

法门寺博物馆

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

2023年，在市文物局的正确领导下，法门寺博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于文物工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实市委市政府及市文物局部署要求。坚持以高质量博物馆建设为目标，将“三个年”活动与实际工作紧密结合，围绕全年任务常抓不懈，稳步有序推动各项日常工作，文物保护、陈列展览、学术研究、社会教育、安全保障等方面得到提升，圆满完成年度目标任务。

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策；负责法门寺博物馆的规划、建设、管理和旅游接待服务工作；负责收藏保管、保护修复、陈列展览法门寺唐代地宫出土文物；组织法门寺文化文物的海内外展览；开展法门寺佛教文化、历史文化、考古文化等研究和学术交流，编著、出版法门寺文化系列论文、著作；负责宣传、普及法门寺历史文化文物知识，开展爱国主义教育基地建设；紧扣法门寺博物馆文化主题，协调推进法门寺文化旅游产业开发，组织开发相关文化旅游产品、拍摄法门寺系列影视作品等。

（二）内设机构

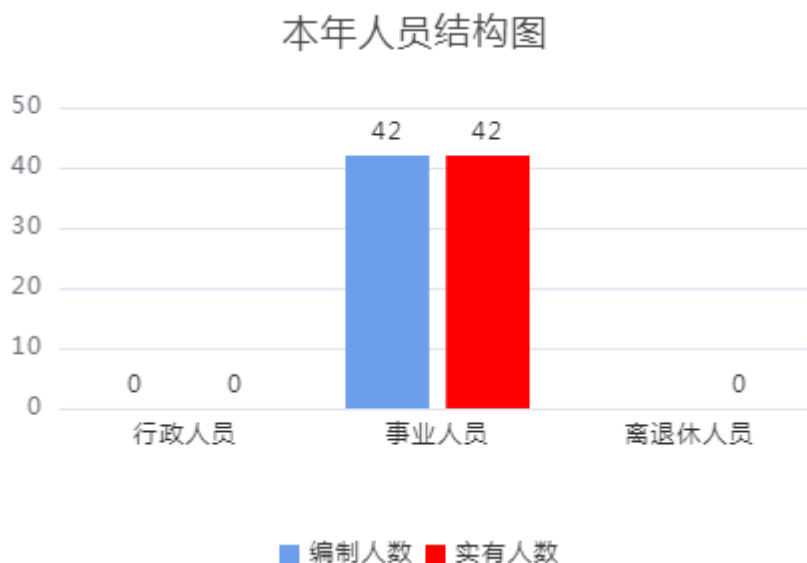
法门寺博物馆是市文物局直属公益二级、正处级事业单位。单位内部设置机构包括：办公室、安全保卫科、保管保护科、陈列研究科、宣传教育科、后勤保障科等六个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为市文物局的二级预算单位，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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0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

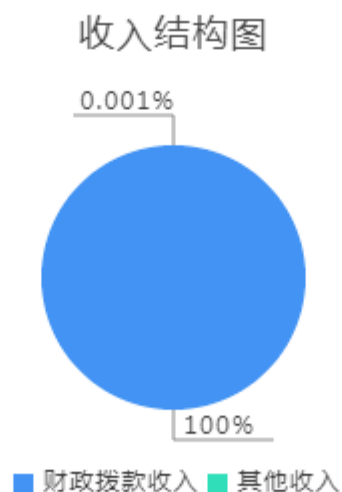
2023年度收入总计、支出总计均为1,402.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加376.52万元，增长36.69%，增长的

