

渭南市博物馆
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

（一）主要职能。

渭南市博物馆主要负责文物调查、文物勘探、文物考古发掘、文物保管与修复工作；负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作；举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；开展历史文化学术研究，进行对外文化交流与合作；负责馆藏文物的安全保卫工作；完成上级交办的其他任务。主要职责是：

一是负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作，举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；

二是开展历史文化学术研究，进行对外文化交流与合作；

三是负责博物馆的设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理工作；

四是负责本市文物勘探、考古发掘、管理和修复工作；

五是馆藏文物的安全保卫工作。

（二）内设机构

渭南市博物馆为市文化和旅游局下属处级公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。事业编制共计48名，内设办公室、安全保卫部、宣传教育部、考古勘探部、文物保

管部、冻列展览部、保护研究部 7 个内设机构。设馆长（主任）1 名（正处级）、副馆长（副主任）2 名（副处级），内设机构科级领导职数 10 名（正科级 7 名、副科级 3 名）。

二、工作任务

1. 加强党支部建设。

继续把学习二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重要任务来抓，联系博物馆工作实际，采取多种形式多种渠道，有针对性地组织开展各种教育活动及政治理论和业务知识的学习与培训。继续做好发展党员工作。

2. 考古勘探发掘工作。继续配合中省考古机构做好富平县下窑堡旧石器遗址、富平县长春墓地、澄城县刘家洼遗址、京昆高速富平县灰坡岭遗址、白水县杜康沟遗址、城南考古队（西安市）辖区内基建考古等项目考古调查和发掘工作。完成市文物局安排的考古调查勘探发掘工作。配合公安机关做好打击文物犯罪工作。做好调查采集和发掘出土文物的资料整理工作，并及时转化为科研成果。

3. 文物保护工作。根据《陕西省文物保护研究院 渭南市博物馆 战略合作协议》框架，加强与省文保院的沟通交流，推进战略合作工作落到实处。持续推进文物保护修复人才培养，争取各门类修复培训工作全面展开。推进《渭南市博物馆预防性保护项目（二期）》立项申报工作。筹划“民间藏品公益鉴定”活动（1—2 次）。加大文物征集工作力度，

细化文物征集工作流程，完善管理制度，规范文物征集程序。

4. 陈列展览工作。完成《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》、《渭南不可移动革命文物图片展》。引进《海上风——嘉兴博物馆馆藏海派书画展》优秀外展。推进《与华相宜——渭南故事》展览改造提升。策划一个原创临时展览，更好的丰富渭南市民的精神文化生活。

5. 公众教育工作。

一是持续提升讲解员讲解能力。坚持口部操、形体操训练，加强时政要闻、中国通史、文物知识、渭南历史人文知识学习，通过常设展览讲解、临时展览讲解、精品文物讲解、流动博物馆“六进”主讲、讲解员考核、讲解员集中培训等工作，逐步提升讲解员知识储备和表达能力。

二是增加社教课程内容。持续做好“我们的节日”社教活动，力求内容更贴近馆藏，形式更丰富多样；推进研学课程开展，努力策划操作性强，实施效果好的渭博特色课程；尝试开发节假日青少年观众体验活动，让儿童观众爱上博物馆。

