

陕西公路隧道博物馆2023年单位预算公开信息

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

1、主要职责：收藏展览文物，弘扬民族文化。陕西公路隧道博物馆建设与管理；中国道路博物馆在陕西资源的征集；道路和公路隧道文博研究、科普宣传。

2、机构设置：

单位内设两个部门，分别为行政事务部、综合研究室。

二、工作任务

1. 勘察陕西古代道路资源，做好文博资料收集。

2. 完成博物馆办公设备及家具购置。

3. 组建博物馆党支部、工会。

4. 完成2022年下半年省厅事业单位招聘人员安置及业务分工。

5. 加强黄河流域交通遗迹保护，集中挖掘一批古代桥梁、渡口、运河历史。

6. 部门预算执行率不低于90%，基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。

7. 按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作，单位不发生安全责任事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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2023年预算收入370.20万元，其中：一般公共预算拨款370.20万元，较上年增加311.21万元，增长527.56%，增长的主要原因是：本单位2022年为组建期，预算较少，2023年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长；本单位2023年预算支出370.20万元，其中：一般公共预算拨款370.20万元，较上年增加311.21万元，增长527.56%，增长的主要原因是：本单位2022年为组建期，预算较少，2023年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入370.20万元，其中：一般公共预算拨款收入370.20万元，较上年增加311.21万元，增长527.56%，增长的主要原因是：本单位2022年为组建期，预算较少，2023年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长；本单位2023年财政拨款支出370.20万元，其中：一般公共预算拨款支出370.20万元，较上年增加311.21万元，增长527.56%，增长的主要原因是：本单位2022年为组建期，预算较少，2023年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出370.20万元，较上年增加311.21万元，增长527.56%，增长的主要原因是：本单位2022年为组建期，预算较少，2023年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长。

（二）、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370.20万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）266.27万元，较上年增加211.06万元，增长382.29%，增长的主要原因是：增加了新招录人员的工资社保支出，并补发原有在编人员的工资及社保；

（2）住房公积金（2210201）25.74万元，较上年增加21.96万元，增长580.95%，增长的主要原因是：增加了新招录人员的公

积金支出，并补发原有在编人员的公积金；

（3）培训支出（2050803）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出，本年新增技术人员培训支出；

（4）事业单位离退休（2080502）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无离退休支出，本年新增退休人员此项支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将本费用从其他公路水路运输支出（2140199）科目中调整至此；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将本费用从其他公路水路运输支出（2140199）科目中调整至此；

（7）事业单位医疗（2101102）25.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化一般公共预算支出功能分类科目，将本费用从其他公路水路运输支出（2140199）科目中调整至此。

（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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出370.20万元，其中：

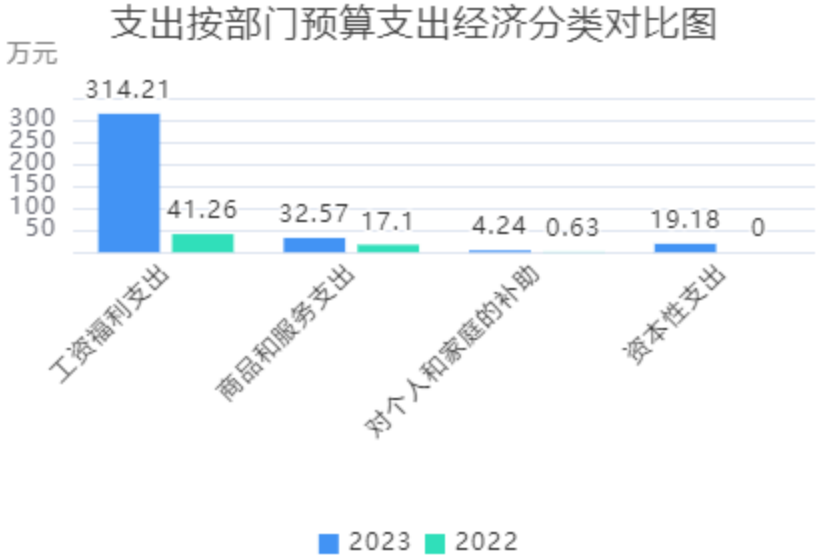
工资福利支出（301）314.21万元，较上年增加272.95万元，

增长661.54%，增长的主要原因是：用于缴纳新招录人员的工资及社保，并补发原有在编人员的工资及社保；

商品和服务支出（302）32.57万元，较上年增加15.47万元，增长90.47%，增长的主要原因是：本年新招录人员带来此项预算的增加；

对个人和家庭的补助（303）4.24万元，较上年增加3.61万元，增长573.02%，增长的主要原因是：本年新招录人员和退休人员的增加，带来的此预算支出增加；

资本性支出（310）19.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府采购支出，本年有购置办公家具及设备的需要。



