

陕西省文物交流中心
2024年单位预算公开说明

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：

陕西省文物交流中心的主要职责是承担全省文物交流与合作的协调服务工作；承担全省文物出入境展览的策划、筹备和保障工作；承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务工作；承担全省文物数据中心建设管理和文物信息化工作；完成省文物局交办的其他事务性工作。

机构设置情况：

陕西文物交流中心是陕西省文物局直属正处级公益二类事业单位，交流中心内设机构4个，包括党政办公室、文物交流部、文物信息部、综合保障部。

二、工作任务

2024年陕西省文物交流中心年度目标任务是深入学习贯彻习近平文化思想，切实肩负起弘扬中华优秀传统文化的使命，重点做好以下几项工作：

一是围绕文物交流与合作服务工作和8项文物出境展览，积极开展前期筹备工作。包括：外展文物调研、编写大纲、方案设计、文物数字化采集、展品资料准备、翻译、部分展品集中和归还、业务资料编辑整理等。

二是文物信息化工作方面，积极开展陕西省内文博行业信息

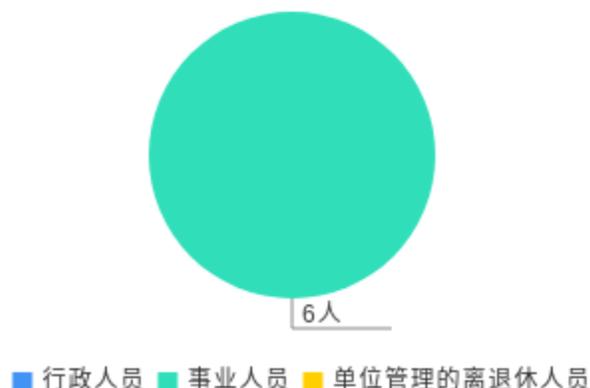
化、文物数字资源建设应用现状调查，完成全省文物数据中心建设方案编制，开展全省馆藏文物数据更新项目。

三是完成《陕西文物年鉴》编纂。在完成以上工作的同时，抓好中心办公区维修、文物库房改造和相关保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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2024年预算收入1,166.80万元，其中：一般公共预算拨款1,166.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；本单位2024年预算支出1,166.80万元，其中：一般公共预算拨款1,166.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,166.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,166.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；本单位2024年财政拨款支出1,166.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,166.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,166.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编

办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,166.80万元，其中：

（1）文物保护（2070204）1,041.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

（4）事业单位医疗（2101102）22.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023

年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

（5）住房公积金（2210201）34.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

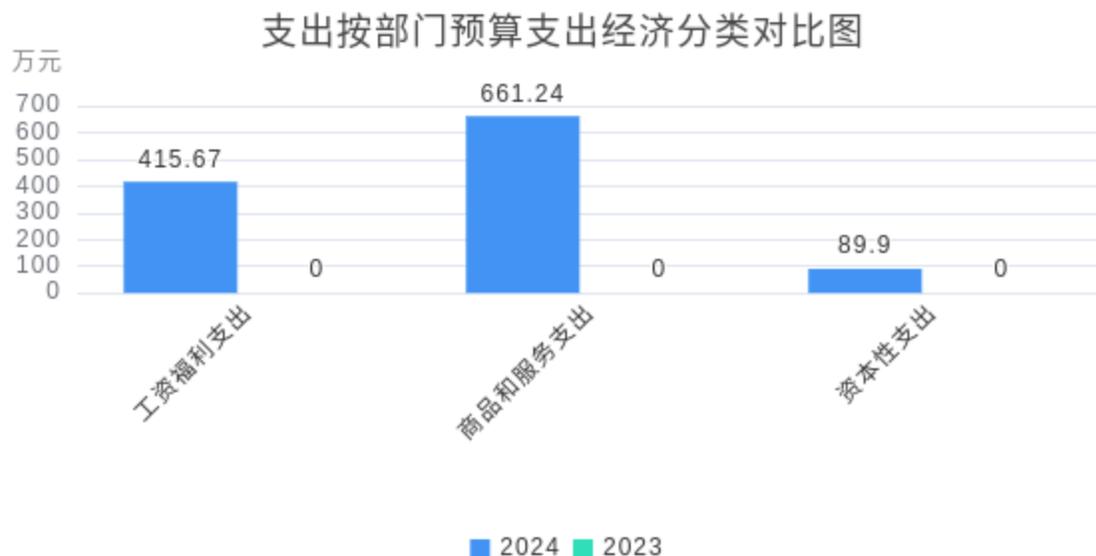
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,166.80万元，其中：

