

# 西安碑林博物馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，我馆坚持政治引领、党建先行，实现党建和业务工作深度融合；从严从实抓好常态化疫情防控工作，克服疫情影响，实现全年综合收入稳中有升，并严格收支两条线和预算管理，确保支付力度；全力推进西安碑林博物馆改扩建项目，完成项目建审手续办理、举行开工奠基并启动基础工程；加强干部队伍能力建设，并建设一支政治强、业务精、会协调、善管理的文博管理人才队伍；加强人防、物防、技防管理，实现第36个文物安全年；完善馆藏文物数据信息，加强文物科学管理能力；依托重点项目，提升文物科技保护水平，推进碑林智慧化建设；课题项目促科研，策展实践再提升，以展研一体理念助力博物馆高质量发展。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

2. 从事文物征集、收藏、保护工作。

3. 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究。

4. 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。

5. 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。

6. 开展和参与学术及交流活动。
7. 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。
8. 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。
9. 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西安碑林博物馆内设13个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤管理科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、宣传教育部、改扩建办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为本单位作为陕西省财政厅二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

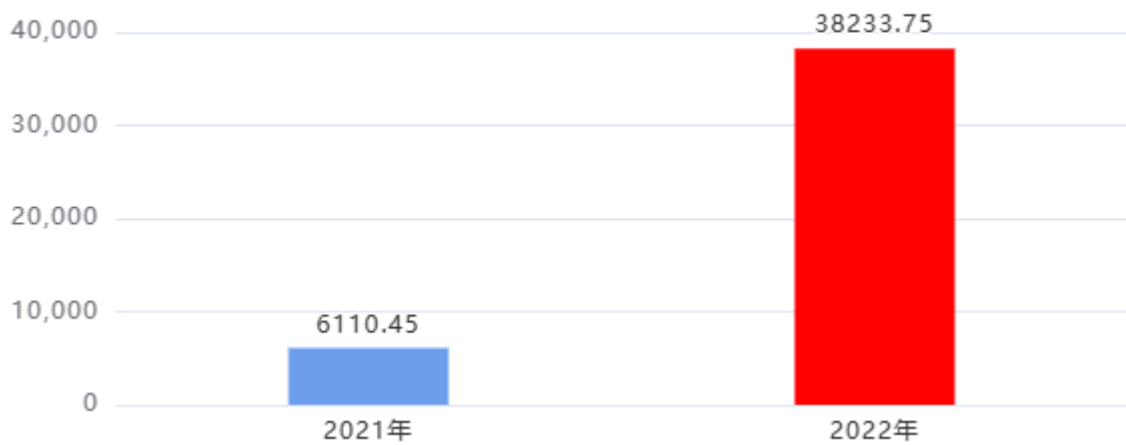


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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38,233.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32,123.3万元，增长525.71%，增长的主要原因是：西安碑林改扩建工程及其它项目收支增加。

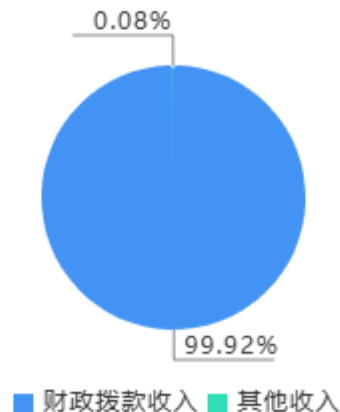
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计37,949.3万元，其中：财政拨款收入37,919.98万元，占99.92%；其他收入29.32万元，占0.08%。

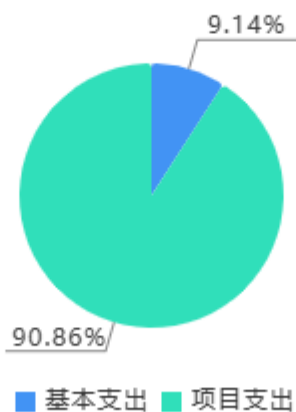
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计36,496.06万元，其中：基本支出3,336.09万元，占9.14%；项目支出33,159.97万元，占90.86%。