6. 综合管理方面。

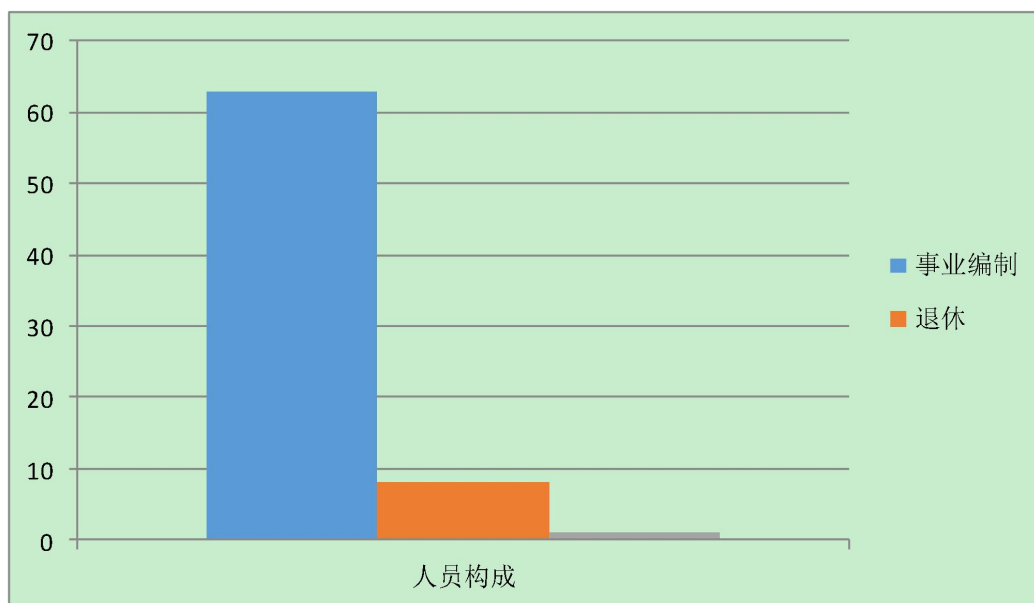
一是举办全国性（国际性）学术会议、省级会议。筹备召开芮国及周代封国考古与文化学术研讨会，唐代帝陵考古与文化国际学术研讨会。承办好2023年陕西省文博系统讲解比赛。

二是完成创建目标任务。具体对标综合管理与基础设施、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务三大方面 282 个定级评估项进行完善。2023 年，完成创建国家一级博物馆申报工作。同时，积极开展省级文明单位创建工作。

三是策划文创产品设计成果展。为促进公共文化服务提质增效，加强文创产品体系建设，助力文旅融合发展。2023 年，渭南市博物馆计划联合渭南师范学院开展“馆校合作”，策划一批文创产品并进行展示。展览突出廉政文化建设特点，依托馆藏资源和地方特色文化元素，形成特色鲜明、富有创意、竞争力强的文化创意产品体系，打造文创品牌，力求为公众提供具有吸引力与实用性的文创产品。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人，包含 21 名列编退伍安置人员。单位管理的离退休人员 8 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 2236.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2236.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 705.25 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门预算，增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；本单位当年预算支出 2236.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2236.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 705.25 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门预算，增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2236.37 万元，其中一般共预算拨款收入 2236.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 705.25 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门预算，增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；本单位当年财政拨款支出 2236.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2236.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 705.25 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门预算，增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目。

（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 2236.37 万元，较上年增加 705.25 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入部门预算，增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目。

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 2236.37 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）1710.03 万元，较上年增加 597.98 万元，原因是将基础绩效奖纳入部门预算，及增加了 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；

(2) 文物保护（2070204）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是增加了全省讲解员大赛（中省）项目；

(3) 其他文物支出（2070299）362.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是我单位从严控制运行经费的支出；

(4) 事业单位离退休（2080502）2.14 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是我单位本年新增加退休 1 人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.19，较上年增加 27.10 万元，原因是本年增加了基础绩效部分的养老保险；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2236.37 万元，其中：

工资福利支出（301）721.52 万元，较上年增加 220.36 万元，原因是将基础绩效纳入部门预算并增加了对应的养老保险支出及人员的正常调资；

商品和服务支出(302)1511.49 万元，较上年增加 497.49 万元，主要原因是增加了全省讲解员大赛(中省)项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.14 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是我单位本年新增加退休 1 人；

资本性支出（310）1.22 万元，较上年减少 12.78 万元，主要原因是上年根据需要增加办公设备的购置，今年减少此

项支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2236.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）721.52 万元，较上年增加 220.36 万元，原因是将基础绩效纳入部门预算并增加了对应的养老保险支出及人员的正常调资；

机关商品和服务支出（502）1511.49 万元，较上年增加 497.49 万元，主要原因是增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；

机关资本性支出（一）（503）1.22 万元，较上年减少 12.78 万元，主要原因是上年根据需要增加办公设备的购置，今年减少此项支出；

对个人和家庭的补助（509）2.14 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是我单位本年新增加退休 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 0.00

万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位上年和今年均无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位未安排此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位为车改单位，无公车；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位为车改单位，无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年和本年本单位均未安排此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年和本年本单位均未安排此项支出。

