

西安市文物交流中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在西安市文物局的坚强领导下，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，团结和带领全所广大干部职工，努力地服务和促进全单位文物交流工作，民俗博物馆开放工作，主要完成以下工作：

按照年初目标计划，我单位对2022年度预算资金进行了详细分析，并采取针对性措施保证预算执行。2022年全年执行数为907.25万元，一般公共预算拨款支出835.02万元，其中：基本支出296.24万元、项目支出538.78万元（包括：文物保护92.3万元，博物馆运行87.69万元，其他文物支出358.79万元），其他资金为经营收入支出72.23万元。全年按计划完成财政支出进度要求。积极开展博物馆“五进活动”及其它文化类活动。举办民俗博物馆专项展览，2022年上半年举办了《紫砂壶文化》展，《扇面》展目前正在进行布展工作。做好东岳庙保护管理工作，壁画本体及其环境监测工作正常进行，每季度完成一次数据分析，提供相关纸质数据资料；《东岳庙保护规划》初稿已经完成；《西安东岳庙壁画保护修复方案》在省文物局备案。完成文物展厅布置工作，开展文物经营活动，环城南路办公区二楼设立了60平方米的文物展厅，开展了文物经营活动，文物经营创收约40万元。文物藏品开箱整理工作正在积极推进，文物藏品数字化信息化登记入库工作截至11月18日现已完成20394余件（套）文物登记。抓乡村振兴促脱贫工作成效，年初制定了帮扶工作计划，2022年度

单位食堂预留扶贫平台采购为7700元，实际完成采购为1.377万元，周至832平台采购计划1000元，实际完成1085元；2022年度单位工会预留份额为2万元，实际完成采购为2.125万元；均超额完成年初计划，本年度实际完成采购总金额为3.502万元。

（一）主要职责。

1、加强文物保管，促进文物事业发展。2、文物收购、保管、交流、文物展览及相关研究。3、民俗博物馆与东岳庙遗址保护和管理工作的。

（二）内设机构。

单位现有内设机构5个：

1、办公室：负责单位日常党务、政务服务，协调各部门工作，协助单位领导解决有关问题；负责单位公章，重要文件、证件保管工作。负责单位重要证件资料年检工作；做好公务车辆管理及使用工作；负责单位有关会议的组织实施，做好会议记录工作。安排处理好单位各项会议接待工作；做好单位财务各项工作；负责单位资产管理。负责单位办公用品采购、政府采购工作，负责单位各项经费报销手续；负责单位劳资工作。办理各种养老、医疗、工伤保险、计划生育、公积金管理等工作。负责实施劳动合同签订；负责单位工会工作，做好职工福利保障工作，做好在职、退休职工各项工作。

2、安全保卫部：认真执行上级和公安消防部门有关安全保卫方面的规章、规定和制度。认真履行本岗位的安全职责，积极主动地做好安全保卫工作；制定本单位全年安全工作计划；坚持经常性安全检查，做到每天上班后和下班前例行巡查，并对巡查情况进行记录；对本单位夜间、节假日值班、警卫情况的检查，每

周不少于一次，发现问题及时处理；按时参加上级和公安机关召开的安全会议及各项安全活动，及时传达贯彻会议精神并将贯彻情况进行登记；确定防火重点部位，建立防火档案、制定灭火预案，坚持每半年组织一次全体工作人员参加的消防演练，按时检测更换灭火器材；检查、维护、保养安全设施每年不少于两次。

3、业务部：负责文物征集与鉴定；负责征集文物编号，登记入库；负责文物销售、议价；负责每月月底制作销售清单。

4、藏品保管部：负责藏品保存和日常保养工作；负责文物藏品的编目、建档立卡、文物信息数字化及文物数据库建设等科学管理工作；做好文物出入库管理工作；做好藏品的研究工作；做好文物展览筹备中的文物交接工作；协助藏品文物及文物临展的展品包装、运输工作；协助中心文物征集和文物鉴定工作；做好中心领导交办的相关工作；做好与博物院各部门协作的其他工作。

