

宝鸡市文物局机关

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责全市文物考古、保护和博物馆工作。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，指导、协调、督查县区文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、组织全市文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全市文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全市世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

4、负责全市考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

5、指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导全市文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

6、指导监督全市文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全市文物流通；负责全市文物保护单位队伍管理工作；

负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门开展查处文物犯罪案件。

7、负责全市文物保护专项经费的管理并监督使用。

8、拟订全市文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

9、管理、指导全市文物和博物馆的交流与合作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市文物局内部机构设置包括：办公室、人事教育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、监督与安全科共 5 个科室。

二、工作任务

2023 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于文物工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国、全省文物工作会议的安排部署，围绕“一四五十”发展战略，加快文物保护利用改革，坚持项目带动，有序推进大遗址保护利用和博物馆之城建设，为宝鸡加快建设副中心、全力打造先行区、奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献文物工作力量。

1. 抓好大遗址保护利用。坚持规划引领，以项目建设为支撑，统筹抓好周原秦雍城遗址申报世界文化遗产、创建国家文物保护利用示范区和国家考古遗址公园建设工作，有序推进周原遗址、秦雍城遗址的保护利用。积极对接黄河流域生态保护和高质量发展战

略，抓好周原遗址和秦雍城遗址保护总体规划的实施，做好《秦雍城国家考古遗址公园规划》评审完善工作。持续跟进周原国家考古遗址公园建设评审工作，积极推进秦雍城国家考古遗址公园的立项。对标世界文化遗产、国家文物保护利用示范区创建要求，高标准实施好凤雏遗址保护展示及环境整治、凤凰山遗址边坡加固、马家庄宗庙遗址、凌阴遗址保护修缮等项目，推进召陈北区（外城东门）保护展示项目、云塘一齐镇建筑基址保护展示、秦公一号大墓祭祀坑保护展示等项目的立项和方案编制，逐步提升周原、秦雍城遗址的保护展示水平。

2. 推进文化遗址公园建设。持续推进北首岭、九成宫、申新纱厂旧址等文化遗址公园建设。完成北首岭遗址保护总体规划的修编和北首岭遗址公园规划的编制，实施宝鸡申新纱厂旧址本体保护修缮——窑洞车间排水、通风工程，推进北首岭遗址周边环境整治、房址保护展示、墓葬保护展示、东侧断崖护坡防护，九成宫 37 号殿址保护展示和慈善寺石窟水害治理前期勘察等项目。

3. 加强文物本体保护。坚持预防性保护和抢救性保护并重，突出古建筑、石窟寺等重点，实施东湖园林北魏城墙遗址保护加固、李茂贞墓陶质文物和地宫砖雕保护修缮、陈仓区南昌宫保护修缮项目，做好卢舍那铁佛佛殿保护、凤翔东湖园林古建筑保护修缮等项目的方案编制报批工作，全力改善文物保护现状。加强可移动文物的保护修复，推进宝鸡青铜器博物院古旧字画修复、宝鸡青铜器博

博物院青铜器修复、周原博物院青铜器修复、陇县博物馆可移动文物预防性保护项目。

4. 加强考古发掘及研究工作。制定出台我市加强考古工作的意见，高效落实“先考古、后出让”制度，做好配合基本建设文勘和考古发掘工作。加强周原、秦雍城遗址的考古研究工作，编制《周原考古报告（1976-1999年）》，做好周原文化遗产基因库建设。建设宝鸡考古地理信息系统平台，编纂《宝鸡市文物志》，开展田野考古发掘文物的保护修复工作。

