

西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

保护文物古迹，弘扬民族文化。负责依法保护公输堂文物安全及公输堂文物的整理与研究。

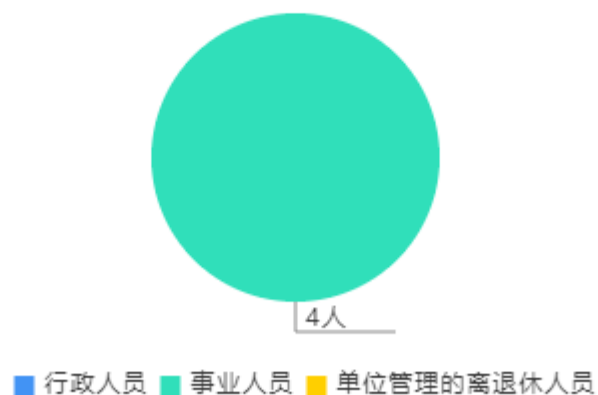
二、工作任务

- 1、积极配合省文保院、省文研院和相关单位，推进实施公输堂维修工程项目。
- 2、做好公输堂文物安全工作。
- 3、积极与上级部门以及区财政部门沟通，争取追加预算，推动文物保护工作顺利开展。
- 4、继续完善公输堂基础设施和环境整治。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入60.38万元，其中：一般公共预算拨款60.38万元，较上年增加13.35万元，增长28.39%，增长的主要

原因是：文物保护宣传项目资金增加；本单位2023年预算支出60.38万元，其中：一般公共预算拨款60.38万元，较上年增加13.35万元，增长28.39%，增长的主要原因是：人员经费支出增加和文物保护宣传项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入60.38万元，其中：一般公共预算拨款收入60.38万元，较上年增加13.35万元，增长28.39%，增长的主要原因是：人员经费增加和文物保护宣传项目资金增加；本单位2023年财政拨款支出60.38万元，其中：一般公共预算拨款支出60.38万元，较上年增加13.35万元，增长28.39%，增长的主要原因是：人员经费支出增加和文物保护宣传项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出60.38万元，较上年增加13.35万元，增长28.39%，增长的主要原因是：人员经费增加和文物保护宣传项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出60.38万元，其中：

（1）文物保护（2070204）46.84万元，较上年增加12.41万元，增长36.05%，增长的主要原因

是：人员经费增加和文物保护宣传项目资金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.59万元，较上年增加1.80万元，增长47.33%，增长的主要原因是：年度基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.00万元，增长10.11%，增长的主要原因是：年度基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）2.00万元，较上年增加0.18万元，增长9.98%，增长的主要原因是：年度基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.71万元，较上年增加0.16万元，增长10.07%，增长的主要原因是：年度基数调整；

（6）住房公积金（2210201）4.19万元，较上年减少1.20万元，下降22.20%，下降的主要原因是：年度基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

