

# 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2025年单位 预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2025年单位 预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

## 一、主要职责

负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作。

负责本馆、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理及对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理工作。

指导县区的史前文物保护工作。组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。完成主管部门交办的其他任务。

（一）2025年将继续大力推进党员干部的思想教育工作，深化“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，巩固主题教育和党纪学习教育的成效。贯彻落实上级有关党风廉政建设的部署要求，加强开展党风党纪教育，抓好重点领域廉政风险防控，强化正风肃纪工作，推动作风建设制度化、规范化、常态化。深入学习贯彻习近平文化思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实做好全年党的建设和业务工作，传承好、弘扬好中华优秀传统文化。

（二）除了继续做好日常接待工作外，在宣传上我馆将研发特色科普剧《穿越白莲三万年》，本剧以白莲洞人的一天为主线，从一位意外穿越的大学生为切入点，结合有趣的故事情节及精彩

的科普小课堂，通过寓教于乐的展演形式，展现了史前人类的生活日常。

（三）继续推进白莲洞遗址申报国家考古遗址公园工作，开展相关宣传推介活动，以争取相关领导和核心专家的关注和支持。与中国社科院考古研究所、广西文物保护与考古研究中心等机构联合，举办学术讨论会或学术沙龙，邀请国家考古遗址公园申报方面核心专家与会。通过这些工作，来争取国家文物局相关司局领导和核心专家对白莲洞申报的关注和支持，助力申报工作。

（四）继续全国第四次文物普查柳州市史前专题普查工作，严格遵循《柳州市第四次文物普查史前专题普查工作方案》，将新发现的史前不可移动文物逐一实地开展现场调查，采集文物基础信息。认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。及时整理、录入调查资料和信息数据，并初步完成柳州市区史前文化专题调查报告的编写工作。

（五）开展帽合洞遗址田野考古工作。2025年下半年，我馆将再次同中国社科院考古所合作，对帽合山遗址开展考古发掘工作。

（六）开展白莲洞遗址本体保护工作。白莲洞遗址本体堆积文化层存在严重等病害，现需要开展白莲洞遗址土遗址保护工作，向上级文物主管部门申报保护项目。

（七）开展白莲洞遗址安防项目工作。白莲洞遗址所处环境较为复杂，近年来，随着游客和观览人员数量的逐年增多，其群体性质不断多样化，仅靠人防无法完全应对潜在威胁。因此，需加装一套可靠及完善的技防设备，增加视频监控等技术防范措施

施，建立起完整的纵深防护体系，对不法行为做到震慑和防范。

## 二、机构设置情况

柳州白莲洞洞穴科学博物馆是市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。馆内下设内部机构：综合办公室、公众服务部及保管研究部。

## 第二部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算802.70万元，同比增加4.92万元，同比增长0.62%。收入包括：一般公共预算拨款802.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出692.71万元、社会保障和就业支出65.12万元、卫生健康支出17.76万元、住房保障支出27.11万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算802.70万元，同比增加4.92万元，同比增长0.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入802.70万元，同比增加4.92万元，同比增长0.62%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年新进人员2人。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算802.70万元，基本支出预算550.81万元，占支出总预算68.62%，同比增加33.02万元，同比增长6.38%。项目支出预算251.89万元，占支出总预算31.38%，同比减少28.10万元，同比下降10.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出692.71万元，占支出总预算86.30%，同比减少4.79万元，同比下降0.69%，减少的主要原因是：财政资金紧张，压减预算。

2. 社会保障和就业支出65.12万元，占支出总预算8.11%，同比增加5.32万元，同比增长8.90%，增加的主要原因是：2024年新进人员2人。

3. 卫生健康支出17.76万元，占支出总预算2.21%，同比增加1.74万元，同比增长10.86%，增加的主要原因是：2024年新进人员2人。

4. 住房保障支出27.11万元，占支出总预算3.38%，同比增加2.65万元，同比增长10.83%，增加的主要原因是：2024年新进人员2人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算550.81万元，占支出总预算68.62%，同比增加33.02万元，同比增长6.38%。

2. 项目支出预算251.89万元，占支出总预算31.38%，同比减少28.10万元，同比下降10.04%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2024年新进人员2人。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算802.70万元，收入包括：一般公共预算802.70万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出692.71万元、社会保障和就业支出65.12万元、卫生健康支出17.76万元、住房保障支出27.11万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出802.70万元，其中：基本支出550.81万元，项目支出251.89万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出692.71万元，其中：基本支出预算440.82万元，项目支出预算251.89万元。主要用于：编内人员工资、物业管理、场馆维护及水电费等支出。

（二）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）支出10.89万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、春节慰问等支出。

（三）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）支出36.15万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.07万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.76万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.11万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出550.81万元，其中：

