

甘肃简牍博物馆
2025 年单位预算公开情况说明



同意公开

朱建峰

2025.7.15

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

- 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 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职能：承担对全省出土简牍的收藏保管、保护修复、整理研究和展示利用。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃简牍博物馆内设 7 个部门：办公室、陈列展览部、科技保护部、整理研究部、后勤保障部、安全保卫部、公共教育部。

（二）参照公务员法管理单位

我馆没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

我馆没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 5,198.00 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：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

2025 年收入预算 5,198.00 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2,743.34 万元，占 52.77%；

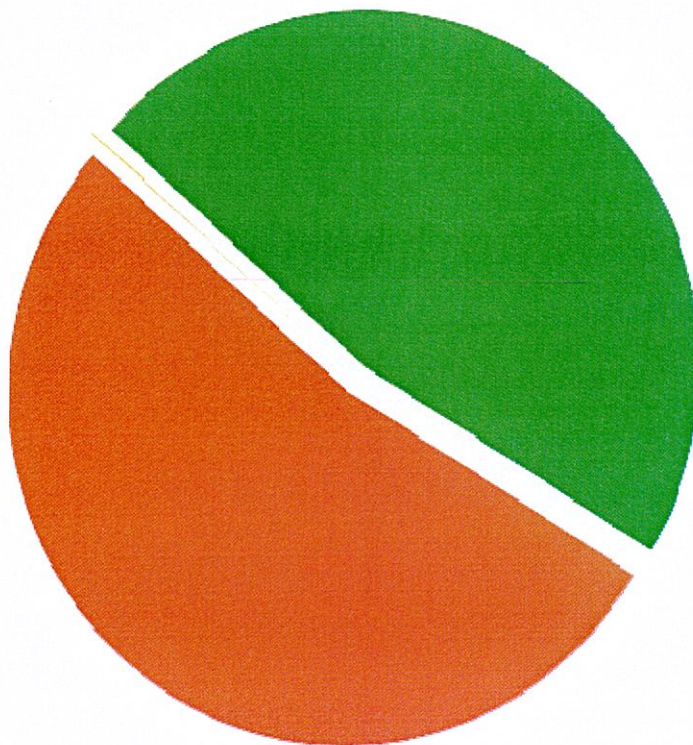
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,451.66 万元，占 47.17%；

其他收入 3.00 万元，占 0.06%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 5,198.00 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 979.33 万元，占 18.84%；项目支出 1,767.01 万元，占 33.99%；上年结转收入 2,451.66 万元，占 47.17%。

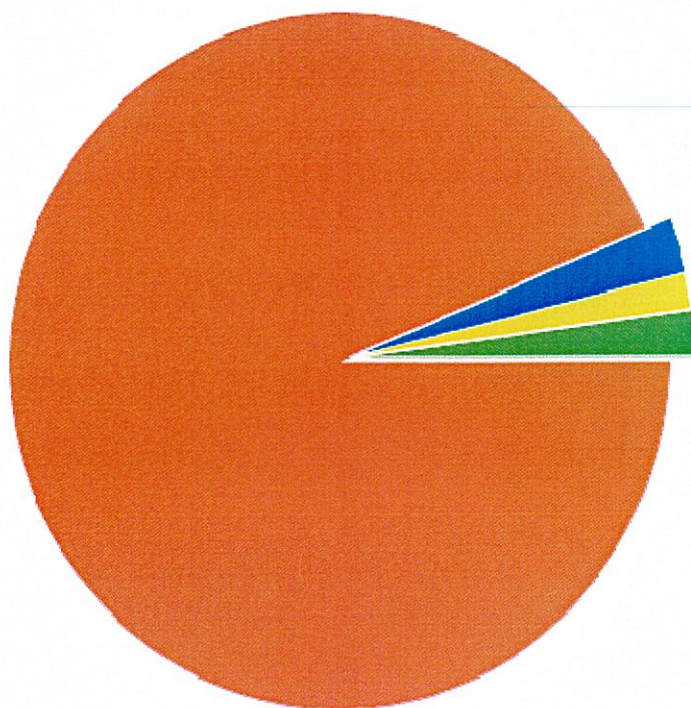
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 2,743.34 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 2,572.08 万元、社会保障和就业支出 68.33 万元、卫生健康支出 44.92 万元、住房保障支出 58.01 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 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）基本支出

