

附件 1

和政古动物化石博物馆 2024 年单位预算公开情况 说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

本单位主要职责，(一)挖掘、征集、保护古动物化石；(二)开展馆藏化石的修复工作及安全管护和化石的研究及学术研讨；(三)全面加强免费开放，负责做好游客的日常参观工作；(四)开展馆藏化石标本的登记和管理工作；(五)提升化石的展示服务水平，负责各类展览的设计、陈列工作；(六)依托化石资源，规划、申报实施化石保护开发项目及做好化石的宣传工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

根据上述职责，和政古动物化石博物馆(临夏盆地古动物化石联合研究所)设3个科级职能科室：

(一)办公室：负责处理办公室日常事务，协调各科室工作，负责各类文件的编写、印发、文档的搜集整理、信息的编辑传递、负责馆内财务、国有资产管理等工作，确保博物馆的工作正常运行。

(二)业务科：负责博物馆免费开放、游客接待、发票、检票、讲解、参观工作。负责挖掘、征集、保护化石标本，开展和政地区古动物化石数据库的建设、馆藏化石的修复、维护保养和化石的研究；负责各类展览的设计、陈列工作，规范提升化石的展示服务水平；负责策划、组织、开展文博宣传、藏品借展和复

仿制工作，依托化石资源规划、申报实施化石保护开发项目。

(三)保卫科：负责博物馆日常安全保卫，治安管理、游客车辆管理、消防、安防设施维护保养及保安培训管理工作。

截止 2024 年 1 月 1 日为止，我单位按照规定核定编制 22 个。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年和政古动物化石博物馆收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 603.376 万元。按照综合预算的原则，部单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 603.376 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：
一般公共预算收入 583.756 万元，占 96.7%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 19.62 万元，占 3.3%；
其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 603.376 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 383.756 万元，占 63.6%；项目支出 200 万元，占 33.15%；上年结转 19.62 万元，占 3.25%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 583.756 万元，包括：一般公共服务支出 4.279 万元、教育支出 3.209 万元、文化旅游体育与传媒支出 500.949 万元、社会保障和就业支出 51.847 万元、卫生健康支出 17.418 万元、住房保障 25.674 万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）；

（一）基本支出

2024 年基本支出 383.756 万元，比 2023 年预算减少 8.304 万元，下降 2.1%，下降的主要原因是人员减少。其中：人员经费支出 383.756 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、职工培训费。

公用经费支出 0 万元，中央拨付我单位 2024 年免费开放专项经费为维护我单位正常运转工作经费。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长的主要原因是本年度资金提前下达。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是项目 1 和政古动物化石博物馆 2024 年度免费开放。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201）群众团队事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 4.279 万元，比 2023 年增加 0.62 万元，主要原因是人员基数增大，拨付金额提高

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 3.209 万元，比 2023 年增加 0.46 万元，主要原因是人员基数增大，拨付金额提高

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2024 年预算数为 481.329 万元，比 2023 年预算增加 176.91 万元，主要原因是本年度提前下达专项经费，上年度仅为结转资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 34.231 万元，比 2023 年预算增加 4.92 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 17.116 万元，比 2023 年预算增加 2.46 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

6. 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助（01）2024 年预算数为 0.072 万元，比 2023 年预算增加 0.072 万元，主要原因是 2024 年新增文化宣传人员失业保险缴费。

7. 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数为 0.428 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

8. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024 年预算数为 13.907 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 3.209 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

10 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）2024 年预算数为 0.302

万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 25.674 万元，比 2023 年预算增加 3.69 万元，主要原因是 2024 年人员工资数增大，缴费数增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 219.62 万元，较 2023 年预算增加 219.62 万元，增长 100%，增长的主要原因是本年度提前下达资金及上一年度结转。

七、政府采购安排情况

2024 年，和政古动物化石博物馆政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 15082.69 万元。其中：办公用房 500 平方米，价值 14175 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 24.8 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 15 万元。其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是停车费、讲解费，分别计划征收 5 万元、10 万元。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年单位预算安排的可公开其他类项目。