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

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 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 669.00 万元，其中政府采购货物类预算 1.22 万元、政府采购服务类预算 667.78 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2236.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 32.71 万元，较上年增加 4.71 万元，主要原因是新增人员增加的公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市博物馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	是	上年及本年度，本单位无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算	22,363,708.00	一、部门预算	22,363,708.00	一、部门预算	22,363,708.00	一、部门预算	22,363,708.00
1、财政拨款	22,363,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,549,708.00	1、机关工资福利支出	7,215,207.00
(1) 一般公共预算拨款	22,363,708.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,201,207.00	2、机关商品和服务支出	15,114,881.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	327,081.00	3、机关资本性支出（一）	12,200.00
(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	21,420.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,814,000.00	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	21,520,316.00	(1) 工资福利支出	14,000.00	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	843,392.00	(2) 商品和服务支出	14,787,800.00	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	21,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	12,200.00		
		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	22,363,708.00	本年支出合计	22,363,708.00	本年支出合计	22,363,708.00	本年支出合计	22,363,708.00
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							
收入总计	22,363,708.00	支出总计	22,363,708.00	支出总计	22,363,708.00	支出总计	22,363,708.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
205002	渭南市博物馆	22,363,708.00	22,363,708.00	4,800,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	22,363,708.00	一、财政拨款	22,363,708.00	一、财政拨款	22,363,708.00	一、财政拨款	22,363,708.00
1、一般公共预算拨款	22,363,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,549,708.00	1、机关工资福利支出	7,215,207.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,201,207.00	2、机关商品和服务支出	15,114,881.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,081.00	3、机关资本性支出（一）	12,200.00
3、国有资本经营预算收入	14,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,420.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,814,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21,520,316.00	(1)工资福利支出	14,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	843,392.00	(2)商品和服务支出	14,787,800.00	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	21,420.00
		10、卫生健康支出		(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	12,200.00		
		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	22,363,708.00	本年支出合计	22,363,708.00	本年支出合计	22,363,708.00	本年支出合计	22,363,708.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,363,708.00	支出总计	22,363,708.00	支出总计	22,363,708.00	支出总计	22,363,708.00

表5

部门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：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	22,363,708.00	7,222,627.00	327,081.00	14,814,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,520,316.00	6,379,235.00	327,081.00	14,814,000.00	
20702	文物	21,520,316.00	6,379,235.00	327,081.00	14,814,000.00	
2070204	文物保护	800,000.00			800,000.00	
2070205	博物馆	17,100,316.00	6,379,235.00	327,081.00	10,394,000.00	
2070299	其他文物支出	3,620,000.00			3,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	843,392.00	843,392.00			
20805	行政事业单位养老支出	843,392.00	843,392.00			
2080502	事业单位离退休	21,420.00	21,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,972.00	821,972.00			

表6

部门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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			22,363,708.00	7,222,627.00	327,081.00	14,814,000.00	
301	工资福利支出			7,215,207.00	7,201,207.00		14,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,174,544.00	2,174,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,900.00	146,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,646,082.00	1,646,082.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,627,290.00	1,627,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,972.00	821,972.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,863.00	240,863.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,335.00	87,335.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,221.00	456,221.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00			14,000.00	
302	商品和服务支出			15,114,881.00		327,081.00	14,787,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,000.00		180,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,367,800.00			5,367,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,747.00		102,747.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,844,334.00		4,334.00	4,840,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,420.00	21,420.00			

表6

部门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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			22,363,708.00	7,222,627.00	327,081.00	14,814,000.00	
310	资本性支出			12,200.00			12,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,200.00			12,200.00	

表7

部门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：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	7,549,708.00	7,222,627.00	327,081.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,706,316.00	6,379,235.00	327,081.00	
20702	文物	6,706,316.00	6,379,235.00	327,081.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	6,706,316.00	6,379,235.00	327,081.00	
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	843,392.00	843,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	843,392.00	843,392.00		
2080502	事业单位离退休	21,420.00	21,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,972.00	821,972.00		

表8

部门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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			7,549,708.00	7,222,627.00	327,081.00	
301	工资福利支出			7,201,207.00	7,201,207.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,174,544.00	2,174,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,900.00	146,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,646,082.00	1,646,082.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,627,290.00	1,627,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,972.00	821,972.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,863.00	240,863.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,335.00	87,335.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,221.00	456,221.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			327,081.00		327,081.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,747.00		102,747.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,334.00		4,334.00	
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,420.00	21,420.00		
310	资本性支出						