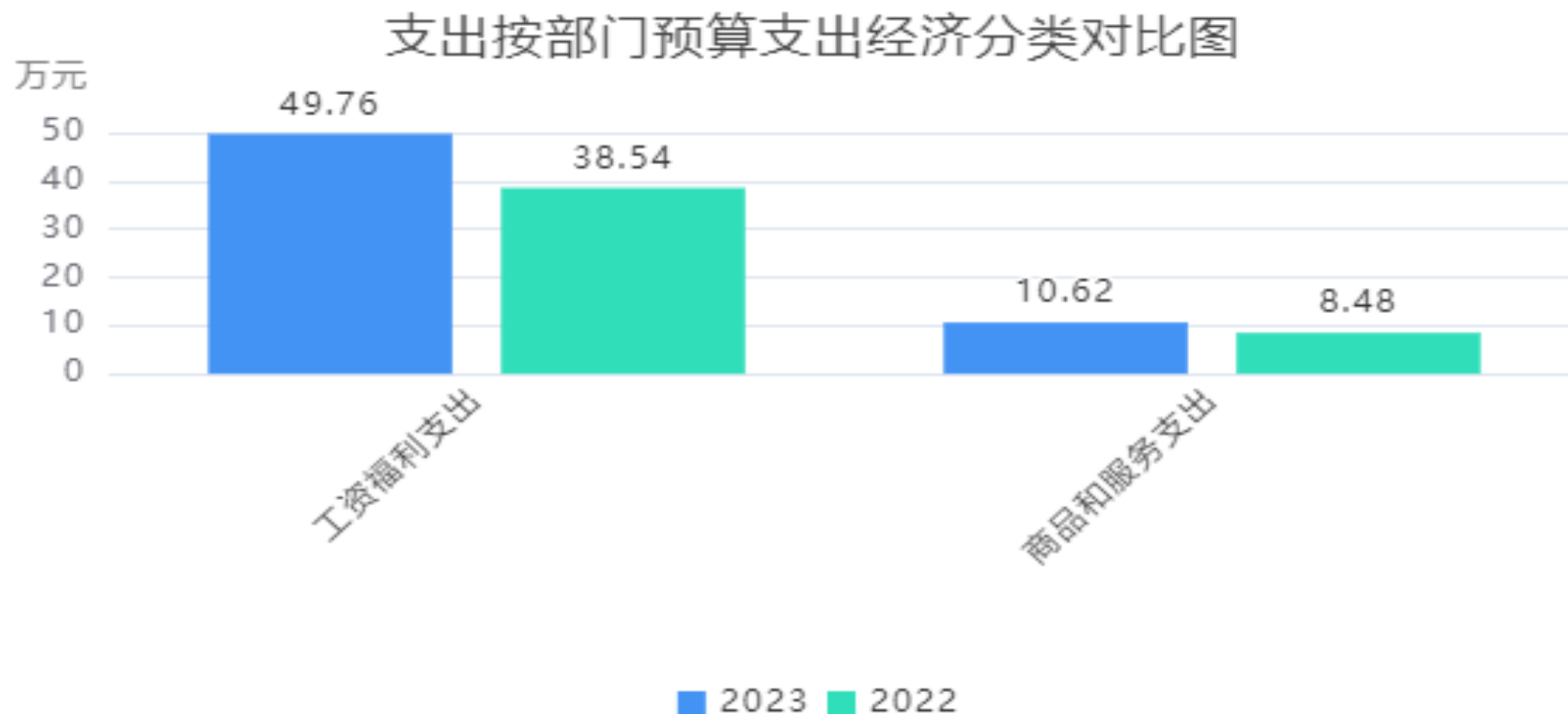
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出60.38万元，其中：

