

# 商洛市博物馆

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

商洛市博物馆成立于1994年2月，2001年9月正式对外开放，是商洛市第一座以历史文物收藏、研究、展示、教育为主的综合性博物馆。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市文物工作的方针政策、法律法规和决策部署，负责市本级博物馆文物政策的落实。

（2）负责征集、保护研究具有历史、文化、艺术、科学价值的自然标本及藏品，承担藏品档案数字化标准化建设，加强藏品预防性保护。落实文物安全责任，强化文物安全保护措施，完善安全度和设施设备，定期开展安全知识培训和突发事件应急演练。举办各类展览，加强对中华优秀传统文化的研究阐发、教育普及和传承弘扬，创新数字文化产品和服务，发展博物馆云展览、云教育，推动智慧博物馆建设。举办研学实践活动，深化与学校、社区、单位等机构合作，向公众提供多元化服务，促进文化和艺术的传播与交流。承担全市考古调查、勘探和发掘工作，配合做好全市重点项目、民生工程等基本建设项目开展考古协调推进及验收等工作，加强考古对外交流和学术研究。

（3）完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

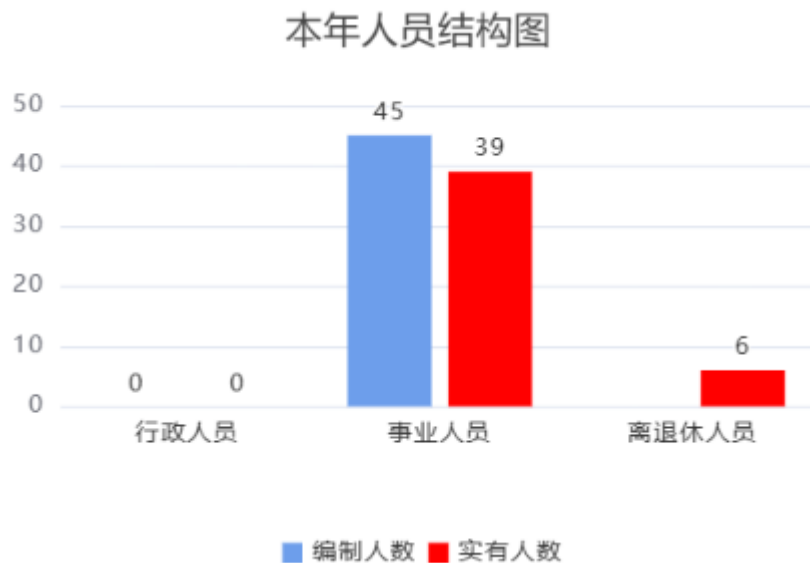
商洛市博物馆内设科室7个，分别为综合科、安全保卫部、陈列展览部、公众服务部、藏品管理部、考古工作部、运营保障部，共7个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员6人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为788.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.87万元，增长37.22%，增长的主要原因是：随着国家对文物工作的重视，相关投入不断增加。

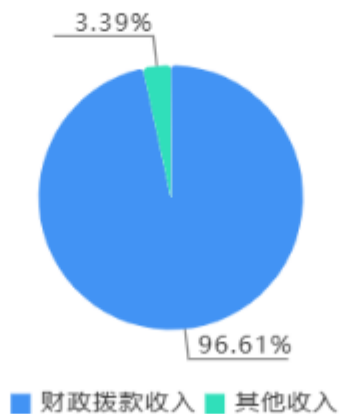
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计787万元，其中：财政拨款收入760.33万元，占96.61%；其他收入26.67万元，占3.39%。

