

汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆  
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

### （一）主要职能

一、严格执行龙岗文化生态旅游园区开发规划方案，负责建设过程中项目的实施、管理和招商引资工作，协调各方关系。

二、推进龙岗寺遗址公园建设进度，积极申报项目完善龙岗遗址区基础设施和附属功能设施建设等。

三、依照《文物保护法》相关规定，科学保护全区文物和龙岗寺出土文物，包括文物藏品日常维护保养、安全巡查、资料收集整理、相关研究和鉴定等工作。

四、负责近现代革命旧址中共陕南特委纪念馆在免费开放过程中，展馆的日常维护管理、安全巡查、讲解服务及公众教育等工作。

五、负责对梁山镇、阳春镇片区8处不可移动田野文物和县（区）级以上文物保护管理和文物安全巡查。

## （二）机构设置

汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆属于正科级全额事业单位，核定编制10名，设主任1名，副主任1名。内设4个股室，包括：综合管理股、文博宣教股、规划招商股、安全保卫股。

## 二、工作任务

一、持续加强政治建设与队伍培养。深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，常态化开展政治理论学习和业务培训，创新学习形式，提升干部职工政策理论水平和专业能力；积极引进文物保护、考古研究等专业人才，优化队伍结构，打造高素质专业化履职队伍。

二、筑牢文物安全防线。积极争取上级经费支持，聘请专业保安人员，充实人防力量；完善物防技防设施，升级监控系统，实现监控区域全覆盖，定期开展安全培训和应急演练，提升安全风险预警防控能力。

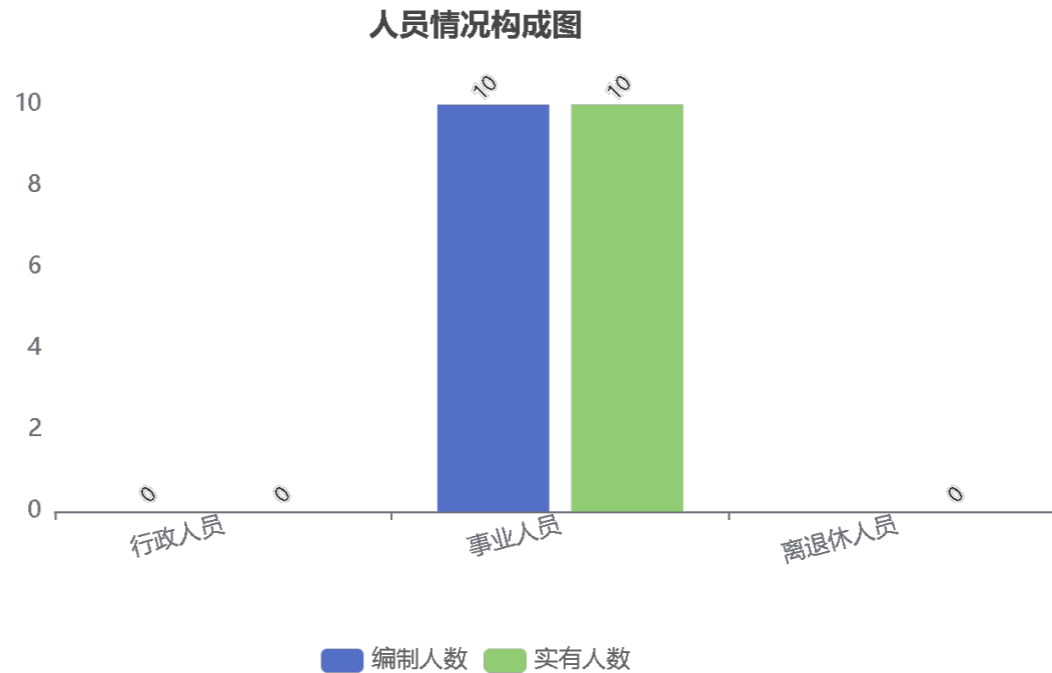
三、加快项目建设进度。全力推进龙岗寺遗址安防工程、防雷工程等重点项目实施，跟踪对接国家考古遗址公园文化传承利用工程等项目申报进度；加大展陈大厅建设及展陈项目申报力度，计划推进文物库房和展陈改造提升，切实发挥文物展示利用作用。

