

西安碑林博物馆 2020 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：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

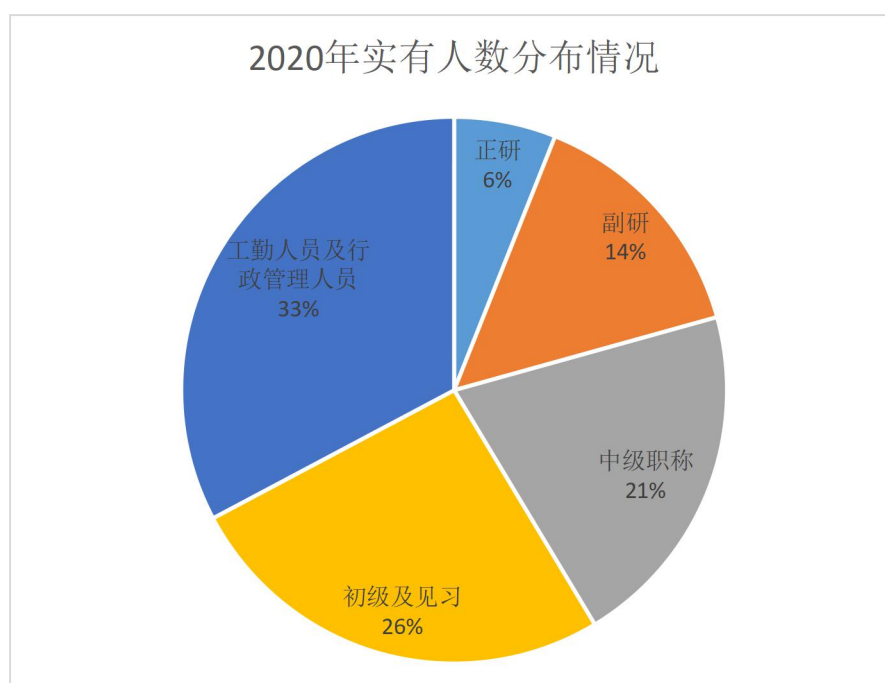
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安碑林博物馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底西安碑林博物馆编制 123 人。现有离休人员 1 人，退休 77 人，实际在册职工 116 人，正研 7 人，副研 17 人，中级职称 24 人，初级及见习 30 人，其他为工勤人员及行政管理人员 38 人员。



第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安碑林博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4746.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7.31
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	5854.06
8. 其他收入	168.04	8. 社会保障和就业支出	12.37
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4914.58	本年支出合计	5873.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	307.94
年初结转和结余	1267.10	年末结转和结余	
收入总计	6181.68	支出总计	6181.68

注：本表反映部门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

编制部门：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4,914.58	4,746.54						168.04
205	教育支出	7.31	7.31						
20508	进修及培训	7.31	7.31						
2050803	培训支出	7.31	7.31						
207	文化旅游体育 与传媒支出	4,894.90	4,726.86						168.04
20702	文物	4,792.54	4,624.50						168.04
2070204	文物保护	1,546.53	1,546.53						
2070205	博物馆	3,213.21	3,045.17						168.04
2070299	其他文物支出	32.80	32.80						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	102.36	102.36						
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	102.36	102.36						
208	社会保障和就 业支出	12.37	12.37						
20805	行政事业单位 养老支出	12.37	12.37						
2080502	事业单位离 退休	12.37	12.37						

注：本表反映部门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

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,873.74	3,139.60	2,734.14			
205	教育支出	7.31	7.31				
20508	进修及培训	7.31	7.31				
2050803	培训支出	7.31	7.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,854.06	3,119.92	2,734.13			
20702	文物	5,412.20	3,119.92	2,292.27			
2070204	文物保护	2,095.66	0.00	2,095.66			
2070205	博物馆	3,098.40	3,087.12	11.28			
2070299	其他文物支出	218.14	32.80	185.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	441.86		441.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	441.86		441.86			
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37				
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37				
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37				