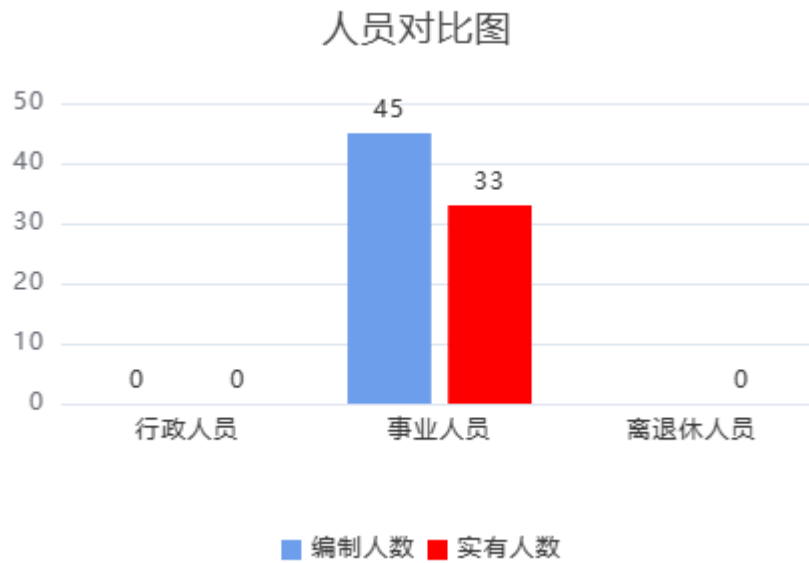
5、宣教部：负责民俗博物馆文物的保护工作；负责各类讲解接待、礼仪服务、咨询工作；负责教育活动的策划、推广、实施；负责讲解设备的日常管理维护；做好票务管理工作；负责民俗博物馆内文物陈列展览、对外宣传、影像制品、馆际交流等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员33人，其中行政0人、事业33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907.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.13万元，增长12.83%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，社保基数调整人员费用增加。

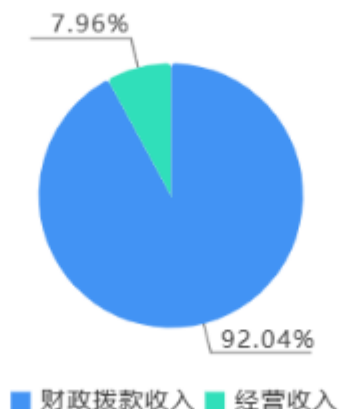
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计907.25万元，其中：财政拨款收入835.02万元，占92.04%；经营收入72.23万元，占7.96%。

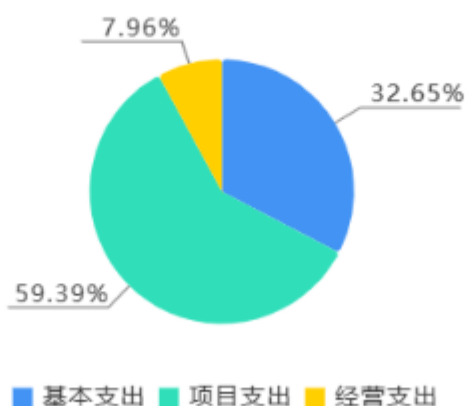
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计907.25万元，其中：基本支出296.24万元，占32.65%；项目支出538.78万元，占59.39%；经营支出72.23万元，占7.96%。