2025年基本支出976.33万元，比2024年预算增加141.52万元，增长17.0%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人）；人员定补较上年有所增加。

其中：人员经费支出859.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费支出116.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1,767.01万元，比2024年预算增加967.01万元，增长120.9%，增长的主要原因是2025年新增文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）项目267万元；省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目0.01万元；配套博物馆、纪念馆免费开放资金项目700万元。

经济社会发展项目2个，主要是博物馆、纪念馆免费开放配套资金、文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）。

保障运转经费2个，主要是甘肃简牍博物馆运转费（含简牍保护）、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为267.00万元，比2024年预算增加267万元，增长100%，增长的主要原因是新增文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）项目267万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为2,305.08万元，比2024年预算增加827.24万元，增长56.0%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人），增加人员公用定额经费；返还人员定补较上年增加；新增返还公用定补；配套博物馆、纪念馆免费开放资金项目700万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.41万元，比2024年预算增加0.01万元，增长2.5%，增长的主要原因是新增省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目0.01万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为67.13万元，比2024年预算增加5.68万元，增长9.2%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人），增加人员定额经费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.79万元，比2024年预算增加0.02万元，增长2.6%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人），增加人员定额经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为27.59万元，比2024年预算增加2.16万元，增长8.5%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人），增加人员定额经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为17.33万元，比2024年预算增加1.97万元，增长12.8%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人），增加人员定额经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为58.01万元，比2024年预算增加4.45万元，增长8.3%，增长的主要原因是新增人员一名（调入1人），增加人员定额经费。

五、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6.09万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是根据2024年工作计划，我馆无因公出国（境）预算，因公出国（境）费用金额与上年预算持平。

2. 公务接待费2.89万元，与上年预算持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委实施办法和坚决落实过紧日子的要求，严格按照规定控制公务接待，金额与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费3.20万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元），与上年预算持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委实施办法和坚决落实过紧日子的要求，严格按照规定控制公务用车购置及运行维护费支出，金额与上年预算持平。

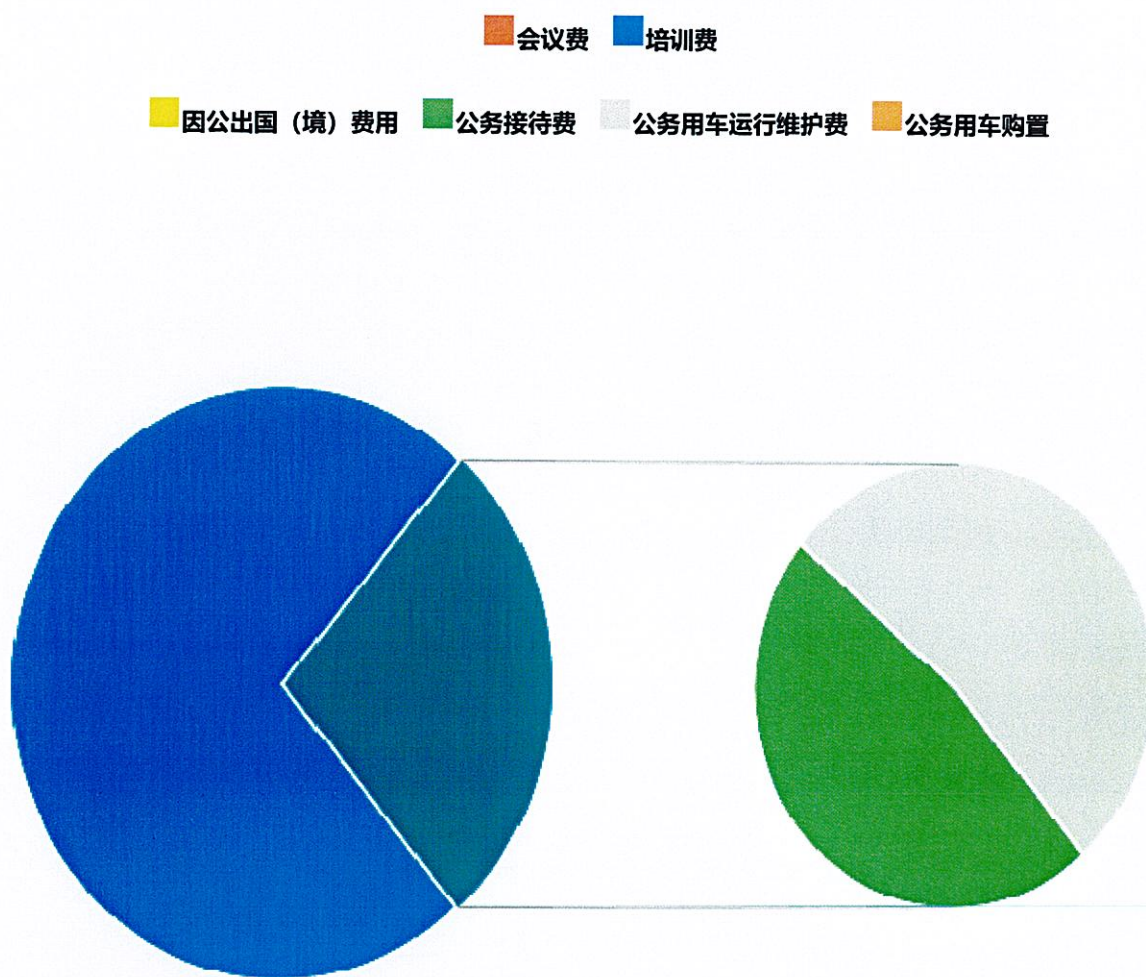
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费16.27万元，比2024年预算减少0.33万元，下降2.0%，下降的主要原因是根据2025年工作计划以及压减培训费相关规定的要求，2025年培训费较上年支出下降。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我馆无会议费预算，会议费为0.00万元，同上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我馆为公益一类事业单位，没有机关运行费的相关预算，故机关运行费为 0.00 万元，金额同上年持平。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 1,475.59 万元，其中：政府采购货物预算 101.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,374.27 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额501.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为419.54万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车1辆，价值19.50万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约101.32万元。

