

宝鸡市凤翔区博物馆 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我馆的主要职责职能是：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复、保管；文物展览；历史文物科学研究；管理全区域古文化遗址、古墓葬及文物点。

2022 年主要工作成效为：

1. 全年目标任务圆满完成，亮点频现，户外宣传等重点项目高效化实施。

2. 文物安全工作态势良好，顺利实现第 38 个馆藏文物安全年。

3. 免费开放再上新台阶，在疫情影响下全年接待游客 10.8 万人次。

4. 社会教育工作成效显著，累计开展历史文化进校园进社区、走进博物馆等社会教育活动 10 余场次。

5. 对外宣传再上新台阶，开展线上公众号 21 期，历史文化、民俗文化传播方面效果显著。

6. 积极参与文物外展和馆际交流活动，全年参加文物外展活动 5 次，有力促进了凤翔的在外影响力。

（二）内设机构。

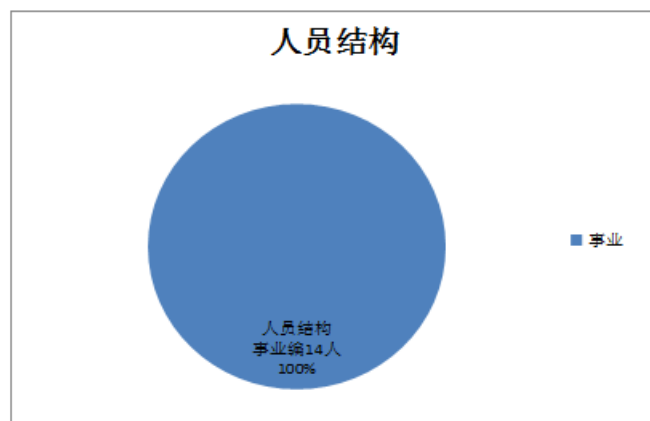
设立四个股室，分别为综合部、民俗陈列部、秦文化研究部、保管陈列部。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为宝鸡市凤翔区博物馆。

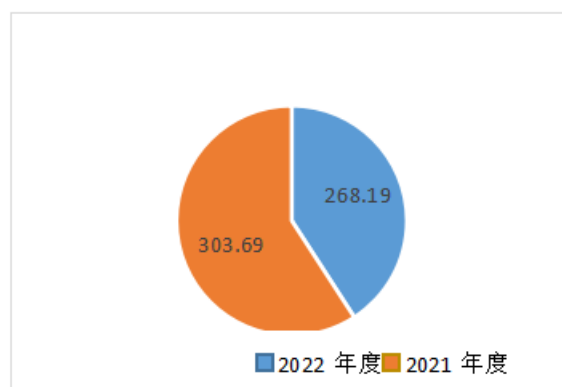
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



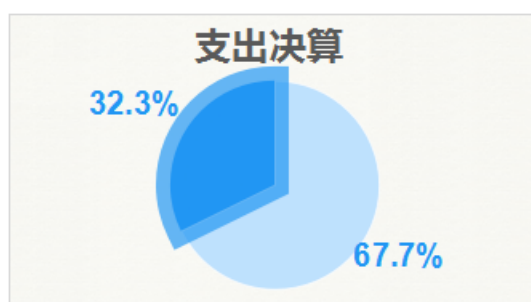
本年度收入、支出总计均为 303.69 万元，与上年相比收、支总计增加 35.5 万元，增长 13.2%。主要为人员支出费用增加。

二、收入决算情况说明



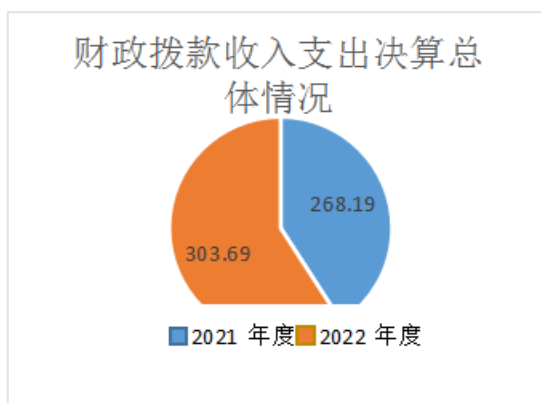
本年度收入合计 303.69 万元，其中：财政拨款收入 303.69 万元，占 100%。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 303.69 万元，其中：基本支出 205.69 万元，占 67.7%；项目支出 98 万元，占 32.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 303.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 35.5 万元，增长 13.2%。主要原因是人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 303.69 万元，支出决算 303.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.5 万元，增长 13.2%。主要原因是人员支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算为 259.89 万元，支出决算为 259.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）预算为 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.93 万元，主要包括基本工资支出 69.09 万元，津贴补贴支出 21.44 万元，奖金支出 18.7 万元，绩效工资 43.64 万元，机关事业单位期末养老保险缴费支出 20.1 万元，职业年金缴费 3.45 万元，职工基本医疗保险缴费支出 9.03 万元，住房公积金支出 11.22 万元，其他社会保障缴费 1.56 万元，生活补助 0.42 万元，医疗费补助 4.28 万元。

（二）公用经费 2.77 万元，主要为商品和服务支出 2.77 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是田野文物保护巡查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能切实做好预算绩效管理工作，能按预算做好项目支出，支出进度合理，支出合规，为免费开放、文物保护、社会教育活动等各项工作开展提供了坚实的保障。

本单位在部门决算中反映免费开放等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 303.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 303.69 万元，执行数 303.69 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位能按要求做好项目预算，加强预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效做到收支平衡，确保了我馆做好各项文博工作，保证了单位

