

# 丹凤县博物馆 2022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 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要职责是：负责对全县具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；具体工作职责如下：

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.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

6.对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

### （二）内设机构

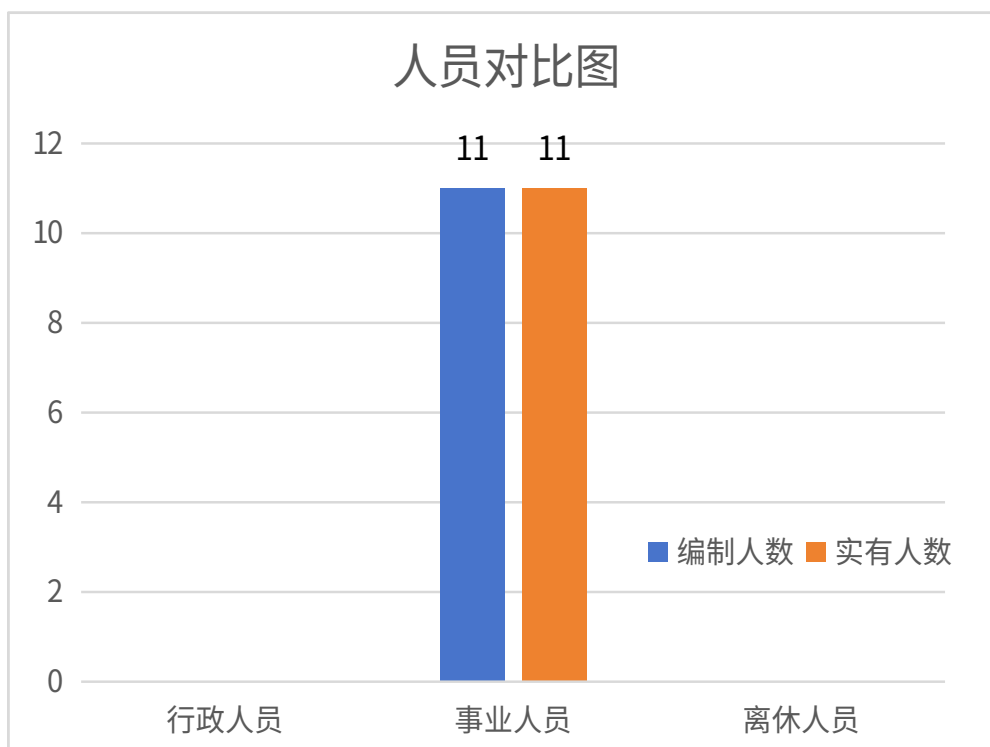
博物馆下设机构包括：办公室、保卫科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

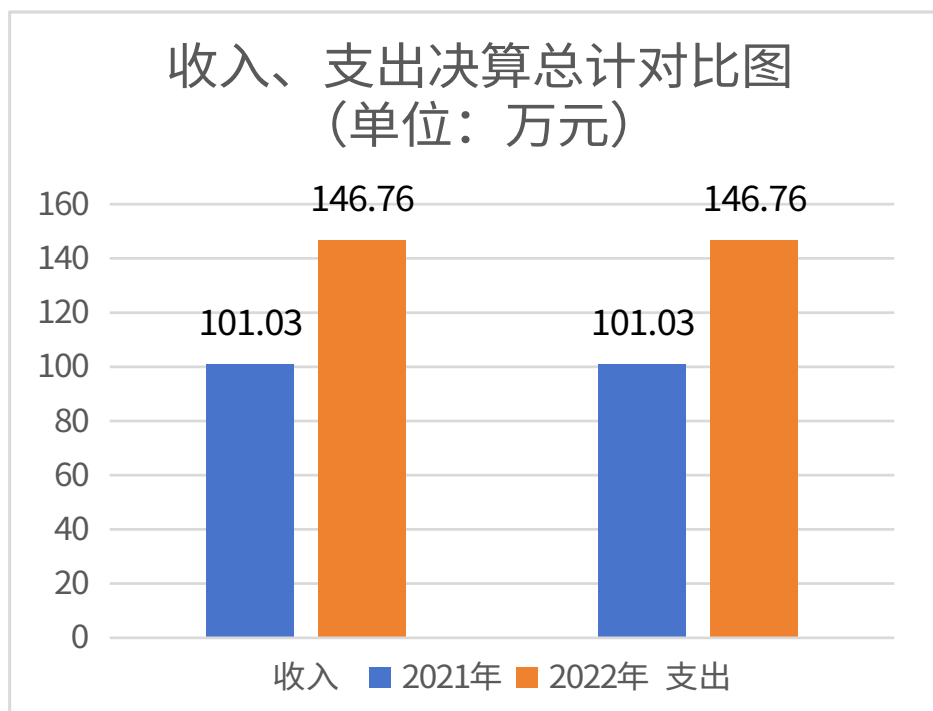
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

