

渭南市博物馆

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

渭南市博物馆为渭南市文化和旅游局下属处级公益一类事业单位，2023年，在市文化和旅游局党组的领导下，市博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，以“三个年”活动为抓手，全面贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针，加大文物保护力度，提升管理水平，强化文物研究阐释，推进文物有效利用，让文物真正活起来，各项工作任务全面完成。

（一）主要职责

一是负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作，举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；

二是开展历史文化学术研究，进行对外文化交流与合作；

三是负责博物馆的设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理工作；

四是负责本市文物勘探、考古发掘、管理和修复工作；

五是馆藏文物的安全保卫工作。

（二）内设机构

渭南市博物馆（渭南市文物保护考古研究中心）内设办公室、安全保卫部、宣传教育部、考古勘探部、文物保管部、陈列展览部、保护研究部7个内设机构。设馆长（主任）1名（正处

级)、副馆长(副主任)2名(副处级)。内设机构科级领导职数10名(正科级7名、副科级3名)。

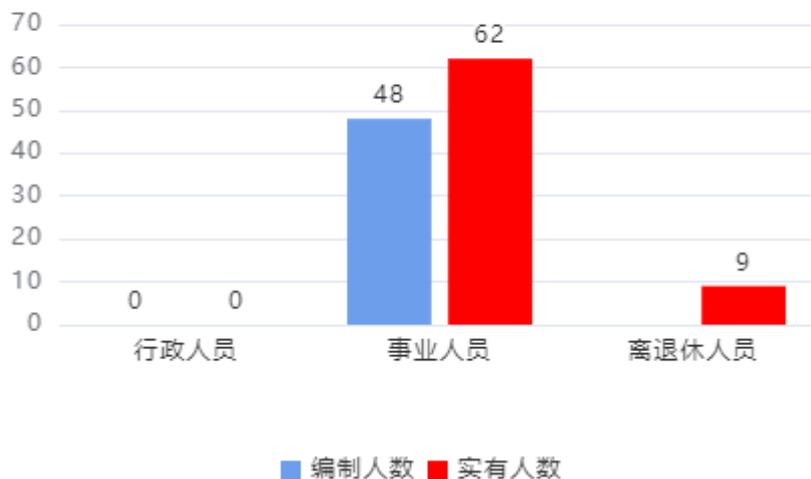
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市文化和旅游局的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制48人,其中行政编制0人、事业编制48人;实有人员62人,其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



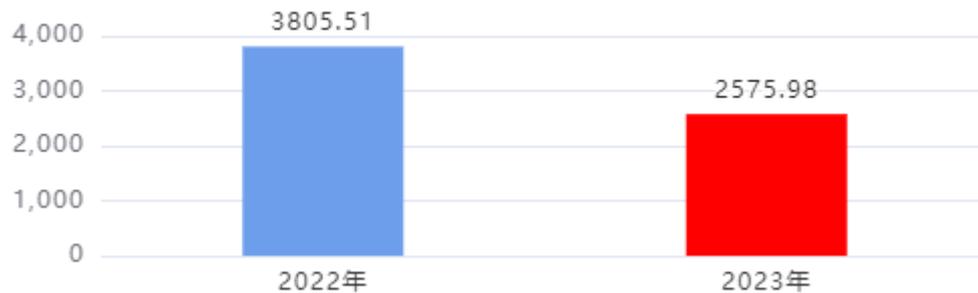
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,575.98万元,与上年相比收入总计、支出总计均减少1,229.53万元,下降32.31%,下降的主要原因是:一是人员经费支出较上年降低11.16%,主要是由

于本年有1名人员在职转退休。二是公用经费支出较上年增长17.94%，主要是由于本年用以前年度结余资金弥补了部分经费不足。三是项目支出较上年降低40.49%，主要是由于本年减少了筹建办还款项目支出。

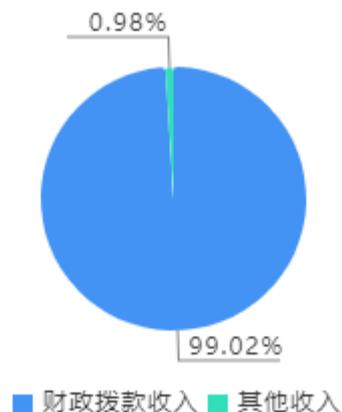
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,538.13万元，其中：财政拨款收入2,513.13万元，占99.02%；其他收入25万元，占0.98%。

