

陕西省文物局机关2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位主要职责：

（一）负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

（二）组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（三）指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

（四）指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

（五）负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

（六）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。

（七）负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

（八）拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技

成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

（九）管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

（十）指导全省文物和博物馆社团工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

机构设置情况：陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构，正厅级，机关内设单位 7 个，分别为办公室（财务处）、文物保护与考古处、革命文物处、博物馆与社会文物处、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处）。

二、工作任务

一是全面准确学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为局系统的首要政治任务，纳入干部职工学习教育的必学内容，坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示结合起来，切实提高做好文物保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。全面贯彻全国、全省文物工作会议精神，高标准完成中央和省委各项决策部署，结合全省文物工作实际，找准贯彻落实的结合点、切入点、着力点，确保党的二十大精神融入全省文物工作各方面全过程，努力为文化强省建设作出文物贡献。

二是不断提升赋能经济社会发展的能力。要积极支持配合重大基本项目建设，全面落实“先考古、后出让”的考古制度，主

动对接做好西延高铁、西十高铁、福银高速、电力、水利、能源等全省重大项目建设工程的文物保护，做好协调服务、优化运行机制、整合优势力量，着力提升建设工程中考古工作质效，助力全省高质量项目加速推进。要加强精神标识保护和文化地标建设。做好黄帝陵和延安宝塔山等重点文物保护利用和环境整治工程。加快黄河、长城、长征国家文化公园建设，实施长城重要点段建设项目，加大长征沿线革命文物保护利用项目支持力度，推进黄河文化遗产保护展示利用。要积极弘扬红色文化。推进《加强全省革命文物修缮保护的措施》印发，陕甘、陕甘宁革命文物保护利用片区工作规划公布。加快革命文物协同研究中心建设，实施重点博物馆、纪念馆陈列工程，彰显中国共产党人精神谱系。要着力提升博物馆公共文化服务水平。支持西安博物馆城、宝鸡博物馆城、延安中国革命博物馆城建设，加快中国特色世界一流博物馆创建，力争一批优势特色博物馆纳入国家卓越博物馆发展计划。推进陕西历史博物馆秦汉馆建设，支持市县和行业博物馆建设，健全完善省市县社区四级博物馆体系。广泛搭建文物“+科技”“+教育”“+旅游”等跨界平台，增强文物惠民工程的覆盖面和实效性。

三是不断提升文物保护管理的能力。要加强文物保护法治建设。积极推进陕西长城、帝陵等重要文物立法工作，大力支持市县人大和政府出台有关文物保护法律和规定。要加强重点项目建设。加快推进西安碑林博物馆改扩建项目，加快推进馆陵连接道路建设，构建秦始皇帝陵博物院“一院多馆”发展格局。建成延安革命文物国家文物保护利用示范区。要抓好文物安全管理工作。加大多单位联合执法督查力度，深入开展2023年法人违法专

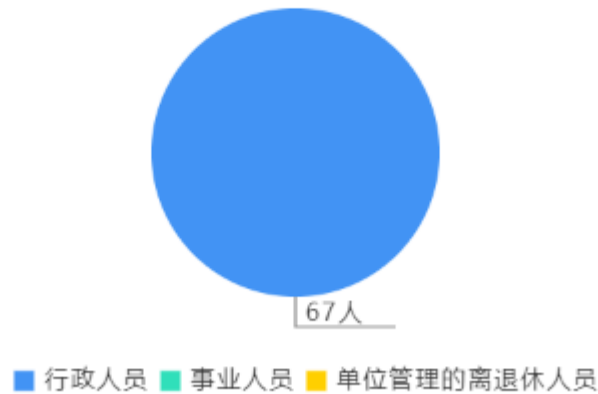
项治理和打击文物犯罪专项行动，坚决筑牢文物安全底线。做好陕西省第四次全国文物普查前期准备和启动工作，建设全省文物资源保护管理一体化平台，加快“文物建筑消防安全评估规范”等地方标准落地实施，推进抢救性保护向预防性保护转变。