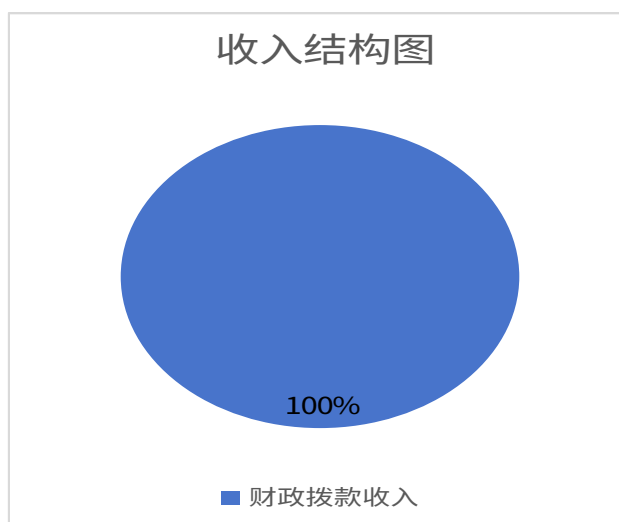
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为140.76万元，与上年相比收、支总计增加39.73万元，增长28.2%。增长的主要是人员工资调整文物保护相关经费增加。



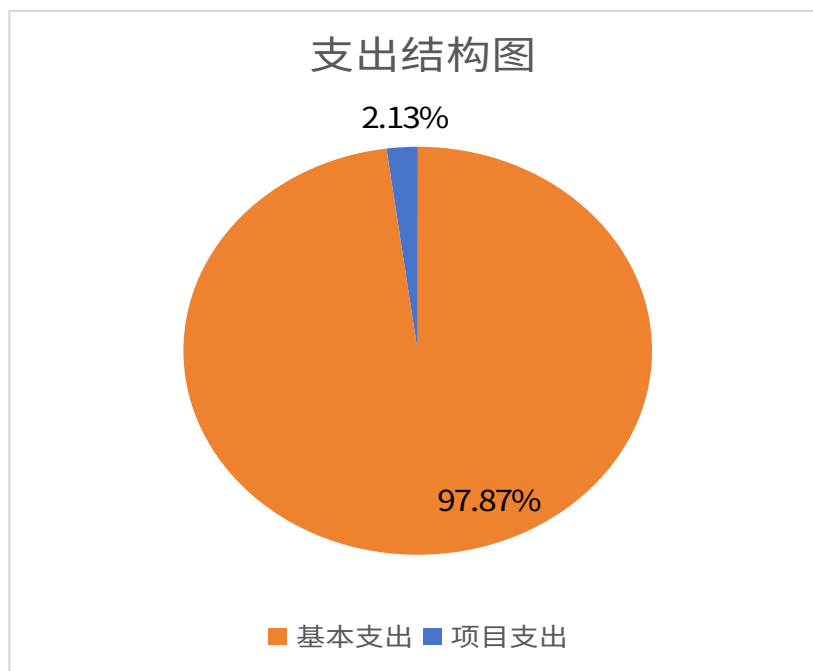
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 140.76 万元，其中：财政拨款收入 140.76 万元，占 100%。



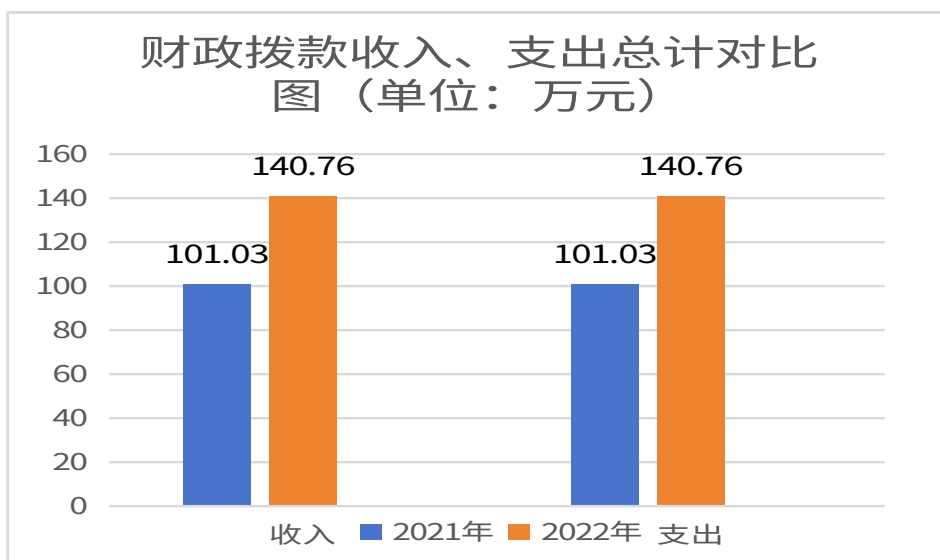
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 140.76 万元，其中：基本支出 137.76 万元，占 97.87%；项目支出 3 万元，占 2.13%。



