# 咸阳博物院
# 2024 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　2024 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　2024 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

2024 年，咸阳博物院在市委、市政府和市文旅局的坚强领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代文物工作方针，紧紧围绕博物院中心工作进行总体部署并抓好落实，荣获第五批“国家一级博物馆”称号，全年参观游览人数达 607636 人，较好地完成了全年工作任务。

### （一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》等法律、法规，遵守有关博物馆管理工作细则、规定。

2.负责社会文物的征集、收藏工作，不断增加馆藏文物数量。

3.承担馆藏文物修复、科学保护、陈列展示、对外交流、文化产品开发等工作。

4.负责馆藏文物安全和博物院馆院整体安全防范工作。

5.对馆藏文物的历史、科学、艺术价值进行研究，广泛开展学术交流活动。

6.利用馆藏文物资源，对广大青少年和市民进行爱国主义教育、传播历史和科学文化知识

7.承担咸阳文庙、古渡遗址的管理工作。

### （二）内设机构

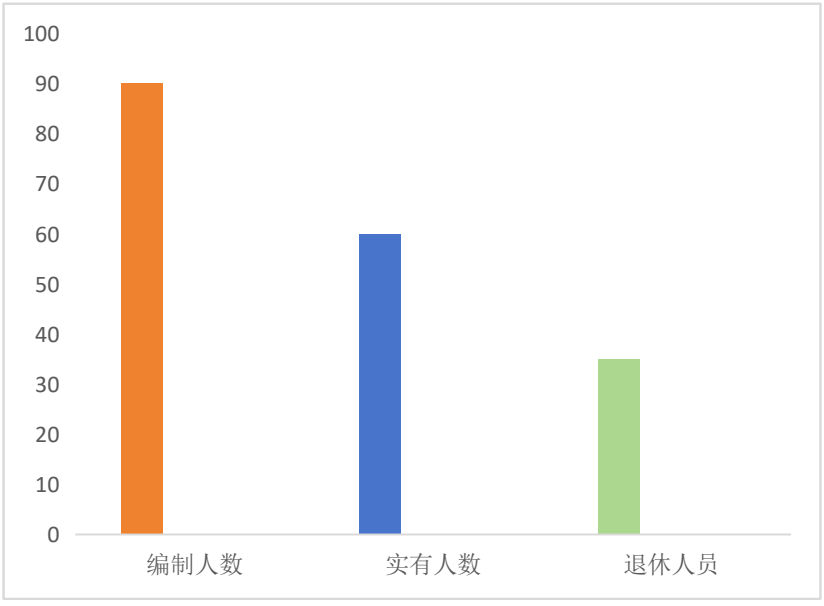
根据咸阳市机构编制委员会《关于设立咸阳博物院的批复》（咸编发【2015】1号）文件、《关于咸阳博物院内设机构和聘用名额的批复》（咸编办发【2016】160号），内设八个部室，包括办公室、宣传教育部、陈列展览部、文物保管部、保护修复部、研究室、安全保卫科、后勤保障部，下设咸阳文庙博物馆、咸阳古渡遗址博物馆。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

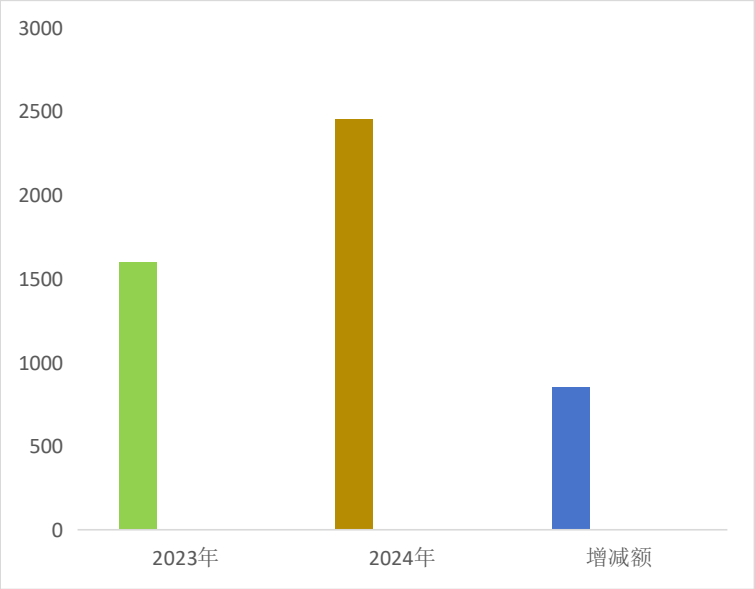
## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的退休人员35人。