项目名称：和政古动物博物馆博物馆 2024 年度免费开放专项

1、项目概况：为提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育、展示功能。

2、立项依据：《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》

《文物事业单位财务制度》

《甘肃省免费开放博物馆（纪念馆）管理办法》

《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》

3、实施主体：和政古动物化石博物馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：
. 文化传播与社会教育：由分管副馆长负责，具体由业务科负责实施。主要职责为调整与完善我馆基本陈列，承办临时展览及媒体推广工作；参观游客的接待服务工作；讲解词的撰写及文物讲解工作；负责开展博物馆对外社会宣传工作。

2. 管理运行与安全保障：由分管副馆长负责，具体由办公室与保卫科负责实施。办公室主要负责建立和完善各项规章制度；保障馆内各项服务设施的正常运行；负责观众投诉的处理及志愿者队伍的管理。保卫科负责馆内安全保卫人员的管理，防火、防盗、防破坏、防治安事故等安全生产工作，保证馆内文物的绝对安全。

3. 观众评价：主要由分管副馆长负责，具体由业务科负责。主要负责观众满意度调查，并形成调查分析报告；利用“5.18 国际博物馆

日”、“6.12 中国文化遗产日”等重大节假日开展宣传活动；及时联系报社、媒体，将活动情况进行宣传报道。

4. 基础工作：由分管副馆长负责，具体由业务科负责实施，主要负责文物库房整理、藏品管理制度的制订、建立藏品档案并定期开展藏品养护；负责业务培训，学术刊物的出版发行，举办学术会议、讲座、论坛等学术交流活动。

6、年度预算安排：于 2024 年 12 月 31 日完成全部免费开放工作。

7、预期总体目标：为提升公共文化服务水平，发挥博物馆宣传、教育、展示功能，规范博物馆免费开放专项资金管理，根据《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《文物事业单位财务制度》、《甘肃省免费开放博物馆（纪念馆）管理办法》和中宣部等 4 部委联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》以及我馆免费开放的实际情况，我馆研究制定了免费开放绩效考评工作 2024 年度绩效目标，确保免费开放绩效考评工作落到实处，更好地发挥博物馆科普教育职能。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 219.62 万元，较 2023 年预算增加 219.62 万元，增长 100%，增长的主要原因是一般性转移支付本年度提前下拨及上年结转。。

1. 一般性转移支付 219.62 万元，具体项目有：和政古动物化石博物馆免费开发专项

(1)项目 1 和政古动物化石博物馆 2023 年免费开放专项 19.62 万元；

(2)项目 2 和政古动物化石博物馆 2024 年免费开放专项 200 万元；

(五) 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出，为空表

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指

标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求将绩效自评结果随部门决算报送财政，随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政古动物化石博物馆

2024年2月26日

附件：1. 和政古动物化石博物馆 2024 年单位预算公开表

2. 和政古动物化石博物馆 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	583.756	一、一般公共服务支出	4.279
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.209
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	500.949
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	51.847
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.418
		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	
		二十、住房保障支出	25.674
		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	
本年收入合计		本年支出合计	603.376
十、上年结转	19.62	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	603.376	支出总计	603.37

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	583.756
人员经费	383.756
一般性转移支付收入	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	583.756
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	19.62
一般公共预算收入结转	19.62
十一、上年结余	
.....	
收入合计	603.376

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	603.376	383.756	200	19.62
207 文化旅游体育与传媒支出	500.949	281.329	200	19.62
20702 文物	500.949	281.329	200	19.62
2070205 博物馆	500.949	281.329	200	19.62
201 一般公共服务支出	4.279	4.279		
20129 群众团队事务	4.279	4.279		
2012906 工会事务	4.279	4.279		
205 教育支出	3.209	3.209		
20508 进修及培训	3.209	3.209		
2050803 培训支出	3.209	3.209		
208 社会保障和就业支出	51.847	51.847		
20805 行政事业单位养老支出	51.347	51.347		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.231	34.231		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.116	17.116		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5		
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.072	0.072		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.428	0.428		
210 卫生健康支出	17.418	17.418		
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	14.209	14.209		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.907	13.907		
2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.302	0.302		
21011 行政事业单位医疗	3.209	3.209		
2101103 公务员医疗补	3.209	3.209		