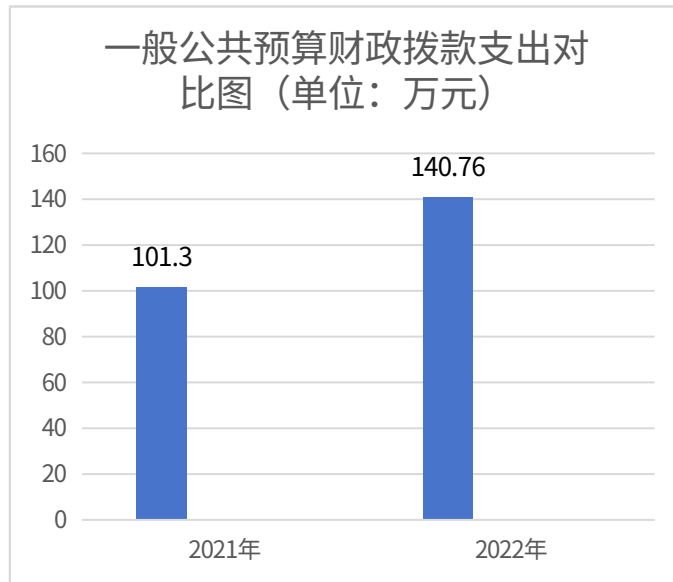
#### 四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 140.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.73 万元，增长 28.2%。增减变化的主要原因为人员工资调整文物保护相关经费增加。



## 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140.76万元，支出决算140.76万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.73万元，增长28.2%。增减变化的主要原因为人员工资调整文物保护相关经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1.博物馆（2070205）

预算为136.82万元，支出决算136.82万元。完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算为1.95万元，支出决算1.95万元。完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

预算为0.06万元，支出决算0.06万元。完成预算的100%。



预算数等于决算数。

#### 4.事业单位医疗（2101102）

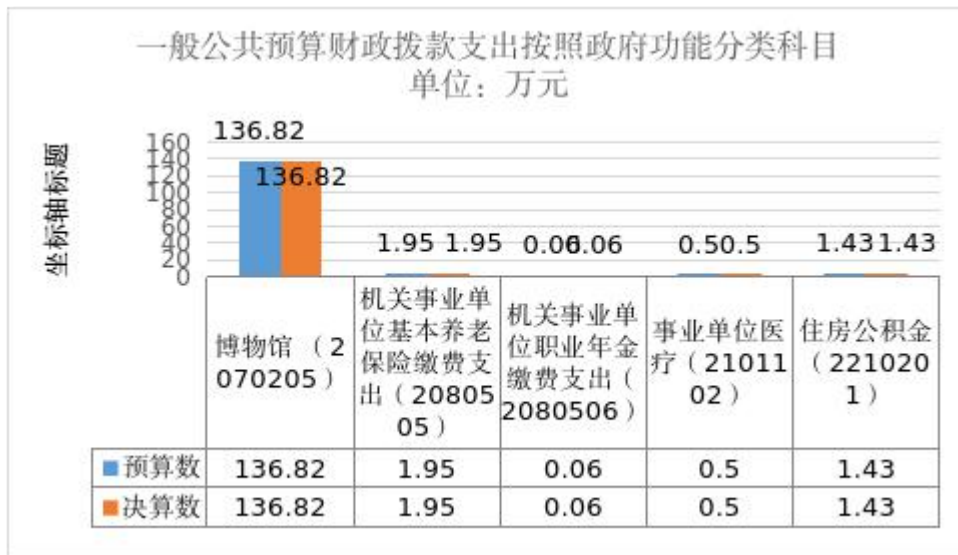
预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元。完成预算的 100%。

预算数等于决算数。

#### 5.住房公积金（2210201）

预算为 1.43 万元，支出决算 1.43 万元。完成预算的 100%。

预算数等于决算数。



### 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 137.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.26 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 45.5 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、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## **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**

本单位 2022 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。

## **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**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

### 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，本单位圆满完成了全年各项工作任务，在目标责任制考核中取得了优秀等次。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目，未开展部门重点评价。