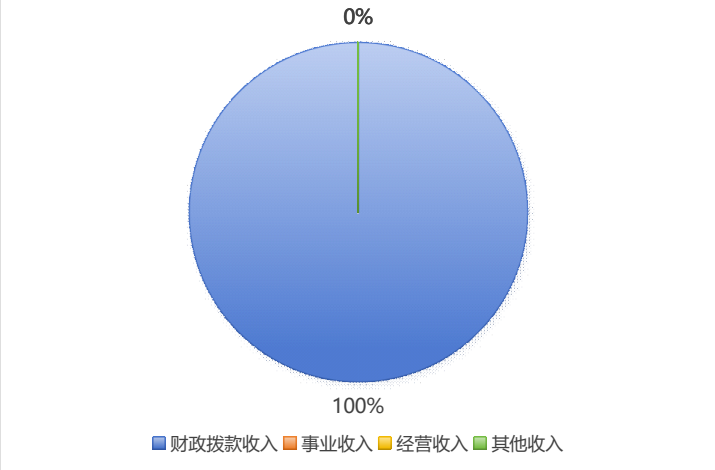
# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2456.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 857.01 万元，增长 53.58%。主要是财政增加中省转移支付国家重点文物保护专项资金预算收支。



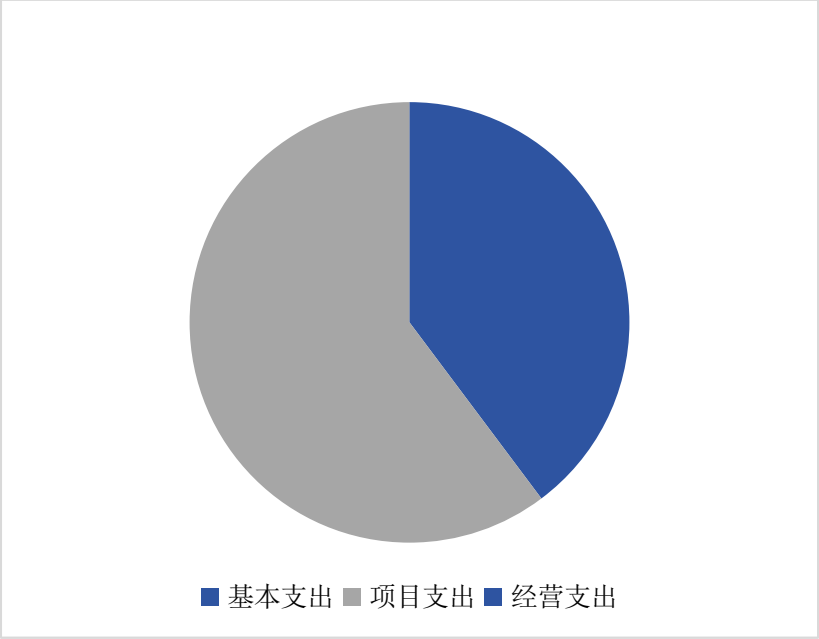

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2449.25 万元，其中：财政拨款收入 2449.25 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%。