5. 抓好博物馆之城建设。按照新建一批、提升一批、规一批的思路，加快构建门类齐全、特色显明的博物馆发展格局。稳步推进博物馆新馆建设，指导推进麟游九成宫博物馆、扶风县博物馆新馆、秦都雍城博物馆、宝鸡秦腔博物馆等项目。有序推进博物馆优化提升计划，推进宝鸡青铜器博物院国家卓越博物馆培育，编制完成宝鸡青铜器博物院基本陈列改造提升项目方案，推进宝鸡青铜器博物院可移动文物数字化保护利用项目、AR智能眼镜导览系统数字化展览系统；启动法门寺博物馆、宝鸡北首岭博物馆综合提升改造，完成宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览并对外开放；抓好北首岭博物馆陈列展览项目、麟游九成宫博物馆、扶风县新馆陈列展览项目方案编制。依托我市历史文化、自然生态、工业遗产等资源，大力发展行业博物馆，推进渭河数字博物馆、交通博物馆、秦岭自然博物馆、西凤酒博物馆、宝鸡啤酒文化博物馆的规划建设工作。指导博物馆

积极参与第五批全国博物馆等级评估。

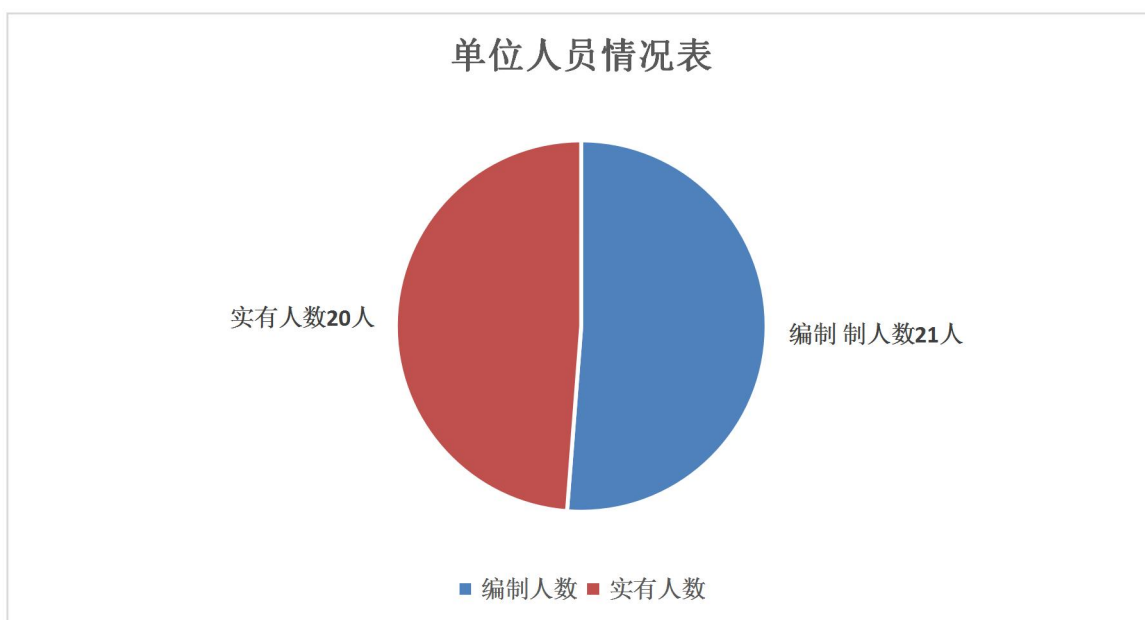
6. 深化博物馆社会教育和交流合作。与教育部门合作，共同推进博物馆教育馆校合作机制的建立。举办“5.18 国际博物馆日”宣传活动，实施博物馆“六进”活动。大力发展文化创意产品。完善石鼓书院功能，发挥好中华石鼓园研学基地作用。组织参加全省文博系统讲解比赛。精心策划，推动宝鸡青铜器、玉器和法门寺大唐宝藏等特色展览在国内更多城市举办。同时，通过借展、联展等积极参观各类文物展览。加强联系，积极引进举办各地精品文物展，满足观众不同文化需求。