四、提升公共服务水平。创新文旅宣教形式，丰富“六进”活动内容，举办线上线下专题展览，推进“云展览”“云教育”建设，依托新媒体平台扩大文化传播覆盖面，打造永不落幕的博物馆；持续优化参观环境，完善服务设施，提升公众参观体验。

五、健全长效运行机制。以制度建设为突破口，进一步细化完善各项规章制度，规范工作流程和人员行为，推动各项工作向标准化、精细化发展，保障工作高效有序开展。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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0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149.32万元，其中一般公共预算拨款收入148.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本

经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.50万元，较上年增加13.40万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加，将单位其他收入（讲解导览收入）纳入预算；本单位当年预算支出149.32万元，其中一般公共预算拨款支出148.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.50万元，较上年增加13.40万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加，将单位其他收入（讲解导览收入）纳入预算。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入148.82万元，其中一般公共预算拨款收入148.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.90万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加；本单位财政拨款支出148.82万元，其中一般公共预算拨款支出148.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.90万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加。

## 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148.82万元，较上年增加12.90万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加。

### （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148.82万元，其中：

1. 文物保护（2070204）116.85万元，较上年增加11.94万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人员工资调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.93万元，较上年增加0.45万元，增长3.10%，增长的主要原因是：本年度养老保险基数增加。

3. 事业单位医疗（2101102）5.84万元，较上年增加5.49万元，增长1572.15%，增长的主要原因是：上年度使用两个功能科目2101101（5.31万元和2101102（0.35万元）合计5.66万元。本年度较上年度实际增加事业单位医疗保险0.18万元，增长3.18%。增长主要原因是本年度医疗保险基数增加。

4. 住房公积金（2210201）11.20万元，较上年增加0.34万元，增长3.10%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数增加。

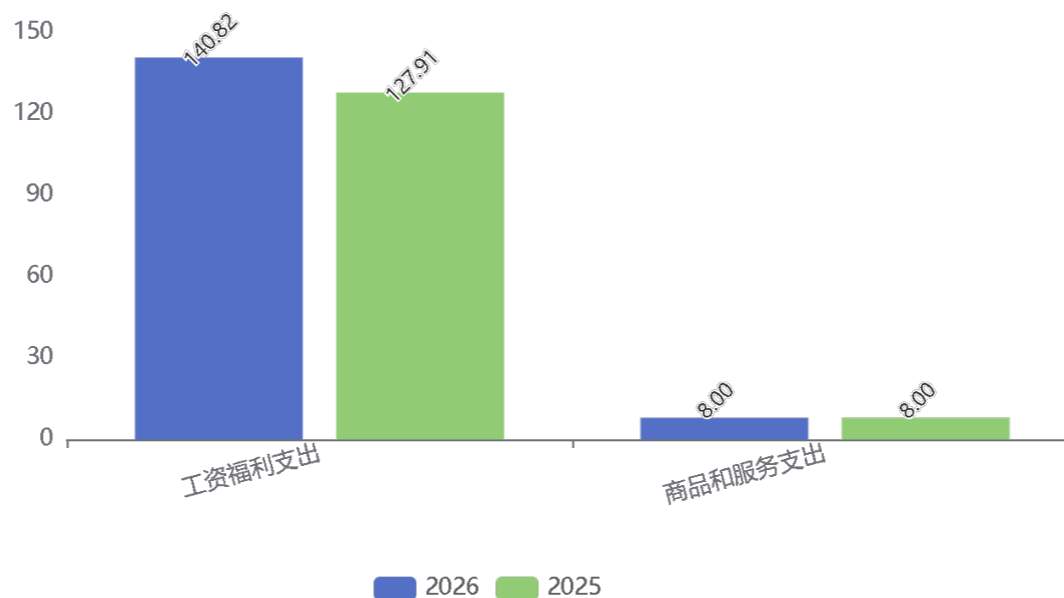
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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148.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.82万元，较上年增加12.90万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加。

