

旬阳市汉江航运博物馆
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

具体预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

(一)、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。承担汉江航运文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示以及科普宣传、爱国主义教育等职能。

(二)、负责辖区内(含流域内)与汉水文化、航运文化有关的可移动文物(陈列品)追缴、征购、管理、研究、展示，增加馆藏品数量，提高质量。

(三)、负责辖区内航运交通文物古迹遗址的发现、研究、推介、申报。

(四)、负责辖区内(含流域内)航运交通文史资料征集、研究、组织举办相关学术交流活动。

(五)、完成市交通运输局交办的其他工作。

内设机构：

(一)、综合股(编制 2 名)。承担博物馆日常事务；负责博物馆各项工作制度制定、督促实施；承办综合性文稿起草；负责会议组织和会议决定事项督办；负责博物馆文电处理、信息宣

传、编制人事、财务财产、后勤保障、档案管理、综治、党建工作。

(二)、业务股(编制 2 名)。拟订博物馆事业发展规划;负责博物馆建设和对外开放;负责博物馆年检申报;组织开展航运可移动文物登记、认定、定级、建档、技术保护和调拨、借用、交换报批;组织文物对外交流与合作、文物展览报批、承办;负责博物馆社会教育、安全保障。

二、工作任务

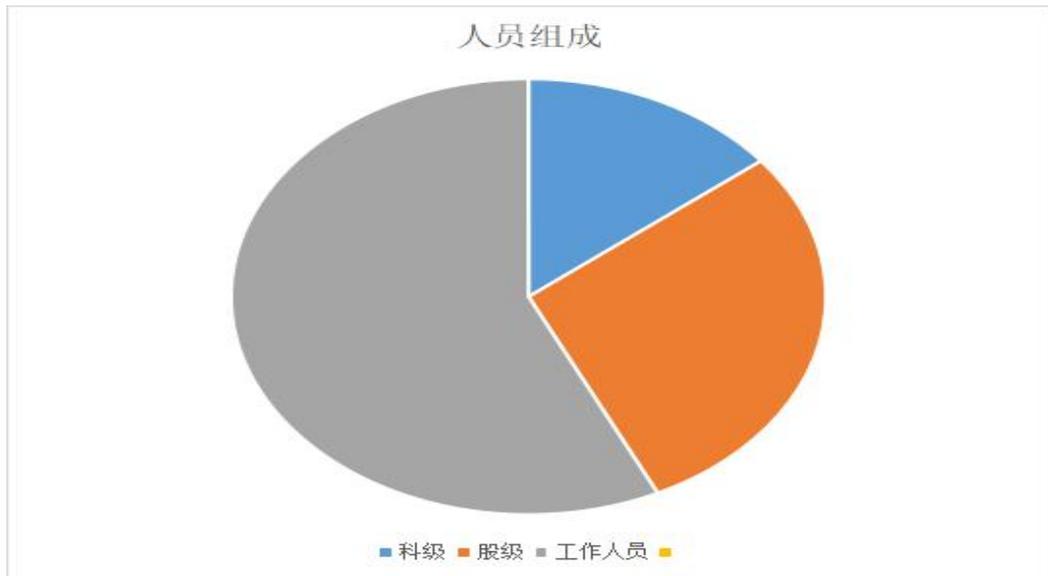
(一)、2023 年我单位将继续抓好干部职工的业务知识、政策、理论学习。加强宣传推荐,筹办挖掘汉江航运文史研讨会,对三千里汉江沿岸不同时代航运文化资料查找收集,归档整理。

(二)、争取旬阳汉江航运博物馆确定为全省交通系文化爱国教育基地,力争衔接在今年内由省厅相关部门出面为旬阳汉江航运博物馆,颁发教育基地挂牌。

(三)、申报陕西省县级少先队校外实践教育营地项目,同时让汉江航运文化进校园,进行宣传。按照主管局要求做好各类工作,开展志愿者活动助力乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,事业编制 5 人;实有人员 8 人,事业 8 人。



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。本单位当年预算收入 89.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.8 万元，较上年增加 89.8 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；本单位当年预算支出 89.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.8 万元，较上年增加 89.8 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 89.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.8 万元，较上年增加 89.8 万元，主要原因是本单位

为新成立单位，无上年预算数；本单位当年财政拨款支出 89.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.8 万元、较上年增加 89.8 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 89.8 万元，较上年增加 89.8 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

2、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 89.8 万元，其中：

（1）行政运行（2140199）67.27 万元，较上年增加 67.27 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；