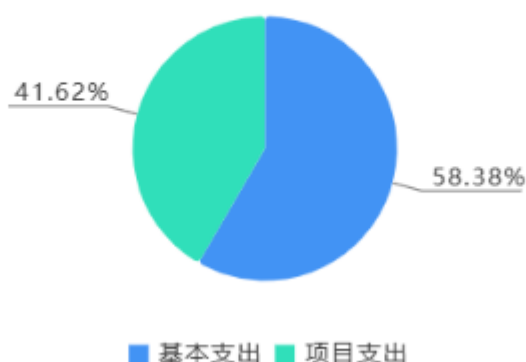
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计760.08万元，其中：基本支出443.73万元，占58.38%；项目支出316.35万元，占41.62%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为761.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.20万元，增长32.58%，增长的主要原因是：随着国家对文物工作的重视，相关投入不断增加。

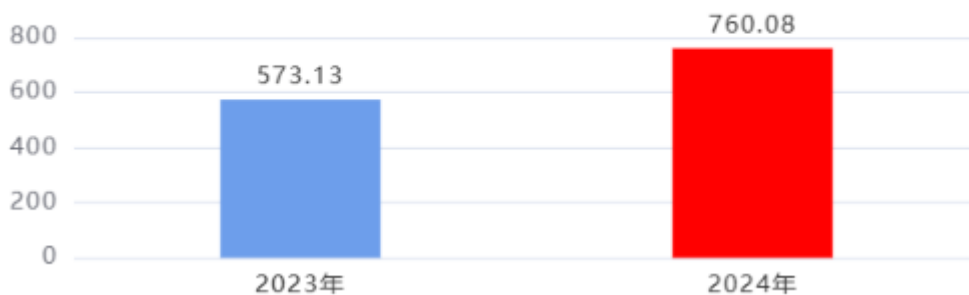
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



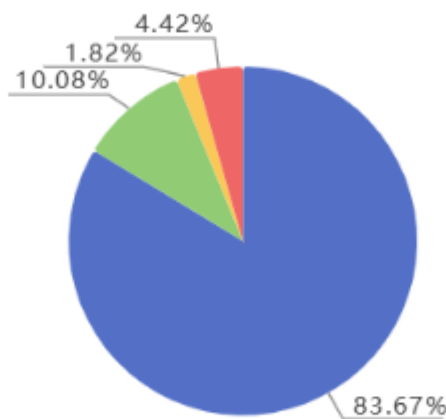
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.22万元，支出决算760.08万元，完成年初预算的202.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加186.95万元，增长32.62%，增长的主要原因是：随着国家对文物工作的重视，相关投入不断增加；。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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96.60万元，新增支出的主要原因是：新增文物保护项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算273.70万元，支出决算539.40万元，完成年初预算的197.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加免费开放资金及人员经费。

3. 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11.57万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的100%。

4. 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32.54万元，支出决算43.36万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分新入职员工补缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.27万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分新入职员工补缴职业年金。

6. 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13.84万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.29万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分新入职员工补缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出443.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费382.19万元，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、生活补助。

（二）公用经费61.54万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.2万元，支出决算14.58万元，完成预算的455.62%。决算数较预算数增加11.38万元，主

要原因是：新馆建成开放，展览变更，上展文物进行修复，需对讲解员及文物修复进行培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：博物馆讲解员培训、文物修复培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.4万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，压缩不必要会议。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩不必要会议。主要用于：会议相关支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共94.98万元，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94.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.99万元，占政府采购支出合同总额的31.57%，其中：授予小微企业合同金额29.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成项目管理处展陈及藏品征集任务；在博物馆日、文化遗产日组织形式多样的公共文物服务；新建博物馆增加文物库房，持续改善文物收藏和保管条件；全年未发生文物安全事故，确保文物妥善保管；开展文物宣传45期，利用馆藏文物开展政策教育；完成秦岭博物馆开馆试运行等文化行政部门交办任务。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金264.9771万元，占部门预算项目支出总额的84.13%。