工资福利支出（301）415.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

商品和服务支出（302）661.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

资本性支出（310）89.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

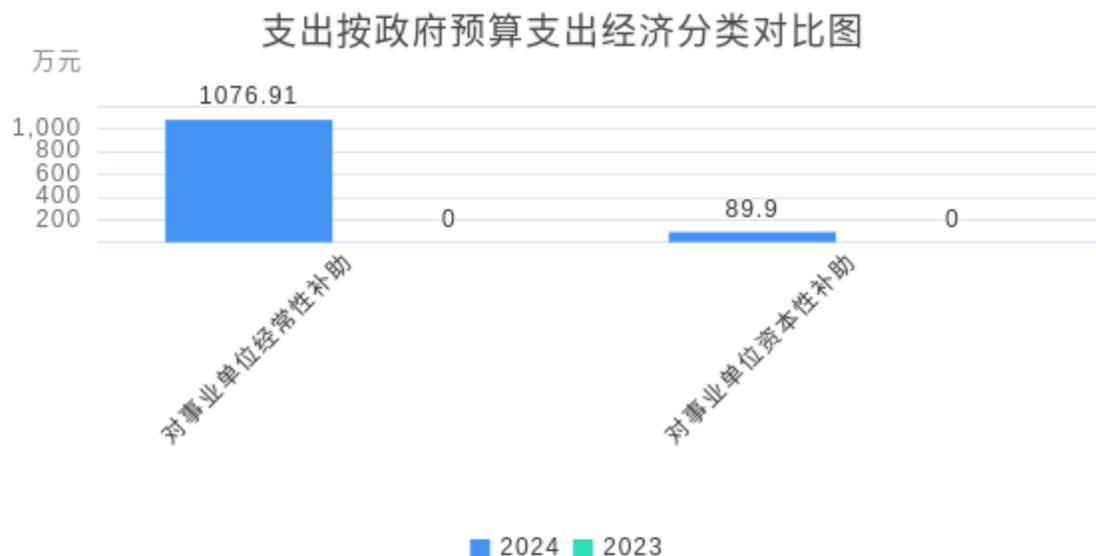


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,166.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,076.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

对事业单位资本性补助（506）89.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。其中：

因公出国（境）经费19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

公务接待费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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

2024年当年本单位政府采购预算共190.90万元，其中政府采购货物类预算89.90万元、政府采购服务类预算101.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,166.80万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文物交流中心

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	是	无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文物交流中心

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	11,668,000.00	一、部门预算	11,668,000.00	一、部门预算	11,668,000.00	一、部门预算	11,668,000.00
1、财政拨款	11,668,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,693,750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,668,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,156,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	537,050.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	10,769,050.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,974,250.00	6、对事业单位资本性补助	898,950.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,415,200.00	(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	682,500.00	(2)商品和服务支出	6,075,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,000.00	(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	898,950.00		
		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	341,300.00				
		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	11,668,000.00	本年支出合计	11,668,000.00	本年支出合计	11,668,000.00	本年支出合计	11,668,000.00
使用非财政拨款结余		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	11,668,000.00	支出总计	11,668,000.00	支出总计	11,668,000.00	支出总计	11,668,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文物交流中心

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	使用非财政拨款结余	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	11,668,000.00	11,668,000.00										
210	陕西省文物局	11,668,000.00	11,668,000.00										
210013	陕西省文物交流中心	11,668,000.00	11,668,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文物交流中心

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	11,668,000.00	11,668,000.00								
210	陕西省文物局	11,668,000.00	11,668,000.00								
210013	陕西省文物交流中心	11,668,000.00	11,668,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文物交流中心