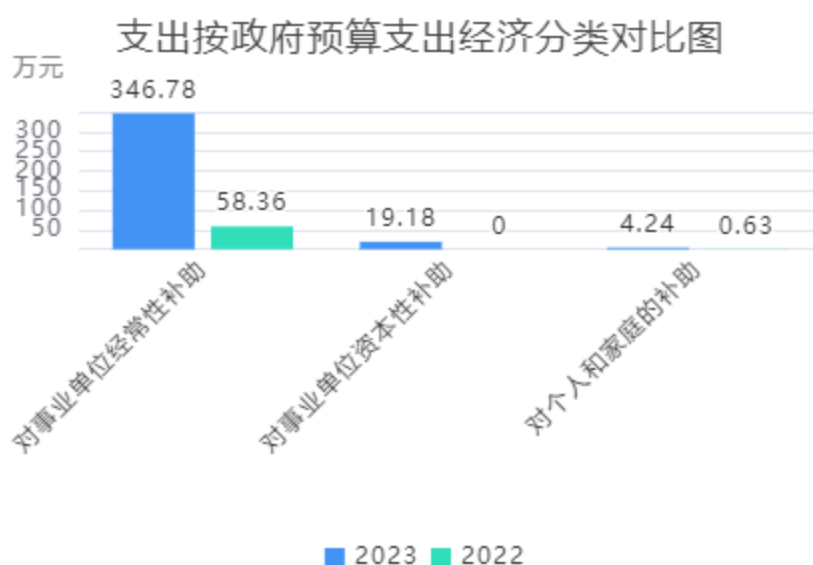
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出370.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.78万元，较上年增加288.42万元，增长494.21%，增长的主要原因是：本年新招录人员带来此项经费的增加；

对事业单位资本性补助（506）19.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府采购支出，本年有购置办公家具及设备的需要（详见公开报表中的政府采购表）；

对个人和家庭的补助（509）4.24万元，较上年增加3.61万元，增长573.02%，增长的主要原因是：用于新招录人员的相关补助。



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，并已公开空表。

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

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0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费支出，本年新增技术人员培训支出。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共19.18万元，其中政府采购货物类预算19.18万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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370.20万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.90万元，较上年增加10.20万元，增长600.00%，增长的主要原因是：增加了2022年度新招录5名员工的办公费等日常工作开支。

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：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。

十五、培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	否	
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	本单位当年无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	3,702,000.00	一、部门预算	3,702,000.00	一、部门预算	3,702,000.00	一、部门预算	3,702,000.00
1、财政拨款	3,702,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,315,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,702,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,142,100.00	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	131,300.00	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	42,400.00	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	3,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,467,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386,200.00	6、对事业单位资本性补助	191,800.00
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	519,600.00	(2) 商品和服务支出	194,400.00	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	42,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,700.00	(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	191,800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,662,700.00	(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	257,400.00				
		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	3,702,000.00	本年支出合计	3,702,000.00	本年支出合计	3,702,000.00	本年支出合计	3,702,000.00
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	3,702,000.00	支出总计	3,702,000.00	支出总计	3,702,000.00	支出总计	3,702,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	3,702,000.00	3,702,000.00										
304	陕西省交通运输厅	3,702,000.00	3,702,000.00										
304022	陕西公路隧道博物馆	3,702,000.00	3,702,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	3,702,000.00	3,702,000.00								
304	陕西省交通运输厅	3,702,000.00	3,702,000.00								
304022	陕西公路隧道博物馆	3,702,000.00	3,702,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	3,702,000.00	一、财政拨款	3,702,000.00	一、财政拨款	3,702,000.00	一、财政拨款	3,702,000.00
1、一般公共预算拨款	3,702,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,315,800.00	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	3,142,100.00	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	131,300.00	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	42,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,467,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386,200.00	6、对事业单位资本性补助	191,800.00
		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	519,600.00	(2)商品和服务支出	194,400.00	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	42,400.00
		10、卫生健康支出	258,700.00	(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	191,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,662,700.00	(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	257,400.00				
		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	3,702,000.00	本年支出合计	3,702,000.00	本年支出合计	3,702,000.00	本年支出合计	3,702,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,702,000.00	支出总计	3,702,000.00	支出总计	3,702,000.00	支出总计	3,702,000.00

