

西安博物院 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

保护文物古迹、弘扬民族文化、对小雁塔及其古代建筑群进行保护维修管理，对景区实施养护维修和管理，承担上级重要活动和宾客接待任务，开展国内国际文化交流活动等。

（二）内设机构。

内设部室 11 个，分为办公室、文化创意部、公共服务部、文化遗产（藏品）保管部、数字与信息部、业务研究部、陈列展览部、教育推广部、文物修复部、安全保卫部、后勤保障部。

二、单位决算单位构成

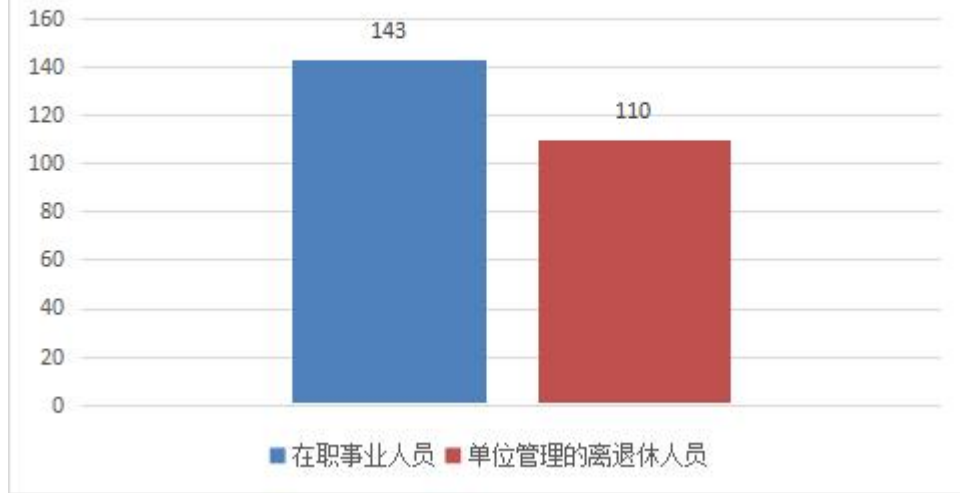
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安博物院，为市财政差额拨款事业单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------|
| 1 | 西安博物院 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 0 人，事业编制 129 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人，事业 143 人。单位管理的离退休人员 110 人。

人员情况表



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安博物院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3,902.43 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 2.83 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 3,622.91 |
| 8. 其他收入 | 0.50 | 8. 社会保障和就业支出 | 137.69 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.97 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 136.53 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,902.93 | 本年支出合计 | 3,902.93 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 100.05 | 年末结转和结余 | 100.05 |
| 收入总计 | 4,002.98 | 支出总计 | 4,002.98 |

注：本表反映部门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：西安博物院

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 |
|------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 3,902.93 | 3,902.43 | | | | | | 0.50 |
| 205 | 教育支出 | 2.83 | 2.83 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.83 | 2.83 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.83 | 2.83 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,622.91 | 3,622.41 | | | | | | 0.50 |
| 20702 | 文物 | 3,580.91 | 3,580.41 | | | | | | 0.50 |
| 2070204 | 文物保护 | 29.50 | 29.50 | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 3,525.23 | 3,524.73 | | | | | | 0.50 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 26.18 | 26.18 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.69 | 137.69 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.23 | 135.23 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.74 | 20.74 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.16 | 38.16 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.53 | 136.53 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.53 | 136.53 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.73 | 81.73 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.80 | 54.80 | | | | | | |

支出决算表

公开03表

编制单位：西安博物院

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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 3,902.93 | 1,189.42 | 2,713.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.83 | | 2.83 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.83 | | 2.83 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.83 | | 2.83 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,622.91 | 912.23 | 2,710.68 | | | |
| 20702 | 文物 | 3,580.91 | 912.23 | 2,668.68 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 29.50 | | 29.50 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 3,525.23 | 886.05 | 2,639.18 | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 26.18 | 26.18 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.69 | 137.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.23 | 135.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.74 | 20.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.16 | 38.16 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.53 | 136.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.53 | 136.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.73 | 81.73 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.80 | 54.80 | | | | |

注：本表反映部门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：西安博物院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3902.43 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 2.83 | 2.83 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 3622.41 | 3622.41 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 137.69 | 137.69 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 136.53 | 136.53 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3902.43 | 本年支出合计 | 3902.43 | 3902.43 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安博物院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,902.43 | 支出总计 | 3,902.43 | 3,902.43 | | |