工资福利支出（301）49.76万元，较上年增加11.22万元，增长29.11%，增长的主要原因是：人

员经费按政策进行调整，支出增加；

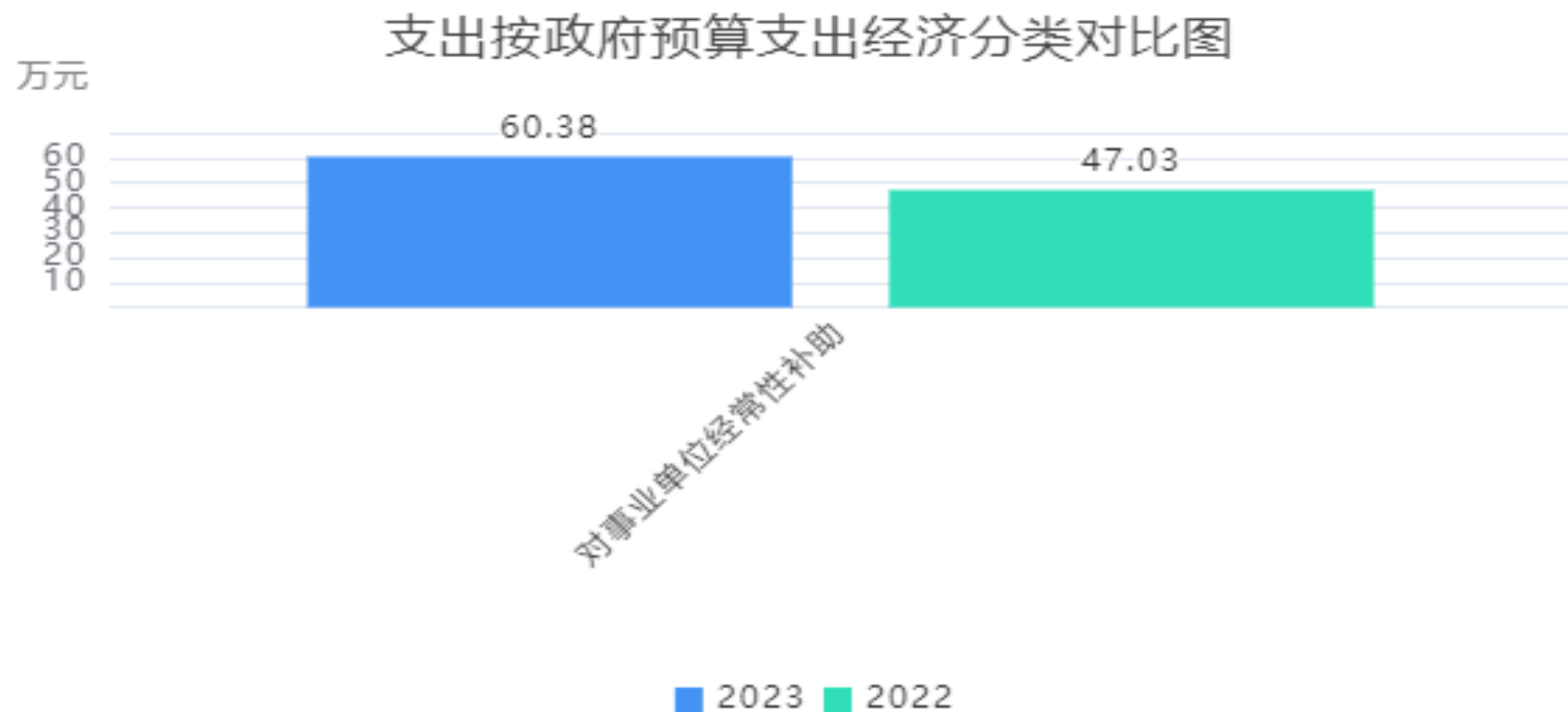
商品和服务支出（302）10.62万元，较上年增加2.13万元，增长25.16%，增长的主要原因是：宣传经费支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出60.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.38万元，较上年增加13.35万元，增长28.39%，增长的主要原因是：按照年份正常的预算增长。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023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。

2023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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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60.38万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.62万元，较上年增加0.13万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加和文物保护项目资金支出增加。

