

# 法门寺博物馆 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 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。

2. 负责法门寺博物馆的规划、建设、管理和旅游接待服务工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 协调推进法门寺文化旅游产业开发，拍摄法门寺系列影视作品等。

### （二）内设机构

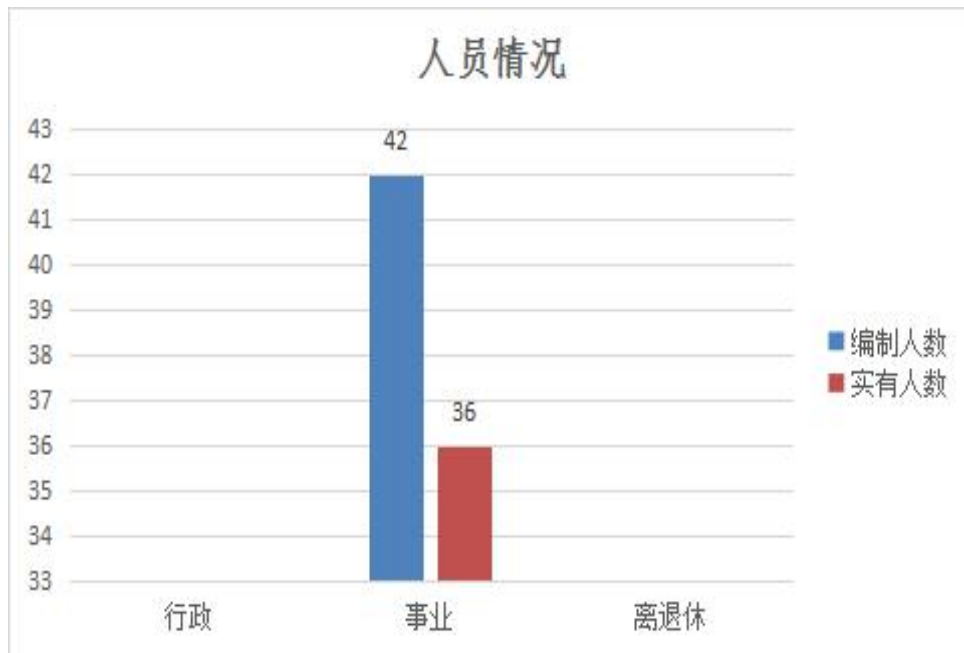
本单位内设办公室、安全保卫科、保管保护科、陈列研究科、宣传教育科、后勤保障科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局二级预算单位，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 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 2022 年度部门决算情况说明

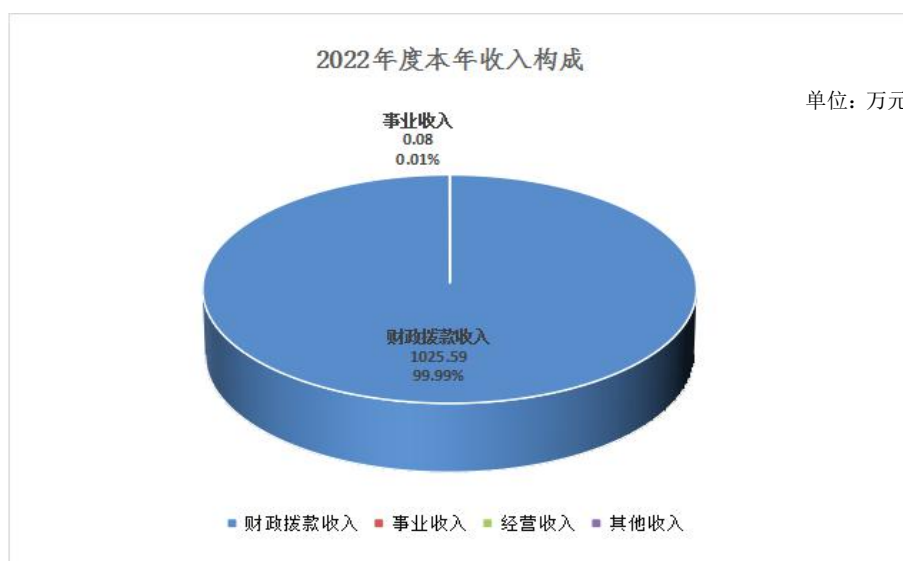
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1026.2 万元，与上年相比收、支总计减少 695.75 万元，下降 40.4%。主要是文物保护项目经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1025.67 万元，其中：财政拨款收入 1025.59 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