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安博物院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3,902.43 | 1,189.42 | 2,713.01 |
| 205 | 教育支出 | 2.83 | | 2.83 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.83 | | 2.83 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.83 | | 2.83 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,622.41 | 912.23 | 2,710.18 |
| 20702 | 文物 | 3,580.41 | 912.23 | 2,668.18 |
| 2070204 | 文物保护 | 29.50 | | 29.50 |
| 2070205 | 博物馆 | 3,524.73 | 886.05 | 2,638.68 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 26.18 | 26.18 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.69 | 137.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.23 | 135.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.74 | 20.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.16 | 38.16 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.46 | 2.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.25 | 0.25 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.53 | 136.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.53 | 136.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.73 | 81.73 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.80 | 54.80 | |

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安博物院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------------------------|----------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 1,189.28 | 公用经费合计 | | 0.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,139.79 | 302 | 商品和服务支出 | 0.14 |
| 30101 | 基本工资 | 262.85 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.89 | | | |
| 30103 | 奖金 | 40.65 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 522.66 | | | |
| 30108 | <small>机关事业单位基本养老保险缴费</small> | 76.33 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.16 | | | |
| 30110 | <small>职工基本医疗保险缴费</small> | 2.72 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.73 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.49 | | | |
| 30301 | 离休费 | 2.72 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.64 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 17.88 | | | |
| 30399 | <small>其他对个人和家庭的补助</small> | 0.25 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安博物院

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | 17.50 | 0 | 2.00 | 15.50 | 13.00 | 2.50 | 0 | 4.5 |
| 决算数 | 13.50 | 0 | 0.15 | 13.35 | 12.98 | 0.37 | 0 | 2.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安博物院

金额单位：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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。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09表

编制单位：西安博物院

金额单位：万元

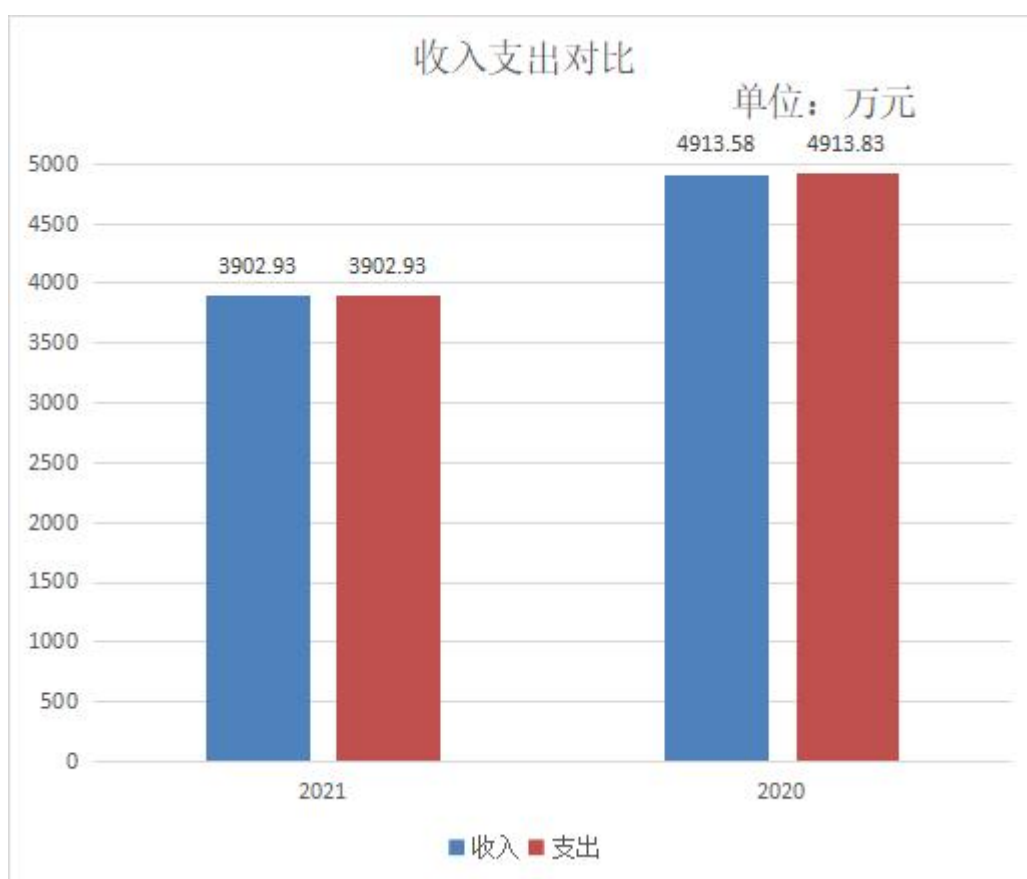
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3902.93 万元，与上年相比，收入总计减少 1010.65 万元，下降 20.57%；支出总计减少 1010.9 万元，下降 20.57%。减少原因主要是 2021 年项目减少，项目支出财政拨款减少。