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

2025年本单位计划征收306.20万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立2个，主要是：文创等收入（人员定补项目）、讲解费收入（公用定补项目），分别计划征收206.2万元、100万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024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。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位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 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 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 100.00%。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 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1-6 月绩效运行监控基本正常，截至 7 月底，如期完成。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。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 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1-9 月绩效运行监控基本正常，截至 10 月底，如期完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：全年绩效运行监控基本正常，如期完成。

3. 绩效自评开展情况。2024 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 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按绩效自评结果公开要求随单位决算报送财政和随决算一并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 2,401.92 万元，2025 年度增加单位预算项目 3 个，增长率 60.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 32 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 36 个、三级指标 63 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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

17、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务

(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

37、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报

杂志等支出。

42、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

44、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

51、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

52、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

54、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

62、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军

队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

66、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

67、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

68、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

69、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

70、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品的购置支出

71、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃简牍博物馆

2025年02月25日

附件：1. 甘肃简牍博物馆 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃简牍博物馆 2025 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	2,743.34	一、一般公共服务支出	
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	3.00	五、教育支出	
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	5,026.74
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	68.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.92
		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	58.01
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,746.34	本年支出合计	5,198.00
十、上年结转	2,451.66	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5,198.00	支出总计	5,198.00

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	2,743.34
经费拨款	2,521.69
行政事业性收费收入	67.00
其他缴入国库的行政事业性收费	67.00
国有资源（资产）有偿使用收入	154.65
事业单位国有资产出租出借收入	154.65
五、事业收入	3.00
本年收入合计	2,746.34
十、上年结转	2,451.66
财政性资金结转	2,401.92
一般公共预算收入结转	2,401.92
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	49.74
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	5,198.00

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	5,198.00	979.33	1,767.01	2,451.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,026.74	808.08	1,767.00	2,451.66
[20701]文化和旅游	7.86			7.86
[2070199]其他文化和旅游支出	7.86			7.86
[20702]文物	4,948.88	808.08	1,767.00	2,373.80
[2070204]文物保护	285.96		267.00	18.96
[2070205]博物馆	4,662.92	808.08	1,500.00	2,354.84
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00
[2079903]文化产业发展专项支出	70.00			70.00
[208]社会保障和就业支出	68.33	68.32	0.01	
[20805]行政事业单位养老支出	67.54	67.53	0.01	
[2080502]事业单位离退休	0.41	0.40	0.01	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
[210]卫生健康支出	44.92	44.92		
[21011]行政事业单位医疗	44.92	44.92		
[2101102]事业单位医疗	27.59	27.59		
[2101103]公务员医疗补助	17.33	17.33		
[221]住房保障支出	58.01	58.01		
[22102]住房改革支出	58.01	58.01		
[2210201]住房公积金	58.01	58.01		