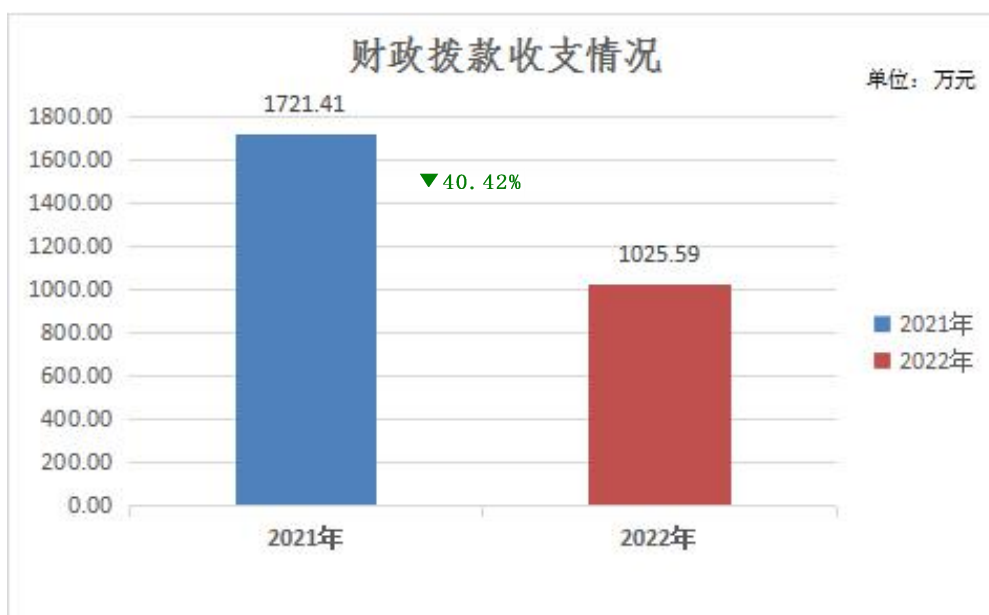
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1026.2 万元，其中：基本支出 661.20 万元，占 64.43%；项目支出 365 万元，占 35.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 1025.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 695.82 万元，下降 40.42%。主要原因是文物保护项目经费减少。



## 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446.14万元，支出决算1025.59万元，完成年初预算的229.88%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少695.82万元，下降40.42%，主要原因是文物保护项目经费减少。



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)  
年初预算为382.52万元，支出决算为932.57万元，完成年初预算的243.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及追加单位运营经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加消防系统维修经费。



### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

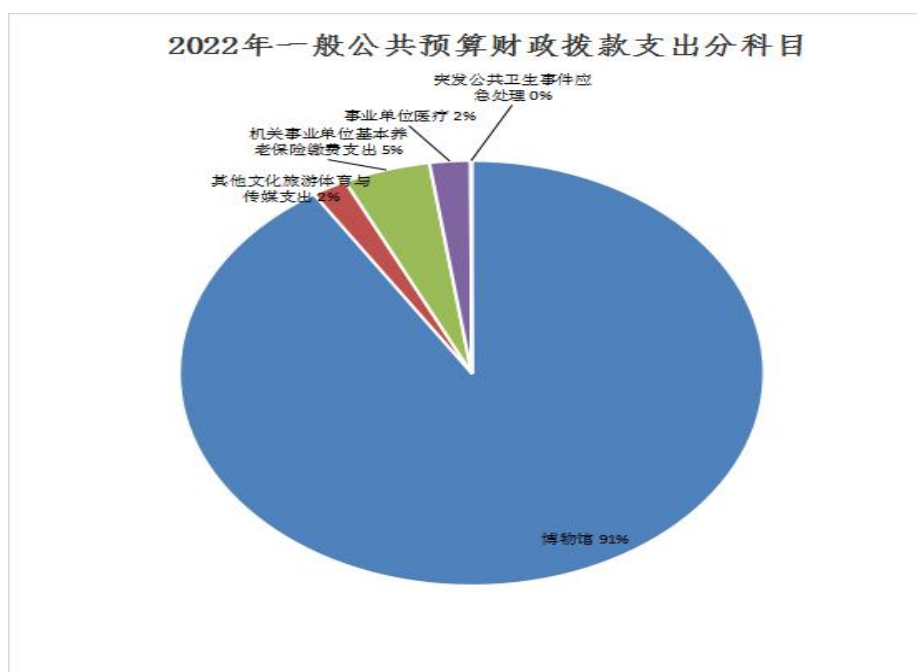
年初预算为 40.59 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 121.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费调整。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 23.03 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加抗疫人员工作补助。



