

# 宝鸡市渭滨区博物馆 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、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、行政管理工作的。抓好职工队伍建设，规范管理职能，认真做好审核保卫工作，维护好基础设施。

3、遗址保护工作。定期对遗址保护范围内进行巡查，防止建设单位破坏遗址，发现问题及时处理，并做好遗址保护记录档案。

4、宣传教育工作。根据本馆性质和陈列内容讲解词和宣传资料，采取多种形式搞好宣教工作。

5、保管工作。通告考古发掘，接收征集文物，采集标本以及馆际交换等手段积累藏品。

6、负责辖区田野文物安全保护工作。

7、制定重点文物保护规划和申报工作。

8、科学研究。不断研究开发遗址内容，丰富文化品位，从深度和广度上为宣教工作、陈列工作提供第一手的资料。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

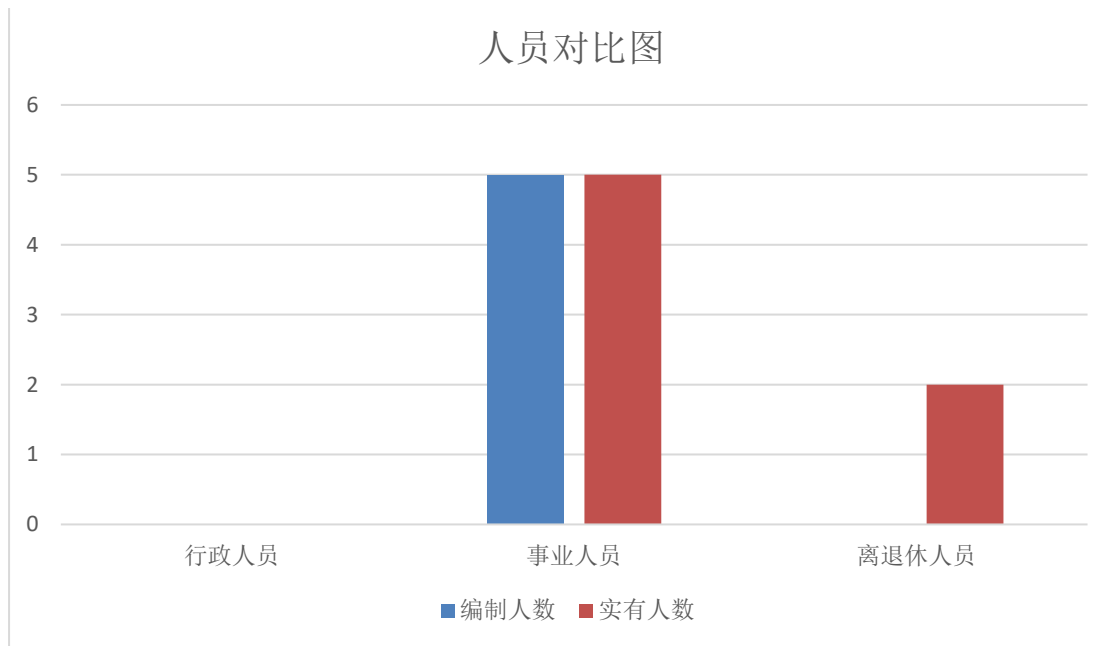
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区博物馆

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 宝鸡市渭滨区博物馆

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	54.02	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	
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	48.87
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.30
		9. 卫生健康支出	2.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	54.02	<b>本年支出合计</b>	<b>54.27</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.26	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>54.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.27</b>

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： 宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		54.02	54.02						
207	文化旅游体育 与传媒支出	48.62	48.62						
20702	文物	48.62	48.62						
2070205	博物馆	48.62	48.62						
208	社会保障和就 业支出	3.30	3.30						
20805	行政事业单位 养老支出	3.30	3.30						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.30	3.30						
210	卫生健康支出	2.10	2.10						
21011	行政事业单位 医疗	2.10	2.10						
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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	54.02	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	48.87	48.87		
		8. 社会保障和就业支出	3.30	3.30		
		9. 卫生健康支出	2.10	2.10		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>54.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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
年初财政拨款 结转和结余	0.26	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.26					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>54.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.27</b>	<b>54.27</b>		

注：本表反映单位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

编制单位： 宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		54.27	44.27	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.87	38.87	10.00
20702	文物	48.87	38.87	10.00
2070205	博物馆	48.87	38.87	10.00
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