注：本表反映部门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

编制部门：西安碑林博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4746.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.31	7.31		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5,826.87	5,826.87		
		8. 社会保障和就业支出	12.37	12.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安碑林博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4746.54	本年支出合计	5,846.55	5,846.55		
年初财政拨款 结转和结余	1100.01	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4746.54					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5846.55	支出总计	5,846.55	5,846.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,846.55	3,112.42	2,406.03	706.38	2,734.14	
205	教育支出	7.31	7.31		7.31		
20508	进修及培训	7.31	7.31		7.31		
2050803	培训支出	7.31	7.31		7.31		
207	文化旅游体育 与传媒支出	5,826.88	3,092.73	2,394.11	698.62	2,734.13	
20702	文物	5,385.02	3,092.73	2,394.11	698.62	2,292.27	
2070204	文物保护	2,095.66				2,095.66	
2070205	博物馆	3,071.22	3,059.93	2,361.31	698.62	11.28	
2070299	其他文物支出	218.14	32.80	32.80		185.33	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	441.86				441.86	
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	441.86				441.86	
208	社会保障和就 业支出	12.37	12.37	11.92	0.45		
20805	行政事业单位 养老支出	12.37	12.37	11.92	0.45		
2080502	事业单 位离 退休	12.37	12.37	11.92	0.45		

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安碑林博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,112.42	2,406.03	706.38	
301	工资福利支出	2,300.14	2,300.14		
30101	基本工资	639.20	639.20		
30102	津贴补贴	57.57	57.57		
30103	奖金	115.22	115.22		
30107	绩效工资	885.00	885.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	170.37	170.37		
30109	职业年金缴费	127.79	127.79		
30110	职工基本医疗保险 缴费	119.71	119.71		
30113	住房公积金	185.29	185.29		
302	商品和服务支出	706.38		706.38	
30201	办公费	4.53		4.53	
30202	印刷费	2.53		2.53	
30203	咨询费	5.17		5.17	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	23.17		23.17	
30206	电费	21.88		21.88	
30207	邮电费	7.72		7.72	
30208	取暖费	25.43		25.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安碑林博物馆

金额单位：万元

30211	差旅费	7.72		7.72	
30213	维修(护)费	14.58		14.58	
30214	租赁费	0.02		0.02	
30215	会议费	7.59		7.59	
30216	培训费	7.31		7.31	
30217	公务接待费	0.95		0.95	
30218	专用材料费	87.71		87.71	
30226	劳务费	413.78		413.78	
30228	工会经费	33.69		33.69	
30231	公务用车运行维护费	13.98		13.98	
30239	其他交通费用	6.94		6.94	
30299	其他商品和服务支出	21.59		21.59	
303	对个人和家庭的补助	105.89	105.89		
30301	离休费	5.13	5.13		
30304	抚恤金	18.01	18.01		
30305	生活补助	32.40	32.40		
30307	医疗费补助	39.40	39.40		
30399	其他对个人和家庭 的补助	10.95	10.95		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安碑林博物馆

金额单位：万元

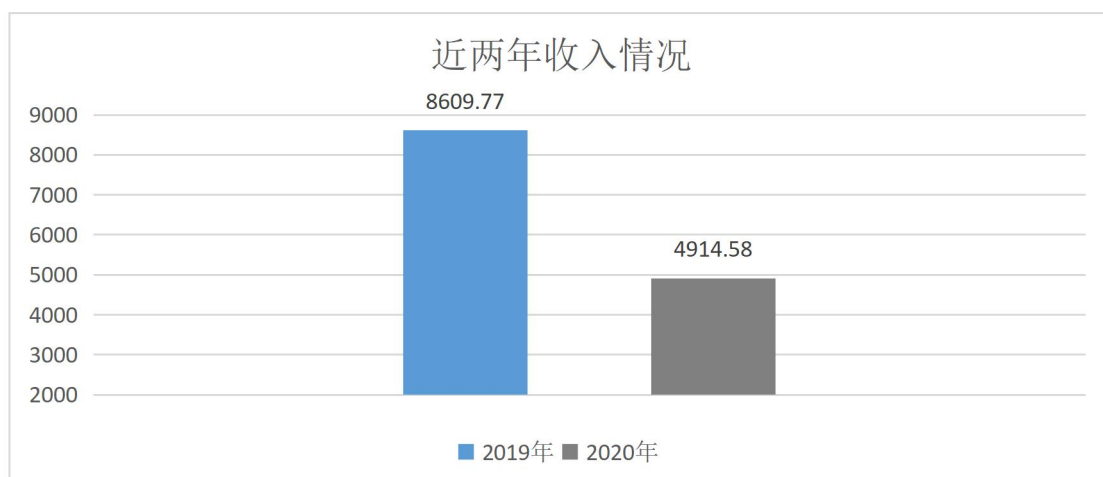
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.23	0.85	8	16.38	0	16.38	7.68	7.68
决算数	14.93	0	0.95	13.98	0	13.98	7.59	7.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

