

# 宝鸡周原博物院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 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 年度部门决算表**

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责周原遗址保护规划编制及管理实施。
2. 负责周原遗址出土文物收藏保管和保护研究。
3. 举办周原遗址出土文物系列展览。
4. 开展社会教育和公共文化普及活动。

### （二）内设机构

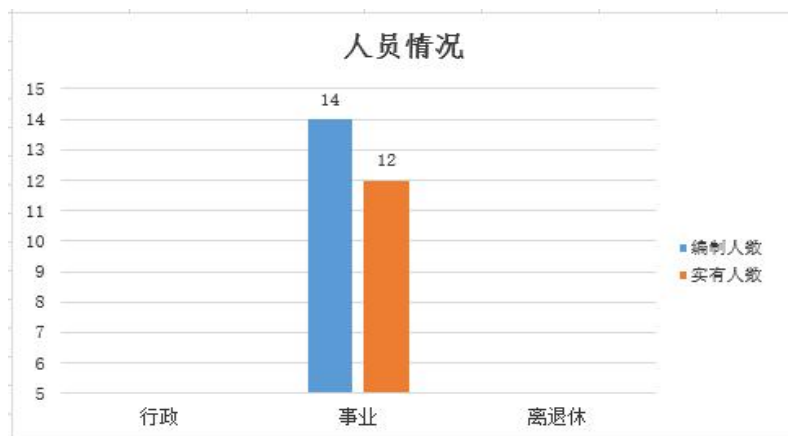
本单位内设办公室、遗址保护与安全科、业务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

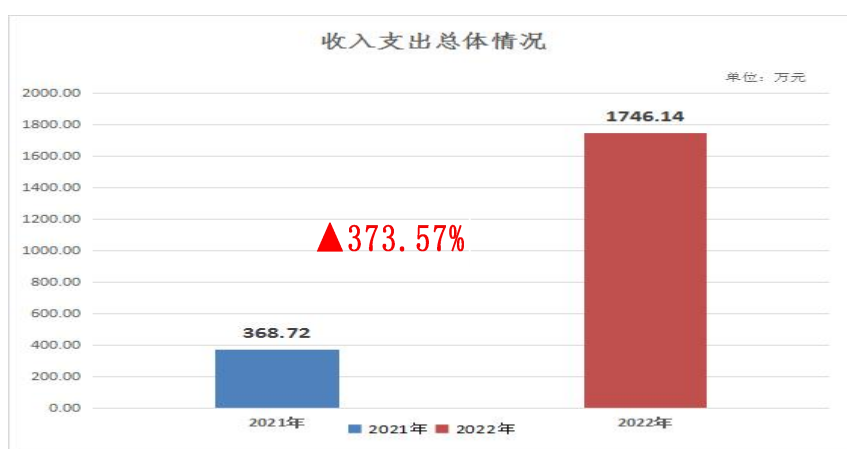
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

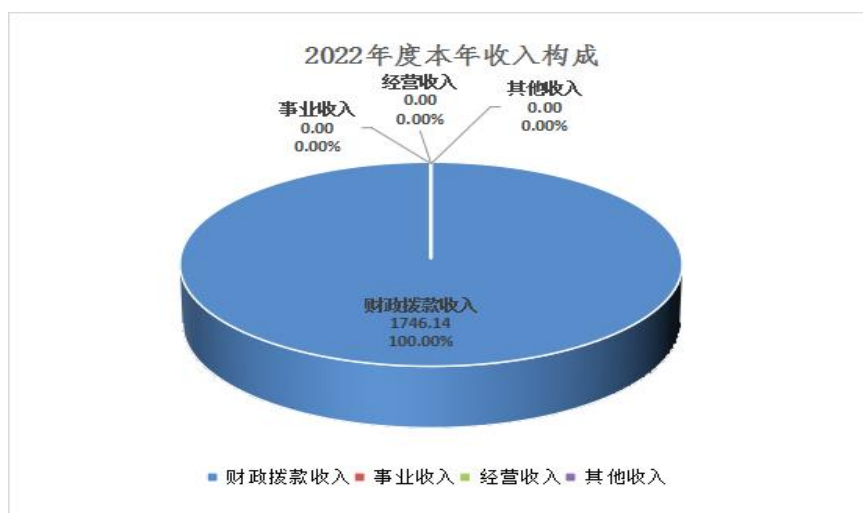
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1746.14 万元，与上年相比收、支总计增加 1377.42 万元，增长 373.57%。主要原因是周原国际考古基地项目、周原遗址召陈建筑基址保护与环境保护项目、遗址公园规划编制等 4 个项目收支增加。