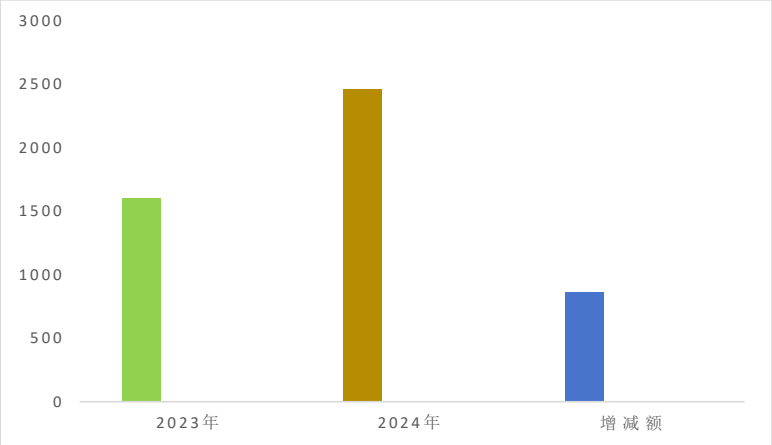
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2449.81 万元，其中：基本支出 974.04 万元，占 39.75%；项目支出 1475.77 万元，占 60.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



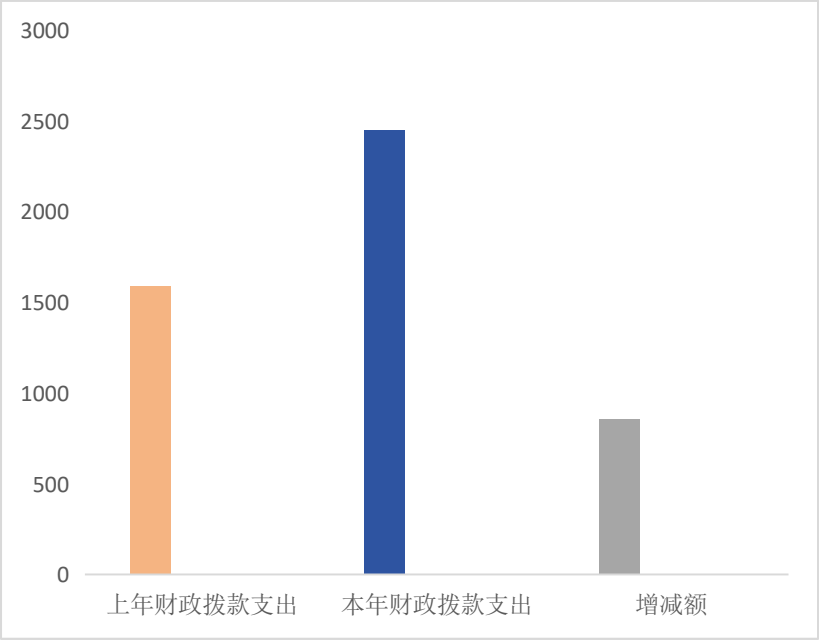

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2456.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 857.01 万元，增长 53.83%。主要原因是财政增加中省转移支付国家重点文物保护专项资金收支预算。

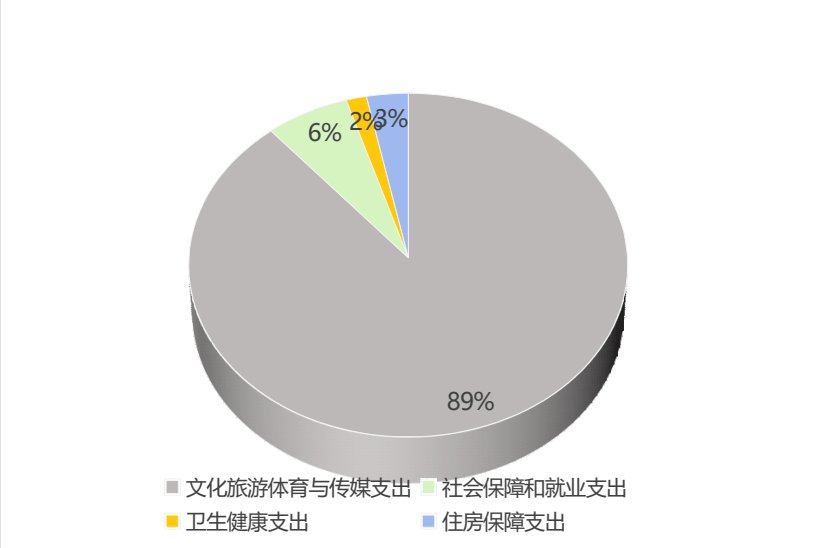


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1054 万元，支出决算 2449.81 万元，完成年初预算的 232.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 858.17 万元，增长 53.91%，主要原因是财政增加国家重点文物保护项目资金预算，用于实施咸阳文庙陈列提升改造和咸阳市可移动文物数字化保护项目。