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	11,668,000.00	一、财政拨款	11,668,000.00	一、财政拨款	11,668,000.00	一、财政拨款	11,668,000.00
1、一般公共预算拨款	11,668,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,693,750.00	1、机关工资福利支出	
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	4,156,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,050.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	10,769,050.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,974,250.00	6、对事业单位资本性补助	898,950.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,415,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	682,500.00	(2)商品和服务支出	6,075,300.00	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	
		10、卫生健康支出	229,000.00	(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	898,950.00		
		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	341,300.00				
		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	11,668,000.00	本年支出合计	11,668,000.00	本年支出合计	11,668,000.00	本年支出合计	11,668,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,668,000.00	支出总计	11,668,000.00	支出总计	11,668,000.00	支出总计	11,668,000.00

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：陕西省文物交流中心

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	11,668,000.00	4,298,700.00	395,050.00	6,974,250.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,415,200.00	3,045,900.00	395,050.00	6,974,250.00	
20702	文物	10,415,200.00	3,045,900.00	395,050.00	6,974,250.00	
2070204	文物保护	10,415,200.00	3,045,900.00	395,050.00	6,974,250.00	
208	社会保障和就业支出	682,500.00	682,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	682,500.00	682,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,000.00	455,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,500.00	227,500.00			
210	卫生健康支出	229,000.00	229,000.00			
21011	行政事业单位医疗	229,000.00	229,000.00			
2101102	事业单位医疗	229,000.00	229,000.00			
221	住房保障支出	341,300.00	341,300.00			
22102	住房改革支出	341,300.00	341,300.00			
2210201	住房公积金	341,300.00	341,300.00			

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：陕西省文物交流中心

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	11,668,000.00	4,298,700.00	395,050.00	6,974,250.00	
301	工资福利支出			4,156,700.00	4,156,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,044,000.00	1,044,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,000.00	455,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,500.00	227,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,300.00	341,300.00			
302	商品和服务支出			6,612,350.00	142,000.00	395,050.00	6,075,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,504,650.00		118,150.00	1,386,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,500.00			16,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,066,000.00			1,066,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,726,300.00			2,726,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,900.00		56,900.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,700.00	106,700.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	325,300.00	35,300.00		290,000.00	
310	资本性支出			898,950.00			898,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	898,950.00			898,950.00	

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：陕西省文物交流中心

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	4,693,750.00	4,298,700.00	395,050.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,440,950.00	3,045,900.00	395,050.00	
20702	文物	3,440,950.00	3,045,900.00	395,050.00	
2070204	文物保护	3,440,950.00	3,045,900.00	395,050.00	
208	社会保障和就业支出	682,500.00	682,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	682,500.00	682,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,000.00	455,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,500.00	227,500.00		
210	卫生健康支出	229,000.00	229,000.00		
21011	行政事业单位医疗	229,000.00	229,000.00		
2101102	事业单位医疗	229,000.00	229,000.00		
221	住房保障支出	341,300.00	341,300.00		
22102	住房改革支出	341,300.00	341,300.00		
2210201	住房公积金	341,300.00	341,300.00		

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：陕西省文物交流中心

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	4,693,750.00	4,298,700.00	395,050.00	
301	工资福利支出			4,156,700.00	4,156,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,044,000.00	1,044,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,000.00	455,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,500.00	227,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,300.00	341,300.00		
302	商品和服务支出			537,050.00	142,000.00	395,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,150.00		118,150.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,900.00		56,900.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,700.00	106,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,300.00	35,300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文物交流中心