四是不断提升挖掘阐释文物背后故事的能力。要深化中华文明起源和发展科学研究。围绕“东亚人类起源”“河套地区聚落与社会”“中原地区文明化进程”等重大学术课题，揭示中华文明起源和早期社会发展。开展杨官寨、石峁、太平遗址以及周、秦、西汉和唐代大型都邑与帝王陵大遗址等承载中华文明基因的重大考古研究，阐释中华文明的基本特征及其在人类文明中的独特贡献，揭示中华文明多元一体的历史演变过程，实证中华文明发展脉络。要加快“世界一流考古机构”创建。依托考古博物馆的展示平台，深化文物时代价值阐释，促进考古成果转化和社会共享。认真筹办第四届中国考古学大会，建好用好陕西省考古标本库房和考古现场保护重点实验室，争取形成一批突破性、标志性的考古重大成果。要持续抓好文物交流合作。配合召开亚洲文化遗产保护联盟创始员国会议，发挥“丝绸之路考古合作研究中心”平台作用，继续深化与“一带一路”国家联合考古合作机制，持续开展缅甸蒲甘他冰瑜寺等援外文物合作项目。加强与港澳台地区交流合作长效机制，持续做好《盛世壁藏-唐代壁画文化特展》《西安碑林两岸临书展》和“中华历史文化研习营”活动，推进文博人员、师生交流互访、研学见习，增强两岸三地国家认同、历史认同和文化认同。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制63人，事业编制0人；实有人员68人，其中行政67人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入2,554.13万元，其中：一般公共预算拨款2,554.13万元，较上年增加58.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员新增及工资调资；本单位2023年预算支出2,554.13万元，其中：一般公共预算拨款2,554.13万元，较上年增加58.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员新增及工资调资。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,554.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2,554.13万元，较上年增加58.07万元，增长

2.33%，增长的主要原因是：人员新增及工资调资；本单位2023年财政拨款支出2,554.13万元，其中：一般公共预算拨款支出2,554.13万元，较上年增加58.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员新增及工资调资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,554.13万元，较上年增加58.07万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员新增及工资调资。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,554.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）61.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2070201）1,585.45万元，较上年增加170.35万元，增长12.04%，增长的主要原因是：2023年机关新增人员，及工资调档增资，导致人员经费增加；

（3）一般行政管理事务（2070202）381.09万元，较上年减少188.91万元，下降33.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

（4）文物保护（2070204）80.00万元，较上年减少94.81万元，下降54.24%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩项目支出；

（5）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年减少0.15万元，下降26.06%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 156.00万元,较上年增加49.00万元,增长45.79%,增长的主要原因是:机关新增人员,及工资调档增资,导致基本养老保险缴费支出增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.00万元,较上年增加24.58万元,增长197.91%,增长的主要原因是:本单位新增退休人员,职业年金做实,增加了职业年金缴费支出;

(8) 行政单位医疗(2101101) 81.00万元,较上年增加41.00万元,增长102.50%,增长的主要原因是:省级单位职工医疗保险移交西安市属地管理,医疗保险缴费基数调整,导致相应支出增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 27.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:省级单位职工医疗保险移交西安市属地管理,因医疗保险缴费类别进行了调整导致;

(10) 住房公积金(2210201) 135.00万元,较上年增加30.00万元,增长28.57%,增长的主要原因是:机关新增人员,及工资调档增资,导致住房公积金缴费增加;

(11) 购房补贴(2210203) 10.17万元,较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出2,554.13万元,其中:

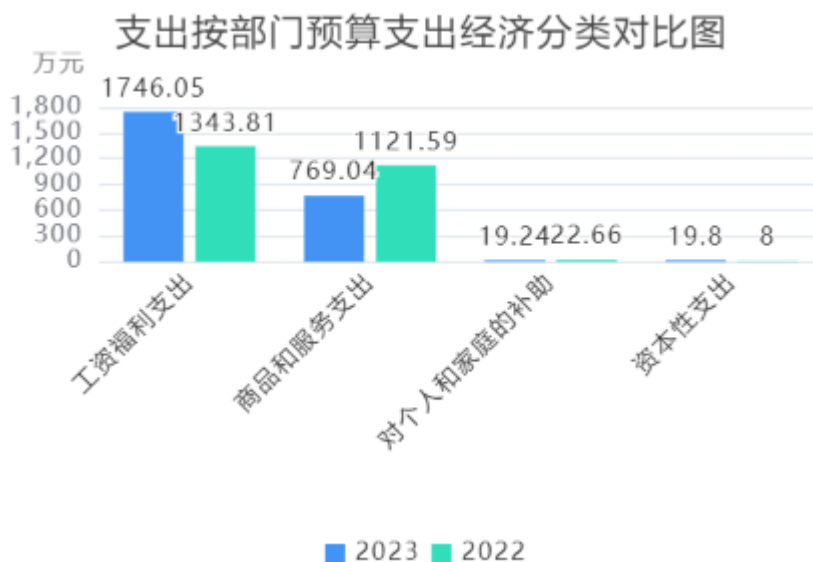
工资福利支出(301) 1,746.05万元,较上年增加402.24万元,增长29.93%,增长的主要原因是:增人、工资调档等因素,