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7.24万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

支出决算855.5万元，年初预算为零，新增的主要原因是财政部门追加国家文物保护项目预算855.5万元，用于实施咸阳文庙陈列提升改造和咸阳市可移动文物数字化保护项目。

**3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。**

年初预算800.60万元，支出决算1314.16万元，完成年初预算的164.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加增人增资人员经费、中省转移支付博物馆免费开放补助资金、咸阳博物院古渡遗址下半年运行维护费。

**4.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）。**

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

**5.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86.29万元，支出决算为90万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因增人增资导致养老金保险缴费基数增加。

**6.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）。**

年初预算为43.15万元，支出决算为45万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算数的增人增资导致职业年金缴费基数增加。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算15.14万元，年初预算为零，新增的主要原因是财政追加死亡职工抚恤金15.14万元。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为4.78万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资导致工伤和失业保险缴费基数增加。

9.**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36.68万元，支出决算为38.25万元。完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资导致单位医疗缴费基数增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为73.51万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资导致单位公积金缴费基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出974.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**946.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**27.16万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、福利费、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2024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2024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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 59.42%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻政府过紧日子的相关要求，压缩“三公经费”开支。

**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**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 0.53%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，减少日常公务接待费用。

其中：

**国内公务接待**支出 0.08 万元。主要是本单位与国内相关博物馆兄弟单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 7.24 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 113.95%，决算数较预算数增加的原因是按照单位工作安排，增加紫玉金砂鉴赏等专题培训及安全保卫科消防设施操作员培训。决算数较上年增加的主要原因是根据一级馆评审要求量化培训次数，开展专业培训业务，主要用于专业技术人员继续教育、文博大讲堂等培训。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1364.58 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 834.4 万元、政府采购服务支出 505.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1364.58 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 325.65 万元，占授予中小企业合同金额的 23.86%；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 1.83%，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 61.15%，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 37.02%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。

单价100万元及以上的设备（不含车辆）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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，制定预算绩效管理制度，依据单位职能及年度工作规划设定绩效目标，主要以履行职责，完成文庙陈列提升、咸阳市可移动文物数字化项目重点项目建设，以提升公共服务设施建设、更好为游客创造舒适优美的游览环境及宣传历史文化教育为绩效目标，保障免费开放运转，绩效管理成效显著。一是实现绩效管理全覆盖，二是增强透明性和公正性，三是抓好绩效结果运用，加强监督。

本单位在部门决算中反映文物保护资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1475.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位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98.87，全年预算数2540.77万元，执行数2449.81万元，完成预算的96.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况优良，高质量完成2024年目标任务：

**一是**全年安全保卫工作扎实推进，顺利实现了第39个文物安全年，游客年参观总量为60.76万人次，较2023年增加7.93万人次，增加幅度为15%。

**二是**陈列展览再上新阶，完成文庙基本陈列提升，并精品临展引人入胜。“龙形天下—咸阳龙文物贺岁展”“紫玉金砂—无锡博物院藏紫砂艺术展”南下干部第一人——赵佗”“汉风廉韵——汉代廉政文化特展”文庙陈列提升改造。

**三是**宣传广度不断拓宽。外宣工作有声有色，公众号发稿 780 篇，粉丝数 313465 人，总阅读人数 355343 人次，总阅读量 1032567 次；微博总阅读量 763524 次，微博视频播放量 207958 次；网站发稿量 711 篇，阅读量 367213 次；视频号发稿 40 篇，粉丝数 1916 人，播放量 59550 次，单视频最高播放量 5583 次，总阅读量达 300 万次。