的正常运转，顺利完成了全年各项目标任务，在免费开放、文物安全、田野文物保护、社会教育工作及内部管理等各项工作中取得了新的成绩，被区文化和旅游局局评为 2022 年度目标责任制考核先进单位。我馆将进一步加强预算绩效管理工作，完善项目管理制度，规范项目资金管理。

宝鸡市凤翔区博物馆单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区博物馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费保障	良好	205.69	205.69		205.69	205.69		—	100%	—
	任务 2	免费开放	良好	85	85		85	85		—	100%	—
	任务 3	文物保护	良好	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 4	社会教育	良好	3	3		3	3		—	100%	—
金额合计				303.69	303.69		303.69	303.69		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 继续推进区博物馆陶制文物修复项目。2. 做好区博物馆社会教育进基层项目。3. 博物馆、周家大院免费开放项目。按照上级要求，继续抓好博物馆和周家大院的免费开放工作。坚持全年开放 300 天以上。4. 文物安全保护项目。落实“人防、物防、技防”三位一体的安全工作机制。加强消防安全培训和演练。努力实现馆藏文物第 38 个安全年。开展田野文物巡查，配合区公安局做好打击文物犯罪相关工作。5. 文物外展项目。配合陕西历史博物馆开展“中国秦汉文明与兵马俑展”（日本）和长乐未央——大唐长安文物展（海南）等展览。6. 完成上级交办的其它各项工作任务。						1. 陶制文物修复项目方案编制完成。2. 开展物馆社会教育进基层活动 6 次。3. 博物馆、周家大院免费开放 306 天，参观人数 10.8 万人次。4. 落实“人防、物防、技防”三位一体的安全工作机制。全年文物安全无事故。实现了馆藏文物第 38 个安全年。配合区公安局做好了打击文物犯罪相关工作。5. 文物外展项目。配合文物交流高频化。我馆精选 15 件馆藏文物，参与日本、杭州、青岛、郑州等地外展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	免费开放天数			300 天		306		20	20	
		质量指标	游客接待			5 万人次		10.8 万人次		10	10	
		时效指标	按期完成			12 月底		100%		10	10	
		成本指标	控制成本，发挥资金效益			良好		良好		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标									10	
		社会效益指标	文化传播知晓率			提高 5%		已完成		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	历史文化、民俗文化持续传播			良好		良好		15	15	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	游客满意度测评达标			95%		99%		10	10		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费开放等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 免费项目绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我馆能充分发挥免费开放运转经费的资金效益，切实做好免费开放各项工作，资金支出合理规范，保证了免费开放工作顺利实施。全年免费开放工作进一步优质化。能加强博物馆展厅和周家大院讲解人员培训，提升服务水平，能落实国家免费开放政策，除周一闭馆外，其余时间正常开放，据统计，博物馆和周家大院 2022 年累计开放 306 天，接待各类公众、游客 10.8 万人次，为广大公众提供了优质文化服务。

2. 文物保护项目自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我馆能充分发挥文物保护经费的资金效益，切实做好田野文物、馆藏文物的保护工作，资金支出合理规范。能加强馆藏文物管理。构建“人防、物防、技防”三位一体的管护机制，落实 24 小时领导带班值守制度；督促保安公司开展月检查和夜间寻根打点，全年开展安全培训和演练各 4 次，5 月底对所有灭火器进行了换粉、检修，确保了馆藏文物的绝对安全，实现了第 38 个文物安全年。能加强田野文物巡查。制定了群众文保员管理细则，召开了文保员培训会，收到群众日常巡查照片 600 余张，接到电话报告 20 多次。全年出动巡查人员上百次。能配合局机关，协助做好了西区排污管道、凤翔大道、科创新城、西凤酒城、秦凤路提升改造等项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

区级免费开放、文物保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区博物馆						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	98	98	98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	98	98	98	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 做好博物馆、周家大院免费开放项目。按照上级要求,继续抓好博物馆和周家大院的免费开放工作。坚持全年开放 300 天以上。2. 做好文物保护工作。落实“人防、物防、技防”三位一体的安全工作机制。加强消防安全培训和演练。努力实现馆藏文物第 38 个安全年。开展田野文物巡查,配合区公安局做好打击文物犯罪相关工作。				博物馆、周家大院免费开放 306 天,参 观人数 10.8 万人次,博物馆热持续升温, 游客满意度不断提高。我馆能落实“人防、 物防、技防”三位一体的安全工作机制。全 年文物安全无事故。实现了馆藏文物第 38 个安全年。配合区公安局做好了打击文物犯 罪相关工作。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	免费开放天数	300 天	306 天	20	20	
		质量指标	游客接待	5 万人次	10.8 万	10	10	
		时效指标	按期完成	12 月底	100%	10	10	
		成本指标	降低运行成本	良好	良好	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	文化传播知晓 率	提高 5%	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	历史文化、民俗 文化持续传 播	良好	良好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度测 评	95%	99%	10	10		
总分						100	100	

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	259.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.55
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	303.69	本年支出合计	58	303.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	303.69	总计	62	303.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.69	205.69	98.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.89	161.89	98.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	259.89	161.89	98.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	259.89	161.89	98.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259.89	259.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.55	23.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.22	11.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	303.69	本年支出合计	59	303.69	303.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	303.69	总计	64	303.69	303.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		303.69	205.69	98.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.89	161.89	98.00
20702	文物	259.89	161.89	98.00
2070205	博物馆	259.89	161.89	98.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.51	302	商品和服务支出	2.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.63	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		202.93	公用经费合计					2.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区博物馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件