

# 岐山县周原博物馆 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

岐山县周原博物馆是管理国家级重点文物保护单位——周原遗址（岐山部分）的常设机构，单位驻地岐山县京当镇贺家村。宗旨和业务范围：收藏展览文物、弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编保管、展览、复制与维修、宣传和出版、考古发掘及相关研究等。

## （二）内设机构

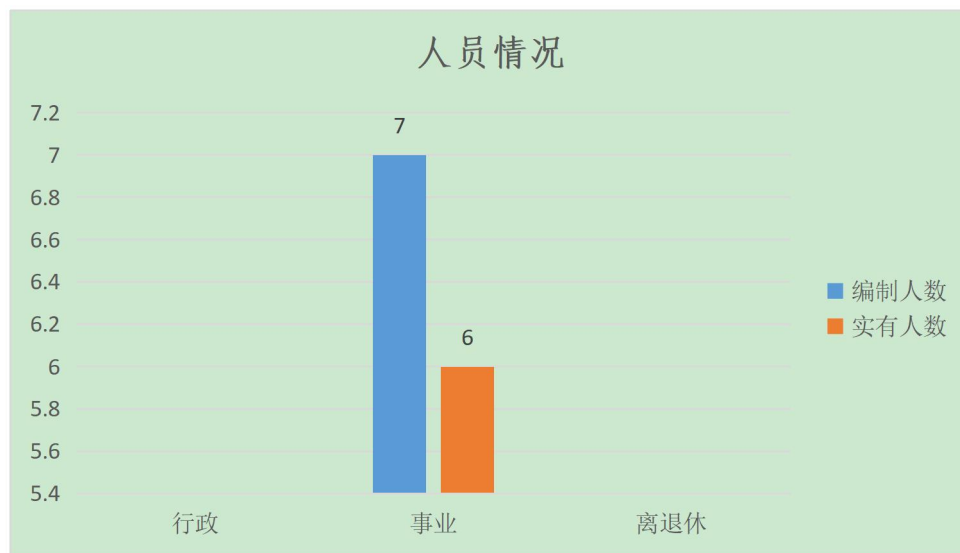
我馆下设综合办公室、业务组、安保组三个组室。综合组负责单位的办公室工作，业务组负责文物考古、发掘、展览、研究等性质工作。安保组负责馆藏文物、田野文物的安全，同时负责单位水电、消防、后勤等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

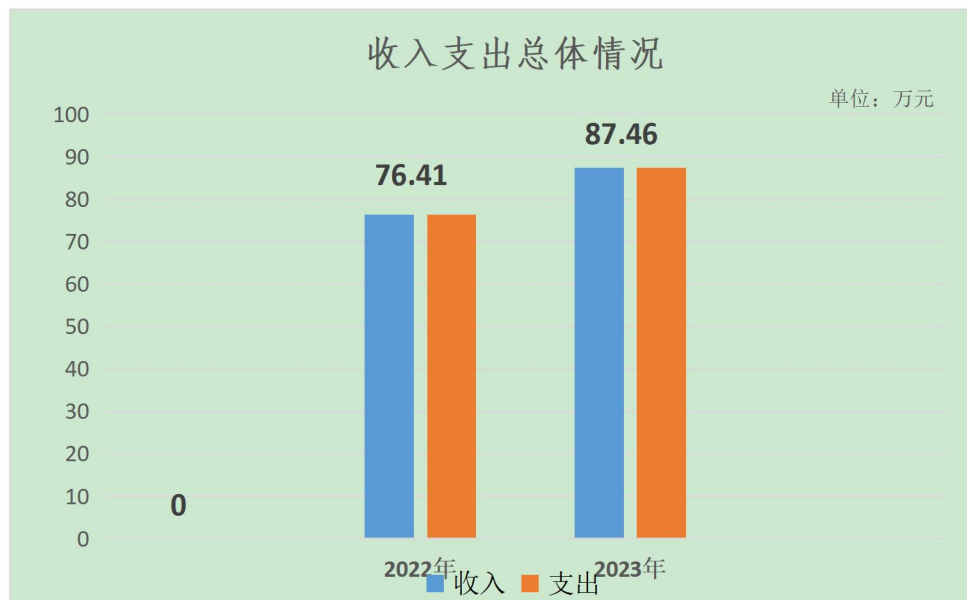
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