**四是**学术研究持续深入，完成《咸阳碑石中的历史风云》《咸阳博物院藏石刻研究》撰写，《古渡遗址博物馆出土铁器修复图鉴》与《镜花风月——咸阳博物院铜镜集萃》编撰出版等。

**五是**文保修复稳中有进，日常工作平稳有序，并完成兴平市博物馆藏铜镜抢救性修复粘接工作、16 件青铜文物修复工作。负责的市重点研发计划科研课题——《纳米型无机文物修复用磷酸盐胶黏剂的研制及应用》，目前团队已发表一篇科技论文，科研实验进行中，计划在 2025 年完成相关科研任务。

**七是**工程项目加速推进。实施文庙陈列提升改造和咸阳市可移动文物数字化保护项目；推进唐契苾明墓彩绘陶俑文

物保护修复项目、文庙改扩建项目；完成古籍善本、西汉兵马俑展陈艺术照明提升、文庙防雷、古渡出土铁器修复4个国保项目省级财务验收。

**八是**信息建设更加智慧。实现博物馆数据智慧融合。“智慧魔墙”投入使用；制作“龙行天下”、“紫玉金砂”、“南下干部第一人”等5个临时展览的“云上咸博”沉浸式VR实景虚拟体验。提升软硬件设施。布控开通内部财政云专线，对机房设备、办公电脑、网络等进行全面维护升级；科技赋能展陈创新。

**九是**后勤保障更加有力。严格执行物资采购流程。提高资产使用效率。定期维护设施设备。今年共完成24次日常巡检，基础设施维修56次，多媒体故障维修38次，确保了设施稳定运行，降低了能耗成本。改善馆区内生态环境，做到了三季有花，四季常绿，为观众创造了更舒适、健康的参观环境。

从全年预算执行来看，我单位总体目标及绩效指标完成情况较好，不存在绩效目标偏离。

存在的问题和原因：本年实施的文物保护项目时间成本高，验收流程跟进缓慢，缺乏内部监督机制，缺乏事前绩效评估依据和标准，需进一步提升绩效目标实现的实践能力。

下一步改进措施： 1、确定文物保护专项绩效目标，优化产出、效益、满意度等绩效指标，全面提升预算绩效考评

机制；2、加强预算编制的准确性、科学性，合理安排预算资金，提高资金使用效益；3、规范资金使用，严格按照下达的预算项目用途做好预算执行，确保预算进度达到要求。

# 咸阳博物院整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳博物院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td>用于保障单位64名在职人员工资福利支出</td><td>完成</td><td>946.88</td><td>946.88</td><td></td><td>946.88</td><td>946.88</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>用于单位日常办公运转支出</td><td>完成</td><td>27.16</td><td>27.16</td><td></td><td>27.16</td><td>27.16</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费费支出</td><td>用于履职专项业务文物修复保护、对外宣传等支出</td><td>基本完成</td><td>1566.73</td><td>1566.73</td><td></td><td>1475.77</td><td>1475.77</td><td></td><td>—</td><td>94.19%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2540.77</td><td>2540.77</td><td></td><td>2449.81</td><td>2449.81</td><td></td><td>10</td><td>9.64</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》法律、法规；负责社会文物的征集、 收藏工作，不断增加馆藏文物数量；承担馆藏文物修复、科 学保护、陈列展示、对外交流、文化产品开发等工作；负责馆藏文物安全和博物院馆院整体安全防范工作；对馆藏文物 的历史、科学、艺术价值进行研究，广泛开展学术交流活动；利用馆藏文物资源，对广大青少年和市民进行爱国主义教 育、传播历史和科学文化知识；承担咸阳文庙、古渡遗址的管理工作。开展不可移动文物预防性保护，数字化管理，实现文物安全无事故第 39 年，接待游客逾 60 万人次，游客参观满意度达到 90%以上。</td><td colspan="6">贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》法律、法规；负责社会文物的征集、 收藏工作，不断增加馆藏文物数量；承担馆藏文物修复、科 学保护、陈列展示、对外交流、文化产品开发等工作；负责馆藏文物安全和博物院馆院整体安全防范工作；对馆藏文物 的历史、科学、艺术价值进行研究，广泛开展学术交流活动；利用馆藏文物资源，对广大青少年和市民进行爱国主义教 育、传播历史和科学文化知识；承担咸阳文庙、古渡遗址的管理工作。开展不可移动文物预防性保护，数字化管理，实现文物安全无事故第 39 年，接待游客逾 60.76 万人次，游客满意度 98.7%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">人员经费成本</td><td colspan="2">946.88</td><td>946.88</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">公用经费支出成本</td><td colspan="2">27.16</td><td>27.16</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项经费费成本</td><td colspan="2">1566.73</td><td>1475.77</td><td>4</td><td colspan="2">3.77</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">工资发放人数</td><td colspan="2">70</td><td>76</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">文物损坏率</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">计划完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>96.4%</td><td>15</td><td colspan="2">14.46</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">项目实施影响期限</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">文博事业高质量发展对优秀历史文化的传承期限</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">游客满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>98.7%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98.87</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文物保护资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.文物保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数938万元，全年执行数855.46万元，预算执行率为91.2%。根据年度设定的绩效目标，文物保护专项资金项目绩效自评得分93.28分。