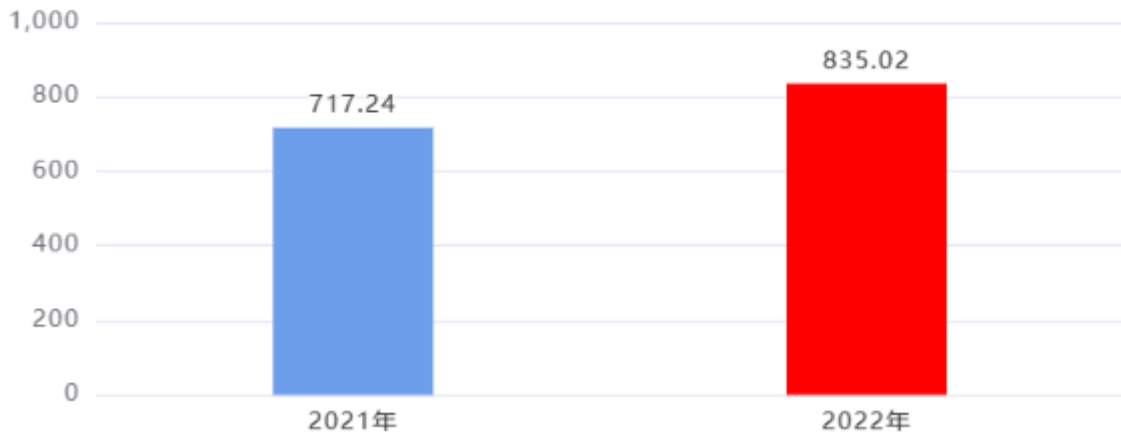
支出结构图



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835.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.78万元，增长16.42%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，社保基数调整人员费用增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算667.76万元，支出决算835.02万元，完成年初预算的125.05%，占本年支出合计的92.04%。与上年相比，财政拨款支出增加117.78万元，增长16.42%，增长的主要原因是：本年度薪级滚动及绩效增量增加，社保基数调整人员费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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92.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文保资金未列入本年年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算100万元，支出决算87.69万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，博物馆本年度闭馆多次，造成水电及运转费结余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算500.42万元，支出决算587.69万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度绩效增量发放调整，人员经费调增。

4. 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）。年初预算5.11万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的100%。

5. 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18.6万元，支出决算18.6万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.3万元，支出决算9.3万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.05万元，支出决算21.05万元，完成年初预

算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.44万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的100%。

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296.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.24万元，主要包括：退休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费0万元。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2022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2022年度无政府采购事项。

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1辆，其中其他用车1辆，主要是单位日常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成年初设定预算绩效目标。涉及预算资金920.49万元，执行数907.25万元，完成预算的98.56%。其中：组织对2022年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金538.78万元，占一般公共预算项目支出总额的64.52%。

本单位在单位决算中反映拆迁过渡补助、文物交流中心人员补差2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金358万元，占部门预算项目支出总额的66.45%。

（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89.06，全年预算数920.49万元，执行数907.25万元，完成预算的98.56%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年全年执行数为907.25万元，一般公共预算拨款支出835.02万元，其中：基本支出296.24万元、项目支出538.78万元（包括：文物保护92.3万元，博物馆运行87.69万元，其他文物支出358.79万元），其他资金为经营收入支出72.23万元。全年按计划完成财政支出进度要求。积极开展博物馆“五进活动”及其它文化类活动。举办民俗博物馆专项展览，2022年上半年举办了《紫砂壶文化》展，《扇面》展目前正在布展工作。做好东岳庙保护管理工作，壁画

本体及其环境监测工作正常进行，每季度完成一次数据分析，提供相关纸质数据资料；《东岳庙保护规划》初稿已经完成；《西安东岳庙壁画保护修复方案》在省文物局备案。完成文物展厅布置工作，开展文物经营活动，环城南路办公区二楼设立了60平方米的文物展厅，开展了文物经营活动，文物经营创收约40万元。文物藏品开箱整理工作正在积极推进，文物藏品数字化信息化登记入库工作截至11月18日现已完成20394余件（套）文物登记。抓乡村振兴促脱贫工作成效，年初制定了帮扶工作计划，超额完成年初计划。

发现的问题及原因：2022年，我单位预算绩效管理工作总体较好，但通过认真总结和分析，仍存在以下几个问题：一是博物馆水电及运行费项目资金结余，未完成年初绩效目标。原因为由于疫情影响，博物馆本年度闭馆多次，游客数量减少等情况，导致并未达到绩效目标。二是预算支出执行还需不断加强。主要原因为预算资金到位时间为2022年4月，部分项目为新增项目，需在资金到位后方可进行政府采购，一季度资金支出无法执行，且因疫情原因影响，民俗博物馆配合疫情防控要求多次闭馆，多项馆内活动推迟或取消。