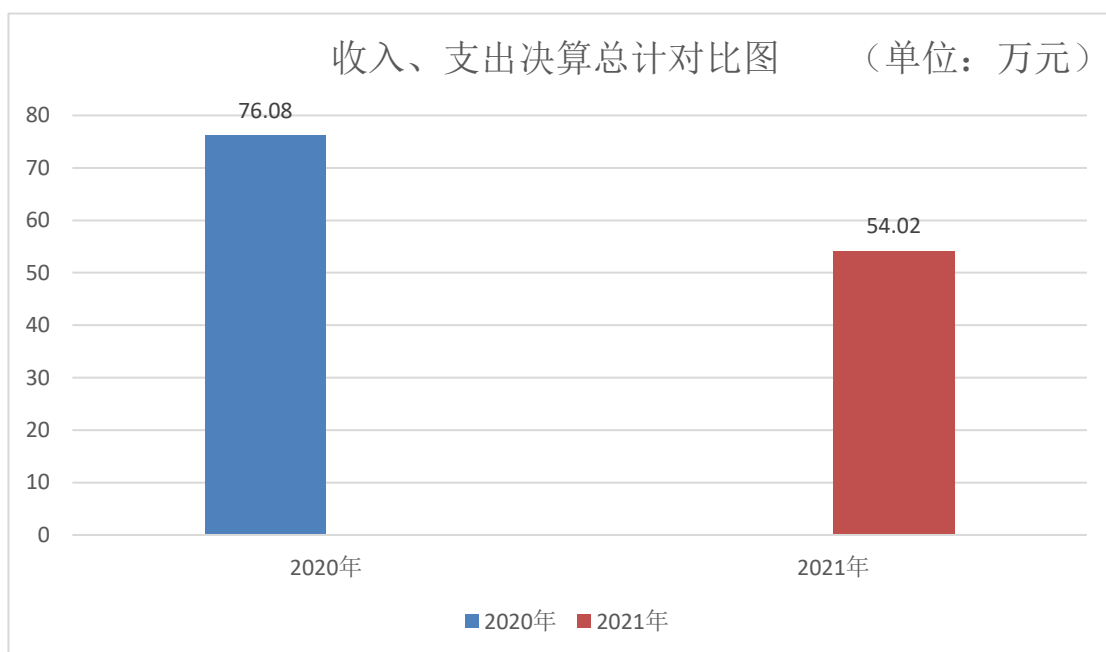




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

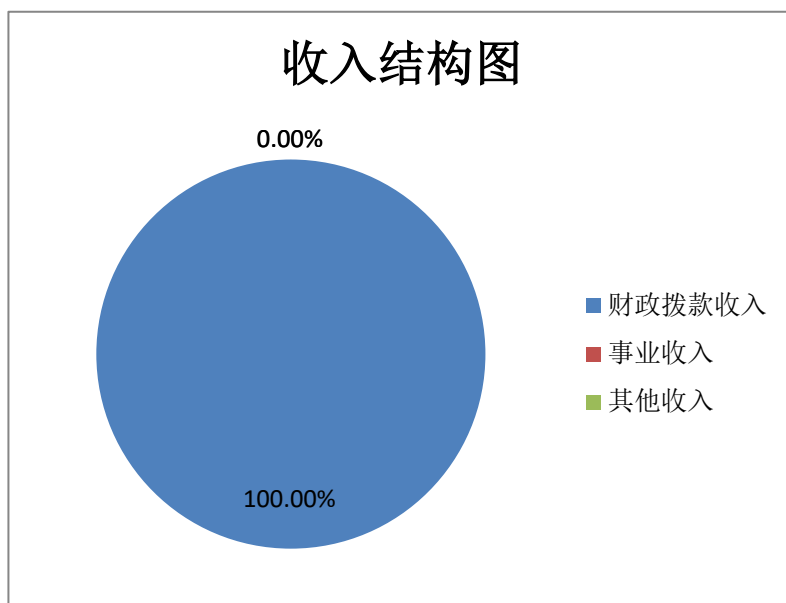
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 54.27 万元，与 2020 年相比收入、支出同比减少 22.06 万元，下降 40.64%。主要是对家庭和个人抚恤金等的收支减少，导致人员收支下降。