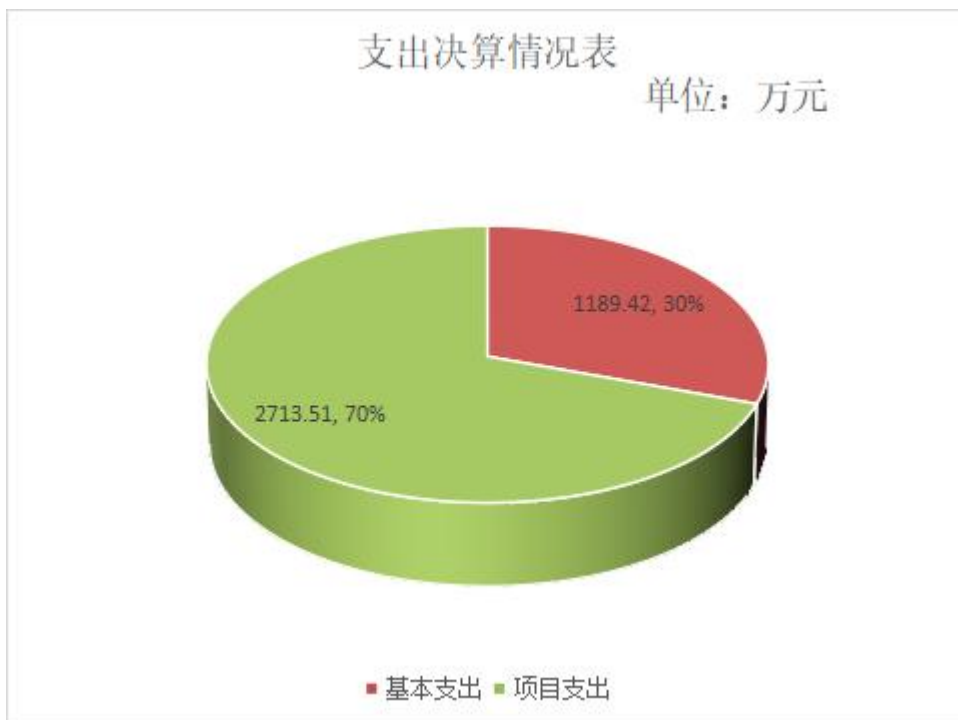
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3902.93 万元，其中：财政拨款收入 3902.43 万元，占 99.99%；其他收入 0.5 万元，占 0.01%。



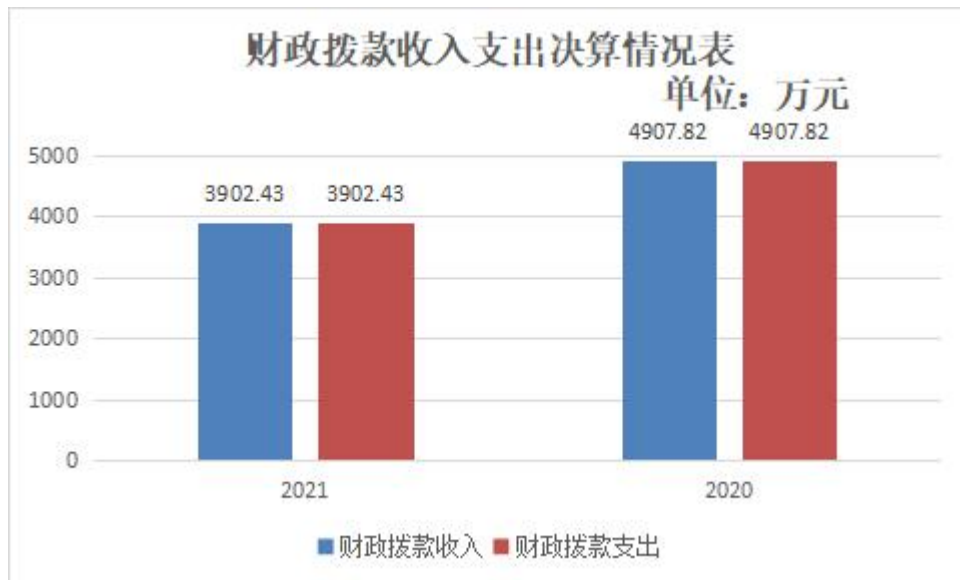
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3902.93 万元，其中：基本支出 1189.42 万元，占 30.48%；项目支出 2713.51 万元，占 69.52%。