7. 提升文物安全管护水平。继续推动文物安全直接责任人公告公示延伸到县级文保单位和不可移动文物点，继续开展打击文物违法犯罪专项行动，加强文物行政执法。实施法门寺安防升级改造工工程、太平寺塔安防和防雷工程、宝鸡申新纱厂旧址消防工程、隋仁寿宫·唐九成宫遗址（13 号隋代井址）安防工程、五丈原诸葛亮庙安防升级改造和消防升级改造工程、寿峰寺古建筑群防雷工程等 8 个安技防项目。

8. 完善体制机制。推动金台、渭滨、陈仓区博物馆的整合，理顺宝鸡周原博物院和岐山县周原博物馆体制。完善博物馆免费开放保障机制，推动出台博物馆运营奖励补助办法、非国有博物馆和行业博物馆建设发展扶持办法。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。退休人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 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 458.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 458.14 万元，其中一般公

共预算拨款支出 458.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

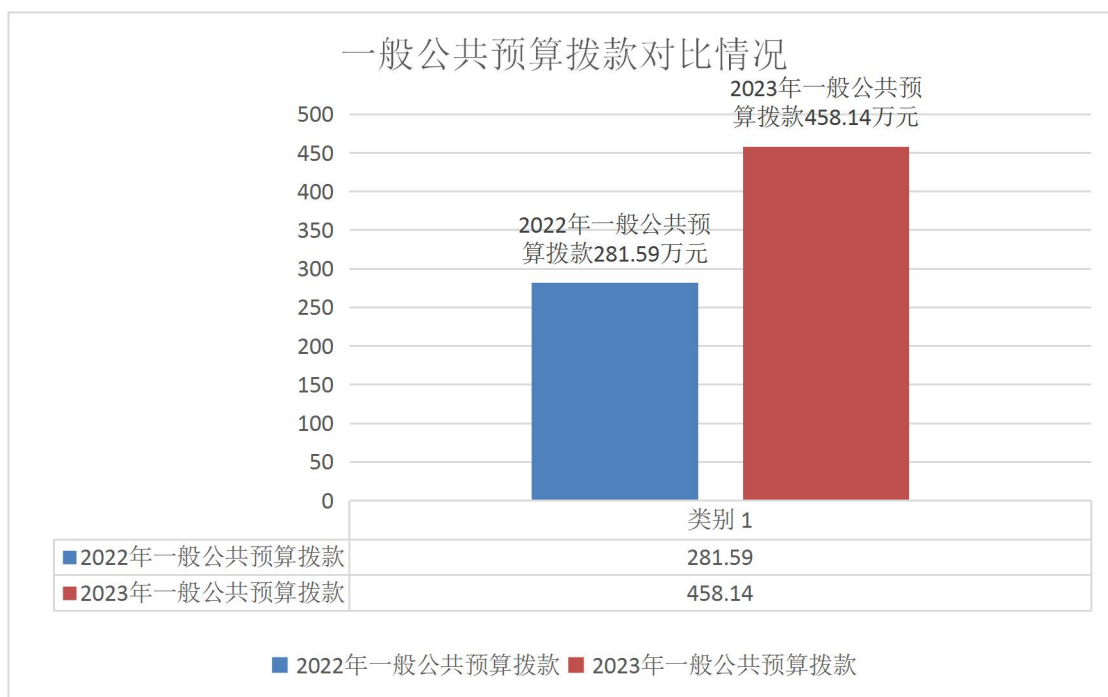
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 458.14 万元，其中一般共预算拨款收入 458.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出 458.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 458.14 万元，较上年增加 176.55 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