#### （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100，全年预算数788.48万元，全年执行数788.48万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：展览面积达11000平方米，开放300天，观展人数48.2万次，展览正常开放率95%，文物安全保障率100%；提升商洛文旅影响力，打造文旅新地标，增强群众文物保护意识，游客满意度达99%；新建博物馆改善文物保管条件，凸显秦岭生态与秦楚文化特色，干部群众生态保护意识增强。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 商洛市博物馆部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商洛市博物馆									
年度主要任务完成情况	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			
	免费开放	确保文物安全和博物馆免费开放,提供优质公共文化服务。	已完成	788.48	788.48	0	788.48	788.48	0	—	100%	—
金额合计				788.48	788.48	0	788.48	788.48	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:积极配合博物馆项目管理处开展博物馆、展陈、文物征集工作。 目标2:组织开展非物质文化遗产展示活动,组织实施“博物馆日”、“文化遗产日”相关活动; 目标3.持续改善文物收藏和保管条件,不断改进博物馆展陈工作进度和丰富展览形式; 目标4:对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全。 目标5:利用馆藏文物和博物馆阵地开展文物政策宣传教育活						目标1完成情况:完成项目管理处展陈及藏品征集任务 目标2完成情况:在博物馆日、文化遗产日组织形式多样的公共文物服务。 目标3完成情况:新建博物馆增加文物库房300平米 目标4完成情况:全年未发生文物安全事故 目标5完成情况:开展文物宣传45期 目标6完成情况:秦岭博物馆开馆试运行					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标3:展览、展示面积		≥11000平方米	11000平方米		5	5			
			指标4: ≥280天		≥280天	300天		10	10			
			指标5: 观展人数		≥10人万次	48.2万		5	5			
		质量指标	指标1: 展览正常开放率		≥95%	95%		5	5			
			指标2: 文物安全保障率		100%	100%		5	5			
		时效指标	指标1: 基本及项目各项支出完成率		≥95%	100%		5	5			
			指标2: 各类文物项目活动实施完成率		≥90%	100%		5	5			
		成本指标	指标1: 财政资金使用效益		有效提升	有效提升		5	5			
			指标2: 严控各项经费支出标准		不超标	不超标		5	5			
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升商洛文旅影像力,吸引游客来商参观、消费		有所提升	有所提升		5	5		
	社会效益指标		指标1: 打造商洛新地标,商洛文旅新名片、提高“22° C·中国康养之都”品牌影响力		有所提升	有所提升		3	3			
			指标2: 提升文博人才队伍建设		有所提升	有所提升		2	2			
			指标3: 增强博物馆公共服务能力		有所提升	有所提升		3	3			
			指标4: 增强游客和群众保护意识		有所提升	有所提升		2	2			
生态效益指标	指标1: 筹办秦岭展,增强干部群众争当秦岭生态卫士的意识		有所提升	有所提升		5	5					
可持续影响指标	指标1: 全市文物行业从业人员素质水平		有所提升	有所提升		5	5					
	指标2: 凸显商洛全域处于秦岭腹地的自然生态优势、秦楚交融的区域文化特点		有所提升	有所提升		5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度		≥95%	99%		10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映商洛市博物馆国家免费开放项目、商洛市博物馆市级免费开放项目、商洛市博物馆馆藏金属文物保护修复项目和商洛市博物馆公共文化服务项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 商洛市博物馆国家免费开放项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年免费开放不少于280天，展厅水电暖网保障率达到100%，讲解员、安保人员工资福利支出支付率100%，安防、消防系统正常使用率100%，群众满意度达95%及以上，全部达成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准运行管理，确保各项服务指标稳定达标。

2. 商洛市博物馆市级免费开放项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年免费开放不少于280天，展厅水电暖网保障率达到100%，讲解员、安保人员工资福利支出支付率100%，安防、消防系统正常使用率100%，群众满意度达95%及以上，全部达成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化日常运营机制，巩固现有成果。

3. 商洛市博物馆馆藏金属文物保护修复项目绩效自评综述：全年预算数96万元，全年执行数66.6万元，预算执行率为69.37%。项目绩效目标完成情况：完成124件金属文物的保护修复工作，完善预防性保护措施、文物搬运保存提示卡及保护修复档案并存档，撰写保护修复报告，实际完成量超过年度计划（120件），但因项目分两年实施，当年资金未全部使用。发现的问题