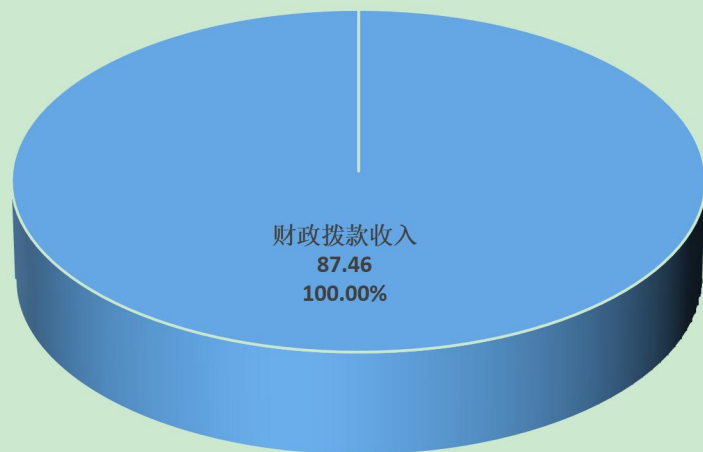
2023 年度收入总计、支出总计均为 87.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11.05 万元，增长 14.46%。主要是人员工资增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 87.46 万元，其中：财政拨款收入 87.46 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