（2）商品和服务支出（302）8.00万元，较上年无增减。

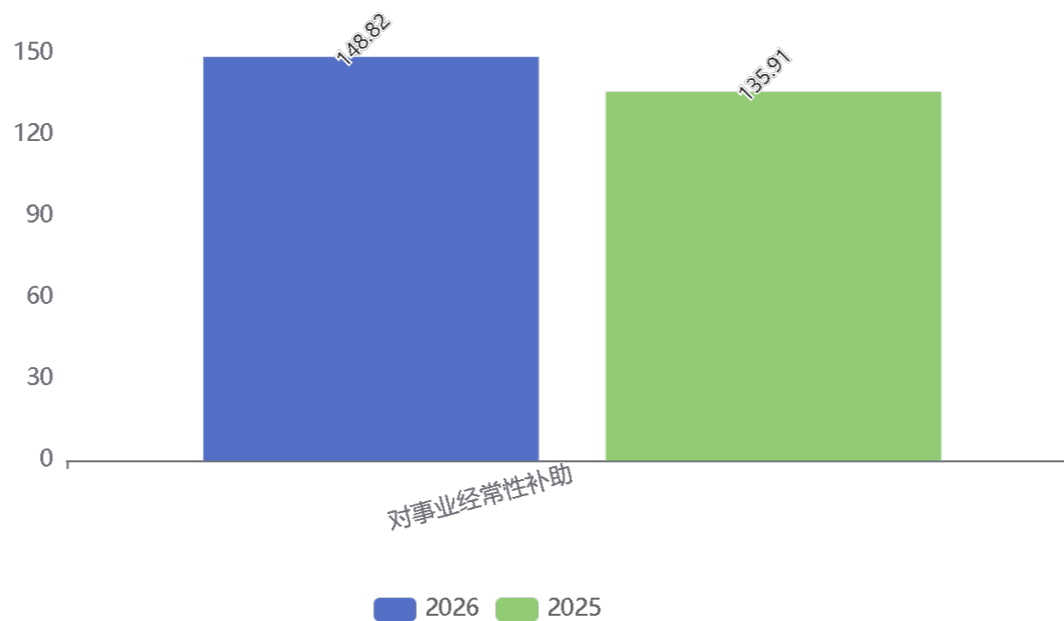
支出按部门预算支出经济分类对比图



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148.82万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）148.82万元，较上年增加12.90万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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。

## 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0.00万元，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。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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当年拨款148.82万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年无增减。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆

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	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	不涉及
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	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	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	不涉及

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	1,493,156.00	一、部门预算	1,493,156.00	一、部门预算	1,493,156.00	一、部门预算	1,493,156.00
1、财政拨款	1,488,156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,458,156.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,488,156.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,408,156.00	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	50,000.00	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	1,493,156.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	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	1,173,511.22	(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	149,292.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	58,383.78	(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	5,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	111,969.00				
		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	1,493,156.00	本年支出合计	1,493,156.00	本年支出合计	1,493,156.00	本年支出合计	1,493,156.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,493,156.00	支出总计	1,493,156.00	支出总计	1,493,156.00	支出总计	1,493,156.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,493,156.00	1,488,156.00										5,000.00
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1,493,156.00	1,488,156.00										5,000.00
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆	1,493,156.00	1,488,156.00										5,000.00

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,493,156.00	1,488,156.00							5,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1,493,156.00	1,488,156.00							5,000.00	
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆	1,493,156.00	1,488,156.00							5,000.00	

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	1,488,156.00	一、财政拨款	1,488,156.00	一、财政拨款	1,488,156.00	一、财政拨款	1,488,156.00
1、一般公共预算拨款	1,488,156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,453,156.00	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	1,408,156.00	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	45,000.00	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	1,488,156.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,168,511.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149,292.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	58,383.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	111,969.00				
		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	1,488,156.00	本年支出合计	1,488,156.00	本年支出合计	1,488,156.00	本年支出合计	1,488,156.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,488,156.00	支出总计	1,488,156.00	支出总计	1,488,156.00	支出总计	1,488,156.00