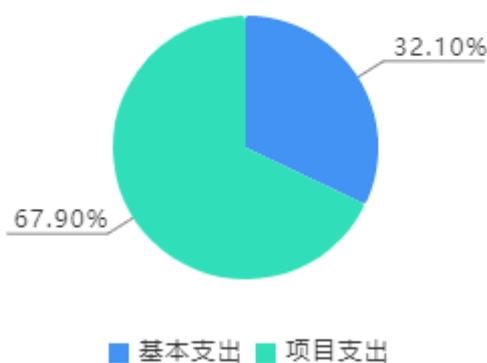
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,514.58万元，其中：基本支出807.13万元，占32.10%；项目支出1,707.45万元，占67.90%。

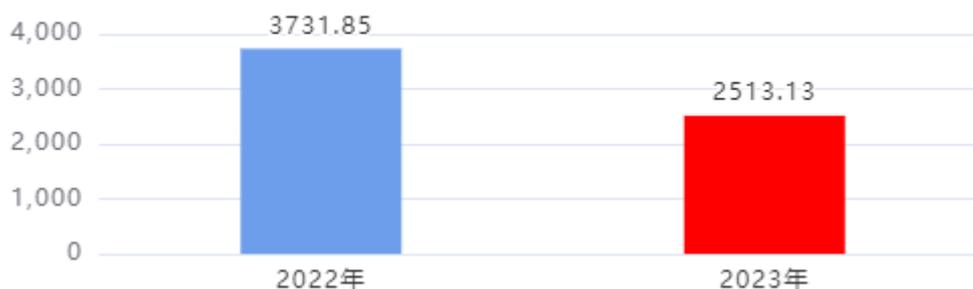
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,513.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,218.72万元，下降32.66%，下降的主要原因是：本年比去年减少了筹建办还款项目。

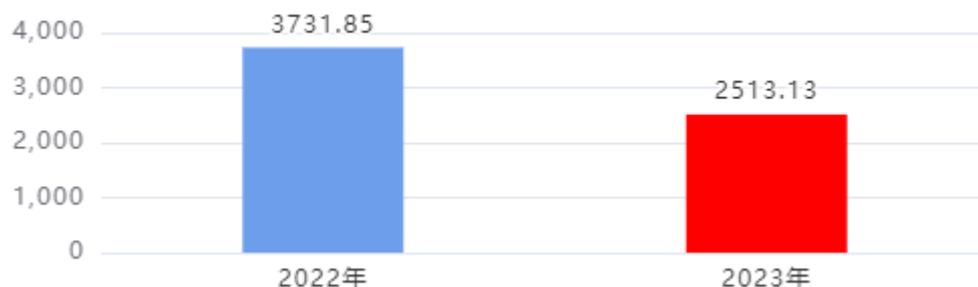
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



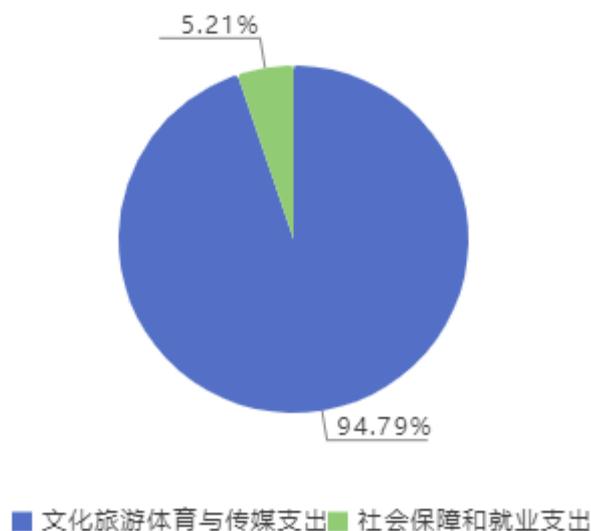
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,236.37万元，支出决算2,513.13万元，完成年初预算的112.38%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少1,218.72万元，下降32.66%，下降的主要原因是：本年比去年减少了筹建办还款项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算148.79万元，新增支出的主要原因是：本年中途追加2023年旅游发展专项资金。