下一步改进措施：一是强化预算编制能力。在编制预算时，严格参照财政相关规定，充分结合单位实际情况，制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，不断提升预算绩效管理水平和严格预算编制管理，严把项目入库关，提高预算编制准确性和可执行性。二是加快支出进度。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市文物交流中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市文物交流中心									
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				
基本履职	保障人员工资发放	已完成	296.24	296.24	0	296.24	296.24	0	3	100.00%	3	
文物保护	西安市文物交流中心文物库房安防项目补充项目、东岳庙保护规划(国保)、西安东岳庙二殿墙体变形监测、甬内乾坤——紫砂壶文物展、扇面展	已完成	93.23	93.23	0	92.3	92.3	0	2	99.00%	2	
博物馆运行	民俗博物馆水电、办公用品购置、维修维护等费用,用于保障民俗博物馆正常运行	未完成	100	100	0	87.69	87.69	0	2	87.69%	1.86	
其他文物支出	差额事业单位项目资金用于弥补人员经费,保障办公运转、开展文物交流活动经营收入部分	已完成	431.02	358.79	72.23	431.02	358.79	72.23	3	100.00%	3	
金额合计			920.49	848.26	72.23	907.25	835.02	72.23	10	98.56%	9.86	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 加强财务管理,做好财务相关工作 目标2: 积极开展博物馆“五进活动”及其它文化类活动 目标3: 举办民俗博物馆专项展览 目标4: 做好东岳庙保护管理工作 目标5: 完成文物展厅布置工作,开展文物经营活动 目标6: 继续做好库房文物入库整理工作 目标7: 加强安全管理,认真落实文物安全工作						目标1完成情况: 本年度单位预算总收入为868万元(财政拨款收入828万元,经营等其他收入40万元),其中:专项资金532万元,基本经费296万元。全年预算支出860万元,总体支出进度为年初预算的99%左右,全年按计划完成财政支出进度要求 目标2完成情况: 开展博物馆进“西安市柴马社区”活动,开展发挥博物馆力量、让文物活起来2022年文物公益鉴赏咨询活动,举行了读书月倡议书签名活动 目标3完成情况: 举办了《紫砂壶文化》展,《扇面》展 目标4完成情况: 东岳庙壁画本体及其环境监测工作正常进行,每季度完成一次数据分析,提供相关纸质数据资料;《东岳庙保护规划》初稿已经完成;《西安东岳庙壁画保护修复方案》已在省文物局备案。 目标5完成情况: 环城南路办公区二楼设立了60平方米的文物展厅,开展了文物经营活动,文物经营创收约72.23万元。 目标6完成情况: 文物藏品开箱整理工作正在积极推进,文物藏品数字化信息化登记入库工作截至11月18日现已完成20394余件(套)文物登记。 目标7完成情况: 通过举办消防知识讲座,开展消防演练等,增强干部职工安全防范意识和应对突发事件能力。对消防设施和器材进行维保和更换,增加灭火器箱5个,水基灭火器30个,维保灭火器55个。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 开展文物展览和文化交流等活动			≥4次	5次	5	5			
			指标2: 五进及节庆活动			≥7次	3次	5	2.2			
											
		质量指标	指标1: 博物馆正常开放运行率			100%	100%	5	4			
			指标2: 文物交流活动参与率完成率			100%	100%	5	4			
											
	时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限			2022年6月前	2022年6月前	5	5				
		指标2: 当年项目完成时限			2022年12月前	2022年12月前	5	5				
		指标3: 项目验收按规定时间完成率			100%	100%	5	5				
	成本指标	指标1: 人员经费支出			296.24万元	296.24万元	5	5				
指标2: 专项业务费支出			552.02万元	538.78万元	5	4						
指标3: 经营支出			72.23万元	72.23万元	5	5						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 文物交流收入			72.23万元	72.23万元	5	5				
		指标2:										
	社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识			显著提升	提升	5	4				
		指标2: 文物保护成果惠民度			显著提升	提升	5	5				
		指标3: 国有博物馆游客接待量			≥2万人次	6876人	5	2				
	生态效益指标	指标1: 文博单位绿化面积			700平方米	700平方米	5	5				
		指标2:										
可持续影响指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响			长期	长期	5	4					
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 观众对博物馆满意度			≥96%	98%	5	5				
		指标2: 社会公众对临时展览满意度			≥96%	98%	5	5				
											
总分								100	89.06			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映拆迁过渡补助等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 拆迁过渡补助项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初设定绩效目标。

2. 西安市文物交流中心库房安保物业管理项目绩效自评综述：全年预算数26.4万元，执行数19.79万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因：因疫情影响一季度不能办理采购，延迟至2022年4月开始执行，一季度资金结余。下一步改进措施：结余资金已上缴财政。

3. 文物交流中心人员补差项目绩效自评综述：全年预算数179万元，执行数179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初设定绩效目标。

4. 民俗博物馆保安保洁费用绩效自评综述：全年预算数49.44万元，执行数49.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初设定绩效目标。

5. 民俗博物馆维护维修费项目绩效自评综述：全年预算数20.56万元，执行数20.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初设定绩效目标。