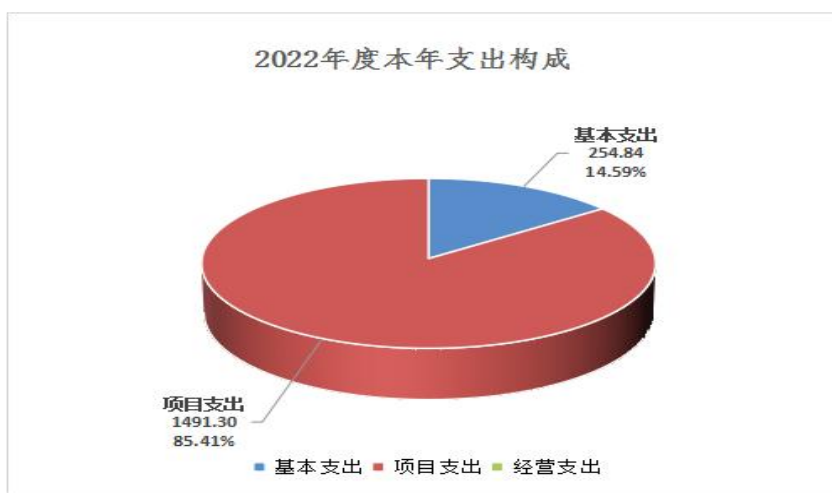
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1746.14 万元，其中：财政拨款收入 1746.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



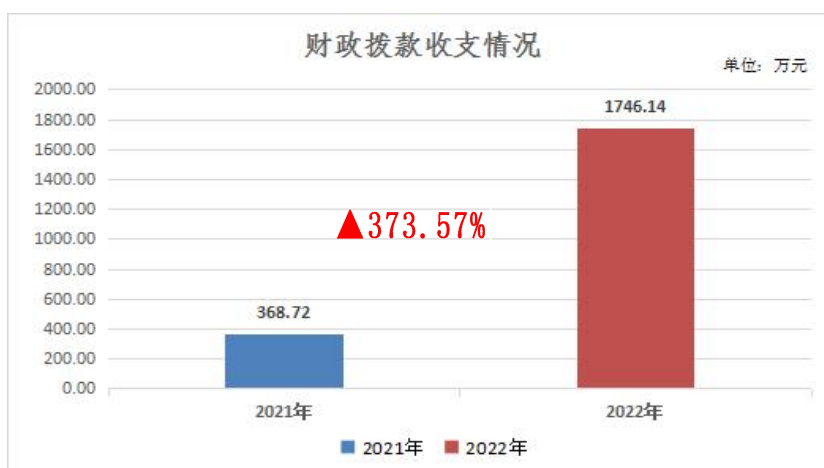
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1746.14 万元，其中：基本支出 254.84 万元，占 14.59%；项目支出 1491.30 万元，占 85.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



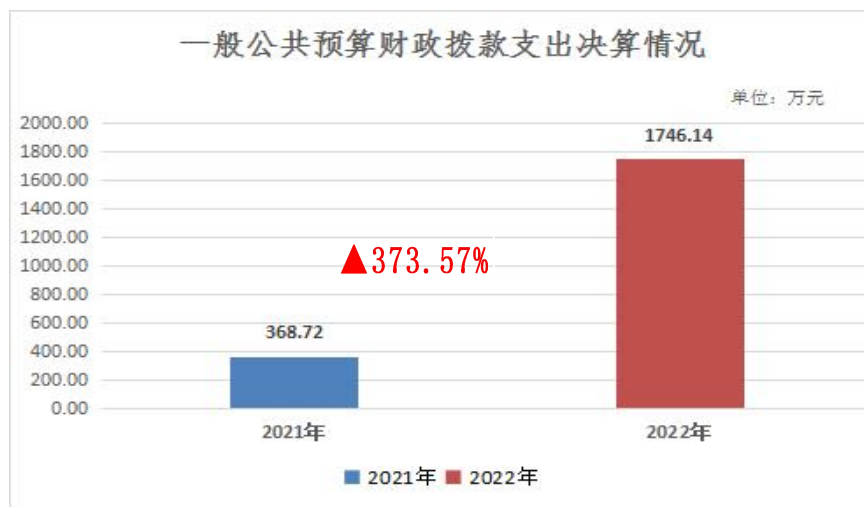
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1746.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1377.42 万元，增长 373.57%。主要原因是周原国际考古基地项目、周原遗址召陈建筑基址保护与环境保护项目、遗址公园规划编制等 4 个项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.33万元，支出决算1746.14万元，完成年初预算的1169.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1376.44万元，增长372.31%，主要原因是项目增加，项目支出追加。