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	1,488,156.00	1,408,156.00	45,000.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168,511.22	1,088,511.22	45,000.00	35,000.00	
20702	文物	1,168,511.22	1,088,511.22	45,000.00	35,000.00	
2070204	文物保护	1,168,511.22	1,088,511.22	45,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,292.00	149,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,292.00	149,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,292.00	149,292.00			
210	卫生健康支出	58,383.78	58,383.78			
21011	行政事业单位医疗	58,383.78	58,383.78			
2101102	事业单位医疗	58,383.78	58,383.78			
221	住房保障支出	111,969.00	111,969.00			
22102	住房改革支出	111,969.00	111,969.00			
2210201	住房公积金	111,969.00	111,969.00			

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			1,488,156.00	1,408,156.00	45,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,408,156.00	1,408,156.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,372.00	453,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,020.00	126,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,943.00	152,943.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,480.00	348,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,292.00	149,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,383.78	58,383.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,696.22	7,696.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,969.00	111,969.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		45,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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	1,453,156.00	1,408,156.00	45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,133,511.22	1,088,511.22	45,000.00	
20702	文物	1,133,511.22	1,088,511.22	45,000.00	
2070204	文物保护	1,133,511.22	1,088,511.22	45,000.00	
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	149,292.00	149,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,292.00	149,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,292.00	149,292.00		
210	卫生健康支出	58,383.78	58,383.78		
21011	行政事业单位医疗	58,383.78	58,383.78		
2101102	事业单位医疗	58,383.78	58,383.78		
221	住房保障支出	111,969.00	111,969.00		
22102	住房改革支出	111,969.00	111,969.00		
2210201	住房公积金	111,969.00	111,969.00		

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			1,453,156.00	1,408,156.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,408,156.00	1,408,156.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,372.00	453,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,020.00	126,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,943.00	152,943.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,480.00	348,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,292.00	149,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,383.78	58,383.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,696.22	7,696.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,969.00	111,969.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	35,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	35,000.00	
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆	35,000.00	
	专用项目	35,000.00	
	龙岗寺公厕维护费	35,000.00	
	2026年龙岗公厕维护费	35,000.00	公厕维护

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				

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																								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费																		
						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																																													
470	汉中市南郑区文化和旅游局																																													
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆																																													

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年龙岗寺公厕维护费	项目单位	汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆		
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.5		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	3.5			
	其他资金				
年度目标	聘保洁人员1名、维护面积120平方米,提供干净整洁的卫生环境。				
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	指标1: 保洁人员工资标准	2300元/月	5
			指标2: 全年公厕维护预算支出控制	≤3.5万元	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁员工资人数	1名	10
			指标2: 公厕正常使用天数	365天	10
		质量指标	指标1: 公厕环境卫生状况	干净、卫生、无蚊蝇、整洁、无异味	5
			指标2: 公厕使用运行状况	确保全年正常使用	5
		时效指标	指标1: 项目完成时限	1月—12月	5
			指标2: 公厕维护工作按期完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提供干净、整洁的卫生环境,提升游客咨询服务质量	成效显著	15
		可持续影响指标	指标1: 提升南郑对外形象,促进旅游产业发展	成效显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对龙岗寺遗址的卫生环境满意度	≥95%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆				
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	
	基本支出	保障费、日常	145.82万元	145.32万元	0.50万元	
	项目支出	龙岗公厕维护	3.50万元	3.50万元		
	金额合计		149.32万元	149.32万元	0.50万元	
年度总体目标	任务1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴。 任务2、2026年龙岗公厕维护日常维护覆盖率100%；保障公厕每日卫生清扫3次，全年正常使用天数365天(99%以上设施完好)；公厕维修响应时长不超过2小时；推动公共服务能力提升。					
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	项目成本(万元)		145.82	10
			全年公厕维护预算支出控制(万元)		≤3.5	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	保障单位人数		10	5
			公厕卫生清扫次数(次)		3%	5
		质量指标	工作任务完成率		100%	5
			公厕正常使用天数		365	5
		时效指标	项目期限		全年	5
		公厕维修响应时长(小时)		≤2	5	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	工作状态		提升	15
			公共服务能力提升率		≥30%	15
		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	单位工作人员满意度		≥95%	5	
		游客满意度		≥95%	5	

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)

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)		
		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。