## 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 660.59 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 642.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费** 18.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费，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 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**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.94 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待压缩，接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是财政拨款公务用车运行维修费用减少。

#### **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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务接待压缩，接待费用支出减少。

其中：

**国内公务接待**支出 0.47 万元。主要是本单位与国内东莞市博物馆等相关单位交流工作、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 6 个，来宾 52 人次。

### (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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 155.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 155.41 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 100%。

## 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 2 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）2 台（套）。

2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映单位运转经费 1 个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 345 万元，占单位预算项目支出总额的 94.52%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映单位运转经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

单位运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 345 万元，执行数 345 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1、强化文物保管保护和安全。严格按照省、市“双随机一公开”工作要求，加大藏品管理，完善制度建设，改善文物保存环境，提升保护手段，做好馆藏文物的出入库、账目管理、库房巡查等藏品管理工作。完成我馆馆藏石刻文物拓片的整理和清查工作、我馆未鉴定文物清查统计上报工作、以及我馆可移动文物预防性保护（二期）项目的方案编制和上报工作。坚持馆领导 24 小时带班制度和三级值班常态化。组织进行消防安全、防震应急疏散演练 4 次，举办消防安全知识培训 5 次，开展安全生产大检查 6 次，迎接市县

消防安全工作督查指导 7 次，坚持安防设备日常检修保养，建立了消防安全风险隐患台账，及时整改存在问题，形成了文物安全群防群治的良好形势，实现了第 35 个馆藏文物安全年。

2、基本陈列改造项目进展顺利。克服疫情困难，狠抓基本陈列项目建设质量进度，组织项目建设推进会 19 次，协调解决困难问题，如期完成东、西、珍宝阁三个展厅安装工程、展板布置和文物布展工作，全馆面貌焕然一新。结合“文化和自然遗产日”主场活动，正式对外开放新展陈，并推出了品唐茶、穿唐装、听故事、看唐展等独具特色的文化体验“大餐”，全程网络直播，取得了良好的社会宣传效果。受陕西省文物局委托，市文物局邀请省内五名文博、工程类专家组成验收小组，召开了基本陈列提升改造项目竣工验收会议，项目验收通过。

3、文物外展影响广泛。圆满完成在东莞市博物馆举办的“大唐宝藏—法门寺唐代宫廷文物精粹特展”工作。共参展我馆文物 49 件（组），在东莞市及大湾区受到极高的关注度，央视网、人民网、凤凰网、广东卫视、南方日报、东莞电视台等几十家媒体进行重点报道。展览开幕式活动、专家文物导赏、直播参与观众近 300 万人次。此次展览在 2022 年 5 月份中博热搜榜第 23 期“博物馆十大热搜展览推介”中排名第七位。圆满完成在青岛市博物馆举办的“溢彩奇

珍—法门寺地宫的惊世宝藏”特展工作。此次展览我馆共参展文物 44 件（组），开幕式展览直播浏览量达 123 万人次，《人民日报》、半岛都市报等多家媒体进行宣传报道。此次展览连续 3 个月入选全国 100 精品大展推介排行榜。我馆文物还参加了宝鸡青铜器博物院“碰撞·交流·融合—丝绸之路上的宝鸡和吐鲁番”展；上海市奉贤区博物馆“与天无极—陕西周秦汉唐文物精华展”；广西壮族自治区博物馆“陕西周秦汉唐文物精华展”。