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）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1084.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护项目追加。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物博物馆（项）。

年初预算为130.26万元，支出决算为616.28万元，完成年初预算的473.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护博物馆项目追加。

3. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

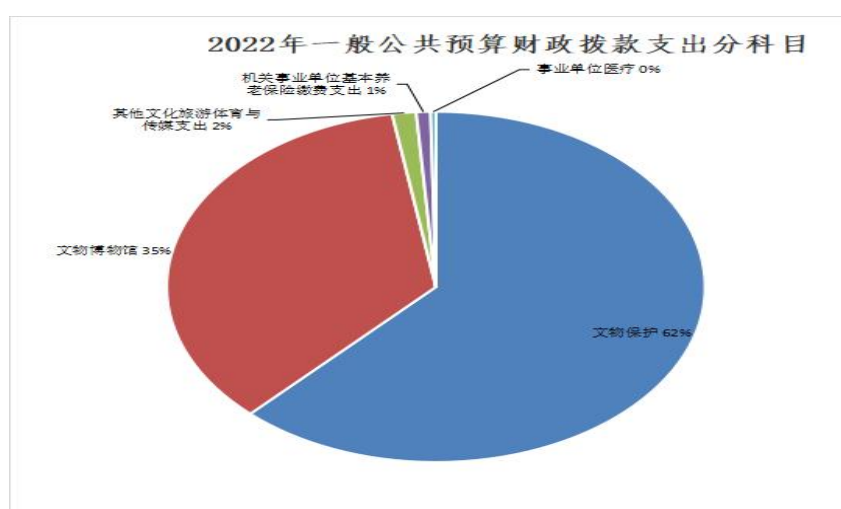
年初预算为 0 万元，支出决算为 24.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加。

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）。

年初预算为 12.14 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 123.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.93 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗险缴费预算支出减少。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 234.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会工资福利支出。

（二）**公用经费** 20.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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年度无政府性基金决算收支，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，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### (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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1275.35 万元，占单位预算项目支出总额的 85.52%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

### 1. 文物保护单位 2 个，其中：

（1）周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 875.35 万元，执行数 875.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治工程建设基本完工，标志着周原国家考古遗址公园建设帷幕已经拉开。目前已完成地面模拟复原展示。存在的问题和原因：基础设施历经 20 多年高强度连续运转，存在基础设施严重老化等问题，安全隐患问题突出。下一步改进措施：进一步加大投资力度，争取财政资金，更新完善基础设施建设，提升基地文物保护工作，解决安全隐患，保障安全。

（2）遗址公园编制项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家文物局于 7 月 5 日召开线上专家评审会，并对周原国家遗址公园建设进行了现场核查。周原国家考古遗址公园将以“申遗”为目标，以周原博物院建设和召陈、凤雏、

云塘建筑基址保护展示工程为支撑，积极探索一条考古引领基于中国西部乡村型的国家考古遗址公园发展之路。存在的问题和原因：没有合理安排资金使用，款项支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加大投资力度，争取财政资金，进一步提高工作统筹，加快预算执行，提高资金使用效率。

2. 博物馆项目 1 个：周原国际考古基地专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要开展周原遗址保护工作，并于 2023 年 8 月 31 日颁布《周原遗址保护总体规划（2021-2035）》，为周原遗址保护和利用提供科学依据和法规支持，为助力我市“一四五十”战略实施，文旅商体融合发展注入新动能。存在的问题和原因：博物馆运营经费来源于财政拨款，开展研究、探索工作经费不足。专业人员不足，专业技能水平不能满足工作的需要。下一步改进措施：进一步加大投资力度，争取财政资金。招聘专业技术人员，填补人员缺口，培训现有人员，提高专业技术人员文物科技创新能力和应用水平。