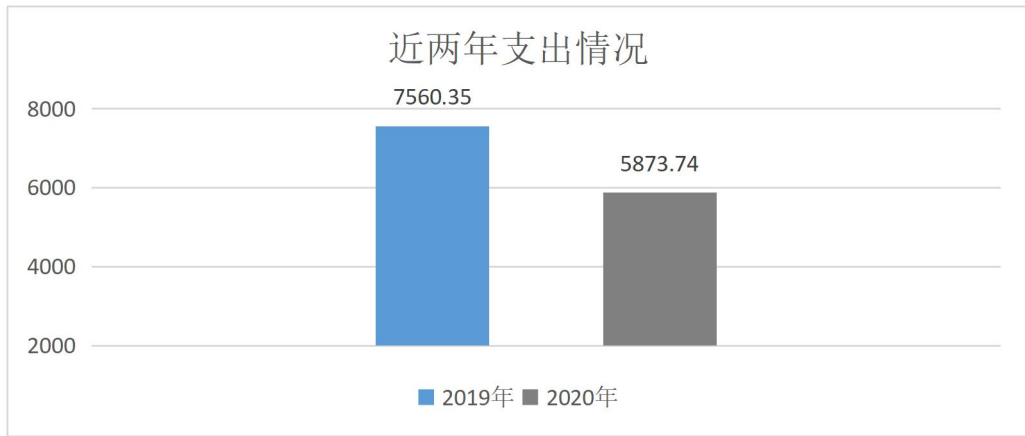
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 4,914.58 万元比上年 8,609.77 万元减少 3,695.18 万元，主要原因是本年基本建设资金由于碑林改扩建项目未招标，未发生支付，年底财政收回权责发生制结转资金。

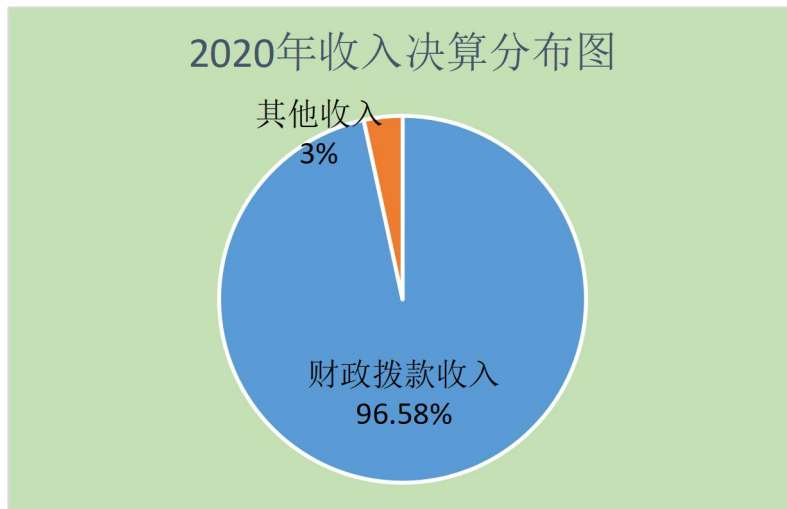


2020 年支出 5,873.74 万元比上年 7,560.35 万元减少 1,686.61 万元，主要原因是本年碑林改扩建项目未招标，未发生大额支付，该专项资金支出减少所致。



