

宝鸡青铜器博物院

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

2023年，在市委市政府的正确领导下，在市局党组的大力支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平文化思想，紧紧围绕年初确定的发展目标任务，科学谋划，锐意进取，苦干实干，奋勇争先，圆满完成了全年各项工作任务。

（一）主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、鉴定、修复、保管；文物及相关研究；文物宣传、历史著作及图录编辑出版。

（二）内设机构

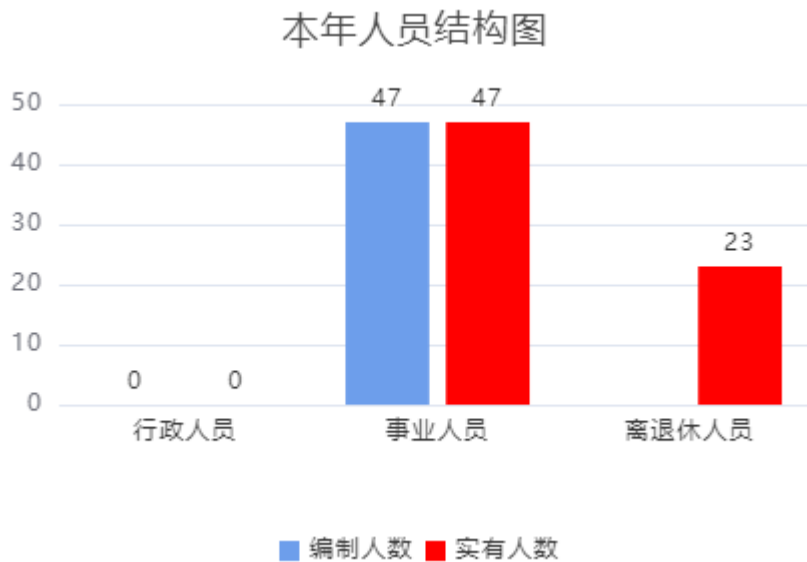
本单位内设机构7个：办公室、安全保卫部、陈列研究部、文物保护管理部、宣传部、文化产业部、后勤管理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局的所属预算单位，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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员23人。



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4,527.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,427.73万元，增长115.61%，增长的主要原因是：无上年度结转资金，项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,527.70万元，其中：财政拨款收入4,527.70万元，占100%。

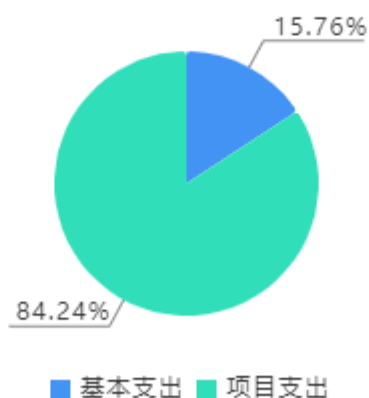
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,527.70万元，其中：基本支出713.77万元，占15.76%；项目支出3,813.93万元，占84.24%。

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4,527.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,433.50万元，增长116.20%，增长的主要原因是：无上年度结转资金，项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