主要原因是：单位运转经费的增长以及2021年展厅陈列改造项目资金结转。



二、收入决算情况说明

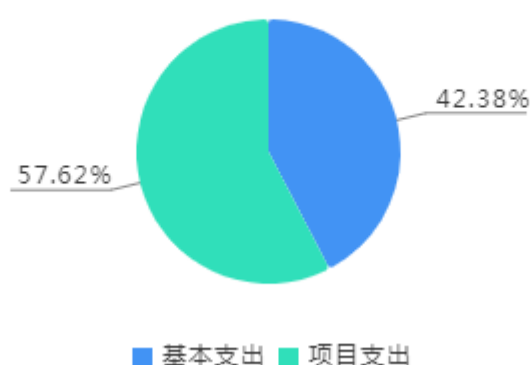
2023年度本年收入合计1,402.72万元，其中：财政拨款收入1,402.71万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,402.72万元，其中：基本支出594.53万元，占42.38%；项目支出808.19万元，占57.62%。

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1,402.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加377.12万元，增长36.77%，增长的主要原因是：单位运转经费的增长以及2021年展厅陈列改造项目资金结转。

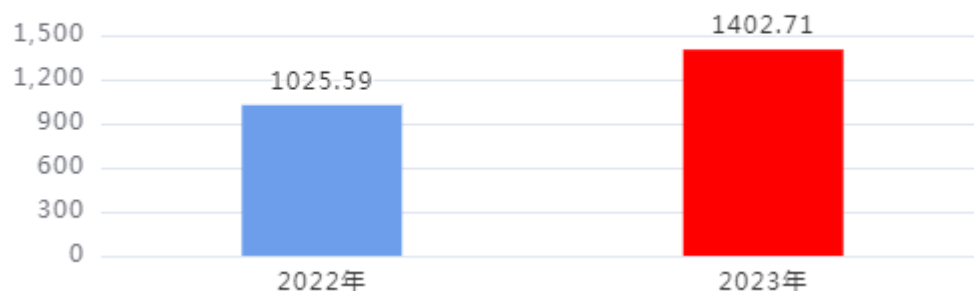
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



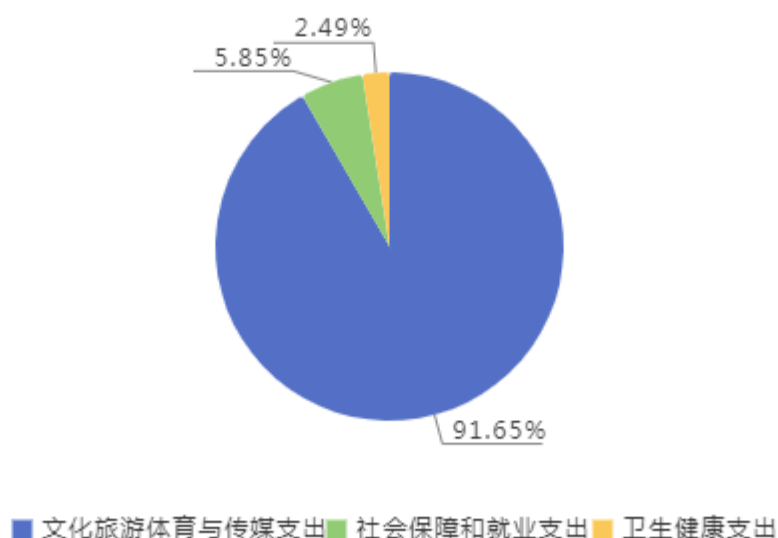
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算963.23万元，支出决算1,402.71万元，完成年初预算的145.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加377.12万元，增长36.77%，增长的主要原因是：单位运转经费的增长以及2021年展厅陈列改造项目资金结转。

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）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算221.41万元，新增支出的主要原因是：2021年展厅陈列改造项目资金结转。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算890.11万元，支出决算1,064.22万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位运转经费的增长。

3. 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46.77万元，支出决算66.69万元，完成年初预算的142.59%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员增加及养老保险基数调整。

4. 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15.42万元，新增支出的主要原因是：对退休人员及调出人员职业年金记实。

5. 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26.35万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的132.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医疗保险基数调整。

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594.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费578.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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2.71万元，支出决算2.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费支出，人员公务接待减少。

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2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务用车正常运行。

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0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。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0.34万元。主要是本单位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和业务交流发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