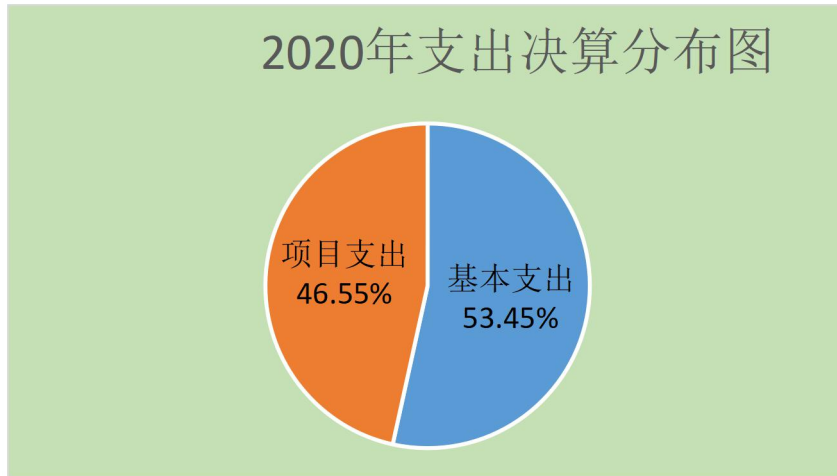
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,914.58 万元，其中：财政拨款收入 4,746.54 万元，占 96.58%；其他收入 167.08 万元，占 3.42%。



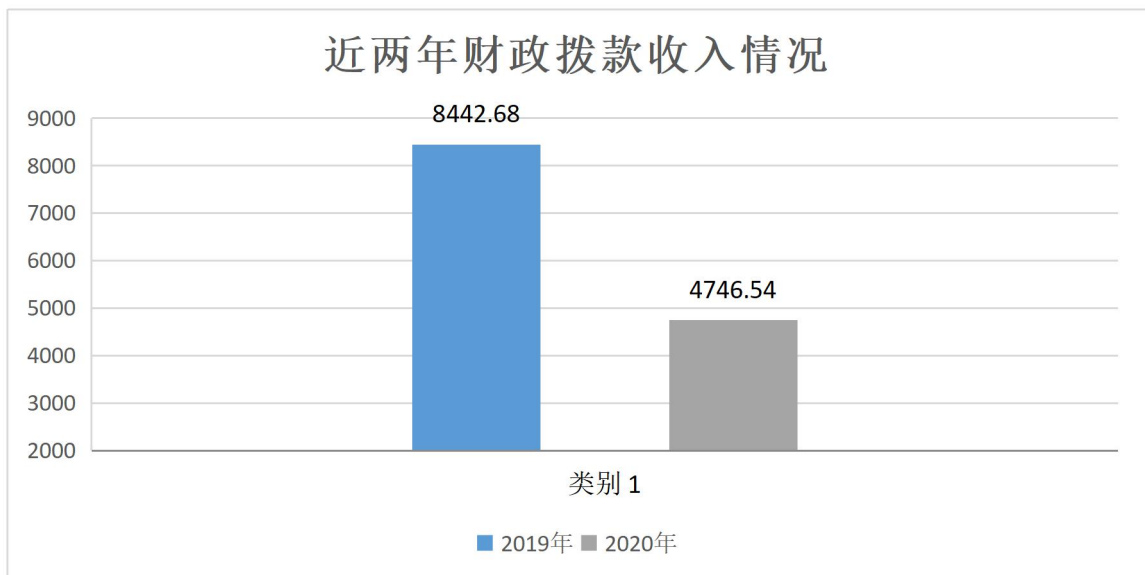
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5,873.74 万元，其中：基本支出 3,139.60 万元，占 53.45%；项目支出 2,734.14 万元，占 46.55%。