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：陕西公路隧道博物馆

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	3,702,000.00	3,196,800.00	119,000.00	386,200.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00		
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00		
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00		
208	社会保障和就业支出	519,600.00	519,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	519,600.00	519,600.00			
2080502	事业单位离退休	4,800.00	4,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,200.00	343,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,600.00	171,600.00			
210	卫生健康支出	258,700.00	258,700.00			
21011	行政事业单位医疗	258,700.00	258,700.00			
2101102	事业单位医疗	258,700.00	258,700.00			
214	交通运输支出	2,662,700.00	2,161,100.00	115,400.00	386,200.00	
21401	公路水路运输	2,662,700.00	2,161,100.00	115,400.00	386,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,662,700.00	2,161,100.00	115,400.00	386,200.00	
221	住房保障支出	257,400.00	257,400.00			
22102	住房改革支出	257,400.00	257,400.00			
2210201	住房公积金	257,400.00	257,400.00			

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：陕西公路隧道博物馆

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	3,702,000.00	3,196,800.00	119,000.00	386,200.00	
301	工资福利支出			3,142,100.00	3,142,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,000.00	858,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27,800.00	27,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,193,500.00	1,193,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,700.00	258,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00			
302	商品和服务支出			325,700.00	12,300.00	119,000.00	194,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,400.00		43,400.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,970.00		1,970.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,600.00			13,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,800.00			120,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,770.00		42,770.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,300.00	12,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,260.00		2,260.00		
303	对个人和家庭的补助			42,400.00	42,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,400.00	42,400.00			
310	资本性支出			191,800.00			191,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	191,800.00			191,800.00	

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：陕西公路隧道博物馆

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	3,315,800.00	3,196,800.00	119,000.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00	
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00	
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00	
208	社会保障和就业支出	519,600.00	519,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	519,600.00	519,600.00		
2080502	事业单位离退休	4,800.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,200.00	343,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,600.00	171,600.00		
210	卫生健康支出	258,700.00	258,700.00		
21011	行政事业单位医疗	258,700.00	258,700.00		
2101102	事业单位医疗	258,700.00	258,700.00		
214	交通运输支出	2,276,500.00	2,161,100.00	115,400.00	
21401	公路水路运输	2,276,500.00	2,161,100.00	115,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,276,500.00	2,161,100.00	115,400.00	
221	住房保障支出	257,400.00	257,400.00		
22102	住房改革支出	257,400.00	257,400.00		
2210201	住房公积金	257,400.00	257,400.00		

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：陕西公路隧道博物馆

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	3,315,800.00	3,196,800.00	119,000.00	
301	工资福利支出			3,142,100.00	3,142,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,000.00	858,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27,800.00	27,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,193,500.00	1,193,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,700.00	258,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00		
302	商品和服务支出			131,300.00	12,300.00	119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,970.00		1,970.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,770.00		42,770.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,300.00	12,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,260.00		2,260.00	
303	对个人和家庭的补助			42,400.00	42,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,400.00	42,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西公路隧道博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	386,200.00	
304	陕西省交通运输厅	386,200.00	
304022	陕西公路隧道博物馆	386,200.00	
	通用项目	292,600.00	
	办公场所租赁	100,800.00	
	办公场所租赁	100,800.00	单位日常办公场所租赁等费用。
	专项购置	191,800.00	
	办公设备和家具购置	191,800.00	单位日常购买新办公设备及家具费用，以满足正常工作需求，保障单位正常运行。
	专用项目	93,600.00	
-	专用项目	93,600.00	
	勘查陕西古代道路资源	60,000.00	本项目主要包括中国道路博物馆在陕西资源的征集、开展与道路和公路隧道有关的文博研究工作，面向公众进行与道路和公路隧道有关的科普宣传活动等。
	物业管理	33,600.00	包括单位日常办公水、电、物业管理费用。保障单位正常运行