（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376.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出221.41万元、政府采购服务支出155.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额376.51万元，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155.10万元，占授予中小企业合同金额的41.19%；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0.00%，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58.81%，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41.19%。

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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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，本单位绩效管理工作扎实稳步推进，采取各项措施推动财政资金使用效益不断提升。一是强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。二是加强绩效运行监控。召开绩效管理的相关会议，通过定期总结分析，对项目实施进度、预算执行情况和绩效目标实现程度，通过检查、调整和完善等措施进行监控，促进预算绩效目标实现。

本单位在部门决算中反映单位运转经费、展厅陈列改造项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金808.19万元，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96，全年预算数1402.71万元，执行数1402.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位以高质量博物馆建设为目标，将“三个年”活动与实际工作紧密结合，围绕全年任务常抓不懈，稳步有序推动各项日常工作。

1. 对外交流成果丰硕。圆满完成镇江博物馆、云南省博物馆、福建博物院《大唐盛世法门珍宝—唐代文物精品特展》，“文物开箱”“网红探宝”等直播活动网上参与观众达500多万，中新社、新华网等30多家媒体对展览进行了跟踪报道，参观人数达50余万。13件金银茶器具复制品参加了在北京郡王府举办的“与世界共享一杯中华好茶—首届亮马河畔国际茶香文化节”，

深受好评。还参加了故宫博物院举办的《茶世界—茶文化特展》、福建博物院《福航天下一海上丝绸之路的文化印记》大展、湖南博物院《与天无极璀璨秦中—陕西周秦汉唐文物精华展》和洛阳博物馆《曌—武则天和她的时代》特展等，实现了社会、经济效益双丰收。

2. 学术研究有序推进。2名文博专家受邀分别在云南省博物馆作了题为《法门寺探秘》的专题学术讲座，在泉州海外交通史博物馆《法门寺遗址出土唐代香具香料研究》专题讲座。馆内业务人员受邀参加在重庆大足石刻举办的第二届宝顶论坛和在江西九江举办的第三届庐山论坛学术活动。与泉州海外交通史博物馆合作国家重点课题“外来药材文物的调查与整理”，已完成阶段性研究成果。完成市文物局主编的《宝鸡文物志》相关内容的撰写上报工作。被陕西省科学技术协会录入《陕西省科普场馆名录》。陕西大唐茶文化研究院在本单位挂牌成立“研学基地”。

3. 社教活动成效显著。以“流动博物馆助力美好生活”为主题，走进祥云社区、法门九年制学校等12家单位，送展送知识上门，发放文物宣传资料600余份，受众达1000余人。与国内高校、社会教育机构、兄弟单位等联合开展教学实践和研学活动10余场次，受众达2000余人，研学项目经济收入2万余元，实现从零到有的突破。2名讲解员参加陕西省文博系统讲解比赛，荣获优秀奖。获批全国第二批西游文化研学基地。《大唐皇家茶宴》课程荣获宝鸡市首届研学旅行课程设计大赛三等奖。

4. 对外宣传亮点纷呈。央视《国宝大会》栏目，2次报道馆藏珍贵文物；陕西卫视《中国考古》第四集，着力推介了本单位的茶具和香器具；馆藏金银茶器具文物参加央视《中国的宝藏》第

二季《茶的艺术》拍摄。摩羯鱼三足架银盐台在山西运城广播电视台《盐之有物西行寻盐记》纪录片中出镜。在《陕西日报》推出三期“镇馆之宝”专版。《西安晚报》对馆长魏晓龙进行专访，推出《藏在琉璃珍宝里的丝路异域风情》专版。与扶风融媒体中心合作，完成了21期“文物会说话”系列视频的拍摄及播出。通过与主流媒体合作，吸引国内100w+社会大众的关注和浏览，提升博物馆的对外影响力。