6. 民俗博物馆水电及运转费项目绩效自评综述：全年预算数27.7万元，执行数15.39万元，完成预算的55.57%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因：由于疫情影响，博物馆本年度闭馆多次，游客数量减少等情

况，导致并未达到绩效目标，与绩效目标偏离。下一步改进措施：结合博物馆日常运营及实际使用情况，综合评估下一次申报预算，使资金得以科学合理利用。

7. 民俗博物馆办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初设定绩效目标。

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拆迁过渡补助						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物交流中心		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	—	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				
	目标1: 保证正常运行。 目标2: 实现全面对外开放, 展示传承展示民俗文物, 丰富市民文化生活。 目标3: 加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。 目标4: 发挥交流中心文物交流职能, 增加文物交流事业收入。			较好的完成年初预期目标, 保障了在职人员工资及社保支出, 单位的基本运转, 实现了民俗博物馆安全的对社会免费开放, 提高了民俗文物展示水平, 加强了东岳庙壁画古建筑保护, 保护好东岳文化遗产, 促进文物交流事业的稳步发展。				
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	指标1: 鉴赏业务开展次数	≥2次	≥2次	5	5	
			指标2: 开展文物宣传主题活动次数	5次	5次	5	5	
							
		质量指标	指标1: 文物交流活动参与率完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 文物损毁、违规修复发生率	0%	0%	5	5	
							
	时效指标	指标1: 交流中心正常开展业务天数	≥240天	≥240天	10	10		
		指标2: 人员工资、社会保险缴费	1-12月	1-12月	10	10		
	成本指标	指标1: 拆迁过渡补助	160万元	160万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 交流中心和民俗博物馆知名度	显著提升	显著提升	5	3	
指标2: 文物保护成果惠民度			显著提升	显著提升	5	5		
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续发展影响指标		指标1: 文物保护对西安优秀历史文化传承影响	长期	长期	10	8		
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥96%	≥98%	5	5		
		指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥96%	≥99%	5	5		
		指标3:						
总分					100	96		

附件2

西安市文物交流中心库房安保物业管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市文物交流中心库房安保物业管理项目						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物交流中心		
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	26.4	19.79	19.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.4	19.79	19.79	—	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				
	资金到位后，进行本年度保安保洁人员的配置工作，使人员配置完整、服务高效，保障库房文物安全，加强人防力量，24小时确保文物安全。			按项目要求完整的配置了保安、保洁人员，并保证了服务质量，完成人员工资配置，保障了库房文物及人员办公安全。				
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	指标1：保安人数	6人	6人	10	10	
			指标2：保洁人数	2人	2人	10	10	
			指标3：					
		质量 指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：文物库房损毁、违规发生率	0	0	5	5	
			指标3：安全事故发生率	0	0	5	5	
	时效 指标	指标1：当年项目按计划完成率	100%	100%	10	10	因疫情影响不能办理采购，延迟至2022年4月开始执行，结余资金上缴财政。	
	成本 指标	指标1：费用(万元)	19.79	19.79	5	5	因疫情影响不能办理采购，延迟至2022年4月开始执行，结余资金上缴财政。	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：资金使用效益	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：库藏8万件文物保护和管理度	正常运行	正常运行	20	15	
			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：新库房安全和日常工作	正常运行	正常运行	10	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：单位职工对物业服务满意度	≥96%	99%	5	4		
总分						100	92	

附件2

文物交流中心人员补差项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物交流中心人员补差						
主管部门					实施单位			
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	179	179	179	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	179	179	179	—		—	
	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				
	目标1:保证正常运行。 目标2:实现全面对外开放,展示传承展示民俗文物,丰富市民文化生活。 目标3:加强对社会流散文物征集、保护、管理、鉴定。 目标4:发挥交流中心文物交流职能,努力增加文物交流事业收入。			较好的完成年初预期目标,保障了在职人员工资及社保支出,单位的基本运转,实现了民俗博物馆安全的对社会免费开放,提高了民俗文物展示水平,加强了东岳庙壁画古建保护,保护好东岳文化遗产,促进文物交流事业的稳步发展。				
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	指标1:鉴赏业务开展次数	≥2次	≥2次	5	5	
			指标2:开展文物宣传主题活动次数	5次	5次	5	5	
							