（2）一般行政管理事务（2140102），较上年增加 2 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；

3、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 89.8 万元，其中：

工资福利支出（301）85.78 万元，较上年增加 85.78 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；

商品和服务支出（302）4.02 万元，较上年增加 4.02 万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；

（2）本单位当年一般公共预算支出 89.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.78万元，较上年增加85.78万元，主要原因是本单位2023年独立预算财政拨款，人员工资福利单独发放；

机关商品和服务支出（502）4.02万元，较上年增加4.02万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0.08万元，较上年增加0.08万元（100%），增加的主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

其中：公务接待费0.08万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为新

成立单位，无上年预算数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	-	-	-	-	-

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

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 89.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.02 万元，较上年增加 2.02

万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年预算数。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市汉江航运博物馆

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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金
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	否	
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	否	
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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万
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	89.80	一、部门预算		一、部门预算	89.80	一、部门预算	89.80
1、财政拨款	89.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算 财政拨款	89.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.78	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	2.02	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	89.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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)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	9.50	(2)商品和服务支出	2.00	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	4.20	(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	69.27	(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		本年支出合计	89.80	本年支出合计	89.80	本年支出合计	89.80
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	89.80	支出总计	89.80	支出总计	89.80	支出总计	89.80

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	89.80	一、财政拨款	89.80	一、财政拨款	89.80	一、财政拨款	89.80
1、一般公共预算拨款	89.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.80	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	85.78	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	2.02	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	89.80
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.50	(2)商品和服务支出	2.00	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	4.20	(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	69.27	(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	6.83				
		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	89.80	本年支出合计	89.80	本年支出合计	89.8	本年支出合计	89.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89.80	支出总计	89.80	支出总计	89.8	支出总计	89.80

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：万元

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	89.79	85.77	2.02	2	**
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5			
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5			
210	卫生健康支出	4.19	4.19			
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19			
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17			
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02			
214	交通运输支出	69.27	65.25	2.02	2	
21401	公路水路运输	69.27	65.25	2.02	2	
2140102	一般行政管理事务	2			2	
2140199	其他公路水路运输支出	67.27	65.25	2.02		
221	住房保障支出	6.83	6.83			
22102	住房改革支出	6.83	6.83			
2210201	住房公积金	6.83	6.83			

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：万元

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			89.8	85.78	2.02	2	
301	工资福利支出			85.78	85.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.51	29.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.38	8.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.21	24.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.5	9.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
302	商品和服务支出			4.02		2.02	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		0.2	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		0.5	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95		0.45	0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		

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：万元

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	87.79	85.77	2.02	
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5		
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5		
210	卫生健康支出	4.19	4.19		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19		
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17		
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02		
214	交通运输支出	67.27	65.25	2.02	
21401	公路水路运输	67.27	65.25	2.02	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出	67.27	65.25	2.02	
221	住房保障支出	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83		
2210201	住房公积金	6.83	6.83		

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：万元

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			87.8	85.78	2.02	
301	工资福利支出			85.78	85.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.51	29.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.38	8.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.21	24.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.5	9.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
302	商品和服务支出			2.02		2.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2	
157	旬阳市交通运输局	2	
157008	旬阳市汉江航运博物馆	2	
	专用项目	2	
	县本级专项资金	2	
	2023 年度文史资料和陈列品征集经费	2	汉江航运博物馆文史资料和陈列品征集经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标: 完成 2023 年度文史资料和陈列品征集工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年度征集文史资料件数	≥10 件	
		质量指标	文史资料和陈列品质量	≥90%	
		时效指标	征集文史资料时间和效率	10 个月	
		成本指标	缩减成本开支	≥80	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	带动经济发展	
		社会效益指标	提高社会人群对汉水文化的认知度	提高社会人群对汉水文化的认知度	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	传承汉水文化	承担汉江航运文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示以及科普宣传、爱国主义教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥96	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市汉江航运博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费、公用经费、专项业务经费	89.8	89.8	
金额合计					
年度 总体 目标	目标：保障人员工资和经费支出、公用经费、专项业务经费支出；保障单位工作正常高效运行。				
年度 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	保障机构		1 个
		质量指标	保障人员		8 人
		时效指标	经费预算满足率		100%
		成本指标	成本超支率		≤2%
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益		是
		社会效益指标	经费支出及时率		100%
		生态效益指标	是否满足生态效益要求		是
		可持续影响指标	影响持续时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率		≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			