二批资金	107万元	5分
			黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目	116.5万元	5分
	产出指标	数量指标	免费开放场所	1处	10分
		质量指标	免费开放场所开放率	100%	10分
		时效指标	使用年度	12/31/2026	10分
	效益指标	经济效益指标	专款专用	效果显著	5分
		社会效益指标	加强文物保护利用	有效保护	5分
			提高文物安全水平	有效提升	5分
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	5分
		可持续影响指标	文物对陕西优秀历史文化传承影响期限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			黄龙县文物管理所			
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	
	人员经费	用于保障本单位人员费用	135.81	135.81		
	日常经费	用于保障本单位日常开支	4.60	4.60		
	项目活动经费	加强文物保护利用，提升文物安全水平	283.50	283.50		
	金额合计		423.91	423.91		
年度总体目标	目标1:保证单位正常运转和干部职工基本生活以及保险缴纳。 目标2:加强文物保护利用，提升文物安全水平。 目标3:传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					

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	工资福利支出	≤135.81万元	10分
			商品和服务支出	≤288.10万元	10分
	产出指标	数量指标	在编人数	10人	10分
			公车数量	1辆	5分
			免费开放场所	1处	5分
		质量指标	保障单位各项工作正常开展	100%	10分
		时效指标	使用年度	2026年12月31日前	10分
	效益指标	社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务	效果明显	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10分
			单位职工满意度	≥90%	10分

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。

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="15">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>

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。