

**法门寺博物馆**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

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。

单位机构设置：

法门寺博物馆是收藏、保护、研究和展示法门寺唐代地宫出土文物为主要内容的专题性博物馆，隶属于宝鸡市文物局管理的全额财政拨款正处级事业单位。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、工作任务

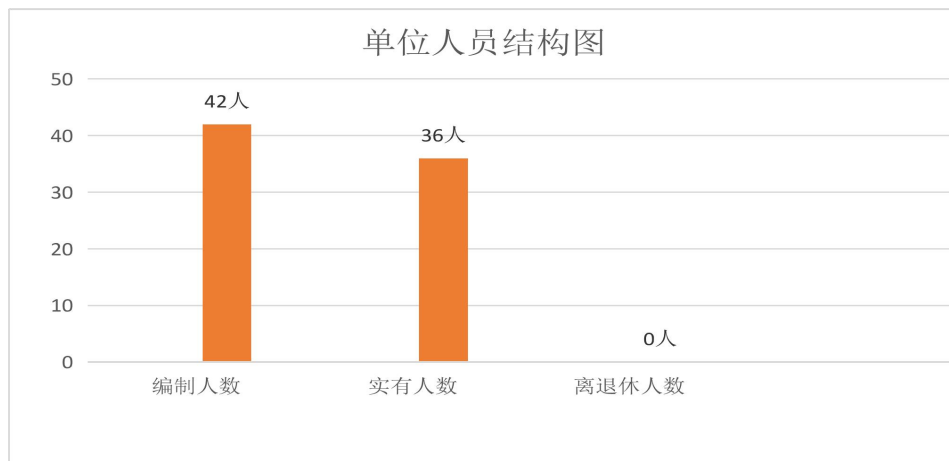
2023年，我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于

文物工作的重要论述，坚决执行中省市部署，克服困难、团结一心、开拓创新，全力推进博物馆各项工作稳中求进。

- 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；
- 5、加强人才队伍建设，做好“选人、留人、用人”工程。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 963.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 517.09 万元，主要原因是专项业务费预算收入 415.28 万元纳入年初收入预算，以及人员经费预算收入增加 101.81 万元；本单位当年预算支出 963.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 517.09 万元，主要原因是专项业务费预算支出 415.28 万元纳入年初预算，以及人员经费支出增加 101.81 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 963.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 517.09 万元，主要原因是专项业务费预算收入 415.28 万元纳入年初预算，以及人员经费预算收入增加 101.81 万元；本单位当年财政拨款支出 963.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 517.09 万元，主要原因是专项业务费预算支出 415.28 万元纳入年初预算，以及人员经费支出增加

101.81 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 963.23 万元，较上年增加 517.09 万元，主要原因是专项业务费预算支出 415.28 万元纳入年初预算，以及人员经费支出增加 101.81 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 963.23 万元，其中：

（1）博物馆(2070205)890.11 万元，较上年增加 507.59 万元，原因是专项业务费预算支出 415.28 万元纳入年初预算，以及人员经费支出增加 92.31 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.77 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是人员经费的增加；

（3）事业单位医疗（2101102）26.35 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是人员经费的增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 963.23 万元，其中：

工资福利支出（301）565.71 万元，较上年增加 139.11 万元，原因是人员经费的增加；

商品和服务支出（302）397.5 万元，较上年增加 378 万元，原因是专项业务费纳入了年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，原因是年末享受独生子女费职工减少1人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出963.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）963.21万元，较上年增加517.11万元，原因是专项业务费预算415.28万元纳入年初预算，以及人员经费支出增加101.83万元；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，原因是年末享受独生子女费职工减少1人。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平。其中：公务接待费0.5万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算未安排因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及会议费、培训费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 963.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.5 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是年末职工减少 4 人，公用经费减少。