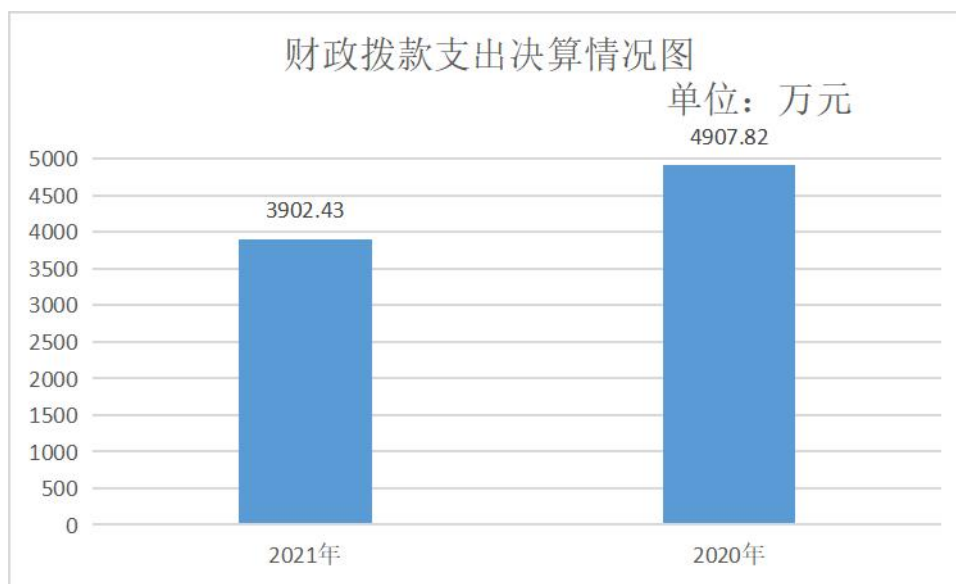
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3902.43 万元，与上年相比收、支总计均减少 1005.39 万元，下降 20.49%。主要原因是 2021 年项目减少，项目支出财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4429.1 万元，支出决算 3902.43 万元，完成预算的 88.11%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1005.39 万元，下降 20.49%，主要原因是 2021 年项目减少，项目支出财政拨款减少。



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）。

预算 4.5 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 62.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训未如期开展。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 30 万元，支出决算 29.5 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是西安博物院青少年“互联网+文物教育”社教公众服务项目实际招标金额小于预算计划金额，故预算有结余。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算 3982.53 万元，支出决算 3524.73 万元，完成预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是园区由小雁塔景区管理有限公司代管，园区保洁、绿化等费用未支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算 86.18 万元，支出决算 26.18 万元，完成预算的 30.38%。决算数小于预算数的主要原因是指标下达后，因疫情封控项目未实施。

5、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）。

预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 76.33 万元，支出决算 76.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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）。

预算 38.16 万元，支出决算 38.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 27.21 万元，支出决算 20.74 万元，完成预算的 76.22%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员常弘于 2021 年 4 月病逝，故离休费有结余。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 2.68 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月份的遗属生活费已于 2020 年提前支付，故结余一个月遗属生活费 2234.8 元。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 81.73 万元，支出决算为 81.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1189.28 万元,主要包括基本工资 262.85 万元,津贴补贴 113.89 万元,奖金 40.65 万元,绩效工资 522.66 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 76.33 万元,职业年金缴费 38.16 万元,职工基本医疗保险缴费 2.72 万元,其他社会保障缴费 0.8 万元,住房公积金 81.73 万元,离休费 2.72 万元,抚恤金 28.64 万元,生活补助 17.88 万元,其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