		质量 指标	指标1:文物交流活动参与率完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:文物损毁、违规修复发生率	0%	0%	5	5	
							
		时效 指标	指标1:交流中心正常开展业务天数	≥240天	≥240天	10	10	
			指标2:人员工资、社会保险缴费	1-12月	1-12月	10	10	
							
			成本 指标	指标1:拆迁过渡补助	160万元	160万元	10	10
		指标2:						
							
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:资金使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2:					
							
		社会效 益指标	指标1:交流中心和民俗博物馆知名度	显著提升	显著提升	5	3	
			指标2:文物保护成果惠民度	显著提升	显著提升	5	5	
							
		生态效 益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响 指标		指标1:文物保护对西安优秀历史文化传承影响	长期	长期	10	8		
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:游客对博物馆参观满意度	≥96%	≥98%	5	5		
		指标2:社会公众对文物保护满意度	≥96%	≥99%	5	5		
		指标3:						
总分					100	96		

附件2

民俗博物馆安保保洁费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民俗博物馆安保保洁费用							
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物交流中心			
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	49.44	49.44	49.44	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	49.44	49.44	49.44	—	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					
	资金到位后, 进行本年度安保保洁人员的配置工作, 使人员配置完整、服务高效, 保障博物馆能够正常安全的对社会免费开放, 提高民俗文物展示水平, 促进民俗博物馆的可持续性发展, 加强东岳庙壁画古建保护, 保护好东岳文化遗产。			按项目要求完整的配置了保安、保洁人员, 并保证了服务质量, 完成人员工资配置, 保障了博物馆正常安全的对外开放, 提高了民俗博物馆文物展示水平。					
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	指标1: 保安人数		11人	11人	10	10	
			指标2: 保洁人数		4人	4人	10	10	
			指标3: 保安全年工资		36.96万元	36.96万元	5	5	
			指标4: 保洁全年工资		12.48万元	12.48万元	5	5	
		质量 指标	指标1: 保安保洁服务		全年服务达标	全年服务达标	5	5	
			时效 指标	指标1: 博物馆正常开展天数		≥300天	322天	5	5
		指标2: 正常完成任务		100%	100%	5	5		
		成本 指标	指标1: 费用		49.44	49.44	5	5	
	指标2:								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效 益指标	指标1: 民俗博物馆知名度		显著提升	显著提升	20	15	
			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: 文化遗产保护、传承影响期限		长期	长期	10	8			
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 观众对博物馆满意度		≥96%	98%	5	5		
		指标2: 社会公众对文物保护满意度		≥96%	99%	5	5		
总分						100	93		

附件2

民俗博物馆维护维修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民俗博物馆维护维修							
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安市文物交流中心		
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	20.56	20.56	20.56	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20.56	20.56	20.56	—	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					
	一、按项目计划进行全年度的博物馆维护维修工作。二、保证维护维修的正常进行,以保障博物馆正常开放及正常完成任务。三、对博物馆进行维护维修以提升博物馆知名度,长期提高文化遗产保护能力、提高传承影响			已按计划进行维护维修工作,保障了博物馆的正常开放及正常完成任务。能够协助提升博物馆知名度。					
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	指标1:民俗博物馆维护维修	1项	1项	30	30		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:博物馆正常开展天数	≥300天	322天	5	5		
			指标2:正常完成任务	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1:费用	20.56	20.56	10	10			
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:民俗博物馆知名度	显著提升	显著提升	20	17		
			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:文化遗产保护、传承影响期限	长期	长期	10	7				
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:观众对博物馆满意度	≥96%	98%	5	5			
		指标2:社会公众对文物保护满意度	≥96%	99%	5	5			
总分					100	94			