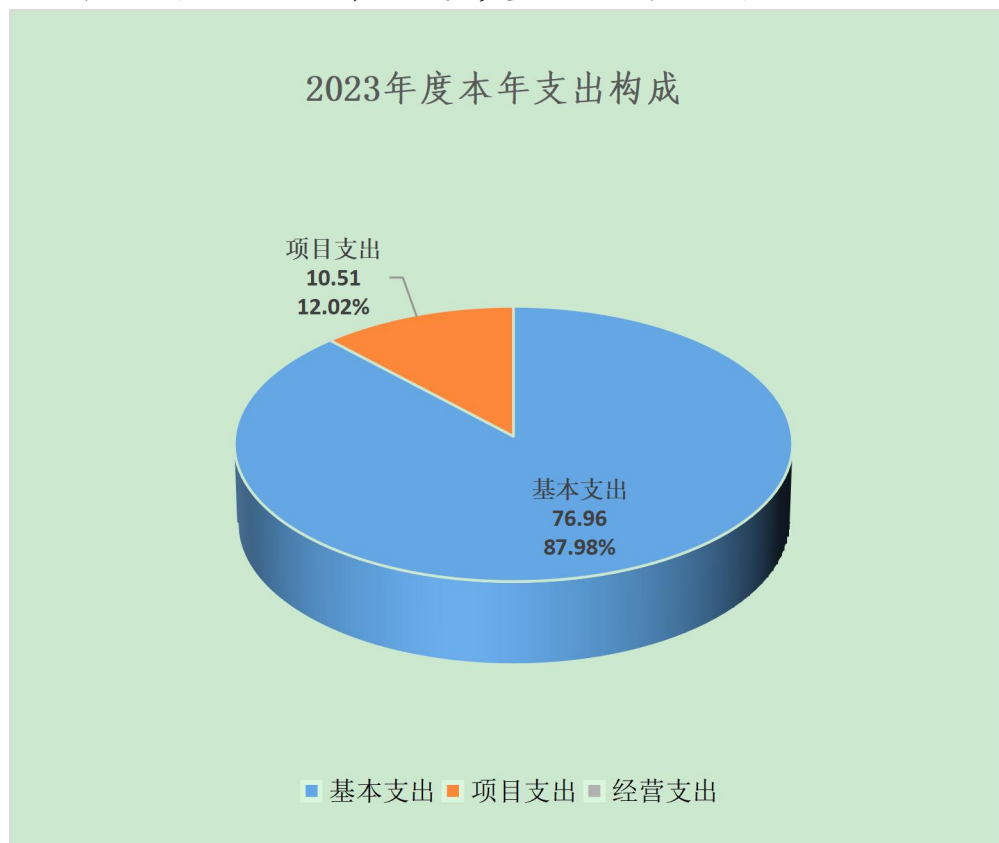
### 2023年度本年收入构成



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

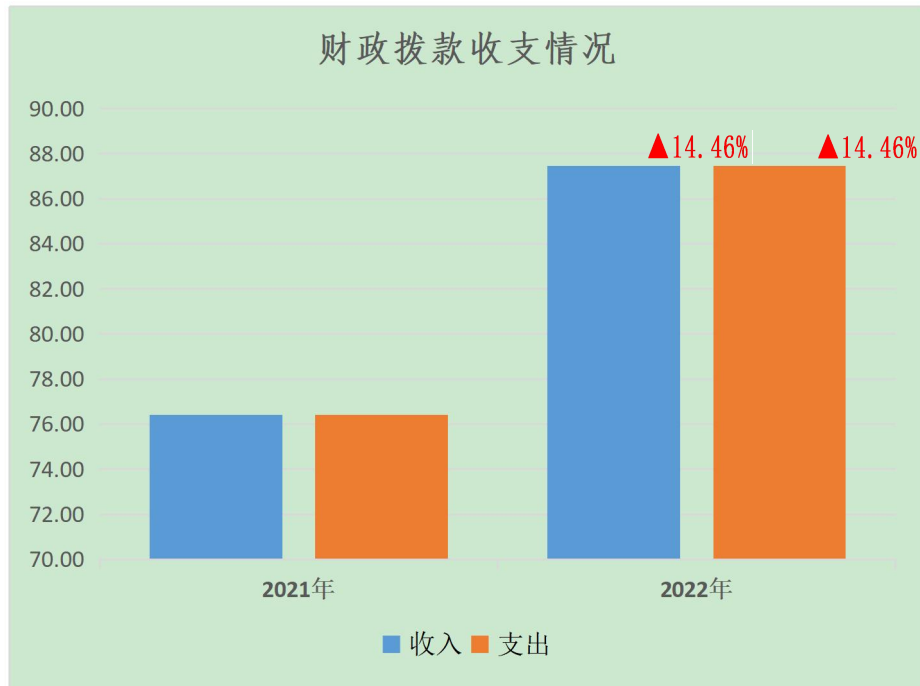
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 87.46 万元，其中：基本支出 76.96 万元，占 87.98；项目支出 10.51 万元，占 12.02%；经营支出 0 万元，占%。



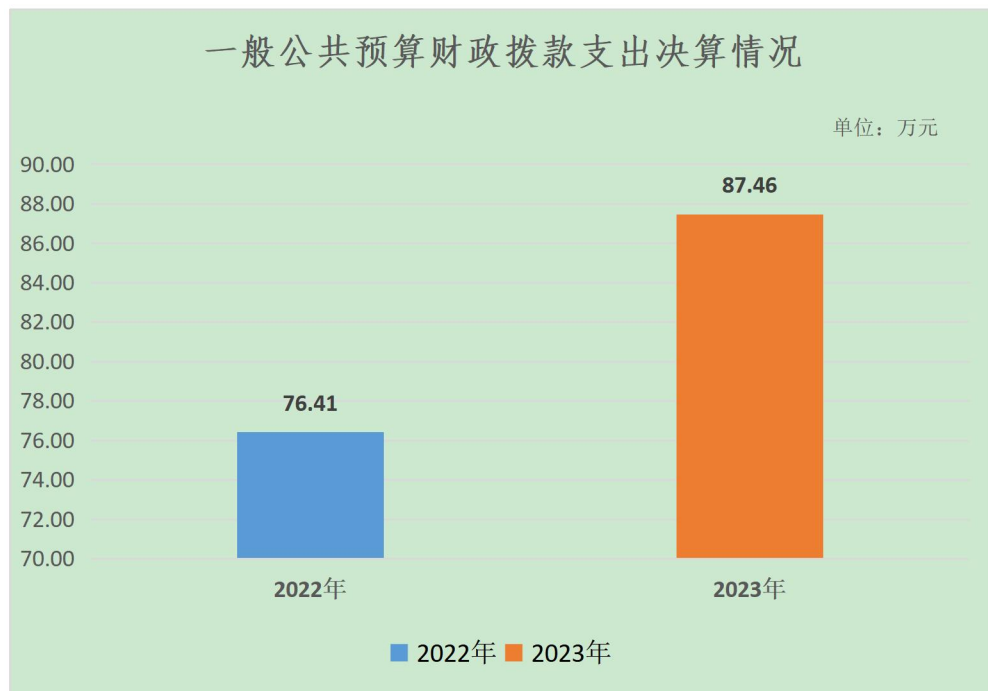
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 87.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.05 万元，增长 14.46%。主要是人员工资增加。



## 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 82.3 万元，支出决算 87.46 万元，完成年初预算的 106.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.05 万元，增长 14.56%。主要是人员工资增加。