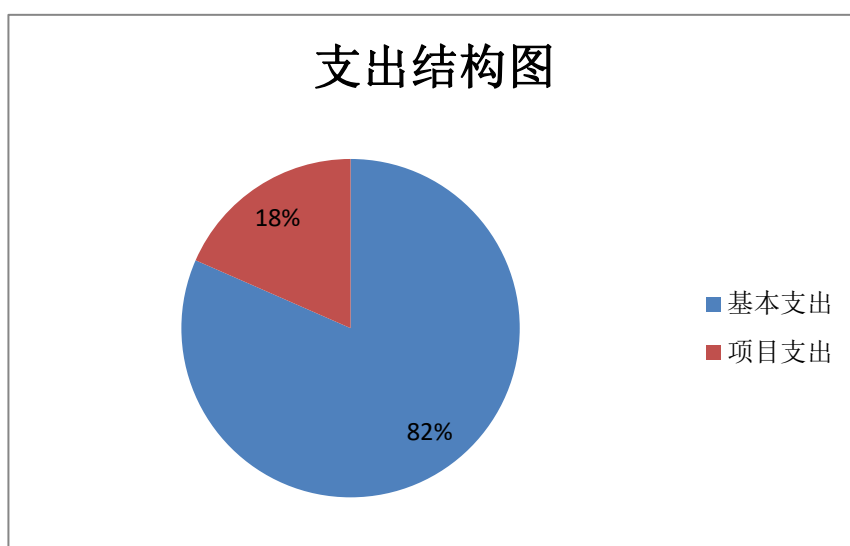
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 54.02 万元，其中：财政拨款收入 54.02 万元，占 100%；无事业及其他收入。事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



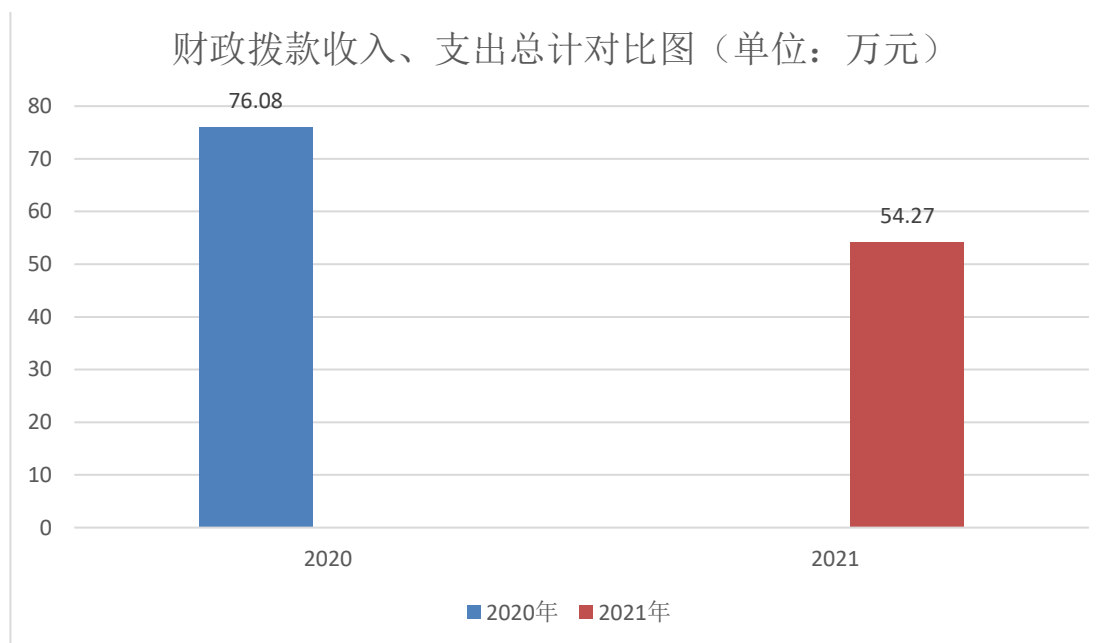
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 54.27 万元，其中：基本支出 44.27 万元，占 82%；项目支出 10 万元，占 18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 54.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 21.81 万元，下降 40.19%。主要原因是上年有人员死亡增加了抚恤金的支出，本年减少了对个人及家庭抚恤金的支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 54.27 万元，支出决算 54.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.81 万元，下降 40.19%，主要原因是减少了抚恤金的支出预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。预算 38.87 万，支出决算 38.87 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成全年预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.53 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 3.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。  
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出 0 万元

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**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预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本单位对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 10 元,占单位预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映石鼓山文管所运转费等 1 个项目绩效自评结果。

石鼓山文管所运转费项目绩效自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有力保障了事故上早期文物安全。进一步提高社会对文物保护工作满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		石鼓山文管所运转费				
主管单位		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区博物馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	石鼓山西周早期文物保护的安全得到保障	100%用于文物安全保护	10	
		质量指标	石鼓山西周早期文物安全得到保护	确保文物安全	100%	
		时效指标	2021 年石鼓山文物安全	及时	100%	
	成本指标	文物安全	人力	100%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	保障石鼓山文物保护工作正常运行	全年文物安全无事故	100%	
		社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化	全年文物安全无事故	100%	
		生态效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化	环保	100%	
	可持续影响指标	加强传统文化的传承	传承优秀文化历史	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作满意度不断提升	满意度达到90%以上	100%		

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。

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。