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：陕西公路隧道博物馆

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				101				191,800.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				101				191,800.00	
214	01	99	304022	陕西公路隧道博物馆				101				191,800.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A02010105台式计算机		处级单位台式计算机	7	310	02 506 01		42,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A02010499其他终端设备		电话	7	310	02 506 01		840.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A02020400多功能一体机		扫描、打印、传真一体机	5	310	02 506 01		15,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A02021002A3彩色打印机		彩色打印机	1	310	02 506 01		2,500.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A02021006票据打印机		票据打印机	1	310	02 506 01		3,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A02029900其他办公设备		碎纸机	1	310	02 506 01		960.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010201办公桌		办公桌	7	310	02 506 01		21,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010202会议桌		会议桌	50	310	02 506 01		80,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010301办公椅		办公椅	7	310	02 506 01		5,600.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010302桌前椅		桌前椅	4	310	02 506 01		2,400.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010401三人沙发		沙发	2	310	02 506 01		6,000.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010502文件柜		一体化文件柜	7	310	02 506 01		10,500.00	
214	01	99		办公设备和家具购置	A05010505茶水柜		茶几	2	310	02 506 01		2,000.00	

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

单位名称：陕西公路隧道博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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										3,600.00										3,600.00	3,600.00							3,600.00
304	陕西省交通运输厅										3,600.00										3,600.00	3,600.00							3,600.00
304022	陕西公路隧道博物馆										3,600.00										3,600.00	3,600.00							3,600.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.08	
			其中: 财政拨款	10.08	
			其他资金		
总体目标	完成办公场所租赁，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	办公用房租赁缴纳	≤60元/平米/月	
		质量指标	保障单位正常运转	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	截止2023年12月31日	
		成本指标	成本控制数	≤10.08万元	
		社会效益指标	提高办公效率	显著提升	
		生态效益指标	促进绿色发展	≥90%	
		可持续影响指标	提高单位环境卫生	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备和家具购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.18	
		其中: 财政拨款		19.18	
		其他资金			
总体目标	购置办公家具及设备, 保障基本办公需求, 确保单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率。				
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	完成办公设备和家具购置	≤6套	
		时效指标	政府采购完成时间	按照合同约定完成	
		成本指标	成本控制数	≤19.18万元	
	效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	
		社会效益指标	推动文博宣传的良好环境	有效提升	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	
		可持续影响指标	提升公路隧道文博宣传水平	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.36	
			其中: 财政拨款	3.36	
			其他资金		
总体目标	确保单位日常办公的正常运行, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	单位日常运营维护达到预期	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	截止2023年12月31日	
		成本指标	成本控制数	≤3.36万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	≥90%	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	
		生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			勘察陕西古代道路资源		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	完成中国道路博物馆在陕西资源的征集、开展与道路和公路隧道有关的文博研究工作，面向公众进行与道路和公路隧道有关的科普宣传活动等。				
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	项目顺利进行	≥ 90%	
		质量指标	项目管理情况	有序管理	
		时效指标	预算执行进度	截止2023年12月31日	
		成本指标	成本控制	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	项目经济性	合理成本内高效推进	
		社会效益指标	社会影响力	项目社会影响力持续扩大	
		生态效益指标	促进生态保护	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西公路隧道博物馆			
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
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	319.68	319.68	
	公用经费	保障正常运转	11.9	11.9	
	专项业务经费	博物馆文化宣传工作	38.62	38.62	
	金额合计		370.2	370.2	
年度 总体 目标	目标1：做好文博宣传工作。勘察陕西古代道路资源，做好文博资料收集整理；加强黄河流域交通遗迹保护，集中挖掘一批古代桥梁、渡口、运河历史。 目标2：聚焦党建引领。组建博物馆党支部，始终坚持党对博物馆的全面领导，树牢新发展理念，提升履职尽责能力，增强干事创业本领。				
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	支持文博宣传事业发展		≥90%
		质量指标	项目实施进度按计划完成		≥90%
		时效指标	项目完成时限按期完成		截止2023年12月31日
		成本指标	成本控制数		≤370.2万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	推动文博宣传的良好环境		是
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是
		可持续影响指标	提升公路隧道文博宣传水平		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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:			
					

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。