表8

部门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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			7,549,708.00	7,222,627.00	327,081.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,814,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	14,814,000.00	
205002	渭南市博物馆	14,814,000.00	
	专用项目	14,814,000.00	
	部门预算专用项目	10,000,000.00	
	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	3,620,000.00	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费
	物业管理费	5,367,800.00	物业管理费
	新增资产购置	12,200.00	新增资产购置
	政府购买服务补助	1,000,000.00	政府购买服务补助
	部门预算专用项目(资)	14,000.00	
	(资产)临时工工资	14,000.00	发放临时人员工资
	省级专款项目	800,000.00	
	全省讲解员大赛(中省)	800,000.00	全省讲解员大赛
	中央专款专用项目	4,000,000.00	
	2023年度博物馆免费开放补助(中省)	4,000,000.00	2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金(中央专项)

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
302	02	印刷费	205002	博物馆运行经费补助 及履职专项业务经费	C081401	印刷服务	项	1	302	02	505	02	2023年	280000	
302	27	委托业 务费	205002	博物馆运行经费补助 及履职专项业务经费	C0802	会计服务	项	1	302	27	505	02	2023年	30000	
302	27	委托业 务费	205002	政府购买服务补助	C2003	文化艺术服务	项	1	302	27	505	02	2023年	1000000	
302	09	物业管 理费	205002	物业管理费	C13	公共设施管理服务	项	1	302	09	505	02	2023年	5367800	
310	02	办公设 备购置	205002	新增资产购置	A02439900	其他航空器及配套设 备	无人机智能飞行 电池	1	310	02	506	01	2023年	1300	
310	02	办公设 备购置	205002	新增资产购置	A02430900	无人机	无人机DJI Mavic	1	310	02	506	01	2023年	10900	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362	
		其中:财政拨款		362	
		其他资金			
总体目标	2023年累计接待观众10万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	10万人次	
			举办展览	2次	
		质量指标	安全运行率	≥95%	
			时效指标	资金到位及时率	100%
		资金支付率		12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	362万元	
			节约用电	比上年节约1%	
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	
			爱国教育宣传率	90%	
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			政府满意度	≥85%	
			员工满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆政府购买服务补助			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。				
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	常设展览讲解(根据疫情防控形势)	350次/年	
			临时展览讲解	临时展览讲解	
			社教活动组织	10/次	
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50	
			单项社教活动参与人数	10—50	
			“六进”活动参与人数	50—500	
		时效指标	常设展览讲解每月平均	30—50次	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	讲解员服装配置率	100%		
		讲解员培训	1次		
	效益指标	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费	
			社教活动开展	对观众免费	
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	95%	
			提升市民文化认同度	95%	
		可持续影响指标	助推城市文旅融合可持续发展	≥95%	
	市民文明程度提升可持续发展		≥95%		
满意度指标	服务对象	未成年人满意度	≥90%		

满意度指标	未成年人满意度	≥95%
-------	---------	------

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费项目			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		536.78	
		其中：财政拨款		536.78	
		其他资金			
总体目标	2022年保证博物馆的正常运行；进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象；强化渭南市博物馆公共服务质量，为游客和市民创造更好的环境，卫生，安全服务；提高博物馆的社会影响力，知名度。				
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	接待观众人次	10万人次	
			举办展览	2次	
		质量指标	安全运行率	≥95%	
			时效指标	资金支付率	≥95%
		项目完成时间		12月底前	
		馆内各类突发事件处理		1天内	
		成本指标	项目预算控制数	536.78万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	≥95%	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	≥90%	
			员工满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.22	
		其中:财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	2023年累计接待观众10万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	10万人次	
			举办展览	2次	
		质量指标	安全运行率	≥95%	
			时效指标	资金到位及时率	100%
		实施期限		9月底之前	
		资金支付率	12月底前		
	成本指标	项目预算控制数	1.22万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	
			爱国教育宣传率	90%	
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	