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 438.14 万元，其中：

（1）行政运行（2070201）310.09 万元，较上年增加 68.16 万元，原因是新增人员及工资调档调资，导致人员经费增加。

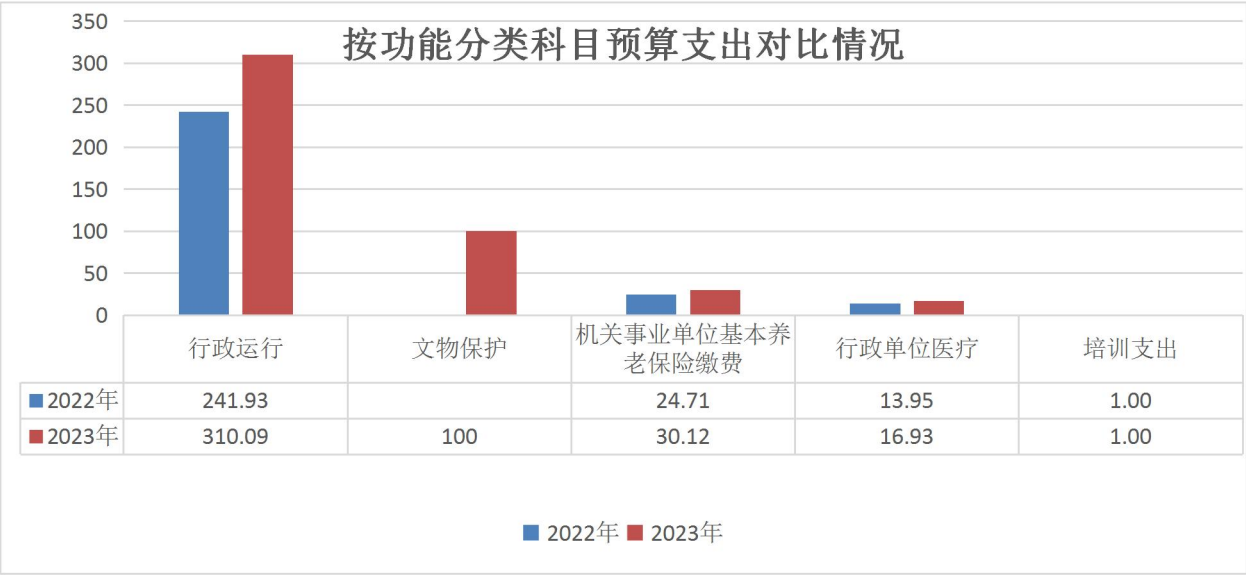
（2）文物保护（2070204）100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.12 万元，较上年增加 5.41 万元，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。。

（4）行政单位医疗（2101101）16.93 万元，较上年增加 2.98

万元，原因是单位人员增加，导致单位医疗预算支出增加

(5) 培训支出（2050803）1.00 万元，和上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况

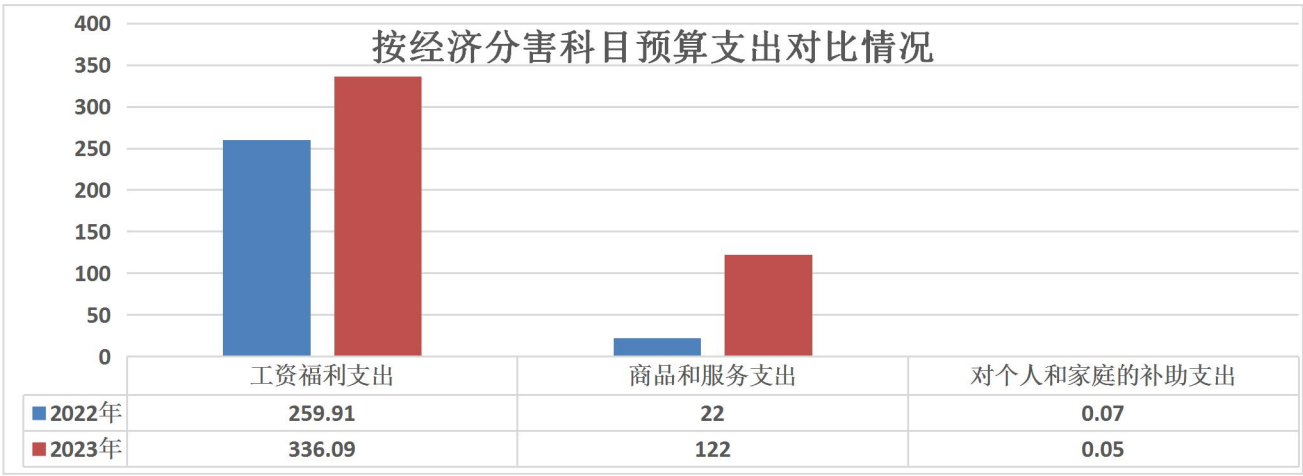
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 458.14 万元，其中：