导致工资、住房公积金及各类社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）769.04万元，较上年减少352.55万元，下降31.43%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）19.24万元，较上年减少3.42万元，下降15.09%，下降的主要原因是：根据实际需求，进行压减；

资本性支出（310）19.80万元，较上年增加11.80万元，增长147.50%，增长的主要原因是：为保障正常公务需要，经批准，新购置公务用车1辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,554.13万元，其中：

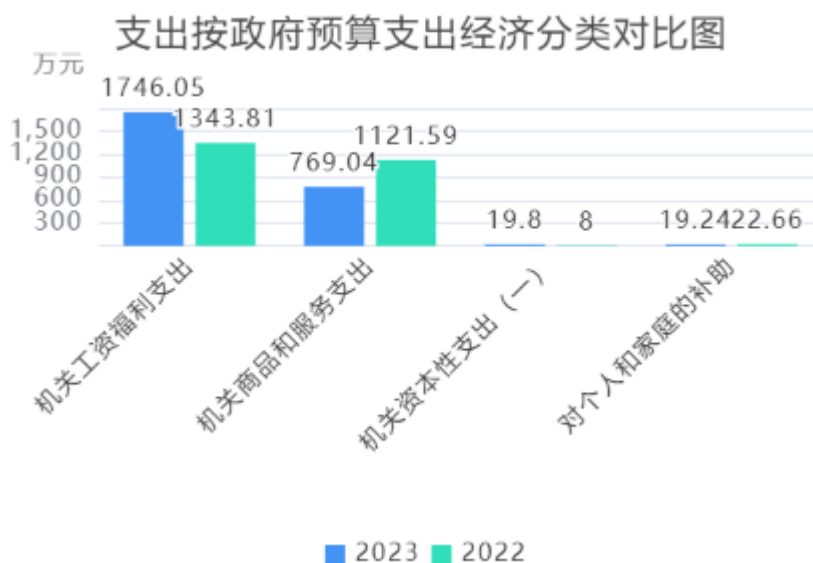
机关工资福利支出（501）1,746.05万元，较上年增加402.24万元，增长29.93%，增长的主要原因是：单位增人、工资调档调级相应增加工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）769.04万元，较上年减少352.55万元，下降31.43%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压

减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年增加11.80万元，增长147.50%，增长的主要原因是：经批准，新购置一辆公务用车，导致支出增加；

对个人和家庭的补助（509）19.24万元，较上年减少3.42万元，下降15.09%，下降的主要原因是：根据实际需求，进行压减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出70.04万元，较上年增加19.79万元，增长39.39%，增长的主要原因是：为保障日常公务需要，经批准，新购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.24万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为保障日常公务需要，经批准，新购置公务用车1辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.30万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出61.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					390	143,000.00	
1	210001	陕西省文物局机关	2023年下半年全省文物安全（消防）形势研判会	2023-11-23	50	35,000.00	
2	210001	陕西省文物局机关	全省文物局长会议	2023-11-23	100	35,000.00	
3	210001	陕西省文物局机关	局全面从严治党工作会议	2023-11-23	80	5,000.00	
4	210001	陕西省文物局机关	全省打击防范文物犯罪工作会议	2023-11-23	110	33,000.00	
5	210001	陕西省文物局机关	2023年上半年全省文物安全（消防）形势研判会	2023-11-23	50	35,000.00	