# 市级周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治工程建设 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |   | 周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治工程建设项 |   |   |                      |              |          |                     |
|------------------------|---|------------------------|---|---|----------------------|--------------|----------|---------------------|
| 主管部门                   |   | 宝鸡市文物局                 |   |   | 实施单位                 |              | 宝鸡市周原博物院 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初<br>预算数              | 全年预<br>算数 (A)                                       | 全年执<br>行数 (B)                             | 分<br>值               | 执行率<br>(B/A) | 得分       |                     |
|                        | 年度资金总额  |                        | 875.35  | 875.35                                    | 10                   | 100%         | 10       |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款   |                        | 875.35  | 875.35                                    | —                    | 100%         | —        |                     |
|                        | 上年结转资金  |                        |   |   | —                    |              | —        |                     |
|                        | 其他资金  |                        |   |   | —                    |              | —        |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)   |                        |   | 实际完成情况                                    |                      |              |          |                     |
|                        | 提升文物安全水平, 保证博物院各项工作安全有序运行、周原遗址总体形势稳定; 传承中华优秀传统文化, 更好地发扬优秀传统文化教育基地的作用, 促进文物事业和经济社会和谐发展, 完善周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治工程建设基本项目后续事宜。 |                        |   | 周原遗址召陈建筑基址保护与环境整治工程建设基本完工, 目前已完成地面模拟复原展示。 |                      |              |          |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标  | 二级<br>指标               | 三级<br>指标  | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值            | 分<br>值       | 得<br>分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)   | 数量<br>指标               | 吸引观众参与,<br>开展考古实践活<br>动                             | ≥30 余万<br>人次; ≥6<br>次                     | 31 余万人<br>次;<br>≥6 次 | 30           | 30       |                     |
|                        |   | 质量<br>指标               | 安全事故发生率;<br>确保各项工作顺<br>利有序进行                        | 0<br>100%                                 | 0<br>100%            | 10           | 10       |                     |
|                        |   | 时效<br>指标               | 资金计划完成率   | 100%                                      | 100%                 | 5            | 5        |                     |
|                        |   | 成本<br>指标               | 预算控制率   | 100%                                      | 100%                 | 5            | 5        |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)   | 经济<br>效益<br>指标         | 资金使用率<br>年接待游客开展<br>周文化展示体验                         | 100%<br>300 天以上                           | 100%<br>310          | 10           | 10       |                     |
|                        |   | 社会<br>效益<br>指标         | 举办各类社会教<br>育活动, 为博物馆<br>观展群众提供干<br>净、整洁、安全的<br>观展环境 | 15 场以上<br>全年                              | 15 场以上<br>全年         | 10           | 10       |                     |
|                        |   | 生态<br>效益<br>指标         | 生态环境达标  | 100%                                      | 100%                 | 5            | 5        |                     |
|                        |   | 可持<br>续影<br>响<br>指标    | 增强周文化影响<br>力  | 游客年递<br>增 10%                             |                      | 5            | 5        |                     |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分)  | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标  | 提升观众满意度   | 100%                                      | 100%                 | 10           | 10       |                     |
| 总分                     |   |                        |   |   |                      | 100          | 100      |                     |