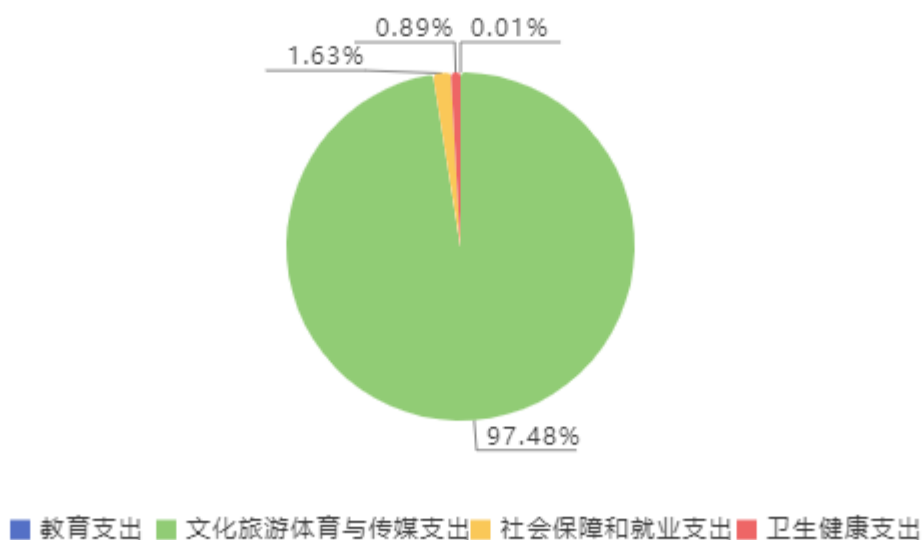
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,045.45万元，支出决算4,527.70万元，完成年初预算的221.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,433.50万元，增长116.20%，增长的主要原因是：无上年度结转资金，项目收支增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

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514万元，支出决算261.26万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据合同约定，按照项目进度支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1,452.45万元，支出决算3,814.85万元，完成年初预算的262.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度中华石鼓园工程欠款、陈列展览项目及公共教育项目增

加。

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0万元，支出决算337.30万元，新增支出的主要原因是：追加石鼓山提升项目经费337.3万元。

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50.15万元，支出决算70.35万元，完成年初预算的140.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整追加单位基本养老保险经费。

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0万元，支出决算3.26万元，新增支出的主要原因是：工资结构调整追加单位职业年金经费。

7. 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28.35万元，支出决算40.17万元，完成年初预算的141.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整追加单位医疗保险经费。

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713.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费694.21万元，主要包括：基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.10万元，支出决算1.84万元，完成预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是：公务车运行维护费和公务接待支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度无公务接待费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.10万元，支出决算1.09万元，完成预算的99.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务车运行维护费全年实际支出1.09万元。主要用于：本单位业务用车的保险、加油等运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.76万元，完成预算的76%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费全年实际支出0.76万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.76万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训费在商品和服务支出中的培训费支出中列支。主要用于：专业技术人员公需课及专业课培训支出。

（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312.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出95.58万元、政府采购服务支出217.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额312.74万元，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312.74万元，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0%，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30.56%，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69.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本年度本单位能认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，根据专项资金管理规定，项目资金主要用于博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。

(1) 完成《AR智能导览系统项目》及《何尊等文物复制品及拓印制作项目》，实施《可移动文物数字化保护利用项目》等。

(2) 文物管理保护得到了加强，藏品管理规范化、标准化。清点库房藏品，在陕西省文物藏品管理系统中修订补充我院藏品信息。及时做好展厅及库房的预防性保护监测及设备维护工作。对20件文物进行粉状锈治理。

(3) 学术研究优质化，全年发表省级以上刊物17篇，举办8场临时展览，3场文物大讲堂，9场专题讲座，12场文物外展。

(4) 宣传教育工作迈上新台阶，全年开展“阵地教育”“六进”“研学”等各类社教活动100余场次，推出了“优秀传统文化中的宝鸡符号”系列宣传活动5期，拍摄“长安文物我来讲”4期，参与“馆长来了”等直播活动。全年微信公众号发布信息231条，微信视频号发布65条原创视频，官方网站发布169篇，微博发布信息1016条，新闻媒体平台报道22篇。完成陕西省第三十一届科技之春宣传月活动5场，荣获陕西省科技之春宣传月优秀组织单位称号，并在“典赞·科普三秦活动”中获得年度科普场馆。

(5) 以安全管理为重点，提升文物保护工作质量，始终坚持文物安全责任领导制，不断完善日常管理，高质量开展《全市消防安全重大风险隐患专项排查整改2023行动》等专项活动，全年开展消防安全培训演练4次，消防知识培训2次。