5. 文创产品深受好评。结合馆藏文物资源特色，通过“借智”“借力”，与北京昆仑文保科技公司等合作，设计研发宝函尺子、元宝石狮、金龟纪念币套盒、文创水、《法门印象手记》图书等9种实物文创产品；与陕旅集团合作推出数字藏品盃顶银宝函、蓝色琉璃盘、金钵盂等6种；联合苏州和云观博数字技术有限公司推出AR沉浸式观展导览。其中“法门狮”IP形象获得2023年陕西省博协“第四届文化创意产品评选优秀奖”。

发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及预算管理的各个环节，在绩效管理工作中，目前存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，办公室和业务部门需进一步加强管理合力，明确各自在绩效管理中分工；二是专业人员有限，绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项。

下一步改进措施：加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是进一步明确项目实施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；三是加强绩效管理管理人员培训，提高绩效管理人员专业知识和能力。

法门寺博物馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			法门寺博物馆									
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			
	人员经费	人员工资及社保费	已完成	578.95	578.95		578.95	578.95		—	100%	—
	公用经费	办公费水电费等日常费用	已完成	15.58	15.57	0.01	15.58	15.57	0.01	—	100%	—
	运转经费	单位日常运转	已完成	586.78	586.78		586.78	586.78		—	100%	—
	展厅陈列改造	2021年项目款结转	已完成	221.41	221.41		221.41	221.41		—	100%	—
	金额合计			1402.72	1402.71	0.01	1402.72	1402.71	0.01	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					
	目标1：贯彻落实二十大精神，推动重点任务落地见效； 目标2：转变工作作风，树立新风实干氛围； 目标3：加强文物保护，确保文物安全； 目标4：强化合理利用，丰富文化内涵； 目标5：加强人才队伍建设，做好“选人、留人、用人”工程。						目标1：完成2021年度国家级文物保护专项展厅陈列改造项目资金申请结算； 目标2：社教活动成效显著、对外宣传亮点纷呈； 目标3：加强文物保护，确保了文物安全； 目标4：对外交流成果丰硕、学术研究有序推进； 目标5：加强人才队伍建设，完成2023年度人才录用计划。					
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	馆藏文物数量		9480件		9480件		10		10	
			对外开放天数		365天		365天		10		10	
		质量指标	文物安全保障		100%		100%		10		10	
		时效指标	年度工作任务完成率		100%		100%		10		10	
		成本指标	预算控制		100%		100%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		稳步提高		稳步提高		5		5	
		社会效益指标	保障工作顺利进行		稳步提高		稳步提高		10		10	
		生态效益指标	促进持续健康发展		稳步提高		稳步提高		5		5	
		可持续影响指标	传承中华文化		稳步提高		稳步提高		10		8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客参观满意度		≥95%		98%		10		8	
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映单位运转经费、展厅陈列改造项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 单位运转经费项目绩效自评综述：全年预算数586.78万元，执行数586.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）维持博物馆正常运转，做好博物馆周边环境治理和服务配套工作。（2）做好博物馆的卫生保洁、绿化养护服务工作，为游客提供舒适参观环境。（3）做好博物院的安全防护工作，加强安保队伍建设、文物技防维护，确保文物安全和游人安全。发现的问题及原因：本单位运营经费来源于非税收入，而非税收入受外部制约的因素较多。由于法门文化景区负债严重，收入锐减，导致严重拖欠本单位门票分成，致使本单位运营经费严重短缺。下一步改进措施：认真分析，结合本单位实际，协调景区行政管理部门，督促景区经营部门按照市政府相关文件及时支付。