4、打造“博物馆+”宣传工作方法。疫情期间，积极响应市文物局号召，及时调整社教方案，以微课堂、云直播为突破口，作为场馆线下服务的补充和延伸。一是利用微信公众号、微博、美篇、抖音、视频号等向社会大众推送历史故事、文物知识、研究成果、节气知识、节日文化等方面的文章 130 多篇，短视频 20 个，受众达 15 万人次，其中博物馆的力量+时尚生活+教育短视频，在省文物局、腾讯广告联合发起的短视频征集中位居第五位，受到业内外的好评。二是利用直播平台传播快捷灵活的优势，分别在 5 月 18 日国际博物馆日和 6.11“文化和自然遗产日”探索尝试沉浸式云直播的形式，据不完全统计，吸引线上游客达 2000 余人次观看浏览，直播精彩片段浏览量达 5 万余人次。三是与宝鸡电视台合作，推出《夏游宝鸡 主播带你走进法门寺博物馆》线上直播活动，观看人数达 9.2 万，引发了新一轮的

热议和关注；与宝鸡音乐广播 FM105.3 合作，推出了探秘法门寺博物馆直播访谈节目，扩大影响。宣传多元化延伸宣传矩阵。坚持每月向各类宣传平台报送信息，在法门寺博物馆网站推送信息 43 篇，法博微课堂（公众号）推送信息 163 篇，法门寺博物馆微信公众号推送信息 68 篇，抖音推送信息 8 篇，美篇推送信息 4 篇，涉及推送信息外展信息 60 篇。坚持在省、市媒体上宣传党建工作，其中，在西部新闻网、腾讯网、陕西文明网推送信息 32 篇，市文物局网站推送信息 22 篇。在《陕西日报》推出两期“镇馆之宝”专版。

5、深入实施馆校合作。持续推进馆校合作战略，以请进来与走出去相结合方式，全年共完成社会教育活动 15 场次。与内蒙古师范大学、延安大学、西北工业大学等院校合作，组织在校大学生、研究生精英人才、大学生志愿讲解队、国际教育学院留学生等 1000 余名学生，来馆进行研学活动。走进童之梦幼儿园、扶风小学、扶风县环境卫生管理站等各行各业，开展传统文化和红色故事宣讲等，使文物事业高质量发展成果惠及广大群众。

6、文创开发卓有成效。结合馆藏文物资源特色，多维度让文物活起来，今年与陕旅集团博骏文化控股有限公司合作，共推出数字藏品八重宝函、捧真身菩萨、净水瓶、臂钏、银龟盒等 27 种，一经上线即售罄，销售总额达 1028781.62 元，深受数字玩家喜爱；与陕西东裕生物科技、西安天猫国



际、陕西黄金百吉等知名公司合作，推出“唐皇贡茶”系列茶礼、“法门寺珍宝印象手记”图书、法门寺纪念吊牌、福伴贵金属系列、文创雪糕等文化衍生品，并精选出15种文创产品参加《大唐宝藏—法门寺地宫文物精粹特展》《溢彩奇珍—法门寺地宫文物展》随展活动，深受广大游客的欢迎和喜爱，极大地提升了我馆影响力和美誉度，发扬了优秀传统文化，满足了人们对美好生活的需求。

7、强化文明创建成果。按照《陕西省文明单位管理办法》和《省级文明单位测评体系》最新标准，做到精神文明建设与文物工作共同推进，实现了文明创建全新发展。全年累计开展活动100余次，制作活动短视频40多个。通过各界导报、西部新闻网、腾讯网、陕西文明网等十余个网站，累计刊发文明创建稿件100篇次，省文明办动态管理考核得分100分，名列全市前茅。