(6) 树牢服务意识，提升后勤服务工作质量。开展常态化环境卫生整治，确保园区无卫生死角，做好园区绿化日常养护和病虫害防治。完善基础设施，做好维修保障。

(7) 打好“组合拳”提升文化产业发展，开发实物文创20余款，加强对入驻企业的管理服务，帮助入驻企业高质量发展。

本单位在部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放补助项目、可移动文物数字化项目、中华石鼓园欠款清理及非税收入项目4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3476.63万元，占部门预算项目支出总额的96.36%。

（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分，全年预算数4527.70万元，执行数4527.70万元，完成预算的100%。本年度整体支出绩效自评结果良好，各项绩效目标基本完成，在陈列展览、文物保护、学术研究、取得了显著的成效。实施可移动文物数字化保护利用项目；启动中华石鼓园基础设施提升改造项目；举办宝鸡廉政文物展、兔年生肖文物展等。积极开展社会教育，充分利用“流动博物馆”“周秦文化大课堂”等形式开展博物馆“六进”活动，开展好“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”集中宣传活动。深化合作交流，加强文物安全管理。严格按照预算安排使用资金，优化资源配置，提高了资金的使用效率。存在问题：文物保护经费不足，影响了文物保护工作的开展；博物馆数字化建设相对滞后，需要加大投入力度。改进措施：加强展览策划，提高陈列展览的质量和吸引力；积极争取上级部门资金支出，加大文物保护经费投入，同时优化资金使用结构，提高文物保护资金的使用效益；加快博物馆数字化建设，引进先进的技术和设备，建设数字化博物馆平台，为观众提供更加高效、便捷的服务。

宝鸡青铜器博物院单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡青铜器博物院									
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	项目支出	实施宝鸡青铜器博物院可移动文物数字化保护项目、免费开放补助项目、中华石鼓园工程欠款项目、非税收入项目、陈列展览项目及公共教育项目等。	3813.93	3813.93		3813.93	3813.93		—	100.00%	—
	任务2	基本支出		713.77	713.77		713.77	713.77		—	100%	—
	金额合计			4527.70	4527.70		4527.70	4527.70		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					
	进行宝鸡青铜器博物院可移动文物数字化保护项目，保证博物馆正常开放，偿还中华石鼓园项目欠款，保证博物馆长期聘用人员、水电及维修维护支出。						进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的一级可移动文物三维数据采集；进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的等级可移动文物二维高清图像采集。，保证博物馆正常开放，偿还中华石鼓园项目欠款，保证博物馆长期聘用人员、水电及维修维护支出。					
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	绩效评价的项目数		2个		2个		15		15	
		质量指标	绩效评价完成合格率		100%		100%		15		15	
		时效指标	绩效完成的时间		2023年度		2023年度		10		10	
		成本指标	绩效评价的资金		4527.7		4527.7		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	博物馆经济效益提高程度		显著提高		显著提高		5		5	
		社会效益指标	社会效益提高程度		显著提高		显著提高		5		5	
		生态效益指标	生态效益提高程度		显著提高		显著提高		10		10	
		可持续影响指标	可持续影响力提高程度		显著提高		显著提高		10		9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度		95%		98%		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纪念馆免费开放补助项目、可移动文物数字化项目、中华石鼓园欠款清理及非税收入项目4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 博物馆纪念馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数715万元，执行数715万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。

2. 可移动文物数字化项目，全年预算数444万元，执行数163.38万元，完成预算的36.80%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于可移动文物数字化项目的实施，计划进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的一级可移动文物三维数据采集；进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的等级可移动文物二维高清图像采集；建设青铜器数字化保护系统，基于文物的二维高清数据和三维模型数据资源，实现青铜器文物的数字化保护；提升宝鸡青铜器博物院机房建设，集中储存本次数字化项目数据成果，并为后续逐步完成宝鸡全市等级文物的数字化保护利用做准备；借鉴往期宝鸡青铜器博物院馆校结合成果，活用本次数字化保护利用项目成果，深挖文物历史、科学、艺术价值，分主题策划数字化教育课程。同时通过线上、视频等形式将宝鸡青铜器博物院社教课程推广至全市其他场馆及社区、学校。