项目绩效目标完成情况：文物保护专项资金项目实施后，对文庙常设的秦咸阳文明展、佛教展厅、仰韶玉韵展和西汉兵马俑展厅进行内容上的增补和调整，融入最新的学术研究成果与考古发现内容，优化展陈内容，加入更多观众互动设计，提升展览效果。同时，对于重点版块和重要文物，增设多媒体互动展示，丰富观众体验。提升了数字化保护系统硬件软件的升级应用，开发推广出咸阳地区具有整合性、全面覆盖性的咸阳市精品文物云展览等。

发现的问题及原因：

（1）政府采购手续繁复，时间成本高。

（2）跨年度项目资金及时支付风险大。

（3）市级初验完成后需要申请省级终验，流程跨度大。

下一步改进措施：

（1）提高增强采购预算编制管理，提高编制和细化管理水平。

（2）加强项目管理，及时调整实施方案，应对消极

因素影响。

（3）成立专门的内部纪检部门，定期实施检查监督。

2.博物馆专项资金项目绩效自评综述:预算数630万元,执行数620.27万元，完成预算的99.45%。根据年度设定的绩效目标，博物馆专项资金项目绩效自评得分93.28分。

项目绩效目标完成情况：博物馆专项资金项目的实施维持文庙博物馆和古渡博物馆全年正常免费开放，进行建筑维护维修，服务设施提升，改善美化参观环境，提升博物馆公众服务能力，进行日常文物修复保护，开展专业技能培训11次，聘用讲解员10名，充实文博职工队伍，充分发挥博物馆开展爱国主义教育和宣传传播先进文化的重要作用，挖掘了历史资源、丰富社会教育活动，充分发挥咸阳博物院的社会教育和文化传播功能，进一步提升咸阳博物院文化影响力。