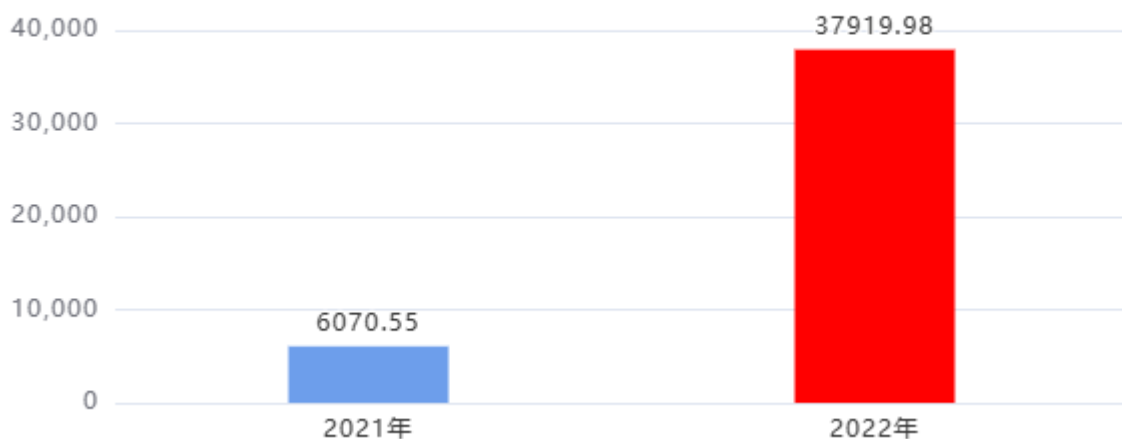
支出结构图



### 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37,919.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31,849.43万元，增长524.65%，增长的主要原因是：西安碑林改扩建工程及其它项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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3,333.37万元，支出决算36,336.93万元，完成年初预算的1090.1%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加30,266.38万元，增长498.58%，增长的主要原因是：西安碑林改扩建工程及其它项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的73.13%，决算数小于年初预算数的原因是：严格管理控制培训项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算14,872.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加文物保护项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2,632.29万元，支出决算10,296.59万元，完成年初预算的391.16%，决算数大于年初预算数的原因是：西安碑林改扩建工程项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,000万元，决算数大于年初



预算数的原因是：西安碑林改扩建工程及其它项目收支增加。

5. 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0万元，支出决算430.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加其它项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加行政单位离退休预算支出。

7. 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）。年初预算12.08万元，支出决算46.56万元，完成年初预算的385.43%，决算数大于年初预算数的原因是：增加离退休人员支出。

8. 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185万元，支出决算185万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算143万元，支出决算145万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 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140万元，支出决算140.55万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的原因是：增加事业单位医疗支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算213万元，支出决算213万元，完成年初预算的

100%。

## 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3,176.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,698.69万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费478.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.86万元，支出决算22.85万元，完成预算的44.93%，决算数较预算数减少28.01万元，主要原因是：因“疫情”影响导致“三公”活动减少；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响导致“三公”活动减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.46万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.46万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制因公出国支出；因疫情影响，未进行因公出国（境）工作。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.4万元，支出决算22.4万元，完成预算的95.73%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算19万元，支出决算0.45万元，完成预算的2.37%，决算数较预算数减少18.55万元，主要原因是：因疫情影响导致公务接待减少；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制公务接待经费支出。其

中：国内公务接待支出0.45万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾135人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算5.85万元，完成预算的73.13%，决算数较预算数减少2.15万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训支出。

（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

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

（一）2022年度政府采购支出总额共4,279.18万元，其中：政府采购货物支出3,712.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出567.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额145.94万元，占政府采购支出合同总额的3.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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25.74%。

## 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9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1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我馆完善了绩效管理工作机制，开展了单位内部控制评价、专项资金绩效评价。我馆采取项目负责人制，项目实施部门指定项目负责人对项目的绩效管理负责。由馆领导、党政办公室、项目办、纪检监察室、财务管理科、业务管理部门组成考核小组，对各部门的项目绩效情况进行考核。

本单位在部门决算中反映西安碑林博物馆提升项目等4个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34606.74万元，占部门预算项目支出总额的95.34%。组织对本部门2022年度主管的西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目等1个国家级专项资金进行自评，涉及预算金额5116.96万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数38280.46万元，执行数36496.06万元，完成预算的