# 市级遗址公园编制项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                 | 市级遗址公园编制项目        |   |   |                   |              |     |                 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|-------------------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                   |                                 | 宝鸡市文物局            |   | 实施单位  |                   | 宝鸡市周原博物院     |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                 | 年初预<br>算数         | 全年预算<br>数 (A)                                   | 全年执<br>行数 (B)   | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                 |
|                        | 年度资金总额                          |                   | 100   | 100   | 10                | 100%         | 10  |                 |
|                        | 其中: 当年财政拨款                      |                   | 100   | 100   | —                 | 100%         | —   |                 |
|                        | 上年结转资金                          |                   |   |   | —                 |              | —   |                 |
|                        | 其他资金                            |                   |   |   | —                 |              | —   |                 |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                     |                   |   | 实际完成情况  |                   |              |     |                 |
|                        | 加速遗址公园编制项目, 争取周原国家遗址公园建设通过专家评审。 |                   |   | 国家文物局于7月5日召开线上专家评审会并对周原国家遗址公园建设进行了现场核查。周原国家考古遗址公园将以“申遗”为目标, 以周原博物院建设和召陈、凤雏、云塘建筑基址保护展示工程为支撑, 积极探索一条考古引领基于中国西部乡村型的国家考古遗址公园发展之路。 |                   |              |     |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标          | 三级指标  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值         | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)           | 数量指标              | 吸引观众参与,<br>开展考古实践活动                             | ≥ 30 余 万<br>人次; ≥ 6<br>次  | 31 余万人次;<br>≥ 6 次 | 30           | 30  |                 |
|                        |                                 | 质量指标              | 安全事故发生率; 确<br>保各项工作顺利有<br>序进行                   | 0<br>100%   | 0<br>100%         | 10           | 10  |                 |
|                        |                                 | 时效指标              | 资金计划完成率   | 100%  | 100%              | 5            | 5   |                 |
|                        |                                 | 成本指标              | 预算控制率   | 100%  | 100%              | 5            | 5   |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)           | 经济效益<br>指标        | 资金使用率<br>年接待游客开展周<br>文化展示体验                     | 100%<br>300 天以上   | 100%<br>310       | 10           | 10  |                 |
|                        |                                 | 社会效益<br>指标        | 举办各类社会教育<br>活动, 为博物馆观展<br>群众提供干净、整<br>洁、安全的观展环境 | 15 场以上<br>全年  | 15 场以上<br>全年      | 10           | 10  |                 |
|                        |                                 | 生态效益<br>指标        | 生态环境达标  | 100%  | 100%              | 5            | 5   |                 |
|                        |                                 | 可持续影<br>响<br>指标   | 增强周文化影响力  | 游客年递增<br>10%  |                   | 5            | 5   |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 提升观众满意度   | 100%  | 100%              | 10           | 10  |                 |
| 总分                     |                                 |                   |   |   |                   | 100          | 100 |                 |

# 市级博物馆考古基地保护规划项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                           | 市级博物馆考古基地保护规划项目   |  |  |                  |              |     |                 |
|------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|------------------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                   |                           | 宝鸡市文物局            |  | 实施单位   |                  | 宝鸡市周原博物院     |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                           | 年初预<br>算数         | 全年预算<br>数 (A)                                  | 全年执<br>行数 (B)  | 分值               | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                 |
|                        | 年度资金总额                    |                   | 300  | 300  | 10               | 100%         | 10  |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                 |                   | 300  | 300  | —                | 100%         | —   |                 |
|                        | 上年结转资金                    |                   |  |  | —                |              | —   |                 |
|                        | 其他资金                      |                   |  |  | —                |              | —   |                 |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)               |                   |  | 实际完成情况   |                  |              |     |                 |
|                        | 加博物馆管理工作，确保遗址规划项目，制定总体规划。 |                   |  | 主要开展周原遗址保护工作，并于 2023 年 8 月 31 日颁布《周原遗址保护总体规划 (2021-2035)》，为周原遗址保护和利用提供科学依据和法规支持，为助力我市“一四五十”战略实施，文旅商体融合发展注入新动能。 |                  |              |     |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                  | 二级<br>指标          | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值        | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)     | 数量指标              | 吸引观众参与，<br>开展考古实践活动                            | ≥30 余万<br>人次；≥6<br>次   | 31 余万人次；<br>≥6 次 | 30           | 30  |                 |
|                        |                           | 质量指标              | 安全事故发生率；确<br>保各项工作顺利有序<br>进行                   | 0<br>100%  | 0<br>100%        | 10           | 10  |                 |
|                        |                           | 时效指标              | 资金计划完成率  | 100%   | 100%             | 5            | 5   |                 |
|                        |                           | 成本指标              | 预算控制率  | 100%   | 100%             | 5            | 5   |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)     | 经济效益<br>指标        | 资金使用率<br>年接待游客开展周文<br>化展示体验                    | 100%<br>300 天以上  | 100%<br>310      | 10           | 10  |                 |
|                        |                           | 社会效益<br>指标        | 举办各类社会教育活<br>动，为博物馆观展群<br>众提供干净、整洁、<br>安全的观展环境 | 15 场以上<br>全年   | 15 场以上<br>全年     | 10           | 10  |                 |
|                        |                           | 生态效益<br>指标        | 生态环境达标   | 100%   | 100%             | 5            | 5   |                 |
|                        |                           | 可持续影<br>响<br>指标   | 增强周文化影响力                                       | 游客年递增<br>10%   |                  | 5            | 5   |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 提升观众满意度  | 100%   | 100%             | 10           | 10  |                 |
| 总分                     |                           |                   |  |  |                  | 100          | 100 |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 宝鸡周原博物院决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。



## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

| 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表       | 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 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡周原博物院

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  | 1,746.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 1,725.74 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14.96    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.44     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,746.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,746.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,746.14 | <b>总计</b>       | 62 | 1,746.14 |