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80万元，支出决算165.19万元，完成年初预算的206.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年追加《周风芮韵-刘家洼芮国遗址考古成果展》项目55.18万元，二是追加省级文物保护专项30万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1,710.03万元，支出决算1,710.97万元，完成

年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年用以前年度结余资金弥补了部分经费不足。

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362万元，支出决算357.32万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分科目指标调剂为政府采购项目，在最终结算时略有差异，剩余资金已全额上缴财政。

5. 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2.14万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.20万元，支出决算82.20万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算16.74万元，新增支出的主要原因是：本年中途追加3名人员的职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.79万元，新增支出的主要原因是：请本年追加2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出805.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费769.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费35.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共197万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出136.54万元、政府采购服务支出59.24万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额197万元，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197万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的1%，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金额的69.31%，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金额的29.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、提升文物保管保护水平。完成《渭南市博物馆可移动文物预防性保护项目二期》实施方案编写工作。完成3000余件（组）涉案文物的信息采集登录工作和53件华阴私人藏家出瓦当文物征集工作。接受社会捐赠藏品85件（组）。邀请省文物鉴定中心专家对50余件（组）待征集文物、20余件（组）馆藏文物进行鉴定。开展民间藏品公益鉴定咨询服务1次，鉴定个人收藏藏品60余件（组）。通过开展文物藏品保管保护工作，进一步加深对馆藏文物价值的认识，加快推动学术研究成果的转化应用。

2、扎实做好文物考古工作。配合省考古院城南考古队雁塔区马腾空墓地等项目、临潼区芷阳遗址、泾阳县北流遗址、西康高铁高寨新村墓地、京昆高速改扩建项目富平县灰坡岭遗址、临渭区椽李村墓地、潼关县三河口遗址、高陵区智能制造产业园项目等基本建设考古发掘工作。联合省考古院发掘富平县长春墓地，联合中国科学院古脊椎所和省考古院发掘富平县朱黄堡旧石器遗址。2023年共参与考古调查和发掘项目29个，发掘各类遗迹460处，出土文物300余件/组，采集和发掘旧石器及动物化石约8千件，提取带人骨墓葬818座。配合公安机关做好打击文物犯罪工作，先后配合临渭、富平、蒲城和渭北公安局勘查蒲城县唐陵陪葬墓等被盗古墓葬现场，参与“秦鹰”系列打击文物犯罪行为6

起，勘查古墓葬、古遗址45处，追缴各类涉案文物420余件/组，其中：国家三级文物3件/组，编写勘查报告4份。按照市文物局安排做好我市第八批国保单位和第五，六，七批省保单位共47处文保单位记录档案编写工作。完成2023年度考古发掘项目负责人资料申报工作。发表《陕西渭南民主南路汉墓M2发掘简报》《秦始皇帝陵“都水”陶文考辨》等8篇学术论文。

3、加快文物活化利用展示。举办了4个展览（《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《匠心·清韵——渭南师范学院美术学院毕业设计文创作品展》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》），配合展览完成了2本图录（《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》）。印发《渭南文博》一期。举办了“芮国及周代封国考古发现与历史文化学术研讨会”，“渭南文博讲堂”四期。市博物馆开发的“家在黄河太华之间”系列文创产品获得陕西省文物局、陕西省博物馆协会第四届（2022）陕西优秀文创作品优秀奖。

4、举办形式多样的宣传教育活动。首推《家在黄河太华之间》原创音乐。拍摄“华山故事会”两期。举办流动博物馆进校园、进军营活动5次。持续擦亮“我们的节日”品牌活动。先后举办灯弄影、月流辉、人相约——渭博“上元之夜”系列活动、家在黄河太华之间——“博物馆之友”系列活动（5.18国际博物馆日）、“端午情浓，相约渭博”、“情满七夕，渭博相伴”——七夕之夜、“中秋升明月-万家共国庆”中秋国庆、“菊香曼舞歌重阳，银发鹤寿日月长”重阳系列活动。策划和实施包括钻木取