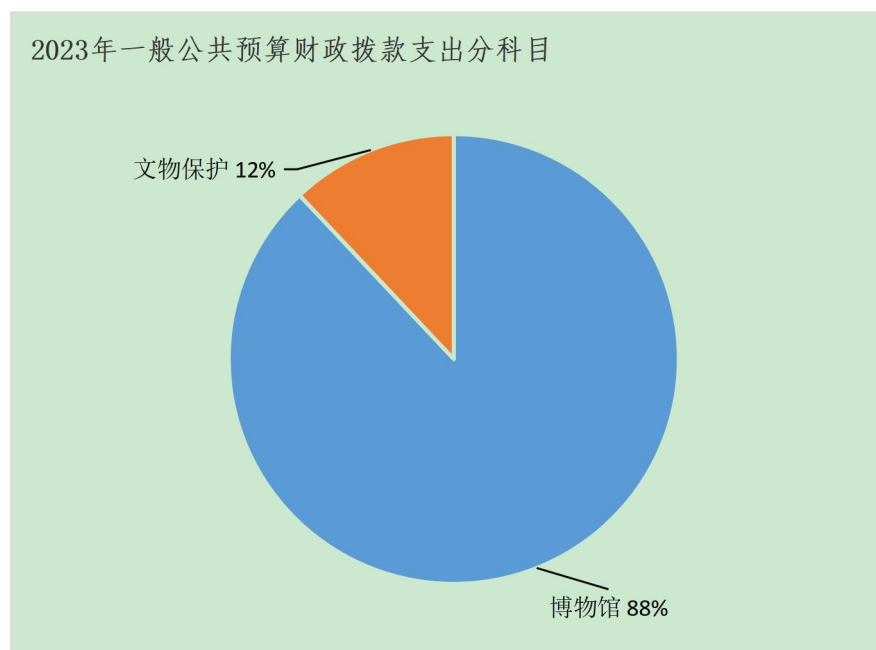
按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 64.3 万元，支出决算 76.96 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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 18 万元，支出决算 10.51 万元，完成年初预算的 58.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中省、市过紧日子要求，压减一般性支出。



### 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 76.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 76.96 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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费** 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 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，本单位较好的完成了本年度工作任务，按时足额发放临聘人员工资，定期对安保设施进行检查及保养，确保安保设施正常运行。对全县三十余处文物保护遗存每季度进行巡查并在文物遗存点向当地群众宣传文物法律法规，普及文物保护知识，全民参与，共同提高文物保护和利用水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 87.46 万元，执行数 87.46 万元，完成预算的

### 单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

---

部门（单位）名称		岐山县周原博物馆									
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	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	在职人员工资及公用支出	100%	76.96	76.96	0	76.96	76.96	0	—	100%	
项目支出	田野文物巡查、文物征集及文物保护	100%	4.51	4.51	0	4.51	4.51	0	—	100%	
项目支出	北大考古发掘补助	100%	6.00	6.00	0	6.00	6.00	0	—	100%	
金额合计			87.46	87.46	0	87.46	87.46	0	10	100%	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳，保障正常运转，按时足额发放临聘人员工资，租用公务用车对田野文物定期巡查，保证田野文物安全，在巡查期间进行文物法律法规宣传，提高群众文物保护意识；北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队对周原遗址进行顺利发掘；北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队协助我馆进行业务培训。						完成					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	执行率	
产出指标 (50分)	数量指标	单位人员工资的正常发放及正常运转			全年正常运转		完成		10		
		推进实施文物保护项目			按计划实施		完成		10		
	质量指标	人员工资按时发放，按时缴纳社保			100%		100%		5		
		文物安全事故发生率			0		0		5		
	时效指标	当年项目按计划完成率			≥90%		≥90%		10		
	成本指标	当年预算总额			87.46万元		87.46万元		10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益			显著		显著		10		
	社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识			有效提升		有效提升		10		

满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展,满足人民群众精神文化生活需要	长期保持	长期保持	10
	服务对象满意度指标	社会公众对文物工作满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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

本单位 2023 年度无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. 岐山县周原博物馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。
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：（0917-8432230）。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  
金额单位：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	87.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	87.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	87.46	<b>本年支出合计</b>	58	87.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	87.46	<b>总计</b>	62	87.46

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可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>87.46</b>	<b>87.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

金额单位：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		<b>87.46</b>	<b>76.96</b>	<b>10.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	87.46	76.96	10.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	87.46	76.96	10.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	87.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	87.46	87.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	87.46	<b>本年支出合计</b>	59	87.46	87.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	87.46	<b>总计</b>	64	87.46	87.46	0.00	0.00

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  
金额单位：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		<b>87.46</b>	<b>76.96</b>	<b>10.51</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	87.46	76.96	10.51
20702	文物	87.46	76.96	10.51
2070204	文物保护	10.51	0.00	10.51
2070206	历史名城与古迹	76.96	76.96	0.00

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

部门（单位）：岐山县周公庙管理处

公开 06 表  
金额单位：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	75.28	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		76.96	公用经费合计						0.00

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  
金额单位：万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

代码							
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  
 金额单位：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		0.00	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县周原博物馆

财政拨款“三公”经费				会议费	培训费
项目	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费		

		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无