3. 偿还中华石鼓园工程欠款项目，全年预算数2311.61万元，执行数2311.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

该项目用于中华石鼓公园工程欠款的清理和偿还。

4. 非税收入项目，全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保证博物馆长期聘用人员、水电及维修维护支出。

非税收入项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称				非税收入项目					
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		宝鸡青铜器博物院		
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	160	160	160	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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				
	主要用于保证博物馆长期聘用人员、水电及维修维护支出，保证博物馆正常运转。				主要用于保证博物馆长期聘用人员、水电及维修维护支出，保证博物馆正常运转。				
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	免费开放天数		不少于10个月	符合要求	15	15	
		质量指标	资金使用合格率		符合财政要求	符合要求	15	15	
		时效指标	资金使用年度		2023年	符合要求	10	10	
		成本指标	资金额度		160万元	160万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提高程度		显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	社会效益提高程度		显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	生态效益提高程度		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力提高程度		显著提高	显著提高	5	5	
					显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度		95%以上	98%	10	10	
总分							100	100	

免费开放补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助项目							
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		宝鸡青铜器博物院		
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	715	715	715	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	715	715	715	—	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				
	博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。				博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。				
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	免费开放天数		不少于10个月	符合要求	15	15	
		质量指标	资金使用合格率		符合财政要求	符合要求	15	15	
		时效指标	资金使用年度		2023年	符合要求	10	10	
		成本指标	资金额度		715万元	715万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提高程度		显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	社会效益提高程度		显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	生态效益提高程度		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力提高程度		显著提高 显著提高	显著提高 显著提高	5 5	5 5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度		95%以上	98%	10	10	
总分						100	100		

可移动文物数字化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		可移动文物数字化项目						
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		宝鸡青铜器博物院	
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	444	444	163.38	10	36.80%	3.68
		其中：当年财政拨款	444	444	163.38	—		—
		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：进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的一级可移动文物三维数据采集； 目标2：进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的等级可移动文物二维高清图像采集； 目标3：建设青铜器数字化保护系统，基于文物的二维高清数据和三维模型数据资源，实现青铜器文物的数字化保护； 目标4：提升宝鸡青铜器博物院机房建设，集中储存本次数字化项目数据成果，并为后续逐步完成宝鸡全市等级文物的数字化保护利用做准备； 目标5：借鉴往期宝鸡青铜器博物院馆校结合成果，活用本次数字化保护利用项目成果，深挖文物历史、科学、艺术价值，分主题策划数字化教育课程。同时通过线上、视频等形式将宝鸡青铜器博物院社教课程推广至全市其他场馆及社区、学校。				1：进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的一级可移动文物三维数据采集； 2：进行宝鸡市15家博物馆及宝鸡市考古研究所的等级可移动文物二维高清图像采集；			
绩效	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
指标	产出指标 (50分)	数量指标	涉及全市博物馆	15家博物馆及宝鸡市考古研究所的等级文物进行数字化采集。	50%	5	4	
			三维数据采集一级文物	491件	100件	10	8	
			二维数据采集等级文物	898件	600件	5	4	
		质量指标	资金使用合格率	符合财政要求	符合要求	5	5	
			文物损毁、违规发生率	≤0.5‰	符合要求	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5‰	符合要求	5	5	
		时效指标	资金使用年度	2023年	符合要求	5	5	
		成本指标	资金额度	444万元	444万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	社会效益提高程度	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	生态效益提高程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力提高程度	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上	98%	10	10	
	总分						100	89.68