火、草木印染、考古公开课等11个研学社教活动，全年接待研学人数约达到5.3万人次。圆满承办2023年陕西省文博系统讲解比赛。我馆一位同志荣获全省中文组二等奖，一位同志荣获英文组优胜奖，创历史最好水平。

本单位在部门决算中反映博物馆运行经费补助及履职专项业务经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1627.57万元，占部门预算项目支出总额的95.32%。

（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，全年预算数2926.29万元，执行数2514.58万元，完成预算的95.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 配合中省考古机构做好富平县下窑堡旧石器遗址、富平县长春墓地、澄城县刘家洼遗址、京昆高速富平县灰坡岭遗址、白水县杜康沟遗址、城南考古队（西安市）辖区内基建考古等项目考古调查和发掘工作；2. 持续推进文物保护修复人才培养，推进《渭南市博物馆预防性保护项目（二期）》立项申报工作。筹划“民间藏品公益鉴定”活动（1—2次）。加大文物征集工作力度，细化文物征集工作流程，完善管理制度，规范文物征集程序；3. 完成《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》、《渭南不可移动革命文物图片展》。引进《海上风——嘉兴博物馆馆藏海派书画展》优秀外展。推进《与华相宜——渭南故事》展览改造提升。策划一个原创临时展览，更好地丰富渭南市民的精神文化生活；4. 一是持续提升讲解员讲解能力，二是增加社教课程内容，持续做好“我们的节日”社教活动，力求内容更贴近馆藏，形式更丰富多样；推进研学课程开展，努力策划操作性强，实施效果好的

渭博特色课程；尝试开发节假日青少年观众体验活动，让儿童观众爱上博物馆。发现的问题及原因：主要是年初预算编制不够全面，预算编制难以全面细致。下一步改进措施：一是要科学合理地编制部门预算，二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，强化责任意识，确保各项考核指标保质保量地完成。

渭南市博物馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市博物馆									
年度主要任务完成情况	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			
		人员及公用经费及专项经费	保障人员经费正常开支,博物馆正常运转,各项专项业务活动有序开展	基本完成	2629.29	2629.29		2514.58	2514.58		—	95.63%
	金额合计									10		9
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					
	1.配合中省考古机构做好富平县下窑堡旧石器遗址、富平县长春墓地、澄城县刘家洼遗址、京昆高速富平县灰坡岭遗址、白水杜康沟遗址、城南考古队(西安市)辖区内基建考古等项目考古调查和发掘工作;2.持续推进文物保护修复人才培养,推进《渭南市博物馆预防性保护项目(二期)》立项申报工作。筹划“民间藏品公益鉴定”活动(1—2次)。加大文物征集工作力度,细化文物征集工作流程,完善管理制度,规范文物征集程序;3.完成《大展宏“兔”——癸卯(兔年)新春生肖文物图片联展》、《渭南不可移动革命文物图片展》。引进《海上风——嘉兴博物馆馆藏海派书画展》优秀外展。推进《与华相宜——渭南故事》展览改造提升。策划一个原创临时展览,更好的丰富渭南市民的精神文化生活;4.一是持续提升讲解员讲解能力,二是增加社教课程内容,持续做好“我们的节日”社教活动,力求内容更贴近馆藏,形式更丰富多样;推进研学课程开展,努力策划操作性强,实施效果好的渭博特色课程;尝试开发节假日青少年观众体验活动,让儿童观众爱上博物馆。						1.配合中省考古机构做好富平县下窑堡旧石器遗址、富平县长春墓地、澄城县刘家洼遗址、京昆高速富平县灰坡岭遗址、白水杜康沟遗址、城南考古队(西安市)辖区内基建考古等项目考古调查和发掘工作;2.持续推进文物保护修复人才培养,推进《渭南市博物馆预防性保护项目(二期)》立项申报工作。筹划“民间藏品公益鉴定”活动(1—2次)。加大文物征集工作力度,细化文物征集工作流程,完善管理制度,规范文物征集程序;3.完成《大展宏“兔”——癸卯(兔年)新春生肖文物图片联展》、《渭南不可移动革命文物图片展》。引进《海上风——嘉兴博物馆馆藏海派书画展》优秀外展。推进《与华相宜——渭南故事》展览改造提升。策划一个原创临时展览,更好的丰富渭南市民的精神文化生活;4.一是持续提升讲解员讲解能力,二是增加社教课程内容,持续做好“我们的节日”社教活动,力求内容更贴近馆藏,形式更丰富多样;推进研学课程开展,努力策划操作性强,实施效果好的渭博特色课程;尝试开发节假日青少年观众体验活动,让儿童观众爱上博物馆。					
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	工资发放人数	63人	63人	3	3					
			博物馆正常开放率	≥95%	100%	3	3					
			全年接待游客人次	10万人次	12万人次	3	3					
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3					
			资金使用合规性	100%	100%	3	3					
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	3	3					
			预算完成率	≥95%	95%	3	3					
			结转结余资金空控率	≤5%	5%	3	3					
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	3	3					
			预决算信息公开	100%	100%	3	3					
			部门绩效自评率	100%	100%	3	3					
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	3	3					
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	5	5					
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	80%	5	5					
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	4	4					
社会效益指标	发挥博物馆教育作用,提升市民素质		显著提升	显著提升	5	5						
	博物馆周边景区绿化美化改善居住环境		明显改善	明显改善	5	5						
	提高文物保护普惠水平	显著提升	显著提升	5	5							
效益指标(30分)	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	15	15						
		社会公众对文物保护、展览满意度	≥90%	95%	10	9						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度	≥90%	95%	10	9						
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映博物馆运行经费补助及履职专项业务经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、博物馆运行经费补助及履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数357.32万元，执行数357.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，举办了4个展览（《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《匠心·清韵——渭南师范学院美术学院毕业设计文创作品展》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》），配合展览完成了2本图录（《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》）。印发《渭南文博》一期。举办了“芮国及周代封国考古发现与历史文化学术研讨会”，“渭南文博讲堂”四期。市博物馆开发的“家在黄河太华之间”系列文创产品获得陕西省文物局、陕西省博物馆协会第四届（2022）陕西优秀文创作品优秀奖。