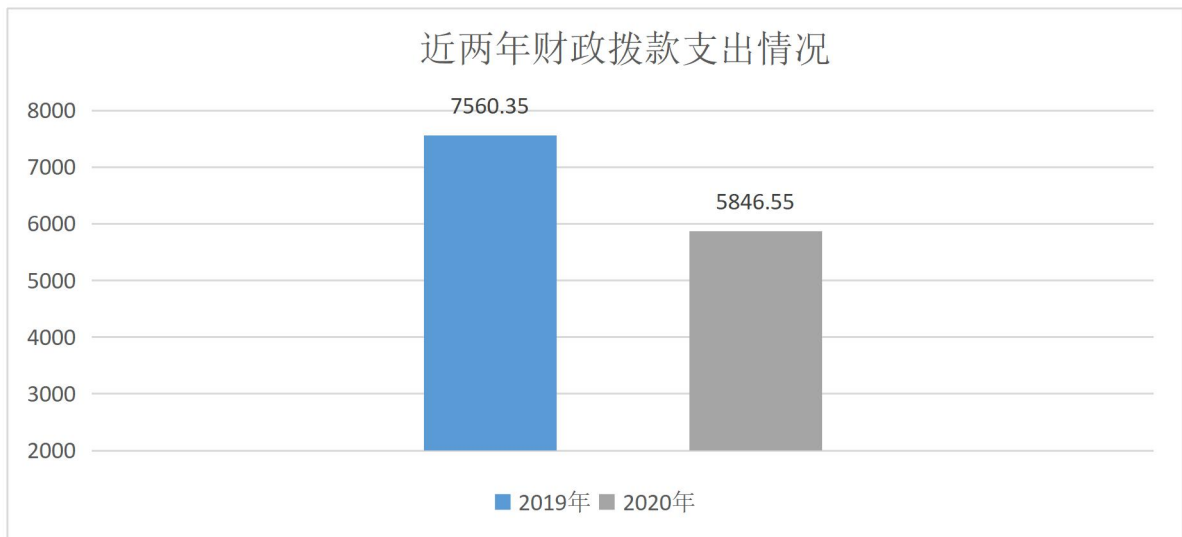


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4,746.54万元比上年8,442.68万元减少3,696.14万元，主要原因是碑林改扩建项目未招标，年底财政收回权责发生制结转资金。



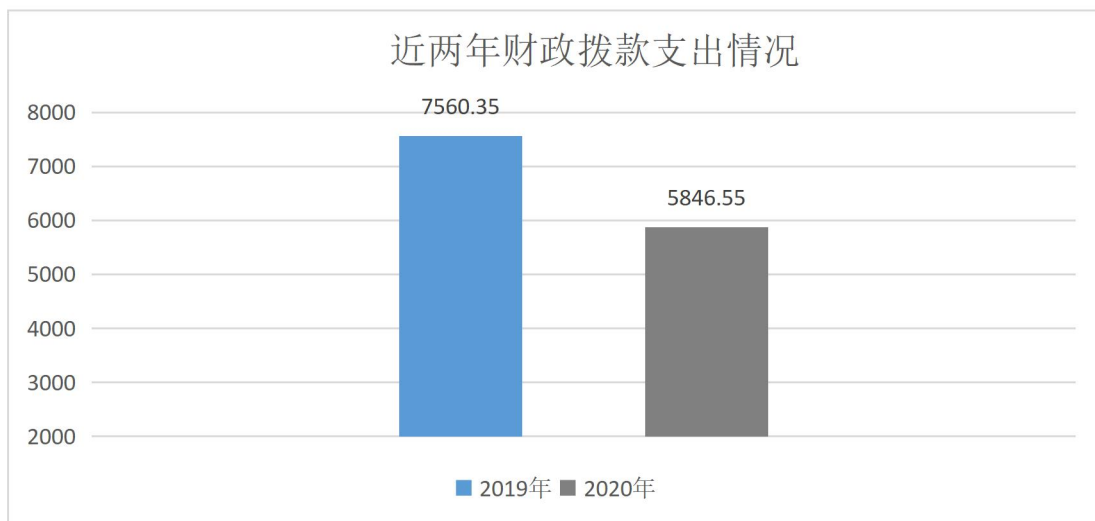
2020年财政拨款支出5,846.55万元比上年7,560.35万元减少1,713.80万元，主要原因是本年碑林改扩建项目未招标，未发生大额支付，该专项资金支出减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出5,846.55万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出减少1,713.80万元，减少22.67%，主要原因是本年碑林改扩建项目未招标，未发生大额支付，该专项资金支出减少所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 26,320.28 万元，支出决算为 5,846.55 万元，完成预算的 22.21%。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）。

预算为 7.68 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年压缩教育培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 22,915.01 万元，支出决算为 2,646.54 万元，完成预算的 11.55%。决算数小于预算数的主要原因是碑林改扩建项目主体招标尚在进行中。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为 3,052.42 万元，支出决算为 3,045.17 万元，完成预算的 99.76%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算为 32.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 102.36 万元，完成预算的 34.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，博物馆免费开放奖补资金，部分项目本年未完工，资金结转下年继续使用。

6. 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）。

预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 100.00%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,112.41 万元，包括：人员经费支出 2,406.03 万元和公用经费支出 706.38 万元。

人员经费 2,406.03 万元，主要包括基本工资 639.20 万元，津贴补贴 57.57 万元，奖金 115.22 万元，绩效工资 885.00 万元，机关事业单位基本养老保险 170.37 万元，职业年金 127.79 万元，职工基本医疗保险 119.71 万元，住房公积金 185.29 万元，离休