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：陕西省文物交流中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,974,250.00	
210	陕西省文物局	6,974,250.00	
210013	陕西省文物交流中心	6,974,250.00	
	通用项目	300,000.00	
	出国出境	190,000.00	
	因公出国经费	190,000.00	“1、国际博物馆协会及各专业委员会相关会议； 2、国际博物馆相关培训； 3、国家文化部、国家文物局、陕西省政府、省文物局等上级单位安排团组与参访； 4、文物出入国（境）国际前期考察洽谈。西班牙、希腊、埃及等文物引进展；”
	委托咨询业务	110,000.00	
	法律和审计服务费	110,000.00	法律顾问服务重点对交流中心就业务工作中的法律问题提供建议和咨询；草拟、审查合同、协议等法律文书，参加涉外及重大合同谈判和签约活动；代理参加诉讼、仲裁和调解活动；协助进行法制宣传，举办法律讲座，培训法律人才；参与诉讼外谈判，调解等工作。审计服务重点是对交流中心年度财务工作进行审计。
	专用项目	6,674,250.00	
-	专用项目	6,674,250.00	
	《陕西文物年鉴》编辑出版	400,000.00	《陕西文物年鉴·2023》以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是陕西省文物局组织编写的全面、系统记载和反映2023年度全省文物、博物馆事业基本状况的资料工具书。
	文物交流工作业务经费	4,654,000.00	赴西班牙、匈牙利、澳大利亚、日本、法国、意大利、马来西亚等国家和地区的文物展览，目前正在筹备的展览项目共8项，其中自筹出境展6项，协助中国文物交流中心展览2项。（多项内容为跨年度展览）
	文物信息化建设费用	323,300.00	1.网站建设与运维：包括专业系统集成，等保测评等工作；2.文物数据采集：包括开展省内文博行业信息化、文物数字资源建设应用现状调查，配合文物交流工作开展文物数据采集制作，对省内文物陈列成果开展数字化采集制作。
	物业管理费	398,000.00	办公场所开展正常业务所需，面积为1000m ² ，人员大于33人的水电物业费、职工食堂开支
	中心筹建费用	898,950.00	1.省文物交流中心业务开展场所家具、设备基本配置；2.省文物交流中心办公场所装修预算。

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：陕西省文物交流中心

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项											
			合计			296						1,908,950.00	
207	02	04	210	陕西省文物局		296						1,908,950.00	
			210013	陕西省文物交流中心		296						1,908,950.00	
207	02	04		《陕西文物年鉴》编辑出版	C23090200出版服务								
						1	302	27	505	02		400,000.00	
207	02	04		法律和审计服务费	C20030300法律咨询								
						1	302	03	505	02		50,000.00	
207	02	04		法律和审计服务费	C23030000审计服务								
						1	302	03	505	02		60,000.00	
207	02	04		文物交流工作业务经费	C23090200出版服务								
						2	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02010105台式机								
						20	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02010108便携式计算机								
						16	310	02	506	01		112,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02020100复印机								
						1	310	02	506	01		35,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02020200投影仪								
						1	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02020501数字照相机								
						1	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02020502通用照相机								
						1	310	02	506	01		7,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02021002A3 彩色打印机								
						1	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02021003A4 黑白打印机								
						15	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02021006票据打印机								
						1	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02021118扫描仪								
						2	310	02	506	01		6,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02021301碎纸机								
						1	310	02	506	01		950.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02061804空调机								
						15	310	02	506	01		42,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02061804空调机								
						6	310	02	506	01		30,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02061804空调机								
						3	310	02	506	01		24,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A02081001文件(图文)传真机								
						1	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010201办公桌								
						40	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010204茶几								
						9	310	02	506	01		9,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010301办公椅								
						40	310	02	506	01		32,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010302桌前椅								
						15	310	02	506	01		9,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010401三人沙发								
						9	310	02	506	01		27,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010501书柜								
						17	310	02	506	01		25,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010502文件柜								
						40	310	02	506	01		60,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010503更衣柜								
						17	310	02	506	01		25,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010504保密柜								
						1	310	02	506	01		2,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010505茶水柜								
						17	310	02	506	01		25,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010800组合家具								
						1	310	02	506	01		120,000.00	

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：陕西省文物交流中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计										320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00			
210	陕西省文物局										320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00			
210013	陕西省文物交流中心										320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文物保护				
主管部门		陕西省文物局				
项目资金 (万元)		实施资金总额:	667.42			
		其中:财政拨款	667.42			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		<p>目标1:承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务以及文物数据中心建设管理和文物信息化工作,为全省文物事业持续健康发展提供有力保障;目标2:通过文物出国展览,赴西班牙、匈牙利、澳大利亚、日本、法国、意大利、马来西亚等国家和地区的文物展览筹备费,目前正在筹备的展览项目共8项,其中自筹出国展6项,协助中国文物交流中心协办展2项。展览将在以上国家和地区展览.实现让文物活起来,扩大中华文化的聚响力;目标3:全面、系统记载和反映2023年度全省文物、博物馆事业基本情况资料工具书;目标4:为社会提供政府专项工作信息服务。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出指标	数量指标	数据中心网站	1个	
				食堂外包费用	≥35人	
				办理开办资质	5个	
				主办出国出境展览数	≥3个	
				完成出版	≥1000册	
			质量指标	环保达标率	≥90%	
				《陕西省文物年鉴》错误率	≤0.001%	
				出国出境展览文物安全	≥98%	
			时效指标	完成时限	2024年12月之前完成	
				出国出境文物集中、归还工作按时完成	≥99%	
		成本指标	支出规模	≤667.42万元		
			出国出境文物包装、运输支出节省	≥8—10%		
		效益指标	经济效益指标	按合同约定展费收入	≥95%	
			社会效益指标	安全运行	安全无事故	
				发展文物交流与合作事业,文物信息化建设	有所提升	
				保障文物信息化建设需求	≥90%	
			生态指标	办公设施总体环保要求达标	≥95%	
		印刷质量符合环保要求		≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省文博单位满意度	≥95%	
读者满意度	≥95%					
展览欢迎度	≥95%					