满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥85%	
		员工满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:确保陕西省免费开放博物馆纪念馆正常开放运转; 目标2:提升博物馆服务社会能力,举办丰富多彩的展览,提升服务质量,满足各类人群的需要; 目标3:开展形式多样的展览、社教活动,提高公共文化服务水平</p>				
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	全年免费开放天数	≥220天	
			全年参观人数	≥18万人	
		质量指标	各类展览质量达标率	≥95%	
			安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥95%	
			观众投诉处理时限	≤5个工作日	
	成本指标	各类运行及活动费用预算	当地定额标准		
	效益	经济效益指标	提升当地文化旅游发展	显著改善	
		社会效益指标	改善博物馆游客参观体验	显著改善	
扩大陕西文物影响力,提高文物惠民水平			显著提升		

指标		提升城市文明度	显著提升	
	可持续影响指标	促进中华优秀文化传承发展	显著提升	
		打造城市新名片	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年陕西省讲解员大赛			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	提升我省博物馆教育服务能力和水平,加强讲解员队伍建设,促进博物馆事业又好又快发展,更好地为社会公众服务。				
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	参赛市区与一级博物馆	20个	
			参赛人员	80人	
			参赛机构	50—70个	
	质量指标		辐射人数	全省讲解员约千余人	
			辐射地区	陕西省及周边	
			观众人数	约一万人	
	时效指标		比赛准备时间	2023年8月底	
			比赛完成时间	2023年9月底	
	成本指标		人员食宿费	27万	
			比赛场地租赁费	18.5万	
			学习交流车辆租赁费	2万元	
			获奖人员奖金	6万	
			赛场设备租赁或购买费	4.5万	
专家评审费			14万		
	其它费用	8万			

效益指标	经济效益指标	比赛为免费参赛免费观看	0	
	社会效益指标	践行“让文化遗产活起来”以及“多元、包容、开放的博物馆”新理念	激发广大从业者及观众的爱国爱乡情感	
		讲好中国故事	提升讲解员工作能力	
		传播好中华优秀传统文化	增强文化自信	
	可持续影响指标	学习交流习惯养成	讲解员学习意识提升	
		服务社会水平提高	增强讲解员为民情怀	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会观众	100%	
		业内人士	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 临时工工资			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		
		其中: 财政拨款	1.4		
		其他资金			
总体目标	完成临时工全年工资发放				
年度绩效	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	完成1名临时工工资发放	100%	
		质量指标	每月足额发放工资	100%	
		时效指标	每月按时发放	100%	

目标		成本指标	每月工资额为1800元	100%	
		社会效益指标	解决农民工就业岗位1名	1名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工对就业岗位满意	99%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市博物馆			
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
	人员及公用经费及专项经费	保障人员经费正常开支，博物馆正常运转，各项专项业务活动有序开展	2236.37	2236.37	
金额合计		2236.37	2236.37		
年度 总体 目标	1. 配合中省考古机构做好富平县下窑堡旧石器遗址、富平县长春墓地、澄城县刘家洼遗址、京昆高速富平县灰坡岭遗址、白水县杜康沟遗址、城南考古队（西安市）辖区内基建考古等项目考古调查和发掘工作；2. 持续推进文物保护修复人才培养，推进《渭南市博物馆预防性保护项目（二期）》立项申报工作。筹划“民间藏品公益鉴定”活动（1—2次）。加大文物征集工作力度，细化文物征集工作流程，完善管理制度，规范文物征集程序；3. 完成《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》、《渭南不可移动革命文物图片展》。引进《海上风——嘉兴博物馆馆藏海派书画展》优秀外展。推进《与华相宜——渭南故事》展览改造提升。策划一个原创临时展览，更好的丰富渭南市民的精神文化生活；4. 一是持续提升讲解员讲解能力，二是增加社教课程内容，持续做好“我们的节日”社教活动，力求内容更贴近馆藏，形式更丰富多样；推进研学课程开展，努力策划操作性强，实施效果好的渭博特色课程；尝试开发节假日青少年观众体验活动，让儿童观众爱上博物馆。				
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	工资发放人数	63人	
			博物馆正常开放率	≥95%	
			全年接待游客人次	18万人次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
	时效指标	部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
	成本指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	社会效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，提升市民素质	显著提升	
			博物馆周边景区绿化美化改善居住环境	明显改善	
			提高文物保护普惠水平	显著提升	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。