中华石鼓公园工程欠款项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中华石鼓公园工程欠款项目						
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		宝鸡青铜器博物院	
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	2311.61	2311.61	2311.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2311.61	2311.61	2311.61	—	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			
	完成中华石鼓公园项目工程欠款的清理和偿还。				完成中华石鼓公园项目工程欠款的清理和偿还。			
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	清理欠款的金额	2311.61万元	2311.61万元	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	符合财政要求	符合要求	15	15	
		时效指标	资金使用年度	2023年	符合要求	10	10	
		成本指标	资金额度	2311.61万元	2311.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	社会效益提高程度	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	生态效益提高程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力提高程度	显著提高	显著提高	5	5	
	显著提高	显著提高	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

(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. 宝鸡青铜器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：0917-2769020。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	4,527.70	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	0.50
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	4,413.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.61
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	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	4,527.70	本年支出合计	57	4,527.70
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,527.70	总计	60	4,527.70

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：宝鸡青铜器博物院

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	4, 527. 70	4, 527. 70					
205	教育支出	0. 50	0. 50					
20508	进修及培训	0. 50	0. 50					
2050803	培训支出	0. 50	0. 50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 413. 42	4, 413. 42					
20702	文物	4, 413. 42	4, 413. 42					
2070204	文物保护	261. 26	261. 26					
2070205	博物馆	3, 814. 85	3, 814. 85					
2070299	其他文物支出	337. 30	337. 30					
208	社会保障和就业支出	73. 61	73. 61					
20805	行政事业单位养老支出	73. 61	73. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 35	70. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 26	3. 26					
210	卫生健康支出	40. 17	40. 17					
21011	行政事业单位医疗	40. 17	40. 17					
2101102	事业单位医疗	40. 17	40. 17					

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：宝鸡青铜器博物院

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	4, 527. 70	713. 77	3, 813. 93			
205	教育支出	0. 50	0. 50				
20508	进修及培训	0. 50	0. 50				
2050803	培训支出	0. 50	0. 50				
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 413. 42	599. 48	3, 813. 93			
20702	文物	4, 413. 42	599. 48	3, 813. 93			
2070204	文物保护	261. 26		261. 26			
2070205	博物馆	3, 814. 85	599. 48	3, 215. 37			
2070299	其他文物支出	337. 30		337. 30			
208	社会保障和就业支出	73. 61	73. 61				
20805	行政事业单位养老支出	73. 61	73. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 35	70. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 26	3. 26				
210	卫生健康支出	40. 17	40. 17				
21011	行政事业单位医疗	40. 17	40. 17				
2101102	事业单位医疗	40. 17	40. 17				

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：宝鸡青铜器博物院

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	4,527.70	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	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,413.42	4,413.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.61	73.61		
	9		九、卫生健康支出	41	40.17	40.17		
	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	4,527.70	本年支出合计	59	4,527.70	4,527.70		
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	4,527.70	合计	64	4,527.70	4,527.70		

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：宝鸡青铜器博物院

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	4, 527. 70	713. 77	3, 813. 93
205	教育支出	0. 50	0. 50	
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 413. 42	599. 48	3, 813. 93
20702	文物	4, 413. 42	599. 48	3, 813. 93
2070204	文物保护	261. 26		261. 26
2070205	博物馆	3, 814. 85	599. 48	3, 215. 37
2070299	其他文物支出	337. 30		337. 30
208	社会保障和就业支出	73. 61	73. 61	
20805	行政事业单位养老支出	73. 61	73. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 35	70. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 26	3. 26	
210	卫生健康支出	40. 17	40. 17	
21011	行政事业单位医疗	40. 17	40. 17	
2101102	事业单位医疗	40. 17	40. 17	

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：宝鸡青铜器博物院

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	686.65	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.45	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.19	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	173.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.35	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	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	64.24	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.47	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		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	7.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	6.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	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	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		694.21	公用经费合计					19.56

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：宝鸡青铜器博物院

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：宝鸡青铜器博物院

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：宝鸡青铜器博物院

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	2.10		1.10		1.10	1.00		0.50
决算数	1.84		1.09		1.09	0.76		0.50

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。