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					465	610,000.00	
1	210001	陕西省文物局机关	省委组织部春（秋）季学期专题研修选调班次	2023-11-24	10	40,000.00	
2	210001	陕西省文物局机关	全省文物局长培训班	2023-11-24	75	150,000.00	
3	210001	陕西省文物局机关	零星业务培训	2023-11-23	5	10,000.00	
4	210001	陕西省文物局机关	全省文物安全与行政执法培训班项目	2023-11-24	80	140,000.00	
5	210001	陕西省文物局机关	纪检干部培训	2023-11-24	40	40,000.00	
6	210001	陕西省文物局机关	学习贯彻党的二十大精神培训	2023-11-24	100	40,000.00	
7	210001	陕西省文物局机关	秦星文博讲坛	2023-11-24	50	40,000.00	
8	210001	陕西省文物局机关	外事培训	2023-11-24	50	40,000.00	
9	210001	陕西省文物局机关	博物馆馆长培训班	2023-11-24	55	110,000.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共284.29万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算266.29万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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2,554.13万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排193.45万元，较上年减少34.38万元，下降15.09%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文物局机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文物局机关

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	25,541,322.37	一、部门预算	25,541,322.37	一、部门预算	25,541,322.37	一、部门预算	25,541,322.37
1、财政拨款	25,541,322.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,330,422.37	1、机关工资福利支出	17,460,535.58
(1)一般公共预算拨款	25,541,322.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,460,535.58	2、机关商品和服务支出	7,690,386.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,677,486.79	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(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	192,400.00	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	610,000.00	(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	5,210,900.00	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	20,465,422.37	(1)工资福利支出		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	1,934,200.00	(2)商品和服务支出	5,012,900.00	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	192,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	198,000.00		
		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	1,451,700.00				
		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	25,541,322.37	本年支出合计	25,541,322.37	本年支出合计	25,541,322.37	本年支出合计	25,541,322.37
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	25,541,322.37	支出总计	25,541,322.37	支出总计	25,541,322.37	支出总计	25,541,322.37

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文物局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,541,322.37	25,541,322.37										
210	陕西省文物局	25,541,322.37	25,541,322.37										
210001	陕西省文物局机关	25,541,322.37	25,541,322.37										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文物局机关

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							
	合计	25,541,322.37	25,541,322.37								
210	陕西省文物局	25,541,322.37	25,541,322.37								
210001	陕西省文物局机关	25,541,322.37	25,541,322.37								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文物局机关

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	25,541,322.37	一、财政拨款	25,541,322.37	一、财政拨款	25,541,322.37	一、财政拨款	25,541,322.37
1、一般公共预算拨款	25,541,322.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,330,422.37	1、机关工资福利支出	17,460,535.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,460,535.58	2、机关商品和服务支出	7,690,386.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,677,486.79	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	192,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	610,000.00	(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	5,210,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,465,422.37	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,934,200.00	(2)商品和服务支出	5,012,900.00	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	192,400.00
		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	198,000.00		
		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	1,451,700.00				
		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	25,541,322.37	本年支出合计	25,541,322.37	本年支出合计	25,541,322.37	本年支出合计	25,541,322.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,541,322.37	支出总计	25,541,322.37	支出总计	25,541,322.37	支出总计	25,541,322.37

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省文物局机关

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	25,541,322.37	18,395,939.58	1,934,482.79	5,210,900.00	
205	教育支出	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
20508	进修及培训	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
2050803	培训支出	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,465,422.37	13,934,239.58	1,920,282.79	4,610,900.00	
20702	文物	20,465,422.37	13,934,239.58	1,920,282.79	4,610,900.00	
2070201	行政运行	15,854,522.37	13,934,239.58	1,920,282.79		
2070202	一般行政管理事务	3,810,900.00			3,810,900.00	
2070204	文物保护	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,934,200.00	1,930,000.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,934,200.00	1,930,000.00	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00			
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00			
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00			
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00			
221	住房保障支出	1,451,700.00	1,451,700.00			
22102	住房改革支出	1,451,700.00	1,451,700.00			
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省文物局机关

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	25,541,322.37	18,395,939.58	1,934,482.79	5,210,900.00	
301	工资福利支出			17,460,535.58	17,460,535.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,616,512.18	4,616,512.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,682,567.00	2,682,567.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,704,038.00	3,704,038.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,178.40	1,103,178.40			
302	商品和服务支出			7,690,386.79	743,004.00	1,934,482.79	5,012,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	560,960.00		400,960.00	160,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00		10,000.00	360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	143,000.00		143,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00		22,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	162,000.00		162,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,312,900.00			3,312,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,922.79		133,922.79		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	763,004.00	743,004.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219,200.00		19,200.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,400.00	192,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,400.00	192,400.00			
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省文物局机关