(1)存在的问题及原因：

政府采购预算和实际采购金额存在小的偏差，导致剩余指标沉淀到财政。

(2)改进措施：

加强采购资金的预算编制和细化，降低资金使用率风险。

# 市级文物保护资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文物保护专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市文化旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳博物院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>938</td><td>938</td><td>855.50</td><td>—</td><td>91.2%</td><td colspan="2">9.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>938</td><td>938</td><td>855.50</td><td>—</td><td>91.2%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1 针对文庙常设的秦咸阳文明展、佛教展厅、仰韶玉韵展和西汉兵马俑展厅进行内容上的增补和调整，融入最新的学术研究成果与考古发现内容，优化展陈内容，加入更多观众互动设计，提升展览效果。同时，对于重点版块和重要文物，增设多媒体互动展示，丰富观众体验 2、在咸阳博物院现有机房基础上建设文物数据中心资源库，包括：文物数据资源建库；文物数据资源管理。对咸阳市文物数据中心进行等保测评。可移动文物高精度信息采集及制作，实现咸阳市可移动文物数字化保护。可移动文物数字化展示利用，开发 1 套具有区域整合性、全面覆盖性的咸阳市精品文物云展览等</td><td colspan="5">1 针对文庙常设的秦咸阳文明展、佛教展厅、仰韶玉韵展和西汉兵马俑展厅进行内容上的增补和调整，融入最新的学术研究成果与考古发现内容，优化展陈内容，加入更多观众互动设计，提升展览效果。同时，对于重点版块和重要文物，增设多媒体互动展示，丰富观众体验2、在咸阳博物院现有机房基础上建设文物数据中心资源库，包括：文物数据资源建库；文物数据资源管理。对咸阳市文物数据中心进行等保测评。可移动文物高精度信息采集及制作，实现咸阳市可移动文物数字化保护。可移动文物数字化展示利用，开发 1 套具有区域整合性、全面覆盖性的咸阳市精品文物云展览等</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2024年国家级文物保护专项支出</td><td>938</td><td>855.50</td><td>9.12</td><td>9.12</td><td>项目跨年结转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2024年国家级文物保护专项抢险补助项目个数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">文物损坏率</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护工程效果</td><td>有效保护</td><td>有效</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施周期</td><td>9个月</td><td>6 个月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动旅游业发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文物对咸阳优秀文化历史传承影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">博物馆参观人员满意度，使用人员对保护情况满意度，社会公众对文物保护满意度</td><td>≥90%</td><td>98.7%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公众软件使用满意度</td><td>95%</td><td>98.7%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.24</td><td></td></tr>
</table>

# 市级博物馆专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">博物馆专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市文化和旅游局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>630</td><td>630</td><td>620.27</td><td>—</td><td>98.45%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>630</td><td>630</td><td>620.27</td><td>—</td><td>98.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1 根据咸编发【2015】1 号文件，围绕单位基本职能，利用非税收入，计划进行日常文物修复保护，开展专业技能培训 8 次。2 一、购置学术研究书籍《镜花风月——咸阳博物院铜镜集粹》550 二、扫描制作文物宣传三维数字模型 20 件　三、开展博物馆特色社会教育活动 5 次。3 博物馆免费开放补助资金，维持博物馆全年正常免费开放 318 天，接待游客 60.76 万人次，网站调查游客满意度 98.7%，提升博物馆公众服务能力。4 聘用人员 10 名，用于讲解宣传队伍，充实了文博职工队伍，达到了预期设定的目标。5 维护 2000 平米展厅及外围基本运转，并进行建筑维护维修，服务设施提升，改善美化参观环境，提升景区服务质量，达到了预期设定的目标。6 举办紫玉金砂、南下干部第一人赵伀、汉风廉韵、古国探秘文物展览经费 45 万元，展陈面积 200 平米，展出文物 230 件套。</td><td colspan="4">1 根据咸编发【2015】1 号文件，围绕单位基本职能，利用非税收入，计划进行日常文物修复保护，开展专业技能培训 8 次。2 一、购置学术研究书籍《镜花风月——咸阳博物院铜镜集粹》550 二、扫描制作文物宣传三维数字模型 20 件　三、开展博物馆特色社会教育活动 5 次。3 博物馆免费开放补助资金，维持博物馆全年正常免费开放 318 天，接待游客 60.76 万人次，网站调查游客满意度 98.7%，提升博物馆公众服务能力。4 聘用人员 10 名，用于讲解宣传队伍，充实了文博职工队伍，达到了预期设定的目标。5 维护 2000 平米展厅及外围基本运转，并进行建筑维护维修，服务设施提升，改善美化参观环境，提升景区服务质量，达到了预期设定的目标。6 举办紫玉金砂、南下干部第一人赵伀、汉风廉韵、古国探秘文物展览经费 45 万元，展陈面积 200 平米，展出文物 230 件套。全年博物馆专项资金运用结果达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标<br>（10 分）</td><td>经济成本</td><td>2024年博物馆专项支出</td><td>630万元</td><td>620.27万元</td><td>10</td><td>9.84</td><td colspan="2">采购指标结余</td></tr>
<tr><td rowspan="23">产出指标<br>（40 分）</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>培训次数</td><td>8次</td><td>11次</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文物修复保护件数</td><td>50件</td><td>215</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置册数</td><td>204册</td><td>550册</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年接待游客数量</td><td>50万</td><td>60.76万</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全面举办各类展览</td><td>10</td><td>27</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>免费开放天数</td><td>300天</td><td>318</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放人数</td><td>10人</td><td>10人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维护展厅面积</td><td>3517.6</td><td>3517.6</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>展出文物件套</td><td>230件套</td><td>230件套</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">质量指标</td><td>计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文物损坏率</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>知识普及率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>群众投诉处理完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>游客投诉完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文物保护水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会公众文物保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客参观满意度</td><td>大于等于90%</td><td>98.7%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.68</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.咸阳博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33233686。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 2024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：咸阳博物院　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,449.25 | 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 | 7.24 |
| 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 | 2,169.66 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 156.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.25 |
| | 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 | 77.75 |
| | 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 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,449.25 | **本年支出合计** | 58 | 2,449.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.73 | 年末结转和结余 | 60 | 7.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,456.98 | **总计** | 62 | 2,456.98 |