(二)公用经费 0.14 万元,主要是其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.5 万元,支出决算 13.5 万元,完成预算的 77.14%。决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门要求尽可能的压缩三公经费,厉行节约。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安博物院购置公务用车 1 辆,预算 13 万元,支出决算 12.98 万元,完成预算的 99.85%,决算数较预算数基本持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 14.8%，决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是按照上级部门要求尽可能的压缩公务用车运行维护费，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 7.5%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是按照上级部门要求尽可能的压缩公务接待费，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是西安博物院与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.5 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 62.89%，决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未如期开展。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1068.59 万元，其中：政府采购货物类支出 12.98 万元、政府采购工程类支出 386.77 万元、政府采购服务类支出 668.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极推进建立绩效管理制度体系，认真学习各类预算绩效管理制度办法，制定和完善了《西安博物院制度汇编》《西安博物院内控手册》等各类规章制度；推进完善了绩效管理工作机制，熟悉

预算绩效管理工作机制和流程；逐步明确了绩效管理职能，合理配置人员和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45 万元，占单位预算项目支出总额的 1.38%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.38%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3902.93 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是：

1. 《西安博物院 2021 年单位整体支出绩效评价报告》
本单位 2021 年度无单位重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映《西安博物院电气火灾监控预警系统项目》1 个二级项目绩效自评结果。

1、西安博物院电气火灾监控预警系统项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 42.29 万元，完成预算的 93.98%。

项目绩效目标完成情况：项目按照国家系统标准，根据项目实施方案实施，在确保质量的前提下，进行消防系统提升。

通过物联网传感、温度传感、电气火灾监控等设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知，第一时间处理安全隐患，将隐患消灭在萌芽状态。同时，将监控数据上传到上级单位电气火灾预警管理平台，实现集中控制、分级管理。

存在的问题及其原因：需进一步加强对于项目实施中的全过程监督，实施更加严格的验收手续，更合理规划项目支出进度。

下一步改进措施：在项目执行过程中严格按照预算支出，以保证与立项计划内容的符合。资金使用审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | | 西安博物院电气火灾监控预警系统 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市文物局 | | 实施单位 | 西安博物院 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 45 | 42.29 | 93.98% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 45 | 42.29 | 93.98% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 在文物建筑的配电系统中安装电气火灾漏电探测报警监控系统, 在线实时监测配电系统的绝缘性能, 预防和避免电气火灾的发生, 为文物建筑防火保驾护航。 | | | 项目按照国家系统标准, 根据项目实施方案实施, 在确保质量的前提下, 进行消防系统提升。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电气火灾监控预警 | 1项 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 当年项目按计划完成 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 电气火灾监控预警 | 45万 | 42.29万 | 竞争性磋商实际定价 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护文物资产安全 | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 文物保护水平 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 无 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目对文物安全的影响 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对文物保护满意度 | 大于95% | 大于95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安博物院。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 81.2 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 4429.6 万元，执行数 3902.93 万元，完成预算的 88.11%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 多策推进陈列展览

启动《古都西安》基本陈列局部提升工作，《永远的长安》专题陈列大纲已完成文本初稿。同时，充分发挥新形势下临展功能，参与外展 11 次，举办临时展览 3 个。原创展览《花月醉雕鞍——大唐金乡县主展》、《千年回眸 丝路唐音》长安古乐展厅等陈列大纲及设计方案已通过专家评审，《丝路明珠小雁塔》世界文化遗产基本陈列已完成展览申报，《大梦敦煌——一张大千临摹敦煌壁画作品展》正在筹备中。“乐居长安——唐都长安人的生活展”荣获第一届（2018—2020 年度）陕西省博物馆优秀展览评选优秀展览奖。积极推动展陈工作内外纵深发展，启动“乐居长安”展览巡展，首站已在苏州吴中区博物馆开幕。

(2) 做好新冠肺炎疫情防控工作

我院坚持把疫情防控工作作为重点工作来抓，提高政治站位，严格落实工作责任，织密织牢防控网，及时调整西安博物院疫情防控工作领导小组成员，积极储备防疫物资，加强游客宣传引导和参观管控，对重点地区游客进行严格信息登记管

理，保证每日 4-6 次定点消杀，今年全院累计消杀作业 5300 余次，新冠疫苗接种率达 93%，排查中高风险地区来返人员 200 余人次，排查密切接触人员 16 人次，协调处理 B 类密接人员 5 次、红码游客应急处理 1 次，确保全年疫情防控局势稳定。