#### （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92分，全年预算数140.76万元，执行数140.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在县委、县政府的坚强领导和县文旅局的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，馆内文物数量稳定增加，游客满意度逐步增加，各类文物保护活动成功举办，各项工作均圆满完成。

发现的问题及原因：1.绩效管理意识不强，机制不畅。预算绩效管理意识不强，未能建立畅通的调整机制。

2.绩效目标编制不科学。年初绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。

下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，建立项目实施反思调整机制。加强预算绩效管理相关培训、学习，树立正确的预算绩效管理意识。

# 丹凤县博物馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县博物馆									
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			
	任务 1	人员经费	100%	92.26	92.26		92.26	92.26			100%	
	任务 2	公用经费	100%	45.5	45.5		45.5	45.5			100%	
	任务 3	项目支出	100%	3	3		3	3			100%	
小计				140.76	140.76		140.76	140.76		10	100%	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					
	完成日常博物馆巡查,及时做好馆内文物保护修缮工作,做好游客服务工作,加大文物保护宣传,完成各项工作任务						各项工作任务顺利完成,馆藏文物维护修缮到位,来馆游客逐年增长,满意度较高,文物宣传工作顺利开展。					
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 指标值	分值	得分	未完成原因分 析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 组织开展日常巡查			>12 次	12 次	8	8			
			指标 2: 组织文物宣传活动			>2 场	3 场次	8	8			
		质量指标	指标 1: 旅游人次增长率			>5%	8.00%	10	9			
			指标 1: 检查、巡查时间			每月 1 次	每月两次	8	6			
		时效指标	指标 2: 文物保护宣传活动			4 月、6 月各一次	三次	8	7			
			指标 1: 日常维护成本			<3000 元	2800 元	8	8			
	成本指标	指标 2: 宣传活动成本			<10000 元	8800 元	8	8				
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 旅游产值增长率			>2%	2.30%	10	8		
	社会效益 指标		指标 1: 博物馆周边群众收入增幅			>1%	10%	6	6			
	生态效益 指标		指标 1: 不适用			>90%	100%	8	8			
	可持续影 响 指标		指标 1: 群众文物保护意识			持续增长	持续增长	8	8			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度			>90%	95%	10	8				
总分							92					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。											

(三) 项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无财政重点绩效评价项目。

#### 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. 丹凤县博物馆的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(0914) 3321568。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
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无此预算
8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无此预算
9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无此预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：丹凤县博物馆

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	140.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	136.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	2.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.50
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	1.43
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	140.76	本年支出合计	40	140.76
使用非财政拨款结余	11	0.22	结余分配	41	0.22
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	140.98	总计	43	140.98

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间可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：丹凤县博物馆

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		140.76	140.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.82	136.82					
20702	文物	136.82	136.82					
2070205	博物馆	136.82	136.82					
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50					
221	住房保障支出	1.43	1.43					
22102	住房改革支出	1.43	1.43					
2210201	住房公积金	1.43	1.43					

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：万元

单位：丹凤县博物馆

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		140.76	137.76	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.82	133.82	3.00			
20702	文物	136.82	133.82	3.00			
2070205	博物馆	136.82	133.82	3.00			
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50				
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50				
221	住房保障支出	1.43	1.43				
22102	住房改革支出	1.43	1.43				
2210201	住房公积金	1.43	1.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：丹凤县博物馆

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	140.76	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	136.82	136.82		
			八、社会保障和就业支出	17	2.00	2.00		
			九、卫生健康支出	18	0.50	0.50		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21				
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	1.43	1.43		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32				
			二十四、债务还本支出	33				
			二十五、债务付息支出	34				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35				
本年收入合计	4	140.76	本年支出合计	36	140.76	140.76		
年初财政拨款结转和结余	5	0.22	年末财政拨款结转和结余	37	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	6	0.22						
政府性基金预算财政拨款	7							
国有资本经营预算财政拨款	8							
总计	9	140.98	总计	38	140.98	140.98		

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：万元

单位：丹凤县博物馆

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		140.76	137.76	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.82	133.82	3.00
20702	文物	136.82	133.82	3.00
2070205	博物馆	136.82	133.82	3.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
221	住房保障支出	1.43	1.43	
22102	住房改革支出	1.43	1.43	
2210201	住房公积金	1.43	1.43	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：丹凤县博物馆

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	90.70	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	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	29.22	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	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		30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	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		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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	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		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	3.43	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				
人员经费合计		92.26	公用经费合计					45.5

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  
单位：万元

单位：丹凤县博物馆

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  
单位：万元

单位：丹凤县博物馆

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：万元

单位：丹凤县博物馆

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								
决算数								

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。