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
助				
221 住房保障支出	25.674	25.674		
22102 住房改革支出	25.674	25.674		
2210201 住房公积金	25.674	25.674		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	583.756	一、本年支出	583.756
（一）一般公共预算财政拨款	583.756	（一）一般公共服务支出	4.279
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.209
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	481.329
		（八）社会保障和就业支出	51.847
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.418
		（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	
		（二十）住房保障支出	25.674
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	583.75	支 出 总 计	583.756

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	583.756	583.756	383.756	200.00						
[2070205 和政古动物化石博物馆]	583.756	583.756	383.756	200.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	583.756	383.756	200.00
207	文化旅游体育和传媒支出	481.329	281.329	200.00
20702	文物	481.329	281.329	200.00
2070205	博物馆	481.329	281.329	200.00
201	一般公共服务支出	4.279	4.279	
20129	群众团体事务	4.279	4.279	
2012906	工会事务	4.279	4.279	
205	教育支出	3.209	3.209	
20508	进修及培训	3.209	3.209	
2050803	培训支出	3.209	3.209	
208	社会保障和就业支出	51.847	51.847	
20805	行政事业单位养老支出	51.347	51.347	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.231	34.231	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.116	17.116	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.072	0.072	
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.428	0.428	
210	卫生健康支出	17.418	17.418	
21011	行政事业单位医疗	3.209	3.209	
2101103	公务员医疗补助	3.209	3.209	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.209	14.209	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.907	13.907	
2011299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.302	0.302	
221	住房保障支出	25.674	25.674	
22102	住房改革支出	25.674	25.674	
2210201	住房公积金	25.674	25.674	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	383.756	383.756	
301	工资福利支出	370.919	370.919	
30101	基本工资	139.103	139.103	
30102	津贴补贴	109.473	109.473	
30103	奖金	27.404	27.404	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.231	34.231	
30109	职业年金缴费	17.116	17.116	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.907	13.907	
30111	公务员医疗补助缴费	3.209	3.209	
30112	其他社会保障缴费	0.802	0.802	
30113	住房公积金	25.674	25.674	
302	商品和服务支出	12.837	12.837	
30228	工会经费	4.279	4.279	
30229	福利费	5.349	5.349	
30216	培训费	3.209	3.209	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

本单位无三公经费，为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	219.62		219.62
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	219.62	219.62		
[2070205]和政古动物化石博物馆	219.62	219.62		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

本单位无国有资本经营预算支出，为空表。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政古动物化石博物馆			
总体目标	目标 1: 按期完成单位全年工作计划。				
	目标 2: 按期完成单位预算资金支付。				
		目标 3: 按期完成单位宣传工作及安全生产工作。			
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	383.756	当年财政拨款	583.756
		公用经费		上年结转资金	19.62
		合计	383.756	其他资金	
	项目支出		219.62	收入预算合计	603.376
			支出预算合计	603.376	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	工作目标管理	工作任务科学性	工作任务目标一致	
		工作任务制定	工作任务制定规范性	符合单位工作需求	
		工作任务达标	工作任务达标率	≥90%	
	履职效果	班子履职能力	三重一大年度次数	≥20 次	
		预算资金管理	预算资金支付率	≥95%	
		年度工作测评	年终工作测评合格率	≥95%	
	能力建设	职工年度培训	年度培训次数	≥5 次	
		年度工作能力考核	工作能力考核次数	≥2 次	
学习次数		年度学习次数	≥30 次		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政古动物博物馆 2024 年免费开放专项经费			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政古动物化石博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	219.62		
	其中: 当年财政拨款	200		
	上年结转资金	19.62		
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 严格执行《财政部关于印发〈中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》的要求拨付资金。。</p> <p>目标 2: 二是与当年完成各项工作的经费拨付。</p> <p>目标 3: 三是强化资金和资产管理, 严格绩效考评。四是严格按照资金文件要求科目进行支付。</p>			
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	成本预算控制	成本控制
		社会成本指标	受益参观人数	≥35 万人次
		生态成本指标	绿化面积	≥39 亩
	产出指标	数量指标	年度四进活动次数	≥20 次
		质量指标	重大安全事故发生率	=0 次
		时效指标	各项活动按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年非税收入	≥15 万元
		社会效益指标	官方网站访问量	≥20 万人次
		生态效益指标	垃圾处理率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%