2. 展厅陈列改造项目绩效自评综述：全年预算数221.41万元，执行数221.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年展厅陈列提升改造项目已竣工，完成了文物布展和对外试开放运行，有效提升了文物安全、文物展示水平。2021年末该项目结转资金221.41万元，2023年已由财政拨款，支付剩余应付工程款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级单位运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费项目						
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		法门寺博物馆	
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	360	586.78	586.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	586.78	586.78	—	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			
	1：贯彻落实二十大精神，推动重点任务落地见效； 2：转变工作作风，树立新风实干氛围； 3：加强文物保护，确保文物安全； 4：强化合理利用，丰富文化内涵；				1：维持博物馆正常运转,做好博物馆周边环境治理和服务配套工作； 2：提高工作作风，树立新风实干氛围； 3：做好博物院的安全防护工作，加强安保队伍建设、文物技防维护，确保文物安全和游人安全； 4：强化合理利用，丰富文化内涵，促进文创事业发展。			
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	展厅开放天数	365天	365天	15	15	
		质量指标	服务游客质量	稳步提高	稳步提高	10	8	
		时效指标	年度工作任务完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	运转经费	保障运行	保障运行	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高管理水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会效益指标	保障工作顺利进行	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	促进持续健康发展	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	一年	一年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

市级展厅陈列改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		展厅陈列改造项目						
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		法门寺博物馆	
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	221.41	221.41	221.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	221.41	221.41	221.41	—	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			
	2021年度展厅陈列改造工程，2022年竣工验收对外开放，本年度完成申请市财政局结转资金进行工程余款结算。				2021年度项目资金余款已结转，本年度已完成项目工程余款结算。			
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	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	提高陈列质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	竣工结算	完成	完成	15	15	
		成本指标	工程结算	221.41万元	221.41万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文物保护意识	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	项目对环境影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	文物保护水平	稳步提高	稳步提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	大于90%	大于90%	10	8	
	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. 法门寺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：（0917）5254856。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：法门寺博物馆

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	1,402.71	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	1,285.64
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	82.12
	9		九、卫生健康支出	39	34.97
	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	1,402.72	本年支出合计	57	1,402.72
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	1,402.72	总计	60	1,402.72

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：法门寺博物馆

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	1, 402. 72	1, 402. 71					0. 01
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 285. 64	1, 285. 63					0. 01
20702	文物	1, 285. 64	1, 285. 63					0. 01
2070204	文物保护	221. 41	221. 41					
2070205	博物馆	1, 064. 23	1, 064. 22					0. 01
208	社会保障和就业支出	82. 12	82. 12					
20805	行政事业单位养老支出	82. 12	82. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 69	66. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 42	15. 42					
210	卫生健康支出	34. 97	34. 97					
21011	行政事业单位医疗	34. 97	34. 97					
2101102	事业单位医疗	34. 97	34. 97					

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：法门寺博物馆

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	1, 402. 72	594. 53	808. 19			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 285. 64	477. 45	808. 19			
20702	文物	1, 285. 64	477. 45	808. 19			
2070204	文物保护	221. 41		221. 41			
2070205	博物馆	1, 064. 23	477. 45	586. 78			
208	社会保障和就业支出	82. 12	82. 12				
20805	行政事业单位养老支出	82. 12	82. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 69	66. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 42	15. 42				
210	卫生健康支出	34. 97	34. 97				
21011	行政事业单位医疗	34. 97	34. 97				
2101102	事业单位医疗	34. 97	34. 97				

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：法门寺博物馆

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	1,402.71	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	1,285.63	1,285.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.12	82.12		
	9		九、卫生健康支出	41	34.97	34.97		
	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	1,402.71	本年支出合计	59	1,402.71	1,402.71		
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	1,402.71	合计	64	1,402.71	1,402.71		

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：法门寺博物馆

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	1,402.71	594.52	808.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,285.63	477.44	808.19
20702	文物	1,285.63	477.44	808.19
2070204	文物保护	221.41		221.41
2070205	博物馆	1,064.22	477.44	586.78
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	
20805	行政事业单位养老支出	82.12	82.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	

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：法门寺博物馆

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	578.42	302	商品和服务支出	15.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.71	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.66	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	213.62	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.62	30213	维修（护）费	0.19	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	0.53	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	0.34	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	0.51	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	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.47	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	2.00	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		578.95	公用经费合计					15.57

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：法门寺博物馆

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：法门寺博物馆

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：法门寺博物馆

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	2.71		2.38		2.38	0.34		
决算数	2.71		2.38		2.38	0.34		

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。