及原因：项目周期较长，资金按年度下达，当年执行额度未达预算总额。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，合理安排资金拨付节奏，确保后续年度资金及时足额执行。

4. 商洛市博物馆公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：博物馆公共文化服务水平显著提升，保障必要人员和服务投入，开展“我有商山均未见”线上文物展览，有效提升了文化服务供给质量，全面实现年初设定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续丰富线上展览内容形式，拓展服务覆盖面，进一步增强公众参与度和满意度。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商洛市博物馆国家免费开放项目						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市博物馆		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>确保商洛市博物馆展厅的正常开放。积极招募优秀讲解员开展展览讲解工作，增强博物馆安防人员力量，保障往常开馆所需的水、电、网、暖、消防、安防等系统正常运转及讲解员、安保人员工资福利及物业等必要支出，全面提升博物馆展览展示水平。</p>			<p>1. 召全年免费开放不少于280天。 2. 展厅水电暖网保障率达到100% 3. 讲解员、安保人员工资福利支出支付率100%。 4. 安防、消防系统正常使用率100% 5. 群众满意95%及以上。</p>				
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：全年免费开放天数	≥280天	300	10	10	
			指标2：接待游客人次	≥10万人次	48.2万人次	10	10	
		质量指标	指标1：安全事故率	0	0	10	10	
			指标2：游客投诉处理完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：各类活动完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：游客投诉处理时限	≤5个工作日	≤5个工作日	5	5	
	成本指标	指标1：成本控制室	≤200万元	≤200万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动城市旅游消费能力提升	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会教育覆盖面扩大	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：水电能源节约和环保符合政策要求	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：城市知名度和文化遗产影响力提高	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商洛市博物馆市级免费开放项目							
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市博物馆			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>确保商洛市博物馆展厅的正常开放。积极招募优秀讲解员开展展览讲解工作，增强博物馆安防人员力量，保障往常开馆所需的水、电、网、暖、消防、安防等系统正常运转及讲解员、安保人员工资福利及物业等必要支出，全面提升博物馆展览展示水平。</p>			<p>1. 召全年免费开放不少于280天。 2. 展厅水电暖网保障率达到100% 3. 讲解员、安保人员工资福利支出支付率100%。 4. 安防、消防系统正常使用率100% 5. 群众满意95%及以上。</p>					
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：全年免费开放天数	≥280天	300	10	10		
			指标2：接待游客人次	≥10万人次	48.2万人次	10	10		
		质量指标	指标1：安全事故率	0	0	10	10		
			指标2：游客投诉处理完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：各类活动完成率	100%	100%	5	5		
			指标2：游客投诉处理时限	≤5个工作日	≤5个工作日	5	5		
	成本指标	指标1：成本控制室	≤20万元	≤20万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动城市旅游消费能力提升	有所提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标	指标1：社会教育覆盖面扩大	有所提升	有所提升	5	5		
		生态效益指标	指标1：水电能源节约和环保符合政策要求	有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	指标1：城市知名度和文化遗产影响力提高	有所提升	有所提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	99%	10	10		
	总分						100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商洛市博物馆馆藏金属文物保护修复项目						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市博物馆		
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	96	96	66.6	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	96	96	66.6	—	69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对商洛市博物馆馆藏金属文物开展保护修复，完善预防性保护措施和文物搬运保存提示卡、完善保护修复档案并存档，撰写保护修复报告。计划分2年完成，其中2024年完成修复120件。			1. 完成124件金属文物开展保护修复 2. 完善预防性保护措施和文物搬运保存提示卡、完善保护修复档案并存档，撰写保护修复报告				
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：修复文物数量	≥120件	124	20	20	
		质量指标	指标1：修复合格率、修复档案完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：修复任务完成率、修复进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制数	≤96万元	66.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：修复后的文物可用于展览，带动博物馆参观人数增长，促进文化消费	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会教育覆盖面扩大，公众文物保护意识显著增强	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：注重环保材料使用，符合政策要求	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：修复成果为后续研究和展示提供支持，提升博物馆的社会影响力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众对修复文物展览的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97	因分两年年度修复，当年执行资金数量未达到年度下达资金数量。计划于25年执行