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

编制单位：咸阳博物院　　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 | | **2,449.25** | **2,449.25** | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,169.10 | 2,169.10 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 2,169.66 | 2,169.66 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 855.50 | 855.50 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,313.60 | 1,313.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.92 | 156.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.75 | 136.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.75 | 77.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.75 | 77.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.75 | 77.75 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：咸阳博物院　　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 | | **2,449.81** | **974.04** | **1,475.77** | | | |
| 205 | 教育支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,169.66 | 693.89 | 1,475.77 | | | |
| 20702 | 文物 | 2,169.66 | 693.89 | 1,475.77 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 855.50 | | 855.50 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,314.16 | 693.89 | 620.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.92 | 156.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.75 | 136.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.75 | 77.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.75 | 77.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.75 | 77.75 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳博物院　　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 | 2,449.25 | 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 | 7.24 | 7.24 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,169.66 | 2,169.66 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156.92 | 156.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.25 | 38.25 | | |
| | 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 | 77.75 | 77.75 | | |
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,449.25 | **本年支出合计** | 59 | 2,449.81 | 2,449.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.16 | 7.16 | | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 2456.98 | **总计** | 64 | 2,456.98 | 2,456.98 | | |

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收支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：咸阳博物院　　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 | | **2,449.81** | **974.04** | **1,475.77** |
| 205 | 教育支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 20508 | 进修及培训 | 7.24 | 7.24 | |
| 2050803 | 培训支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,169.66 | 693.89 | 1,475.77 |
| 20702 | 文物 | 2,169.66 | 693.89 | 1,475.77 |
| 2070204 | 文物保护 | 855.50 | | 855.50 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,314.16 | 693.89 | 620.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.92 | 156.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.75 | 136.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.14 | 15.14 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.75 | 77.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.75 | 77.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.75 | 77.75 | |

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表

公开 06 表

编制单位：咸阳博物院

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 | 922.31 | 302 | 商品和服务支出 | 27.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 315.22 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.28 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 79.54 | 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 | 156.25 | 30205 | 水费 | 1.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 工基本医疗保险缴费 | 38.25 | 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 | 5.02 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 24.57 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.24 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | 19.84 | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.73 | 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 | | 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 | 6.50 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.91 | | | —— |
| 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 | 2.29 | | | —— |
| 30399 | 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 | 1.75 | | | |
| | | | 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 | | 946.88 | 公用经费合计 | | | | | 27.16 |

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

编制单位：咸阳博物院　　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

编制单位：咸阳博物院　　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

单位：咸阳博物院　　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 | 3.50 | | 2.00 | | 2.00 | 1.50 | | 7.24 |
| 决算数 | 2.08 | | 2.00 | | 2.00 | 0.08 | | 7.24 |

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

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。