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

单位：宝鸡周原博物院

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                  | 1,746.14 | 1,746.14 |            |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,725.74 | 1,725.74 |            |      |      |              |      |
| 20702   | 文物               | 1,700.75 | 1,700.75 |            |      |      |              |      |
| 2070204 | 文物保护             | 1,084.47 | 1,084.47 |            |      |      |              |      |
| 2070205 | 博物馆              | 616.28   | 616.28   |            |      |      |              |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24.99    | 24.99    |            |      |      |              |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24.99    | 24.99    |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.96    | 14.96    |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.96    | 14.96    |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96    | 14.96    |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.44     | 5.44     |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.44     | 5.44     |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.44     | 5.44     |            |      |      |              |      |
|         |                  |          |          |            |      |      |              |      |

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

单位：宝鸡周原博物院

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6                         |
| 合计      |                  | 1,746.14   | 254.84   | 1,491.30 |                            |                  |                           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,725.74   | 234.44   | 1,491.30 |                            |                  |                           |
| 20702   | 文物               | 1,700.75   | 234.44   | 1,466.31 |                            |                  |                           |
| 2070204 | 文物保护             | 1,084.47   |          | 1,084.47 |                            |                  |                           |
| 2070205 | 博物馆              | 616.28     | 234.44   | 381.84   |                            |                  |                           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24.99      |          | 24.99    |                            |                  |                           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24.99      |          | 24.99    |                            |                  |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.96      | 14.96    |          |                            |                  |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.96      | 14.96    |          |                            |                  |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96      | 14.96    |          |                            |                  |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.44       | 5.44     |          |                            |                  |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.44       | 5.44     |          |                            |                  |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.44       | 5.44     |          |                            |                  |                           |
|         |                  |            |          |          |                            |                  |                           |

注：本表反映单位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

单位：宝鸡周原博物院

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  | 1,746.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1,725.74 | 1,725.74   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 14.96    | 14.96      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.44     | 5.44       |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,746.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,746.14 | 1,746.14   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,746.14 | <b>总计</b>       | 64 | 1,746.14 | 1,746.14   |             |              |

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

单位：宝鸡周原博物院

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      |                  | <b>1,746.14</b> | <b>254.84</b> | <b>1,491.30</b> |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,725.74        | 234.44        | 1,491.30        |
| 20702   | 文物               | 1,700.75        | 234.44        | 1,466.31        |
| 2070204 | 文物保护             | 1,084.47        |               | 1,084.47        |
| 2070205 | 博物馆              | 616.28          | 234.44        | 381.84          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24.99           |               | 24.99           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24.99           |               | 24.99           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.96           | 14.96         |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.96           | 14.96         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96           | 14.96         |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.44            | 5.44          |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.44            | 5.44          |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.44            | 5.44          |                 |
|         |                  |                 |               |                 |

注：本表反映单位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

单位：宝鸡周原博物院

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         | 234.41 | 302   | 商品和服务支出   | 20.43 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101 | 基本工资           | 82.58  | 30201 | 办公费       | 0.84  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.57  | 30202 | 印刷费       | 1.85  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103 | 奖金             | 30.51  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107 | 绩效工资           | 61.28  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.96  | 30206 | 电费        | 4.82  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.34   | 30207 | 邮电费       | 2.19  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.44   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 1.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113 | 住房公积金          | 19.35  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 1.33  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.39   | 30214 | 租赁费       | 0.09  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.08  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.87  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.19  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       |       |                    | ——    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       |       |                    | ——    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 2.56  |       |                    | ——    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77  |       |                    |       |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 234.41 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 20.43 |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：宝鸡周原博物院

| 项 目  |          | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|------|----------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目<br>名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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

单位：宝鸡周原博物院

公开 08 表  
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  
单位：万元

单位：宝鸡周原博物院

| 财政拨款“三公”经费 |    |                  |                  |                 |                       |           | 会议费 | 培训费  |
|------------|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----|------|
| 项目         | 合计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                       | 公务接<br>待费 |     |      |
|            |    |                  | 小计               | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |     |      |
| 栏次         | 1  | 2                | 3                | 4               | 5                     | 6         | 7   | 8    |
| 预算数        |    |                  |                  |                 |                       |           |     | 0.08 |
| 决算数        |    |                  |                  |                 |                       |           |     | 0.08 |

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：指单位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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。