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商洛市博物馆公共文化服务项目						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市博物馆		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：提升商洛市博物馆公共文化服务水平。 目标2：提供更加优质高效的文化服务， 目标3：文物按时水平和博物馆服务能力有效提升			1. 博物馆全年公共文化服务水平显著提升； 2. 保障为提供博物馆公共文化服务水平必要 的人员及服务； 3. 开展我有商山均未见线上文物展览；				
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：开展活动次数	≥6次	7次	10	10	
		质量 指标	指标1：线上展览次数	≥10期	45期	10	10	
			指标2：参与人数	≥1000人次	1.8万人次	10	10	
		时效 指标	指标1：各类活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制室	≤30万元	≤30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：带动城市旅游消费能 力提升	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效 益指标	指标1：博物馆公众服务能力	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效 益指标	指标1：水电能源节约和环保 符合政策要求	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：博物馆安全保障水平 、和游客文物保护意识	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：游客满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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. 商洛市博物馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2313422。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 2024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

编制单位：商洛市博物馆

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	760.33	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		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	635.99
八、其他收入	8	26.67	八、社会保障和就业支出	38	76.62
	9		九、卫生健康支出	39	13.84
	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	33.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	787.00	<b>本年支出合计</b>	57	760.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	59	28.40
<b>总计</b>	30	788.48	<b>总计</b>	60	788.48

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：商洛市博物馆

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	787.00	760.33					26.67
207	文化旅游体育与传媒支出	662.91	636.24					26.67
20702	文物	662.91	636.24					26.67
2070204	文物保护	96.60	96.60					
2070205	博物馆	566.31	539.64					26.67
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62					
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62					
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
221	住房保障支出	33.63	33.63					
22102	住房改革支出	33.63	33.63					
2210201	住房公积金	33.63	33.63					

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：商洛市博物馆

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	760.08	443.73	316.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	635.99	319.64	316.35			
20702	文物	635.99	319.64	316.35			
2070204	文物保护	96.60		96.60			
2070205	博物馆	539.40	319.64	219.75			
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62				
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62				
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	13.84	13.84				
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
221	住房保障支出	33.63	33.63				
22102	住房改革支出	33.63	33.63				
2210201	住房公积金	33.63	33.63				

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：商洛市博物馆

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收入	1	760.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	635.99	635.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.62	76.62		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	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	33.63	33.63		
	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>760.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>760.08</b>	<b>760.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	29	1.48		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>合计</b>	<b>32</b>	<b>761.81</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>761.81</b>	<b>761.81</b>		

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

公开05表

编制单位：商洛市博物馆

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	760.08	443.73	316.35
207	文化旅游体育与传媒支出	635.99	319.64	316.35
20702	文物	635.99	319.64	316.35
2070204	文物保护	96.60		96.60
2070205	博物馆	539.40	319.64	219.75
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62	
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62	
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	13.84	13.84	
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
221	住房保障支出	33.63	33.63	
22102	住房改革支出	33.63	33.63	
2210201	住房公积金	33.63	33.63	

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明细表

公开06表

编制单位：商洛市博物馆

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	379.72	302	商品和服务支出	61.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.38	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.82	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		382.19	公用经费合计					61.54

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：商洛市博物馆

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

编制单位：商洛市博物馆

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			

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：商洛市博物馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							2.40	3.20
决算数								14.58

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。

9. 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。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费邮电费、维修费、公务用车运行维护费等

11. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。