首推《家在黄河太华之间》原创音乐。拍摄“华山故事会”两期。举办流动博物馆进校园、进军营活动5次。持续擦亮“我们的节日”品牌活动。先后举办灯弄影、月流辉、人相约——渭博“上元之夜”系列活动、家在黄河太华之间——“博物馆之友”系列活动（5.18国际博物馆日）、“端午情浓，相约渭博”、“情满七夕，渭博相伴”——七夕之夜、“中秋升明月，万家共国庆”中秋国庆、“菊香曼舞歌重阳，银发鹤寿日月长”重阳系列活动。策划和实施包括钻木取火、草木印染、考古公开课等11

个研学社教活动，全年接待研学人数约达到5.3万人次。圆满承办2023年陕西省文博系统讲解比赛。我馆一位同志荣获全省中文组二等奖，一位同志荣获英文组优胜奖，创历史最好水平。发现的问题及原因：预算编制的精细度不够。下一步改进措施：根据单位的业务情况将预算编制得更加细致。

2、物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数505.53万元，执行数505.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年博物馆的正常运行；提升了渭南市博物馆为人民服务的品质和形象；强化渭南市博物馆公共服务质量，为游客和市民创造更好的环境，卫生，安全服务；提高博物馆的社会影响力、知名度。发现的问题及原因：对预算执行的监督程度不够。下一步改进措施：应当进一步加强对此项目的预算监督。

3、博物馆政府购买服务补助项目绩效自评综述：全年预算数99.8万元，执行数99.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务，以及散客讲解任务；完成年内临时展览讲解任务；完成年内流动博物馆“六进”任务；完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。发现的问题及原因：随着接待人数的增加，讲解队伍业务水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强对讲解员的专业培训，提升讲解队伍的业务水平。

4、2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数398.41万元，执行数398.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，累计接待21万人次，首推《家在黄河太华之间》原创音乐。拍摄“华山故事会”两期。