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省文物局			
项目资金 (万元)		实施资金总额:	11.00		
		其中:财政拨款	11.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
总体目标	为确保文物交流事业健康发展,文物信息化工作有效开展,积极服务国家外交大局、宣扬中华优秀传统文化和服务地方经济发展。确保国有资产利益受到依法保护,面临不同国家法律环境不同的现状,要借助专业法律机构支持。为规范财务工作有效进行,强化管理,需要借助专业审计机构对财务工作进行年度审计,确保财政资金规范高效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律服务咨询数量	≥30次	
			审计服务次数	1次	
		质量指标	符合规定满意度	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月之前完成	
		成本指标	支出规模	≤11万元	
	效益指标	社会效益指标	符合法律法规	符合法律法规	
		生态效益指标	保障业务合规发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省文物局			
项目资金 (万元)		实施资金总额:	19.00		
		其中:财政拨款	19.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
总体目标	保障2024年度出入境展览工作人员以及因公出国人员的经费,以便工作人员那个顺利完成出入境展览工作和公派任务,提高工作效率,服务大局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥20人次	
			出访天数	≥80天	
			出访国家	≥4个	
		质量指标	媒体报道	≥100次	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月之前完成	
		成本指标	支出规模	≤19万元	
	效益指标	社会效益指标	文化可持续发展,让文物活起来,扩大中华文化的影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位名称		陕西省文物交流中心			
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	人员费用	429.87	429.87	
	任务2	运行经费	39.50	39.50	
	任务3	文物交流工作业务费	465.40	465.40	
	任务4	文物信息化建设费用	32.33	32.33	
	任务5	物业管理费	39.80	39.80	
	任务6	中心筹建费用	89.90	89.90	
	任务7	《陕西文物年鉴》编辑出版	40.00	40.00	
	任务8	法律和审计服务费	11.00	11.00	
	任务9	因公出国经费	19.00	19.00	
	金额合计		1166.80	1166.80	
年度 总体 目标	在省文物局指导下，科学筹划，加强管理，按照年度目标任务，完成文物交流工作、文物信息化建设、《陕西文物年鉴》编辑出版等工作，落实中心筹建任务和上级交办的其它工作。				
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	筹划主办出境展览	3个以上	
			三级等保测评	2次	
			《陕西文物年鉴》编辑出版	1000册	
		质量指标	出国出境展览文物安全	文物安全	
			全省文物数字资源应用管理调查报告	1份	
			消防安全工作	全年安全无事故	
			预算资金支付进度	2024年12月之前完成	
		时效指标	年度目标任务	按时完成	
			资金支出规模	≤1166.8万元	
		成本指标	节能减排积极推进	节约总量3%	
	经济效益指标		按合同约定展费等收入	全额到账	
	效益指标	社会效益指标	保障文物信息化建设需求	≥95%	
			中外媒体宣传	≥100次	
		生态效益指标	办公设备等政府采购	符合规定程序	
		可持续影响指标	后勤保障服务等	符合环保要求	
			境外宣传中华优秀传统文化	境外公众满意度不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化建设调查报告满意度	≥90%	
			《文物年鉴》读者满意度	≥95%	
境外展览地公众满意度			≥95%		

表15

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			年度总目标			
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：			
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				
						
		质量指标				
						
	时效指标					
						
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标				
						
		生态效益指标				
.....							
可持续影响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标					