附件2

民俗博物馆水电及运转费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民俗博物馆水电及运转费						
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安市文物交流中心	
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	27.7	27.7	15.39	10	55.57%	6
		其中：当年财政拨款	27.7	27.7	15.39	—	55.57%	—
		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			
	一、按项目预算进行水电费、委托活动经费、邮电费、其他商品支出、物业费及印刷费的使用。二、满足博物馆日常需求，能够维持博物馆的正常开展业务。三、提升博物馆的知名度及游客满意度。				因疫情、闭馆等影响，委托活动经费与电费并未达到预期目标。			
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	指标1：水电费费用	2项	2项	5	2	原因：因疫情影响及闭馆影响，电费并未达到预期指标。改进措施：结合疫情后游客数量可能增多、博物馆日常运营等情况，综合评估申报预算情况
			指标2：委托活动经费	1项	1项	5	1	原因：因疫情影响及闭馆影响，委托活动经费并未达到预期指标。改进措施：结合疫情后游客数量可能增多、博物馆日常运营等情况，综合评估申报预算情况
			指标3：邮电费	1项	1项	5	5	
			指标4：其他商品支出	1项	1项	5	5	
			指标5：物业费	1项	1项	5	5	
			指标6：印刷费用	1项	1项	5	5	
	质量 指标	指标1：效果	完成东岳庙日常需求	完成东岳庙日常需求	5	5		
		时效 指标	指标1：博物馆正常开展业务天数	≥300天	322天	5	5	
			指标2：正常完成任务	100%	100%	5	5	
	成本 指标	指标1：费用	27.7	15.39	5	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：民俗博物馆知名度	显著提升	显著提升	20	17	
		可持续 影响 指标	指标1：文化遗产保护、传承影响期限	长期	长期	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：观众对博物馆满意度	≥96%	98%	5	5	
			指标2：社会公众对文物保护满意度	≥96%	99%	5	5	
总分						100	81	

附件2

民俗博物馆办公设备购置费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民俗博物馆办公设备购置费						
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安市文物交流中心	
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	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	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、按项目中规划的目标进行办公设备的购置工作。2、按项目计划进行投入使用, 符合相关质量要求, 有效缓解办公设备老旧的现状。			按照项目计划完成采购工作, 有效缓解了办公设备老旧的现状, 达到设备使用要求, 采购的设备符合相关质量要求。				
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	指标1: 台式电脑	1	1	10	10	
			指标2: 笔记本电脑	2	2	10	10	
			指标3: 惠普打印机	2	2	10	10	
		质量指标	指标1: 设备使用效果	达到日常办公要求	达到日常办公要求	10	10	
			时效指标	指标1: 正常完成日常工作	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1: 办公用品购置费用	2.3	2.3	5	5	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 民俗博物馆知名度	显著提升	显著提升	20	15	
			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: 文化遗产保护、传承影响期限	长期	长期	10	8		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 观众对博物馆满意度	≥96%	98%	5	5	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥96%	99%	5	5	
.....								
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85254855。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文物交流中心

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	835.02	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	72.23	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	839.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.66
	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	33.48
	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	907.25	本年支出合计	57	907.25
使用非财政拨款结余	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	907.25	总计	60	907.25

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：西安市文物交流中心

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	907.25	835.02			72.23		
207	文化旅游体育与传媒支出	839.91	767.68			72.23		
20702	文物	839.91	767.68			72.23		
2070204	文物保护	92.30	92.30					
2070205	博物馆	87.69	87.69					
2070299	其他文物支出	659.92	587.69			72.23		
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20					
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66					
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					
2210201	住房公积金	21.05	21.05					
2210203	购房补贴	12.44	12.44					

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：西安市文物交流中心

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	907.25	296.24	538.78		72.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	839.91	228.90	538.78		72.23	
20702	文物	839.91	228.90	538.78		72.23	
2070204	文物保护	92.30		92.30			
2070205	博物馆	87.69		87.69			
2070299	其他文物支出	659.92	228.90	358.79		72.23	
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66				
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66				
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	21.05	21.05				
2210203	购房补贴	12.44	12.44				

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：西安市文物交流中心

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	835.02	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	767.68	767.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.20	33.20		
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66		
	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	33.48	33.48		
	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	835.02	本年支出合计	59	835.02	835.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.02	总计	64	835.02	835.02		

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支出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：西安市文物交流中心

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	835.02	296.24	538.78
207	文化旅游体育与传媒支出	767.68	228.90	538.78
20702	文物	767.68	228.90	538.78
2070204	文物保护	92.30		92.30
2070205	博物馆	87.69		87.69
2070299	其他文物支出	587.69	228.90	358.79
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	21.05	21.05	
2210203	购房补贴	12.44	12.44	

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：西安市文物交流中心

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	291.13	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	67.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.75	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	149.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	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	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.11	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	5.11	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	296.24					公用经费合计	

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：西安市文物交流中心

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
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

编制部门：西安市文物交流中心

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			

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：西安市文物交流中心

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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。