举办流动博物馆进校园、进军营活动5次。持续擦亮“我们的节日”品牌活动。先后举办灯弄影、月流辉、人相约——渭博“上元之夜”系列活动、家在黄河太华之间——“博物馆之友”系列活动（5.18国际博物馆日）、“端午情浓，相约渭博”、“情满七夕，渭博相伴”——七夕之夜、“中秋升明月，万家共国庆”中秋国庆、“菊香曼舞歌重阳，银发鹤寿日月长”重阳系列活动。策划和实施包括钻木取火、草木印染、考古公开课等11个研学社教活动，全年接待研学人数约达到5.3万人次。常设展览提升了渭南市博物馆为人民服务的品质和形象。不断加强清洁卫生、安保服务质量，为游客提供了更舒适的环境。社会影响力和知名度显著提高。举办了4个展览（《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《匠心·清韵——渭南师范学院美术学院毕业设计文创作品展》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》），配合展览完成了2本图录（《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》）。印发《渭南文博》一期。举办了“芮国及周代封国考古发现与历史文化学术研讨会”，“渭南文博讲堂”四期。市博物馆开发的“家在黄河太华之间”系列文创产品获得陕西省文物局、陕西省博物馆协会第四届（2022）陕西优秀文创作品优秀奖。发现的问题及原因：预算管理意识不够，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门的沟通，提高预算的执行效果，优化资源的配置。

5、2023年陕西省讲解员大赛项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成了2023年陕西省讲解员大赛项目的举办，提升我省博物馆教育服务能力和水平，加强讲解员队伍建设，促进博物馆事业又好又快发展，更好地为社会公众服务。发现的问题及原因：预算执行进度比较慢。下一步改进措施：应提前做好实施方案，确保执行的进度。

6、2023年旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数148.79万元，执行数148.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.渭南市博物馆楼顶学生种植技能研学实践项目完成情况：完成了博物馆入口景观廊架施工、园区道路廊架施工、三个休闲平台摆放休闲伞和桌椅摆放。2.渭南市博物馆4A级景区、学生研学基地餐厅配套工程建设项目完成情况：完成项目土建工程、电器设备安装工程、给排水、采暖工程、设备部分。发现的问题及原因：预算管理意识不够，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门的沟通，提高预算的执行效果，优化资源的配置。