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	20,330,422.37	18,395,939.58	1,934,482.79	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,854,522.37	13,934,239.58	1,920,282.79	
20702	文物	15,854,522.37	13,934,239.58	1,920,282.79	
2070201	行政运行	15,854,522.37	13,934,239.58	1,920,282.79	
208	社会保障和就业支出	1,934,200.00	1,930,000.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,934,200.00	1,930,000.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00		
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00		
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00		
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00		
221	住房保障支出	1,451,700.00	1,451,700.00		
22102	住房改革支出	1,451,700.00	1,451,700.00		
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00		

单位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）

单位名称：陕西省文物局机关

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	20,330,422.37	18,395,939.58	1,934,482.79	
301	工资福利支出			17,460,535.58	17,460,535.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,616,512.18	4,616,512.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,682,567.00	2,682,567.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,704,038.00	3,704,038.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,178.40	1,103,178.40		
302	商品和服务支出			2,677,486.79	743,004.00	1,934,482.79	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,960.00		400,960.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	143,000.00		143,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00		22,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	162,000.00		162,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,922.79		133,922.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	763,004.00	743,004.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
303	对个人和家庭的补助			192,400.00	192,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,400.00	192,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文物局机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省文物局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,210,900.00	
210	陕西省文物局	5,210,900.00	
210001	陕西省文物局机关	5,210,900.00	
	通用项目	2,060,900.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国经费	200,000.00	建立长期的文化遗产领域国际合作关系，通过互办论坛、展览等方式，在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果，与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机；通过举办展览，推介我省文化遗产领域的新成果，促进国际交流与合作；通过文物保护技术合作、展览交流，拓展陕西文物科技合作、博物馆的建设、管理与经营新发展”
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	为更好地做好全省文物应急保障工作，结合我局现有车辆情况和工作实际，需要购置一辆小型商务车用于做好全省文物应急保障工作。目前，省财政厅已下达预算控制数，因疫情原因，省机关事务管理局批复文件稍后下达。
	委托咨询业务	1,502,900.00	
	法律咨询、档案管理等委托咨询业务	420,000.00	机关法律顾问费，机关资产管理与局系统后勤统计报表填报委托业务，机关文书及财务档案电子化和档案归档。开展立法调研，召开专家研讨会，集中起草及保障省司法厅及省人大牵头的调研、集中修改会议等所需经费
	免费开放资金、专项资金绩效评价	282,900.00	委托第三方组织对全省文物保护对全省2023年免费开放资金及文物保护专项资金开展绩效评价，提升资金使用绩效。
	专项资金预算评审	400,000.00	委托第三方专业机构对全省文物保护专项资金申报项目(包括国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金)，全面地审核所申报项目的工程数量、定额单价以及费用
	专项资金预算评审1	400,000.00	委托第三方专业机构对全省文物保护专项资金申报项目(包括国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金)，全面地审核所申报项目的工程数量、定额单价以及费用
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	机关信息化系统运维费	160,000.00	网络安全和信息化基础 运维，主要包含机关网络及弱电维护，办公自动化系统运营维护，无纸化办公会议系统维护，政务通运维。做好机关网络电话等网络运行，提升办公效率。提升机关网络安全和信息化保障能力，全省文物行业信息传输能力。
	专用项目	3,150,000.00	
-	专用项目	3,150,000.00	
	办公楼整体运行维修维护费（新）	380,000.00	办公楼基本运，维确保办公楼正常运转，办公家具设备使用良好，办公环境优良，整理储藏室提升机关楼空间利用效率