费 5.13 万元，抚恤金 18.01 万元，生活补助 32.40 万元，医疗费补助 39.40 万元，其他对个人和家庭的补助 10.95 万元。

公用经费 706.38 万元，主要包括办公费 4.53 万元，印刷费 2.53 万元，咨询费 5.17 万元，手续费 0.09 万元，水费 23.17 万元，电费 21.88 万元，邮电费 7.72 万元，取暖费 25.43 万元，差旅费 7.72 万元，维修费 14.58 万元，租赁费 0.02 万元，会议费 7.59 万元，培训费 7.31 万元，公务接待费 0.95 万元，专用材料费 87.71 万元，劳务费 413.78 万元，工会经费 33.69 万元，公务车运行维护费 13.98 万元，其他交通费用 6.94 万元，其他商品和服务支出 21.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

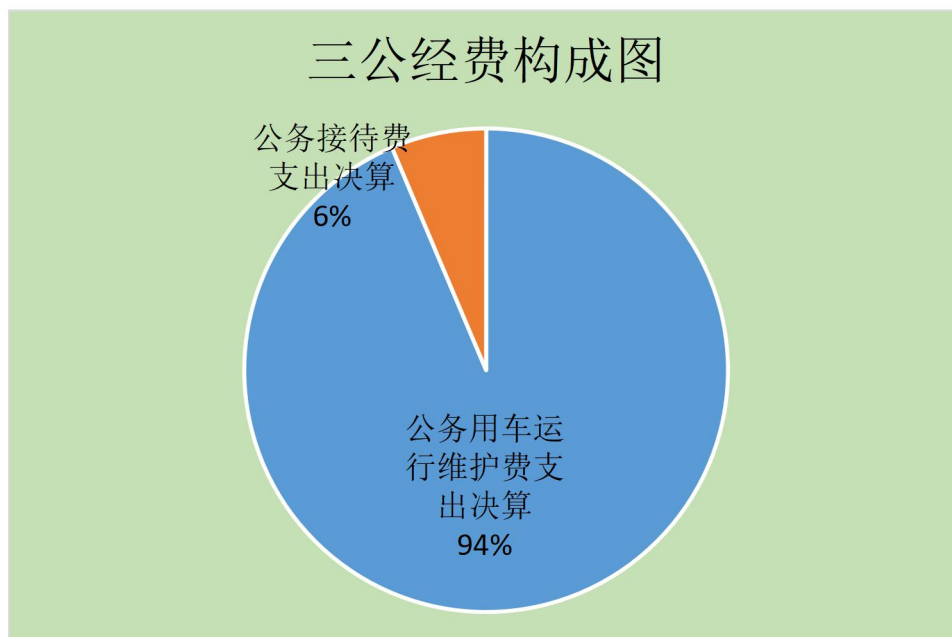
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.23 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 59.17%。决算数较预算数减少 10.30 万元。其中出国减少 0.85 万元，公务接待减少 7.05 万元，公车减少 2.40 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，从严控制三公经费；由于疫情影响减少三公活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万

元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 13.98 万元，占 93.64%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 6.36%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是受新冠疫情影响压缩预算，同时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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为16.38万元，支出决算为13.98万元，完成预算的85.35%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是受新冠疫情影响，同时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。

2020年公务接待16批次，140人次，预算为8.00万元，支出决算为0.95万元，完成预算的11.88%，决算数较预算数减少7.05万元，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，从严控制三公经费；同时由于疫情影响减少三公活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.68万元，支出决算为7.31万元，完成预算95.18%，决算数较预算数减少0.37万元，决算与预算基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为7.68万元，支出决算为7.59万元，完成预算的98.83%，决算数较预算数减少0.09万元，决算与预算基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为703.50万元，支出决算为699.45万元，完成预算的99.42%。决算数较预算数减少4.05万元，决算与预算基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2020年我馆政府采购预算1,288.24万元，单位政府采购支付金额1,092.52万元。其中货物类29.7万元，工程类280.53万元，服务类978万元。中小企业228万元，占24.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年底，本单位共有车辆11辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车7辆。其中单价20万元以上的设备5套。2020年当年部门未购置车辆，未购置20万元以上的设备。

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：指部门使用一般公共预算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。