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	2,743.34	一、本年支出	2,743.34
（一）一般公共预算财政拨款	2,743.34	（一）一般公共服务支出	
（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	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	2,572.08
		（八）社会保障和就业支出	68.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.92
		（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	58.01
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,743.34	支出总计	2,743.34

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
[341007]甘肃简牍博物馆	2,743.34	2,743.34	976.33	1,767.01						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	2,743.34	976.33	1,767.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2,572.08	805.08	1,767.00
20702	文物	2,572.08	805.08	1,767.00
2070204	文物保护	267.00		267.00
2070205	博物馆	2,305.08	805.08	1,500.00
208	社会保障和就业支出	68.33	68.32	0.01
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.53	0.01
2080502	事业单位离退休	0.41	0.40	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	44.92	44.92	
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	
221	住房保障支出	58.01	58.01	
22102	住房改革支出	58.01	58.01	
2210201	住房公积金	58.01	58.01	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	976.33	859.76	116.57
301	工资福利支出	858.28	858.28	
30101	基本工资	234.20	234.20	
30102	津贴补贴	67.70	67.70	
30103	奖金	127.36	127.36	
30107	绩效工资	259.25	259.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.13	67.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	17.33	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	58.01	58.01	
302	商品和服务支出	116.57		116.57
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	1.99		1.99
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	7.51		7.51
30206	电费	43.12		43.12
30207	邮电费	5.45		5.45
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	0.49		0.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	

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	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	
[341007]甘肃简牍博物馆	6.09		2.89		3.20		16.27	

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	部门预算支出经济分类科目	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			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

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

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	甘肃简牍博物馆				
联系人	薛斐	联系电话	18419064141		
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	859.76	上级财政补助	0.00
		公用经费	119.57	本级财政安排	5,145.26
		合计	979.33	其他资金	52.74
	项目支出	本级	4,218.67	收入预算合计	5,198.00
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	5,198.00
		合计	4,218.67		

年度绩效目标

2025 年是我馆全面开放运行的第二个会计年度,较 2024 年运转费项目支出将呈现全面运行与全面保障的高质量发展业态,经费需求将大幅提升,覆盖管理全方位,主要有以下支出:1、用于博物馆水电暖、移动通信网费等博物馆年度运行支出;2、用于文物日常保护维护,文物保护专业技术人员学习与队伍的建设支出;3、用于多媒体互动设备维修维护,驻场网络运维服务,站群安全威胁监测防护服务支出;4、用于博物馆安全保卫第三方政府采购购买服务;5、用于博物馆物业管理第三方政府采购购买服务;6、用于宣传推广及文化交流工作开展;7、用于园区内景观绿化的维保工作;8、用于学术研究、高校科研院所学术交流、研究成果物的出版等业务活动的支出;9、用于聘请专家授课、评审等劳务费的支出;10、用于新馆图书馆构建图书购置的支出。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%
			项目支出预算执行率	≥75%
			“三公”经费控制率	≤100%
			预决算编报及时性	及时
		财会管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购及时性	及时
		资产管理	资产使用率	≥90%