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省文物系统业务培训（新）	600,000.00	全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设，计划开展文物保护管理培训班、全省文物统计培训、全省专项资金管理业务培训、全省分管文物工作市（县）长或全省文物局长培训班等培训。
	融媒体中心运行维护	1,250,000.00	近年来，政务网站正在向服务型转变，由具有新闻素养的团队负责政务媒体运维已成趋势。强力推进媒体融合，让专业团队运维政务新媒体，才能丰富传播形式、增强互动能力，更能切实提升信息发布、解读回应、办事服务的整体水平，精准对接和传递民生需求。为进一步发挥陕西文物大省、考古大省的文物资源优势，弘扬、展示陕西珍贵的文化遗产，增强公众保护文化遗产的意识，扩大陕西文物的影响力，切实做好文物宣传工作。
	文物管理监督检查调研经费1	160,000.00	开展全省文物保护工作监督、检查、调研等管理工作，提升文物保护管理水平
	文物宣传费	560,000.00	宣传陕西文物，继续与《三秦都市报》合办“三秦文博”专版和“三秦网”文物专题版块，与中国文物信息咨询中心合作开展陕西文物舆情收集研判，继续订（赠）阅《中国文物报》，在《中国文物报》开展专版宣传，开展年度记者表彰活动，印刷《媒体上的陕西文物》
	乡村振兴经费	200,000.00	帮扶社区计划在征地10亩，发展中药材种植；为更好服务全社区群众，计划新建社区党群服务中心；建设西河便民桥，改善社区基础条件，方便群众。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省文物局机关

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						2,842,900.00	
207	02	02	210	陕西省文物局				5						2,042,900.00	
			210001	陕西省文物局机关				5						2,042,900.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		50,000.00	
207	02	02		公务用车购置	A02030503小型客车			1	310	13	503	03		180,000.00	
207	02	02		免费开放资金、专项资金绩效评价	C99其他服务			1	302	27	502	05		282,900.00	
207	02	02		融媒体中心运行维护	C99其他服务			1	302	27	502	05		1,250,000.00	
207	02	02		文物宣传费	C99其他服务			1	302	27	502	05		280,000.00	
207	02	04	210	陕西省文物局				3						800,000.00	
207	02	04	210001	陕西省文物局机关				3						800,000.00	
207	02	04		专项资金预算评审	C99其他服务			2	302	27	502	05	08月份	400,000.00	
207	02	04		专项资金预算评审1	C99其他服务			1	302	27	502	05	08月份	400,000.00	

单位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

单位名称：陕西省文物局机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,255,980.00	502,480.00	200,000.00	22,480.00	280,000.00	280,000.00	143,500.00	610,000.00	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	197,420.00	197,920.00		-80.00	198,000.00	198,000.00		-500.00				
210	陕西省文物局	1,255,980.00	502,480.00	200,000.00	22,480.00	280,000.00	280,000.00	143,500.00	610,000.00	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	197,420.00	197,920.00		-80.00	198,000.00	198,000.00		-500.00				
210001	陕西省文物局机关	1,255,980.00	502,480.00	200,000.00	22,480.00	280,000.00	280,000.00	143,500.00	610,000.00	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	197,420.00	197,920.00		-80.00	198,000.00	198,000.00		-500.00				

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		出国出境		
主管单位		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中: 财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 日本: 文物展览交流合作。拟派遣5人执行出访任务 目标2: 西班牙: 文物展览交流合作。拟派遣5人执行出访任务 目标3: 台湾: 文物展览和文物保护交流合作。拟派遣5人执行出访任务 目标4: 澳门: 文化遗产交流和历史文化竞赛。拟派遣5人执行出访任务			
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	出国出境交流人次	≥20人
			出访团组	≥4个
			出访国家	≥4个
		质量指标	媒体报道	≥50次
			境外展览质量标准合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	社会效益指标	传播中华优秀传统文化, 扩大我国优秀传统文化在国际上的影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外参观人员满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公务用车配备更新项目			
主管单位	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	19.80万元		
	其中: 财政拨款	19.80万元		
	其他资金			
年度目标	为了保障省文物局机关正常公务需求, 经省机关事务管理局批准, 计划购置公务用车1辆。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		购置公务用车	1辆
			实施时间	2023年底
			购置公务用车预算	19.8万元
	质量指标		验收合格率	100%
			固定资产管理规范	符合标准
	时效指标		完成时间	当年11月30日前
	成本指标		成本节约率	>1%
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意率	>95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	委托咨询业务			
主管单位	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	150.29万元		
	其中: 财政拨款	150.29万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 充分发挥第三方专家人才、技术优势, 对专项资金进行预算评审, 出具专业意见及评审报告。提高资金安排合理性、合规性。</p> <p>目标2: 委托开展机关法律咨询, 机关文书及财务档案电子化和档案归档等。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	评审专项资金量	6亿元
			项目数量	130项
			评审报告	130份
			法律咨询次数	≥50次
		质量指标	质量合格率	95%
		时效指标	完成时间	当年11月30日前
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	社会效益指标	核减不合理资金比率	>5%
			项目实施过程规范性	显著提高
		可持续影响指标	财政资金安排合理性提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	>90%