### 十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：法门寺博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	963.23	一、单位预算	963.23	一、单位预算	963.23	一、单位预算	963.23
1、财政拨款	963.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	547.95	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	963.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	530.43	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.50	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	963.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	890.11	(1) 工资福利支出	35.28	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.77	(2) 商品和服务支出	380.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.35	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>963.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>963.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>963.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>963.23</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>963.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>963.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>963.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>963.23</b>





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	963.23	一、财政拨款	963.23	一、财政拨款	963.23	一、财政拨款	963.23
1、一般公共预算拨款	963.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	547.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	530.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	963.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	890.11	(1) 工资福利支出	35.28	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.77	(2) 商品和服务支出	380.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	26.35	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、其他支出					
本年收入合计	963.23	本年支出合计	963.23	本年支出合计	963.23	本年支出合计	963.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	963.23	支出总计	963.23	支出总计	963.23	支出总计	963.23



表 5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	963.23	530.45	17.50	415.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	890.11	457.33	17.50	415.28	
20702	文物	890.11	457.33	17.50	415.28	
2070205	博物馆	890.11	457.33	17.50	415.28	
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77			
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77			
210	卫生健康支出	26.35	26.35			
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35			
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35			

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			963.23	530.45	17.50	415.28	
301	工资福利支出			565.71	530.43		35.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.20	202.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276.63	241.35		35.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.77	46.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.14	25.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
302	商品和服务支出			397.50		17.50	380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表 7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	547.95	530.45	17.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	474.83	457.33	17.50	
20702	文物	474.83	457.33	17.50	
2070205	博物馆	474.83	457.33	17.50	
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77		
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77		
210	卫生健康支出	26.35	26.35		
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35		
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35		

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			547.95	530.45	17.50	
301	工资福利支出			530.43	530.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.20	202.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.35	241.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.77	46.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.14	25.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
302	商品和服务支出			17.50		17.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	415.28	
509	宝鸡市文物局	415.28	
509011	法门寺博物馆	415.28	
	专用项目	415.28	
	文物保护专项	415.28	
	2023 年度本级专项单位运转经费	380.00	2023 年度单位运转经费
	2023 年度本级专项绩效考核奖	35.28	2022 年度绩效考核奖







## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度单位运转及年度绩效考核			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		415.28	
		其中: 财政拨款		415.28	
		其他资金			
总体目标	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; 5: 加强人才队伍建设, 做好“选人、留人、用人”工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	馆藏文物数量	9485 件	
			主题开放天数	365 天	
		质量指标	文物安全保障	100%	
			服务游客质量	稳步提高	
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	
		成本指标	运转经费	380 万元	
	绩效考核		35.28 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保障工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥ 95%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		法门寺博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资及社保费用支出	530.45	530.45	
	公用经费	办公费水电费等日常费用支出	17.50	17.50	
	专项业务费	单位运转经费及年度绩效考核	415.28	415.28	
金额合计			963.23	963.23	
年度 总体 目标	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； 5: 加强人才队伍建设，做好“选人、留人、用人”工程。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	馆藏文物数量		9480 件
			主题开放天数		365 天
		质量指标	文物安全保障		100%
			服务游客质量		稳步提高
		时效指标	年度工作任务完成率		100%
		成本指标	基本经费支出		547.95 万元
	专用经费支出		415.28 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	保障工作顺利进行		100%
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%
		可持续影响指标	发挥效应年限		一年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	游客参观满意度		≥95%

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		
		其他 资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: .....			目标 1: 目标 2: .....		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	备 注	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:			
			指标 2:			
		质 量 指 标	指标 1:			
			指标 2:			
		时 效 指 标	指标 1:			
			指标 2:			
		成 本 指 标	指标 1:			
			指标 2:			
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:		
				指标 2:		
			社 会 效 益 指 标	指标 1:		
				指标 2:		
	生 态 效 益 指 标		指标 1:			
			指标 2:			
	可 持 续 影 响 指 标		指标 1:			
			指标 2:			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

备注：本单位不涉及。