

内乡县衙博物馆  
2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 内乡县衙博物馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 内乡县衙博物馆2025年部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 内乡县衙博物馆2025年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 内乡县衙博物馆概况

### 一、内乡县衙博物馆主要职责

内乡县衙博物馆1984年被批准成为全国第一家衙门博物馆，因保存比较完好和文化内涵丰富而素有“天下第一衙”之称，1996年被公布为第四批全国重点文物保护单位。主要职责为：

- （一）为县衙博物馆开发建设提供管理服务。
- （二）负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物及相关研究及文物宣传等。

### 二、内乡县衙博物馆所属预算单位构成情况

内乡县衙博物馆部门预算包括县衙博物馆本级预算。

县衙博物馆本级预算包括：办公室、党群股、文博科研股、后勤保障股、安保卫生股、演艺股、宣传营销股、研学讲解股、财务股、票务股、内乡县菊潭公园管理办公室等科室的预算。

## 第二部分

# 内乡县衙博物馆2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县衙博物馆2025年收入总计1415万元，支出总计1415万元，与2024年预算相比，收入减少150.38万元，下降9.61%，主要原因：2025年预算中游客服务中心房租项目未被批准；支出减少150.38万元，下降9.61%，主要原因：2025年预算中游客服务中心房租项目未被批准。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县衙博物馆2025年收入合计1415万元，其中：一般公共预算收入1415万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县衙博物馆2025年支出合计1415万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1415万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县衙博物馆2025年一般公共预算收支预算1415万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少150.38万元，下降

9.61%，主要原因：2025年预算中游客服务中心房租项目未被批准。

## 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县衙博物馆2025年一般公共预算支出年初预算为1415万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1415万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县衙博物馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县衙博物馆2025年“三公”经费预算为3.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少7.50万元，下降68.18%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2.50万元，下降41.67%，主要原因：近年来受旅游大环境影响，景区收入下降，经费随着下降，县衙博物馆本着厉行节约的理念对公务接待费进行减少预算开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少5万元，下降100%，主要原因：目前县衙博物馆无公务用车，也无之前年度公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

内乡县衙博物馆2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2024年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排433.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算433.90万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年内乡县衙博物馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理

理的支出总额为1415万元。其中：基本支出0万元；项目支出1415万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是小型消防车1量，工具车1量，景区巡逻车2量；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：内乡县衙消防项目项目470万等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **内乡县衙博物馆2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,415.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,415.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,415.00	本年支出合计	1,415.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,415.00	支出总计	1,415.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,415.00	1,415.00	1,415.00	10.00														
139	内乡县县衙博物馆	1,415.00	1,415.00	1,415.00	10.00														
139001	内乡县衙博物馆	1,415.00	1,415.00	1,415.00	10.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,415.00					1,415.00	935.00	480.00	
			139	内乡县县衙博物馆	1,415.00					1,415.00	935.00	480.00	
207	02	05		博物馆	1,415.00					1,415.00	935.00	480.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,415.00	一、本年支出	1,415.00	1,415.00	10.00		
（一）一般公共预算拨款	1,415.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,415.00	1,415.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,415.00	支出合计	1,415.00	1,415.00	10.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,415.00					1,415.00	935.00	480.00	
			139	内乡县县衙博物馆	1,415.00					1,415.00	935.00	480.00	
207	02	05		博物馆	1,415.00					1,415.00	935.00	480.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,415.00	1,415.00	10.00									
139		内乡县县衙博物馆			1,415.00	1,415.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.92	120.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.00	382.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.00	54.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.27	41.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.19	116.19									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.62	80.62									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00											
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	470.00	470.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50					3.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,415.00	1,415.00							
	139	内乡县县衙博物馆	1,415.00	1,415.00							
其他运转类	2025年工资福利支出	内乡县衙博物馆	835.00	835.00							
其他运转类	2025年县衙运行费	内乡县衙博物馆	100.00	100.00							
特定目标类	2025年旅游服务中心（高速口）管护经费	内乡县衙博物馆	10.00	10.00							
特定目标类	2025年国家文物保护资金	内乡县衙博物馆	470.00	470.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：内乡县县衙博物馆				
年度履职目标	通过各个项目的顺利实施，确保县衙博物馆的正常运转			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	通过各个项目的顺利实施，确保县衙博物馆的正常运转，保证经济收入稳定	1. 确保县衙博物馆正常开放 2. 保证人员、文物安全 3. 保证经济效益及社会效益		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,415.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,415.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	1,415.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	确保县衙博物馆正常运转	正常	
	履职目标实现	博物馆年接待人次	≥90万人	
效益指标	履职效益	促进县域经济发展	促进	
	满意度	公众满意度	≥92%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县衙博物馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139	内乡县衙博物馆	1,415.00	1,415.00										
139001	内乡县衙博物馆	1,415.00	1,415.00										
41132525000000046212	2025年工资福利支出	835.00	835.00			预算成本	≤835万元	工资发放及时性	及时	保证县衙正常运转，增加游客量	增加	员工满意度	≥92%
								发放工资员工数量	≥137名	提高员工生活水平	提高		
								工资发放足额率	100%				
41132525000000046215	2025年县衙运行费	100.00	100.00			总成本	≤100万元	维护及时性	及时	促进县衙相关经济增长	促进	公众满意度	≥92%
								维护运转博物馆数量	1个	促进县衙稳步健康发展	丰富		
								县衙正常运转率	100%				
411325240000000251201	2025年旅游服务中心（高速口）管护经费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	发放工资员工数量	3人	加快县城经济发展	加快	群众满意度	≥92%
								保证服务区运行数量	1个	保障服务区正常开放	保障		
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41132525000000038611	2025年国家文物保护资金	470.00	470.00			总成本	≤470万元	消防泵房	1个	保护文物及人员安全	增强	公众满意度	≥92%
								火灾自动报警系统	≥56套				
								消防栓系统	349套				
								消防水池	1个				
								消防预案完善度	高				
								消防设备验收合格率	100%				
								项目完成及时率	及时				
								消防培训参加人数	≥90人				
139	内乡县衙博物馆管理的待分项目	470.00	470.00										
139001	内乡县衙博物馆	470.00	470.00										
41132525000000038610	2025年国家文物保护资金	470.00	470.00										