

**2026 年安化县黑茶博物馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县黑茶博物馆的主要职责是：

安化黑茶博物馆（安化县博物馆）以下称（安化黑茶博物馆），是安化县文化旅游广电体育局所属公益一类股级事业单位。

主要职责：制订全县博物馆事业发展规划和方案并组织实施；负责征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物；严格按照行业规定对馆藏文物进行登记、建账，并实行分类保管，确保文物安全；发挥馆藏文物的社会教育功能，提供优质公共文化服务；负责开展馆藏文物保护技术及相关课题研究，提高馆藏文物保护与利用水平，开展馆际交流，发挥宣传窗口作用。

（二）机构设置

办公室、财务室、后勤管理室、文物管理室。

二、部门预算单位构成

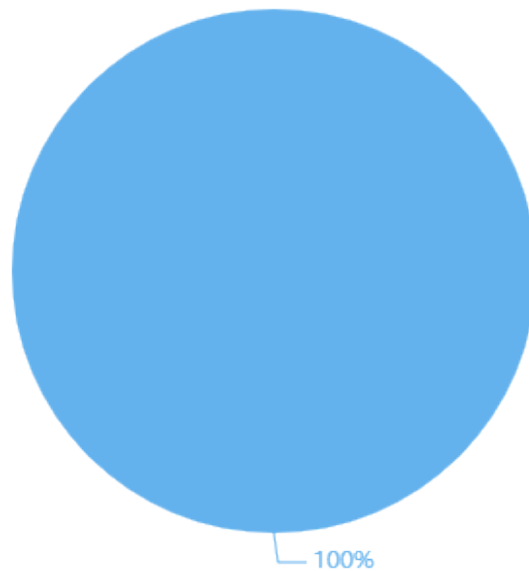
安化县黑茶博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县黑茶博物馆本级。

三、部门收支总体情况

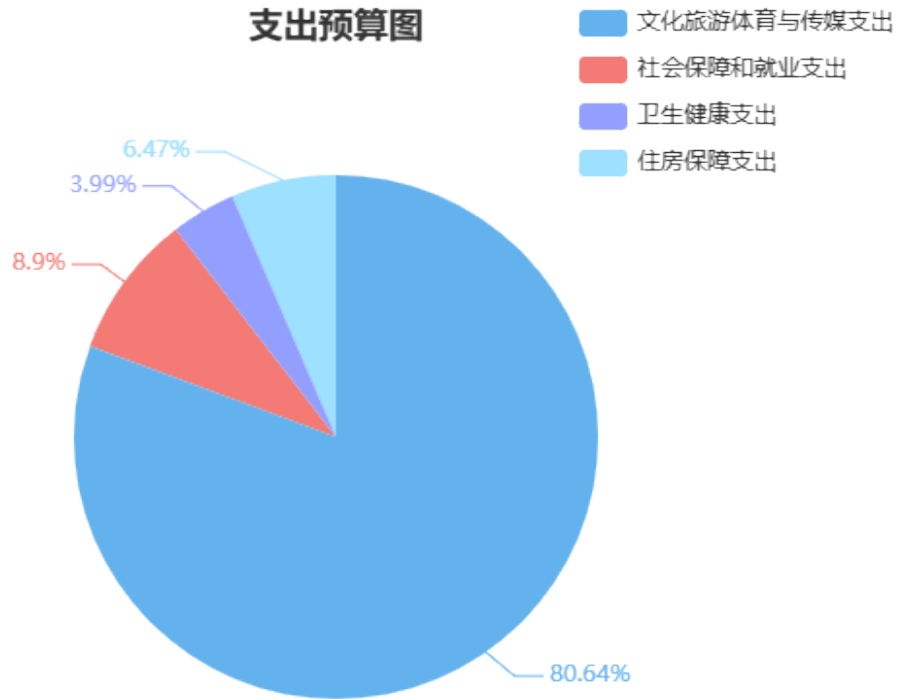
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算136.23万元，其中：一般公共预算拨款136.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加48.77万元，上升55.76%，主要是增加黑茶博物馆运行经费，增加人员经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算136.23万元，其中：文化旅游体育与传媒支出109.85万元，社会保障和就业支出12.13万元，卫生健康支出5.43万元，住房保障支出8.82万元。支出较去年增加48.77万元，上升55.76%，主要是增加黑茶博物馆运行经费，增加人员经费。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出136.23万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出109.85万元,占80.64%;社会保障和就业支出12.13万元,占8.90%;卫生健康支出5.43万元,占3.99%;住房保障支出8.82万元,占6.47%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数106.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 30.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 安化黑茶博物馆(安化县博物馆)运行经费 30.00 万元, 主要用于黑茶博物馆运行支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026 年本部门机关运行经费 6.21 万元, 比上年预算增加 0.61 万元, 上升 10.89%, 主要是人员经费增加。

(二) “三公”经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是因为贯彻落实过紧日子政策, 实行单位零接待。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）5 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 136.23 万元，其中，基本支出 106.23 万元，项目支出 30.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 205010

单位名称： 安化县黑茶博物馆

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	136.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	106.23	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	100.02	二、机关商品和服务支出	30.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.21	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	106.23
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	109.85	按项目管理的商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.13	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.43	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.82				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	136.23	本年支出合计	136.23	本年支出合计	136.23	本年支出合计	136.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	136.23	支出总计	136.23	支出总计	136.23	支出总计	136.23

支出总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		136.23	106.23	30.00			
			205	安化县文化旅游广电体育局	136.23	106.23	30.00			
			205010	安化县黑茶博物馆	136.23	106.23	30.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	109.85	79.85	30.00			
207	01		20701	文化和旅游	79.85	79.85				
207	01	01	2070101	行政运行	79.85	79.85				
207	02		20702	文物	30.00		30.00			
207	02	05	2070205	博物馆	30.00		30.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			210	卫生健康支出	5.43	5.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				