95.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目开展之初均会制定详细的工作预算，在项目执行期间各职能部门也会对工期、人员、大额经费支出、报销等各方面实行监管，确保各项目支付内容符合专项资金补助范围的相关规定，在确保各项目支付符合《西安碑林博物馆财务制度》的前提下，本着节能环保的原则，尽可能的提高经费使用效率。

## 西安碑林博物馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安碑林博物馆									
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				
人员经费	基本工资、绩效工资、对个人和家庭补助	完成	2779.51	2698.69	80.82	2779.51	2698.69	80.82	—	100.00%	—	
公用经费	博物馆基本运行费用	完成	717.66	484.54	233.12	556.58	478.27	78.31	—	77.55%	—	
专项业务费	出国经费、安保服务经费	完成	176.55	176.55	0	165.72	165.72	0	—	93.87%	—	
国家文物保护单位	西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目等	完成	5116.9	5116.9	0	4134.94	4134.94	0		80.81%		
省级文物保护单位	安防系统维护补助经费、2022年西安碑林海峡两岸临书展等	完成	741.43	741.43	0	737.69	737.69			99.50%		
博物馆陈列及运转项目	免费开放、省级文化产业专项资金等	完成	748.41	748.41	0	474.85	474.85			63.45%		
基建专项	西安碑林改扩建项目	完成阶段任务	28000	28000	0	27646.77	27646.77			98.74%		
金额合计			38280.46	37966.5	313.94	36496.06	36336.93	159.13	10	95.34%	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						
	目标1: 博物馆正常运转。 目标2: 文物征集、保护、收藏、研究 目标3: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的展览, 提升服务质量, 满足各类人群需要。 目标4: 发挥文物资源和对外交流优势, 宣传中国传统文化。					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成						
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	指标1: 游客接待量			≥20万人		15.9		6.25	4.96	
			指标2: 举办各类临时展览			≥4次		8		6.25	6.25	
			指标3: 举办各类社会教育活动			≥10次		30		6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 安全事故发生率			≤0.5%		≤0.5%		6.25	6.25	
			指标2: 馆区环境卫生达标率			≥95%		≥95%		6.25	6.25	
			指标3: 博物馆参观环境			明显改善		明显改善		6.25	6.25	
	时效指标	指标1: 预算支出进度			100%		99.15%		6.25	6.02		
	成本指标	指标1: 公用经费节约率			≥0.5%		1.40%		6.25	6.25		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动旅游经济发展			显著增长		显著增长		7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 公共文化服务质量			显著提高		显著提高		7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善			显著提升		显著提升		7.5	7.5	
可持续影响指标		指标1: 宣传陕西文化, 传承中华文明影响			长期		长期		7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 社会公众对博物馆展览体验满意度			≥90%		99.99%		10	10	
总分									100	98.48		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年西安碑林海峡两岸临书展等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：2022年西安碑林海峡两岸临书展项目绩效自评综述：全年预算数28916.93万元，执行数28287.34万元，完成预算的97.82%。



## 2022年安保服务外包专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年安保服务外包项目						
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	168.52	168.52	165.72	10	98.30%	10	
	其中：当年财政拨款	168.52	168.52	165.72	—	98.30%	—	
	上年结转资				—		—	
	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				
	第三方合同外包保安30名。有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，有效解决保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安管理困难等实际问题，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。			第三方合同外包保安30名。有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，有效解决保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安管理困难等实际问题，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。				
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	指标1：保安服务人员	30人	30人	6	6	
			指标2：安保配套费用	1批	1批	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目采购时间	2022年	2022年	6	6	
			预算支出时	2022年	2022年	5	5	
			经费使用时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	指标1：预算控制数	168.52万元	165.72万元	6	6	安保服务外包项目140万元公开招标，中标价137.2万元，结余2.8万元财政收回。
	指标2：政府采购节支率		≥10%	≥10%	5	5		
	指标3：采购完成率		实际采购率≥90%	实际采购率≥90%	5	5		
经济效益指标	安全设施维护支出经费	年减少资金投入	年减少资金投入	6	6			
	社会效益指标	带动社会就业	30人	30人	6	6		

效益指标 (30分)	生态效益指标	无	无	无	6	6	
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对历史文化遗产的影响	长期有效	长期有效	6	6	
		指标2: 提升文物安全防范, 保障文物安全。	有效提升	有效提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%	5	5	
		社会公众对文物保护满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%	5	5	
总分					100	100	