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费							
主管部门	渭南市文物和旅游局(205)			实施单位		渭南市博物馆(205002)		
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	362	357.32	357.32	10	100%	10	
	其中:财政拨款	362	357.32	357.32	—	100%	10	
	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				
	2023年累计接待观众21万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。			2023年累计接待观众21万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	10万人次	21万人次	8	8	
			举办展览	2次	4次	8	8	
		质量指标	安全运行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	6	6	
			资金支付率	12月底前	12月底前	6	6	
		成本指标	项目预算控制数	362万元	357.32	6	6	
	节约用电		比上年节约1%	1%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	90%	5	5	
			爱国教育宣传率	90%	90%	5	4	
	可持续影响指标	可持续发展率	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	
			政府满意度	≥85%	90%	3	2	
			员工满意度	≥90%	90%	4	3	
总分					100	97		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		物业管理费项目							
主管部门		渭南市文物和旅游局(205)		实施单位		渭南市博物馆(205002)			
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	536.78	505.53	505.53	10	100%	10	
		其中:财政拨款	536.78	505.53	505.53	—	100%	10	
		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					
	2023年保证博物馆的正常运行;进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力、知名度。			2023年博物馆的正常运行;提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力、知名度。					
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	接待观众人次		10万人次	12万人次	6	6	
			举办展览		2次	4次	6	6	
		质量指标	安全运行率		≥95%	100%	10	10	
			资金支付率		≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	12月底前	6	6	
			馆内各类突发事件处理		1天内	1天内	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展		≥95%	95%	10	9	
			渭南历史文化宣传率		90%	90%	10	10	
		社会效益指标	可持续发展率		100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	物业服务满意率		≥90%	95%	3	3	
			员工满意度		≥90%	95%	3	3	
			群众满意度		≥90%	95%	4	3	
总分						100	98		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	博物馆政府购买服务补助							
主管部门	渭南市文物和旅游局 (205)			实施单位		渭南市博物馆 (205002)		
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	100	99.8	99.8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	100	99.8	99.8	—	100%	10	
	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				
	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务;以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。			已完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。				
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	常设展览讲解(根据疫情防控形势)	350次/年	500次	4	4	
			临时展览讲解	临时展览讲解	已完成	3	3	
			社教活动组织	10/次	30次	3	3	
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50	1—50	5	5	
			单项社教活动参与人数	10—50	10—50	5	5	
			“六进”活动参与人数	50—500	50—500	5	4	在下年度增加六进活动的类型
		时效指标	常设展览讲解每月平均	30—50次	42次	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前完成	5	5	
		成本指标	讲解员服装配置率	100%	100%	5	5	
	讲解员培训		1次	1次	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费	对观众免费	5	5	
			社教活动开展	对观众免费	对观众免费	5	5	
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	95%	95%	5	5	
			提升市民文化认同度	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	助推城市文旅融合可持续发展	≥95%	95%	5	5	
	市民文明程度提升可持续发展	≥95%	95%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	成年人满意度	≥90%	95%	5	4	创新宣教模式,增加未成年人满意度	
		未成年人满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金								
主管部门	渭南市文物和旅游局（205）			实施单位		渭南市博物馆（205002）			
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		400	398.41	398.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款		400	398.41	398.41	—	100%	—	
	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					
	目标1:确保陕西省免费开放博物馆纪念馆正常开放运转; 目标2: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,满足各类人群的需要; 目标3:开展形式多样的展览、社教活动,提高公共文化服务水平			1:确保陕西省免费开放博物馆纪念馆正常开放运转: 目标 2: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,满足各类人群的需要; 3:开展形式多样的展览、社教活动,提高公共文化服务水平					
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	全年免费开放天数		≥220天	304	8	8	
			全年参观人数		≥18万人	21.024	8	6	加大免费开放力度,扩大宣传
		质量指标	各类展览质量达标率		≥95%	95%	8	8	
			安全事故发生率		无	无	8	8	
		时效指标	各类活动按时完成率		≥95%	100%	4	4	
			观众投诉处理时限		≤5个工作日	≤5个工作日	4	4	
	成本指标	各类运行及活动费用预算		当地定额标准	当地定额标准	10	9	控制各项活动的预算	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升当地文化旅游发展		显著改善	显著改善	8	8	
		社会效益指标	改善博物馆游客参观体验		显著改善	显著改善	4	4	
			扩大陕西文物影响力,提高文物惠民水平		显著提升	显著提升	4	4	
			提升城市文明度		显著提升	显著提升	4	4	
		可持续影响指标	促进中华传统优秀文化传承发展		显著提升	显著提升	5	5	
	打造城市新名片		显著提升	显著提升	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年陕西省讲解员大赛							
主管部门	渭南市文物和旅游局(205)			实施单位		渭南市博物馆(205002)		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中:财政拨款	80	80	80	—	100%	10	
	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				
	提升我省博物馆教育服务能力和水平,加强讲解员队伍建设,促进博物馆事业又好又快发展,更好地为社会公众服务。			提升我省博物馆教育服务能力和水平,加强讲解员队伍建设,促进博物馆事业又好又快发展,更好地为社会公众服务。				
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	参赛市区与一级博物馆	20个	21个	3	3	
			参赛人员	80人	100人	3	3	
			参赛机构	50—70个	40个	3	2	参赛机构需要提前落实到位
		质量指标	辐射人数	全省讲解员约千余人	1000余人	4	4	
			辐射地区	陕西省及周边	陕西省及周边	4	4	
			观众人数	约一万人	1万人	4	4	
		时效指标	比赛准备时间	2023年8月底		4		
			比赛完成时间	2023年9月底	11月底	4	2	计划时间不细致,导致推迟举行。
		成本指标	人员食宿费	27万	42万元	3	2	详细预算,控制成本
			比赛场地租赁费	18.5万		3	3	
	学习交流车辆租赁费		2万元	1万元	3	3		
	获奖人员奖金		6万	5万元	3	3		
	赛场设备租赁或购买费		4.5万	9万元	3	3		
	专家评审费		14万	10万元	3	3		
	其它费用		8万	13万元	3	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	比赛为免费参赛免费观看	免费	免费	8	8	
		社会效益指标	践行“让文化遗产活起来”以及“多元、包容、开放的博物馆”新理念	激发广大从业者及观众的爱国爱乡情感	激发广大从业者及观众的爱国爱乡情感	4	4	
			讲好中国故事	提升讲解员工作能力	提升讲解员工作能力	4	4	
			传播好中华优秀传统文化	增强文化自信	增强文化自信	4	4	
可持续影响指标		学习交流习惯养成	讲解员学习意识提升	讲解员学习意识提升	5	5		
	服务社会水平提高	增强讲解员为民情怀	增强讲解员为民情怀	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会观众满意度	100%	100%	5	5		
		业内人士满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	91		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年旅游发展							
主管部门	渭南市文物和旅游局(205)			实施单位		渭南市博物馆(205002)		
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	0	148.79	148.79	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	148.79	148.79	—	100%	10	
	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				
	传播4A景区旅游文化,实现渭南旅游基础设施建设及公共服务体系建设,宣传渭南地区名片,带动渭南旅游文化产业发展,推动渭南博物馆高质量发展,夯实旅游公共基础,加强文化建设。			传播4A景区旅游文化,实现渭南旅游基础设施建设及公共服务体系建设,宣传渭南地区名片,带动渭南旅游文化产业发展,推动渭南博物馆高质量发展,夯实旅游公共基础,加强文化建设。				
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	支持旅游发展项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	支出项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限	1年	1年	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	非疫情影响带动区域旅游从业人数增长率	$\geq 0.03\%$	0.01%	10	6	继续带动旅游从业人数上升
		社会效益指标	无疫情影响区域旅游公共服务提供水平	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	促进经济高质量发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 渭南市博物馆决算数据反映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：0913-2559973。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市博物馆