财政拨款收支总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.23	一、本年支出	136.23
（一）一般公共预算拨款	136.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	109.85
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.13
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.43
（四）社会保险基金预算资金		（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	8.82
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	136.23	支 出 总 计	136.23

一般公共预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	136.23	106.23	100.02	0.00	6.21	30.00
			205	安化县文化旅游广电体育局	136.23	106.23	100.02		6.21	30.00
			205010	安化县黑茶博物馆	136.23	106.23	100.02		6.21	30.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	109.85	79.85	73.64		6.21	30.00
207	01		20701	文化和旅游	79.85	79.85	73.64		6.21	
207	01	01	2070101	行政运行	79.85	79.85	73.64		6.21	
207	02		20702	文物	30.00					30.00
207	02	05	2070205	博物馆	30.00					30.00
208			208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	11.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210			210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43			
221			221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82			

一般公共预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县黑茶博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	100.02	100.02	
30107	绩效工资	22.39	22.39	
30103	奖金	11.05	11.05	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30101	基本工资	40.05	40.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	8.82	8.82	
302	商品和服务支出	6.21		6.21
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.76		3.76
30228	工会经费	0.45		0.45
合计		106.23	100.02	6.21

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	100.02					100.02	100.02		
			205	安化县文化旅游广电体育局	100.02					100.02	100.02		
			205010	安化县黑茶博物馆	100.02					100.02	100.02		
207	01	01	205010	行政运行	73.64					73.64	73.64		
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76					11.76	11.76		
208	99	99	205010	其他社会保障和就业支出	0.37					0.37	0.37		
210	11	02	205010	事业单位医疗	5.43					5.43	5.43		
221	02	01	205010	住房公积金	8.82					8.82	8.82		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	100.02	73.64	40.05	0.14	11.05	22.39	17.57	11.76		5.00		0.81	8.82				
			205	安化县文化旅游广电体育局	100.02	73.64	40.05	0.14	11.05	22.39	17.57	11.76		5.00		0.81	8.82				
			205010	安化县黑茶博物馆	100.02	73.64	40.05	0.14	11.05	22.39	17.57	11.76		5.00		0.81	8.82				
207	01	01	205010	行政运行	73.64	73.64	40.05	0.14	11.05	22.39											
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76						11.76	11.76									
208	99	99	205010	其他社会保障和就业支出	0.37						0.37					0.37					
210	11	02	205010	事业单位医疗	5.43						5.43		5.00		0.44						
221	02	01	205010	住房公积金	8.82												8.82				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	6.21										6.21	6.21		
			205	安化县文化旅游广电体育局	6.21										6.21	6.21		
			205010	安化县黑茶博物馆	6.21										6.21	6.21		
207	01	01	205010	行政运行	6.21										6.21	6.21		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	6.21	2.00									3.76												0.45				
			205	安化县文化旅游广电体育局	6.21	2.00									3.76												0.45				
			205010	安化县黑茶博物馆	6.21	2.00									3.76												0.45				
207	01	01	205010	行政运行	6.21	2.00									3.76												0.45				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
205	安化县文化旅游广电体育局						
205010	安化县黑茶博物馆						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	30.00	30.00								30.00		
205	安化县文化旅游广电体育局	30.00	30.00								30.00		
205010	安化黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	30.00	30.00								30.00		

项目支出绩效目标表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
205010	安化县黑茶博物馆	30.00													
205010	安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	30.00	安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	成本指标	经济成本指标	安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	30	安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）2026年运行经费	30	安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）2026年运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=				
					质量指标	完成安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	95	完成安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥				
					时效指标	按时完成安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	1	按时完成安化县黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥				
				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	提高项目资金使用率	95	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥								

整体支出绩效目标表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
205010	安化县黑茶博物馆	136.23	136.23					106.23	30.00	完成2026年度各项工作任务，合理使用每笔资金。	成本指标	经济成本指标	完成各项工作任务	=	136.23	万元	反映完成各项工作任务所需资金		
												社会成本指标	博物馆运营所需的人力、物资等成本	≥	136.23	万元	反映博物馆运营所需的人力、物资等所需资金		
												生态环境成本指标	为文物提供稳定、安全地保存条件	定性	达到		反映为文物提供稳定、安全地保存条件，确保藏品长期安全		
											产出指标	数量指标	保护修复纸质文物	≥	5	件	反映保护修复纸质文物数。		
													接待游客	≥	30	万人	反映当年度接待旅游人次。		
												质量指标	重点工作办结率	≥	80	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。		
													抢救性文物原貌恢复率	≥	50	%	反映抢救性文物原貌的恢复情况。		
											时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	%	反映各项工作完成及时情况。			
											效益指标	经济效益指标	文创产品、旅游带动周边产业收入	≥	50	万元	通过场馆免费开放带动文创产品和旅游带动周边产业收入		

整体支出绩效目标表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
205010	安化县黑茶博物馆	136.23	136.23					106.23	30.00	完成2026年度各项工作任务，合理使用每笔资金。	效益指标	社会效益指标	提高馆藏文物保护与利用水平	>	80	%	反映通过部门工作，提高馆藏文物保护与利用水平的情况		
												生态效益指标	能源消耗与节能减排	定性	达到		反映通过采用节能照明、高效空调系统等技术降低碳排放		
												可持续影响指标	保存和展示县域文化遗产、推广文化交流、促进文化多样性	定性	达到		反映保存展示县域文化遗产、推广文化交流、促进文化多样性可持续性		
												满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	反映群众对部门的满意情况。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。