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化运行维护项目			
主管单位	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	16.00万元		
	其中: 财政拨款	16.00万元		
	其他资金			
年度目标	网络安全和信息化基础运维, 主要包含机关网络及弱电维护, 办公自动化系统运营维护, 无纸化办公会议系统维护, 政务通运维。做好机关网络电话等网络运行, 提升办公效率。提升机关网络安全和信息化保障能力, 全省文物行业信息传输能力。			
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	固定电话	68部
			无线企业宽带千兆	2条
			网站运维	1个
			办公电脑维护	100台
			财政专网运维	2条
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
	成本指标	成本支出规模	<139万元	
	效益指标	经济效益指标	网络运正常行率	>95%
社会效益指标		宣传陕西文化、传承中华文明	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专用项目			
主管单位	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	315.00万元		
	其中: 财政拨款	315.00万元		
	其他资金			
年度目标	1、机关办公楼整体运行维护； 2、组织开展全省文物系统相关工作人员业务培训，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍； 3、为进一步发挥陕西文物大省、考古大省的文物资源优势，弘扬、展示陕西珍贵的文化遗产，增强公众保护文化遗产的意识，扩大陕西文物的影响力，切实做好文物宣传工作，充分发挥融媒体中心宣传作用。 4、做好乡村振兴工作。			
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	粉刷办公室	20间
			空调维护	10次
			大型融媒体专题报道活动	不少于30场
			短视频制作	不少于90期
			印刷《媒体上的陕西文物》	800册
			舆情搜集研判	>365次
			文物报专版宣传	2个
			支持乡村振兴	2个
		质量指标	环境卫生保洁达标率	100%
			绿化养护达标率	100%
	时效指标	预算支出进度	>90%	
	成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	社会效益指标	5A级景区形象	显著提升
			博物院卫生环境状况	有效改善
普及、提升大众的文物保护理念水平			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		陕西省文物局机关			
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
	任务1	人员经费	1839.59	1839.59	
	任务2	公用经费	193.45	193.45	
	任务3	专项业务经费	521.09	521.09	
金额合计			2554.13	2554.13	
年度总体目标	目标1：坚决守护好中华文明精神标识。 目标2：坚持保护第一，健全完善革命文物保护利用传承体系。 目标3：坚持挖掘阐释，彰显文物考古工作的时代价值。 目标4：坚持有效利用，推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。 目标5：推进让文物活起来，不断扩大中华文化国际化影响力。				
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	68人	
			出国出境交流人次	≥20人	
			购置公务用车	1辆	
			评审专项资金量	6亿元	
			项目数量	130项	
			法律咨询次数	≥50次	
			固定电话	68部	
			办公电脑维护	100台	
			粉刷办公室	20间	
			空调维护	10次	
			大型融媒体专题报道活动	不少于30场	
			短视频制作	不少于90期	
			印刷《媒体上的陕西文物》	800册	
			支持乡村振兴	2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目进度年度完成率	> 85%	
		成本指标	成本节约率	> 5%	
		社会效益指标	普及、提升大众的文物保护理念水平	显著	
	生态效益指标		社会公众对文物保护、展览满意度	≥90%	
	可持续影响指标		传承这华优秀传统文化	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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文物保护专项资金			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15000万元	年度资金总额:	15000万元	
	其中:财政拨款	15000万元	其中:财政拨款	15000万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业高质量发展。			完成省级文物保护单位文物保护项目约20个,完成博物馆纪念馆展示陈列与公众服务项目约50个,完成文物安全管理与保护利用项目约60个,完成革命文物保护项目约15个,其他约10个。	
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	文物保护与考古项目	≥20个	
			博物馆纪念馆展示陈列与公众服务项目	≥50个	
			文物安全管理与保护利用项目	≥60个	
			革命文物保护项目	≥15个	
			其他	≥10个	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
			项目按计划完成率	≥85%	
		时效指标	资金下达时间	不迟于当年12月底	
			资金下达率	≥90%	
	成本指标	资金拨付率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	文物资源对当地GDP贡献	提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%		