			资产管理规范性	规范
		人员管理	专业技术人员继续教育合格率	=100%
		绩效管理	绩效目标填报及时性	及时
重点履职指标	30	数量指标	图书配置	=100本、册
			填制藏品档案数	≥1000份
			登记文物总账	≥5000件、套
			发表科研论文	≥10篇
			文物借展批次	≥5批次
			学术研讨活动	≥20次
		质量指标	固定资产质量	合格
		时效指标	完成工作及时性	及时
		成本指标	预算执行控制	可控
部门综合指标	30	经济效益	官方网站线上访问量、微信公众号等关注人数	≥200000人次
			媒体报道次数	≥100次
		社会效益	提升简牍文化的影响力	提升
			提高馆藏文物展示率	提高
		生态效益	重大污染事件	=0次
		服务对象满意度	观众满意度	≥85%
			借展单位满意度	≥90%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展规律性	规律
		宣传培训	专业技术人员培训率	≥20%
			人员到位率	=100%
		制度建设	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	甘肃简牍博物馆运转费（含简牍保护）				
主管部门及代码	341-甘肃省文物局	实施单位	甘肃简牍博物馆		
项目金额（万元）	年度资金总额：	800.00			
	其中：当年财政拨款	800.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年是我馆全面开放运行的第二个会计年度，较 2024 年运转费项目支出将呈现全面运行与全面保障的高质量发展业态，经费需求将大幅提升，覆盖管理全方位，主要有以下支出：1、用于博物馆水电暖、移动通信网费等博物馆年度运行支出；2、用于文物日常保护维护及消杀，文物保护专业技术人员培训与队伍的建设支出；3、用于多媒体互动设备维修维护，驻场网络运维服务，站群安全威胁监测防护服务支出；4、用于博物馆安全保卫第三方政府采购购买服务；5、用于博物馆物业管理第三方政府采购购买服务；6、用于宣传推广及文化交流工作开展；7、用于园区内景观绿化的维保工作；8、用于学术研究、高校科研院所学术交流、研究成果物的出版等业务活动的支出；9、用于聘请专家授课、评审等劳务费的支出；10、用于新馆图书馆构建图书购置的支出。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
			生态环境成本指标	不造成自然生态环境的负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	安全保卫演练次数	≥2 次
				简牍文化学术交流活动	≥20 次
				景观绿化维保覆盖率	≥50%
				聘请专家授课	≥10 次
				图书等简牍文化资料购置	≥50 本、套
				文物维保数量	≥100 件、套
				展厅服务设备运维巡检次数	≥24 次
简牍文化研究成果物的出版				=2 本、套	
水电暖等保运转项目经费保障	全额保障				
质量指标		年度内接受安全检查、安全状况评估合格率	≥95%		

			重大安全事故发生率	=0%
		时效指标	运维巡检服务及时性	及时
			网络站点应急响应服务	及时
效益指标	20	社会效益	官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	≥200000 人次
			媒体报道次数	≥100 次
		可持续影响	管理制度制定	健全
满意度指标	10	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
			合作单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费		
主管部门及代码	341-甘肃省文物局	实施单位	甘肃简牍博物馆
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.01	
	其中:当年财政拨款	0.01	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>为我单位 1 个党支部, 29 名党员, 离退休党员 1 名, 保障党组织工作经费, 组织离退休党员干部活动 1 次, 发放学习资料 50 余份。提高了离退休党员生活丰富度, 提高了离退休党员生活幸福指数。</p>
--------	--

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=0.01 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥50 份
				覆盖党支部数	=1 个
			质量指标	活动参与率	≥95%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥95%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放配套资金		
主管部门及代码	341-甘肃省文物局	实施单位	甘肃简牍博物馆
项目金额(万元)	年度资金总额:	700.00	
	其中:当年财政拨款	700.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标

2025 年是我馆全面开放运行的第二个会计年度,项目支出将呈现全面运行与全面保障的高质量发展业态,经费需求将大幅提升,覆盖管理全方位。

绩效指标

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤700 万元
产出指标	40	数量指标	年度安全保卫演练次数	≥2 次
			简牍文化学术交流活动	≥20 次
			展厅服务设备运维巡检次数	≥24 次
			免费开放天数	≥300 天
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0%
			年度内接受安全检查、安全状况评估合格率	≥95%
		时效指标	各项计划活动按期完成率	≥95%
			运维巡检服务及时性	及时
效益指标	20	经济效益	成本可控	可控
		社会效益	媒体报道次数	≥100 次
			官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	≥200000 人次
可持续影响	管理制度制定	健全		

满意度指标	10	服务对象满意度	合作单位满意度	$\geq 95\%$
			观众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）				
主管部门及代码	341-甘肃省文物局	实施单位	甘肃简牍博物馆		
项目金额(万元)	年度资金总额:	267.00			
	其中:当年财政拨款	267.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、完成课题3个(8万);2、完成可移动文物数字化保护项目1个(102万);3、完成临时展览2个(135万)。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制情况	≤245 万元
	产出指标	40	数量指标	采集文物数量	=540 件(套)
				省级论文	≥5 篇
				研究报告	=3 篇
				展览数量	=2 个
			质量指标	简牍文物研究水平	提高
	时效指标	项目推进及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	成本可控	可控
			社会效益	对历史文化遗产的影响力	深远
提升本馆数字化保护能力				显著	

			生态效益	及时发现文物病害	合格
			可持续影响	为后续相关研究提供科研依据	长期
				减少文物病害的发生	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
				专家评审验收	≥90%