## 博物馆陈列及运转专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博物馆陈列及运转						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		西安碑林博物馆		
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	748.41	748.41	474.85	10	63.45%	6.34	
	其中：当年财政拨款	748.41	748.41	474.85	—	63.45%	—	
	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. 建设西安碑林博物馆数字教育产业平台。      2. 有效改善博物馆参观环境，为游客提供休闲的地方，提高游客满意度。 3. 卫生保洁达到国家一级博物馆及5A景区标准要求，博物馆大环境干净整洁，各展室卫生无死角。			完成				
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	指标1：数字教育产业项目	1项	1项	8	8	
			指标2：游客接待量	≥20万人	15.9万人	8	6.36	根据疫情防控政策2022年我馆闭馆153天，接待量未达到年度指标值。
			指标3：举办各类临时展览	≥4次	8次	8	8	
		质量 指标	指标1：馆区环境卫生达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	5	5	
		时效 指标	预算支出时间	2022年	项目进行中	8	4	
	成本 指标	博物馆陈列及运转经费节约率	≥0.5%	项目进行中	8	4		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动旅游经济发展	显著增长	显著增长	6	6	
		社会效 益指标	公共文化服务质量	显著提高	显著提高	6	6	
		生态效 益指标	生态环境改善	显著提升	显著提升	6	6	
		可持 续 影响	指标1：文物保护对历史文化遗产的影响	长期有效	长期有效	6	6	

	影响指标	指标2: 提升文物安全防范, 保障文物安全。	有效提升	有效提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对公共服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		观众对陈列展示的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	86.7	

# 西安碑林博物馆改扩建工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安碑林博物馆改扩建工程东区、西区单位工程							
主管部门	陕西省文物局			实施单位		西安碑林博物馆		
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	28000	28000	27646.77	10	98.74%	10	
	其中:当年财政拨款	8000	8000	7646.77	—	95.60%	—	
	上年结转资	20000	20000	20000	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 完成东西区施工图设计。 2. 完成施工总承包招标。 3. 启动东区临时消防水泵房建设。 4. 启动西区高低压线缆落地工程。 5. 推进东西区支护工程。 6. 推进项目前期手续办理。 7. 推进北区基坑支护、降水施工。 8. 完成东区临时水泵房施工。 9. 启动西区建筑主体施工及装饰装修。 10. 按程序推进设计、监理、全过程项目管理、全过程工程审计工作。</p>			<p>1. 2022年7月,东西区施工图设计工作完成。2. 2022年10月,完成施工总承包招标并签订合同。 3. 东区临时消防水泵房建设正常推进。4. 10月,启动西区高压落地工程。5. 东西区支护工程正常推进。6. 办理完成土地划拨等手续。 7. 完成北区主体及东西区施工图设计。 8. 完成施工总承包招标并签订合同。 9. 截至2022年底,北区出土约12.2万方,成桩437根;东区临时消防水泵房建设工作启动,出土约2700方,完成支护桩浇筑;西区出土约8780方,支护桩完成233根。 10. 随实际工作完成全过程项目管理及审计。</p>				
	一级指	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	指标1:完成东西区施工图设计		1项	100%	5	5	
		指标2:完成施工总承包招标		1项	100%	5	5	
		指标3:推进北区基坑支护、降水施工。		100%	90%	5	5	受重污染天气影响偶有停工。
		指标4:推进项目前期手续办理。		100%	80%	5	5	因建筑高度等问题未能全部办理完成。
	质量指标	指标1:项目合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:项目按计划完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:工程完成率		100%	100%	10	10	
经济效益指标	指标1:完善博物馆功能,推动文旅产业发展		≥95%	100%	6	6		

绩效指标	效益指标 (30分)	指标	指标2: 文物资源对当地GDP贡献	显著提升	100%	6	6		
		社会效益指标	指标1: 文物保护利用水平稳步提升	长期	100%	6	6		
		生态效益指标	指标1: 文物机构服务公众水平稳步提升	明显提升	100%	6	6		
		可持续影响指标	指标1: 提升民众文化自信	明显提升	100%	2	2		
			指标2: 以碑林博物馆的整体长远发展目标为前提, 满足整个博物馆规划建设的需求。	≥95%	100%	2	2		
			指标2: 建筑布局与碑林博物馆整体布局相呼应, 要求科学合理、功能齐全、设施先进。	≥95%	100%	2	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	指标2:								
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比单位根据实际情况追加项目支出。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87258446。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