（一）人员经费518.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，比2024年预算0.48万元，同比增加0.05万元，同比增长10.42%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.53万元，同比增加0.05万元，同比增长10.42%，增加的主要原因是：2024年新进人员2人。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算193.94万元，同比减少14.60万元，同比下降7.00%。其中：政府集中采购预算58.94万元，占政府采购预算30.39%，同比增加58.94万元，上年基数为零，不可比；分散采购预算135.00万元，占政府采购预算69.61%，同比减少73.54万元，同比下降35.26%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算193.94万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算193.94万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金251.89万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算31.91万元，同比增加2.61万元，同比增长

8.91%，主要用于办公、差旅等方面。事业单位相关运行经费增加的原因是：2024新进人员2人。

## **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	802.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	802.70	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	692.71
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.12
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	17.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>802.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>802.70</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>802.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>802.70</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		802.70	802.70	802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	802.70	802.70	802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	802.70	802.70	802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			802.70	550.81	251.89	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	802.70	550.81	251.89	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	802.70	550.81	251.89	0.00
2070204		文物保护	692.71	440.82	251.89	0.00
2080502		事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	802.70	一、本年支出	802.70
（一）一般公共预算	802.70	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	802.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	692.71
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	65.12
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	17.76
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	27.11
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>802.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>802.70</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			802.70	550.81	518.90	31.91	251.89
	406	柳州市文化广电和旅游局	802.70	550.81	518.90	31.91	251.89
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	802.70	550.81	518.90	31.91	251.89
2070204		文物保护	692.71	440.82	409.26	31.56	251.89
2080502		事业单位离退休	10.89	10.89	10.54	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

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
合计		550.81	518.90	31.91
301	工资福利支出	497.06	497.06	0.00
30101	基本工资	82.03	82.03	0.00
30102	津贴补贴	5.15	5.15	0.00
30107	绩效工资	142.60	142.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15	0.00
30109	职业年金缴费	18.07	18.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	27.11	27.11	0.00
30199	其他工资福利支出	166.83	166.83	0.00
302	商品和服务支出	31.91	0.00	31.91
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	6.27	0.00	6.27
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	0.61	0.00	0.61
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52

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
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	11.18	0.00	11.18
303	对个人和家庭的补助	21.84	21.84	0.00
30302	退休费	10.54	10.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30	11.30	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
		一般公共预算资金	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	一般公共预算资金	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.94	58.94	0.00	58.94	135.00	0.00	0.00	135.00
	406	柳州市文化广电和旅游局		193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94	0.00	58.94	135.00	0.00	0.00	135.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆		193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94	0.00	58.94	135.00	0.00	0.00	135.00
2070204		文物保护	定额商品和服务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	物业管理费	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
2070204		文物保护	场馆维护费	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.99	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		251.89										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		251.89										
3	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	物业管理费	135.00	维护场馆及园区内公共秩序,做好卫生保洁,保证设备设施正常运行工作。	数量指标:物业服务面积(≥16823.45平方米)数量指标:设备检查(=12次)	质量指标:保障园区设施、展品及公共财产的安全,秩序维护,卫生保洁(优)	时效指标:卫生保洁及时率(优)时效指标:物业服务完成及时性(优)	成本指标:项目总成本(≤159万元)		社会效益指标:对办公环境的改善或提升程度(优)社会效益指标:提供干净舒适参观环境、营造文明有序参观氛围(优)			满意度指标:博物馆参观人员满意度(≥90%)
4	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	水电费	60.00	按照收到水电费缴费通知单缴纳每月水电费,确保博物馆及遗址洞穴用水用电正常运行。	数量指标:缴付水电费次数(=12次)	质量指标:水电供给保障率(≥90%)	时效指标:按月缴付(及时缴付)	成本指标:预算支付率(≤100%)			生态效益指标:减少水电浪费,有效节能办公(优)	可持续效益指标:保障展馆运行水电需求(优)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
5	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	场馆维护费	55.99	为保证我馆的正常运行,需要进行维修维护,保障多媒体、灯具、展柜等维修,保障野外遗址巡查有序开展,丰富展览内容,促进文物文化交流。	数量指标:临展开设数(=1个)	质量指标:开展野外遗址巡查,保护遗址现状(优)质量指标:维护导览台及微信服务平台正常运行(优)质量指标:消防检查合格率(≥90%)	时效指标:按时支付各项支出(优)	成本指标:成本控制率(≤100%)				可持续效益指标:丰富展览内容,促进文物文化交流(优)	满意度指标:参观博物馆人员满意度(≥90%)
6	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	"5.18"博物馆日及文化遗产日活动经费	0.90	作为爱国主义教育基地,项目经费用包含5.18世界承包方费用及6.10世界文化遗产日活动经费,展览图片资料的制作,和下基层宣传	数量指标:参与活动人次(≥5500人次)	质量指标:活动完成率(≥90%)	时效指标:经费按项目活动需求及时支付(优)	成本指标:预算支出率(≤100%)		社会效益指标:提高全民史前文化科普力度(有所提高)		可持续效益指标:提高博物馆日文化遗产日科普水平(优)	满意度指标:提高参与博物馆日文化遗产日活动人员满意度(≥90%)