（3）配合完成小雁塔景区景观维护竣工收尾工作，以及开园系列活动

小雁塔历史文化片区综合改造项目的西安市重大文化工程，我院积极配合曲江做好小雁塔景区景观维护竣工收尾工作，配合做好北门游客服务中心装修、大雄宝殿藏经楼展陈装修等工作，就东小院区域景观改造、施工遗留问题、临时配电室拆除、景区导视说明、新增建筑物等问题向曲江致函 20 余份，确保项目顺利竣工。4 月 30 日开园时间确定后，我院通过官网、微博、微信公众号等平台进行宣传。开园后，院内社教活动、新展、文创层出不穷，社会各界反响良好。

（4）努力提升公共服务水平

4 月 30 日，园区正式恢复开放，我院严格防疫消杀、环境卫生、人员配备、游客服务、安全防范的同时，深化有温度的服务理念，从细处着手，升级门票预约系统，推动智慧景区票务系统建设；新招聘讲解员 35 名，讲解服务 4610 批次；引进智能语音讲解自助租赁机和 AR 自助讲解设备；在博物馆内增设茶憩空间，停车场新增 20 台新能源汽车充电桩；适时增加雨伞、口罩、急救药箱等配备。利用闲暇，安排游客服务工作人员进行中华通史课程讲座 15 期，开展急救知识讲座，提升

员工综合素养，全面助力十四运文明旅游服务，截至11月游客接待量580575人次，同比增长93.27%。

（5）稳步提升文物基础保护和研究

一是新接收文物31件组，上账上号607件组，拍摄文物照片2500余张，文物鉴定提级认定244组282件文物，为315件（组）文物建立藏品档案；重新拟定文物搬迁方案。二是做好文物日常养护外，修复61件文物，完成与陕师大的字画修复项目，修复完成《春秋经注》（五卷），修复4册《周礼注疏》并归库；上报的《西安博物院濒危古旧字画抢救性修复方案》通过审核。三是推进保护研究，《1965年西安小雁塔整修工程报告》已出版发行，参与编著《大西安行政区划调整研究》，修订完善古籍数字化保护项目方案，推进古籍数字化保护项目立项，《明清小雁塔武举题名碑整理与研究》成功申报2021年西安市社科基金项目，2020年小雁塔—世界遗产监测年度报告顺利完成。

存在的问题及原因：支付进度率不足，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因为受疫情影响有部分项目执行时间有所延迟。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。在预算资金下达之前，单位各部室应做好前期准备工作。在预算执行方面要尽量保证资金的支出进度。在预算管理和资产管理方面，将尽快完善相关制度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安博物院

自评得分：81.2

| 一级指标 | | | | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建 | |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---|--|---------------|------|---|----------------|-----------------------|--------------|----|--------------|----------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | 保护文物古迹、弘扬民族文化、对小雁塔及其古代建筑群进行保护维修管理，对景区实施养护维修和管理，承担上级重要活动和宾客接待任务，开展国内国际文化交流活动等。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | 2021年全年支出3902.93万元，其中基本支出1189.42万元，项目支出2713.51万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | 无 | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。 | 国库支付系统与部门决算数据 | 10 | 88.11% | 7 | 受疫情影响，部分项目未如期开展 | 做好安排，把控好时间节点 | | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 国库支付系统与部门决算数据 | 5 | 169.43% | 0 | 年中追加项目资金 | 做好年初计划 | | | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 国库支付系统与部门决算数据 | 5 | 前三季度支出进度率46.66%；半年支出进度率26.23% | 0 | 受疫情影响，部分项目进度延迟，付款进度滞后 | 做好安排，把控好时间节点 | | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算决算对比 | 5 | ≤20% | 5 | | | | | | |
| | | “三公经费”控制(5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 预算决算对比 | 5 | 77.14% | 5 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资产工作 | 5 | 符合 | 5 | | | | | | |
| | | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 财务资料 | 5 | 符合 | 5 | | | | | | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | 预算完成及时率 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 预决算对比 | 40 | 88% | 35.2 | | 做好年初计划 | | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | 服务对象满意度 | 问卷调查，行风测评 | 20 | 95% | 19 | | 继续提升服务 | | | | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无单位重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。