编制单位：西安碑林博物馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,919.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	35,758.61
八、其他收入	8	29.32	八、社会保障和就业支出	38	378.06
	9		九、卫生健康支出	39	140.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	213.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	37,949.30	<b>本年支出合计</b>	57	36,496.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	284.44	年末结转和结余	59	1,737.69
<b>总计</b>	30	38,233.75	<b>总计</b>	60	38,233.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安碑林博物馆

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	37,949.30	37,919.98					29.32
205	教育支出	5.85	5.85					
20508	进修及培训	5.85	5.85					
2050803	培训支出	5.85	5.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	37,211.85	37,182.53					29.32
20702	文物	36,775.15	36,745.83					29.32
2070204	文物保护	15,840.60	15,840.60					
2070205	博物馆	10,934.55	10,905.23					29.32
2070299	其他文物支出	10,000.00	10,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	436.70	436.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	436.70	436.70					
208	社会保障和就业支出	378.06	378.06					
20805	行政事业单位养老支出	378.06	378.06					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	46.56	46.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	140.55	140.55					
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55					
2101102	事业单位医疗	140.55	140.55					
221	住房保障支出	213.00	213.00					
22102	住房改革支出	213.00	213.00					
2210201	住房公积金	213.00	213.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安碑林博物馆

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	36,496.06	3,336.09	33,159.97			
205	教育支出	5.85	5.85				
20508	进修及培训	5.85	5.85				
2050803	培训支出	5.85	5.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	35,758.61	2,598.64	33,159.97			
20702	文物	35,328.35	2,598.64	32,729.71			
2070204	文物保护	14,872.63		14,872.63			
2070205	博物馆	10,455.72	2,598.64	7,857.08			
2070299	其他文物支出	10,000.00		10,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.26		430.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.26		430.26			
208	社会保障和就业支出	378.06	378.06				
20805	行政事业单位养老支出	378.06	378.06				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	46.56	46.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00				
210	卫生健康支出	140.55	140.55				
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55				
2101102	事业单位医疗	140.55	140.55				
221	住房保障支出	213.00	213.00				
22102	住房改革支出	213.00	213.00				
2210201	住房公积金	213.00	213.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安碑林博物馆

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	37,919.98	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	5.85	5.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35,599.48	35,599.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.06	378.06		
	9		九、卫生健康支出	41	140.55	140.55		
	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	213.00	213.00		
	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>	<b>27</b>	<b>37,919.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,336.93</b>	<b>36,336.93</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,583.05	1,583.05		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	37,919.98	<b>总计</b>	64	37,919.98	37,919.98		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安碑林博物馆

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	36,336.93	3,176.96	33,159.97
205	教育支出	5.85	5.85	
20508	进修及培训	5.85	5.85	
2050803	培训支出	5.85	5.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	35,599.48	2,439.51	33,159.97
20702	文物	35,169.22	2,439.51	32,729.71
2070204	文物保护	14,872.63		14,872.63
2070205	博物馆	10,296.59	2,439.51	7,857.08
2070299	其他文物支出	10,000.00		10,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.26		430.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.26		430.26
208	社会保障和就业支出	378.06	378.06	
20805	行政事业单位养老支出	378.06	378.06	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	46.56	46.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	
210	卫生健康支出	140.55	140.55	
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	
2101102	事业单位医疗	140.55	140.55	
221	住房保障支出	213.00	213.00	
22102	住房改革支出	213.00	213.00	
2210201	住房公积金	213.00	213.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安碑林博物馆

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	2,589.58	302	商品和服务支出	478.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	684.78	30201	办公费	8.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费	12.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	17.52	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,142.15	30205	水费	20.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.62	30206	电费	48.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	152.53	30207	邮电费	4.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.55	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	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	213.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.87	30216	培训费	5.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.92	312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	99.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.40	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	2,698.69					公用经费合计	478.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安碑林博物馆

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安碑林博物馆

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安碑林博物馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	50.86	8.46	23.40		23.40	19.00		8.00
决算数	22.85		22.40		22.40	0.45		5.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。