8、接续乡村振兴帮扶。馆主要领导高度重视驻村帮扶相关工作，四次赴作里村调研切实解决实际问题，选派包括两名馆领导在内的10名干部对作里村80户脱贫户进行结对帮扶，投入帮扶资金5000元，提升乡村振兴作里村人居环境整治水平。邀请九三学社所在的宝鸡市各大医院医疗专家为作里村村民义诊200人次。引进爱心企业向作里村捐赠价值1700元的防疫物资。引进艾草种植项目，拟流转土地200亩，目前该企业仍与村委员洽谈中。助力乡村文化振兴迎新

春义写春联 200 余幅。为筹建作里村新时代文明实践站撰写了上万多字的展陈大纲。今年疫情形势严峻以来，动员组织干部职工上百人次下沉作里村开展防控。为作里村捐献防疫 2000 余元物资和生活物品，助力基层防疫取得实效。

发现的问题及原因：

1、由于法门景区实行一票制管理体制。2020 年以来，受新冠疫情等因素影响，法门文化景区拖欠我馆门票分成款共计约 1727 万元（2020 年 510 万元、2021 年 600 余万元，2022 年 617 万元），致使我馆运转经费严重短缺，影响文物、游人和财产安全，基本运转难以进行正常运行。消防工程无资金整改，无法完成验收。博物馆功能提升项目推进缓慢。

2、文物科技创新能力和应用水平亟待提升，缺乏创新意识，文物保护利用不平衡不充分问题依然存在，博物馆的公共教育、文化服务基础设施欠缺，社会教育活动开展受限。

下一步改进措施：

1、尽力上报及协调有关部门，处理好法门文化景区按市政府有关规定支付门票分成问题，完成我馆非税收入年度预算。

2、提高专业技术人员文物科技创新能力和应用水平，促进本单位文物活化利用。

# 市级单位运转经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		单位运转经费						
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		345	345	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		345	345	—	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			
	保障单位工作正常运转，完成在疫情防控、文物安全、项目建设、文物外展、社会教育、学术研究、文产工作等方面工作任务。				完成了在疫情防控、文物安全、项目建设、文物外展、社会教育、学术研究、文产工作等方面工作任务。			
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	文物外展	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	文物安全	100%	100%	10	10	
			正常开馆	100%	90%	10	8	疫情影响
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	运营经费	345 万元	345 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高资金使用	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	历史认知度	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	文物利用水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众对博 物馆参观的满 意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 法门寺博物馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

## 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
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					
单位：法门寺博物馆					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,025.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	953.18
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	49.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,025.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,026.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,026.20	<b>总计</b>	62	1,026.20

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

单位：法门寺博物馆

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		1,025.67	1,025.59					0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	952.65	952.57					0.08
20702	文物	932.65	932.57					0.08
2070205	博物馆	932.65	932.57					0.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33					
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33					
210	卫生健康支出	23.69	23.69					
21004	公共卫生	0.66	0.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		1,026.20	661.20	365.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	953.18	588.18	365.00			
20702	文物	933.18	588.18	345.00			
2070205	博物馆	933.18	588.18	345.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33				
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33				
210	卫生健康支出	23.69	23.69				
21004	公共卫生	0.66	0.66				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				

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：法门寺博物馆

金额单位：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	1	1,025.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	952.57	952.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.33	49.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,025.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,025.59</b>	<b>1,025.59</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,025.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,025.59</b>	<b>1,025.59</b>		

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

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
<b>合计</b>		<b>1,025.59</b>	<b>660.59</b>	<b>365.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	952.57	587.57	365.00
20702	文物	932.57	587.57	345.00
2070205	博物馆	932.57	587.57	345.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21004	公共卫生	0.66	0.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	

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：法门寺博物馆

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	642.17	302	商品和服务支出	18.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.83	30201	办公费	4.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316.83	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.69	30213	维修(护)费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	642.19		公用经费合计				18.40

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

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  
金额单位：万元

单位：法门寺博物馆

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：法门寺博物馆

金额单位：万元

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	2.94		2.44		2.44	0.50	0.84	
决算数	2.91		2.44		2.44	0.47	0.84	

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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。