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	2,513.13	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	
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	2,383.71
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	38	130.87
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,538.13	本年支出合计	57	2,514.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.85	年末结转和结余	59	61.41
总计	30	2,575.98	总计	60	2,575.98

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：渭南市博物馆

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	2,538.13	2,513.13					25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,407.27	2,382.27					25.00
20701	文化和旅游	148.79	148.79					
2070199	其他文化和旅游支出	148.79	148.79					
20702	文物	2,258.47	2,233.47					25.00
2070204	文物保护	165.19	165.19					
2070205	博物馆	1,735.97	1,710.97					25.00
2070299	其他文物支出	357.32	357.32					
208	社会保障和就业支出	130.87	130.87					
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
20809	退役安置	29.79	29.79					
2080999	其他退役安置支出	29.79	29.79					

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：渭南市博物馆

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	2,514.58	807.13	1,707.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,383.71	706.05	1,677.66			
20701	文化和旅游	148.79		148.79			
2070199	其他文化和旅游支出	148.79		148.79			
20702	文物	2,234.92	706.05	1,528.87			
2070204	文物保护	165.19		165.19			
2070205	博物馆	1,712.41	706.05	1,006.36			
2070299	其他文物支出	357.32		357.32			
208	社会保障和就业支出	130.87	101.08	29.79			
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
20809	退役安置	29.79		29.79			
2080999	其他退役安置支出	29.79		29.79			

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：渭南市博物馆

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收入	1	2,513.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,382.27	2,382.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.87	130.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	2,513.13	本年支出合计	59	2,513.13	2,513.13		
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				
合计	32	2,513.13	合计	64	2,513.13	2,513.13		

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：渭南市博物馆

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			
		2,513.13	805.68	1,707.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,382.27	704.60	1,677.66
20701	文化和旅游	148.79		148.79
2070199	其他文化和旅游支出	148.79		148.79
20702	文物	2,233.47	704.60	1,528.87
2070204	文物保护	165.19		165.19
2070205	博物馆	1,710.97	704.60	1,006.36
2070299	其他文物支出	357.32		357.32
208	社会保障和就业支出	130.87	101.08	29.79
20805	行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
20809	退役安置	29.79		29.79
2080999	其他退役安置支出	29.79		29.79

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：渭南市博物馆

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	768.02	302	商品和服务支出	35.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.81	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.39	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	
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	6.29			
人员经费合计		769.99	公用经费合计					35.69

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：渭南市博物馆

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

编制单位：渭南市博物馆

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：渭南市博物馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

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。