十、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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	603,827.00	一、部门预算	603,827.00	一、部门预算	603,827.00	一、部门预算	603,827.00
1、财政拨款	603,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	513,827.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	603,827.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	497,634.00	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	16,193.00	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	603,827.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	468,385.00	(1) 工资福利支出		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	56,426.00	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,076.00	(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	41,940.00				
		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	603,827.00	本年支出合计	603,827.00	本年支出合计	603,827.00	本年支出合计	603,827.00
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	603,827.00	支出总计	603,827.00	支出总计	603,827.00	支出总计	603,827.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	603,827.00	603,827.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	603,827.00	603,827.00								
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	603,827.00	603,827.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	603,827.00	一、财政拨款	603,827.00	一、财政拨款	603,827.00	一、财政拨款	603,827.00
1、一般公共预算拨款	603,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	513,827.00	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	497,634.00	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	16,193.00	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	603,827.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	468,385.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,426.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	37,076.00	(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	41,940.00				
		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	603,827.00	本年支出合计	603,827.00	本年支出合计	603,827.00	本年支出合计	603,827.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	603,827.00	支出总计	603,827.00	支出总计	603,827.00	支出总计	603,827.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	603,827.00	497,634.00	16,193.00	90,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	468,385.00	362,192.00	16,193.00	90,000.00	
20702	文物	468,385.00	362,192.00	16,193.00	90,000.00	
2070204	文物保护	468,385.00	362,192.00	16,193.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,426.00	56,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,903.00	55,903.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,903.00	55,903.00			
20899	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00			
210	卫生健康支出	37,076.00	37,076.00			
21011	行政事业单位医疗	37,076.00	37,076.00			
2101102	事业单位医疗	19,983.00	19,983.00			
2101103	公务员医疗补助	17,093.00	17,093.00			
221	住房保障支出	41,940.00	41,940.00			
22102	住房改革支出	41,940.00	41,940.00			
2210201	住房公积金	41,940.00	41,940.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	603,827.00	497,634.00	16,193.00	90,000.00	
301	工资福利支出			497,634.00	497,634.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,472.00	143,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,560.00	30,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100,080.00	100,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,903.00	55,903.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,983.00	19,983.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,093.00	17,093.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	523.00	523.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00			
302	商品和服务支出			106,193.00		16,193.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,193.00		4,193.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,000.00		12,000.00	90,000.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	513,827.00	497,634.00	16,193.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	378,385.00	362,192.00	16,193.00	
20702	文物	378,385.00	362,192.00	16,193.00	
2070204	文物保护	378,385.00	362,192.00	16,193.00	
208	社会保障和就业支出	56,426.00	56,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,903.00	55,903.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,903.00	55,903.00		
20899	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	523.00	523.00		
210	卫生健康支出	37,076.00	37,076.00		
21011	行政事业单位医疗	37,076.00	37,076.00		
2101102	事业单位医疗	19,983.00	19,983.00		
2101103	公务员医疗补助	17,093.00	17,093.00		
221	住房保障支出	41,940.00	41,940.00		
22102	住房改革支出	41,940.00	41,940.00		
2210201	住房公积金	41,940.00	41,940.00		

表8

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：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	513,827.00	497,634.00	16,193.00	
301	工资福利支出			497,634.00	497,634.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,472.00	143,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,560.00	30,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100,080.00	100,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,903.00	55,903.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,983.00	19,983.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,093.00	17,093.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	523.00	523.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00		
302	商品和服务支出			16,193.00		16,193.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,193.00		4,193.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	90,000.00	
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	本级专项资金	90,000.00	
	文物保护宣传经费	90,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

单位：元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

填报单位（章）： 西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

项目名称			文物保护宣传经费		
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		9
			其中: 财政拨款		9
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1: 增强对公输堂的文物保护及宣传, 提高公输堂的影响力; 目标2: 改善公输堂现有环境				
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	日常宣传		至少10次
			日常养护		全年
		质量指标	文化遗产日活动		做到群众满意
			基础设施安置		≥90%
		时效指标	全年		100%
		成本指标	财政拨款		100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众的文物保护意识, 提高公输堂知名度		有效提升
		可持续影响指标	持续改善院内环境		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
			使用人员满意度		≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区公输堂小牧做艺术博物馆		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员费用	人员费用	49.76	49.76	
	日常公用经费	日常公用经费	1.62	1.62	
	文物保护宣传经费	文物保护宣传经费	9	9	
	金额合计		60.38	60.38	
年度 总体 目标 完成	保证单位人员正常运转，促进文物保护工作正常开展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位正常运转	正常	
		质量指标	完成工作目标	≥90%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	财政预算拨款	基本支出完毕	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升文物保护宣传能力	明显提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保护传统文化，宣传文物保护的意义	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

填报单位（章）：

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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		