工资福利支出（301）336.09 万元，较上年增加 76.18 万元，原因是新增人员及工资调档调资，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）122.00 万元万元，较上年增加 100 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女发放人数减少 1 人。



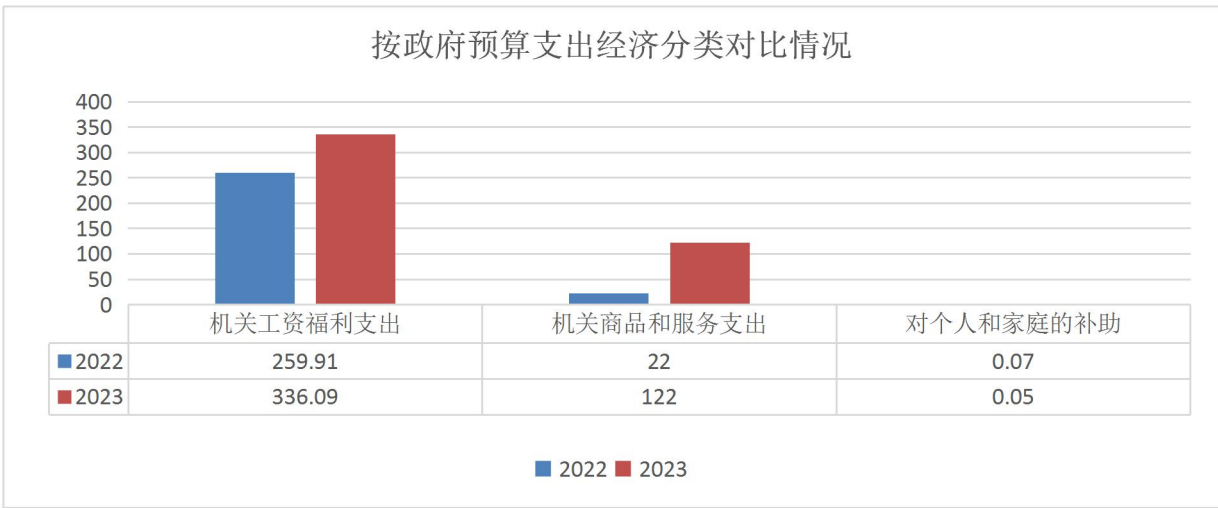
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 458.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.09 万元，较上年增加 76.57 万元，原因是新增人员及工资调档调资，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）122 万元，较上年增加 100 万元，原因是原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女发放人数减少 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 6.00 万元，较上年增加 2.00 万元（33.33%），增加的主要原因是公务用车运行费增加，由于单位公务用车运行时间已超过 10 年，导致维修费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，和上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增加 2.00 万元（50%），增加的主要原因由于单位公务用车运行时间已超过 10 年，导致维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，上年和本年本部门无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，和上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市文物工作会	2023 年 3 月	90 人	2.88 万元	
2	文物安全会	2023 年 5 月	25 人	0.62 万元	
3	干部队伍建设培训	2023 年 8 月	35 人	0.50 万元	
4	学习贯彻党的二十大精神培训	2023 年 7	35 人	0.50 万元	

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 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0 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 458.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 22.00 万元，和上年持平。

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、“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市文物局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 1	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 4	2023 年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 5	2023 年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	2023 年单位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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023 年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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1:

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	458.14	一、单位预算	458.14	一、单位预算	458.18	一、单位预算	458.14
1、财政拨款	458.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337.98	1、机关工资福利支出	336.09
(1) 公共预算拨款收入	458.14	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	315.93	2、机关商品和服务支出	122.00
其中：专项资金列入部门预算	20.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	410.09	(1) 工资福利支出	20.16	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	30.12	(2) 商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.93	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 1:

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	458.14	本年支出合计	458.14	本年支出合计	458.14	本年支出合计	458.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	458.14	支出总计	458.14	支出总计	458.14	支出总计	458.14

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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：专项资金列入单位预算项目									
	合 计	458.14	458.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	宝鸡市文物局	458.14	458.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	宝鸡市文物局	458.14	458.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位 预算的项目							
	合 计	458.14	458.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	宝鸡市文物局	458.14	458.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	宝鸡市文物局	458.14	458.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	458.14	一、财政拨款	458.14	一、财政拨款	458.14	一、财政拨款	458.14
1、一般公共预算拨款	458.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337.98	1、机关工资福利支出	336.09
其中：专项资金列入部门预算	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	315.93	2、机关商品和服务支出	122.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.055	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	410.09	(1)工资福利支出	20.16	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.12	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	16.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	458.14	本年支出合计	458.14	本年支出合计	458.14	本年支出合计	458.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	458.14	支出总计	458.14	支出总计	458.14	支出总计	458.14

表 5

2023 年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：万元

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	458.14	315.98	22.00	120.16	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	410.09	268.93	21.00	120.16	
20702	文物	410.09	268.93	21.00	120.16	
2070201	行政运行	310.09	268.93	21.00	20.16	
2070204	文物保护	100.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	

表 6

2023 年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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			458.14	315.98	22.00	120.16	
301	工资福利支出			336.09	315.93	0.00	20.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.42	126.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.45	90.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.31	50.15	0.00	20.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			122.00	0.00	22.00	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33.50	0.00	1.50	32.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	

表 6

2023 年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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			458.14	315.98	22.00	120.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	2.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表 7

2023 年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：万元

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	337.98	315.98	22.00	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	289.93	268.93	21.00	
20702	文物	289.93	268.93	21.00	
2070201	行政运行	289.93	268.93	21.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	0.00	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	

表 8

2023 年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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			337.98	315.98	22.00	
301	工资福利支出			315.93	315.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.42	126.42	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.45	90.45	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.15	50.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
302	商品和服务支出			22.00	0.00	22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

表 8

2023 年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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			337.98	315.98	22.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	120.16	
509	宝鸡市文物局	100.16	
509001	宝鸡市文物局机关	100.16	
	专用项目	100.16	
	文物保护专项	100.16	
	2023 年度本级专项（绩效考核奖）	20.16	2023 年度基础绩效奖
	2023 年度本级专项全市文物保护管理工作经费	80.00	在“文化和自然遗产日”、“国际博物馆日”开展集中宣传活动，通过采取在文物保护单位及周围悬挂标记横幅、设置宣传栏、发放宣传页等方式，用好传统媒体和新兴媒体，广泛传播文物蕴含的文化精髓和时代价值，做好文物法律法规的普法宣传工作，提升公民的文物保护意识。加强全市文物工作的监督、检查、调研，组织开展文物资源调查、登记、认定；抓好文物保护利用项目建设，开展国家文物保护利用示范区创建，推进周原、秦雍城遗址申报世界文化遗产，加快遗址公园建设；实施“博物馆之城”建设，开展文物外展交流；加强考古发掘工作，完成配合基本建设考古调查、勘探；开展文物行政执法，实施打击文物违法罪专项行动，开展田野文物巡查和安全检查工作。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	单位预算支出 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			
				合 计				1						20.00	
207	02	04	509	宝鸡市文物局				1						20.00	
207	02	04	509001	宝鸡市文物局机关				1						20.00	
207	02	04	509001	文物系统突发事件 应急预案编制	C1003 工程 设计服务			1	302	27	502	05		20.00	

表 12

2023 年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：万元

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	公务用车 购置 费	公务用车 运行 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	8.50	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.50	1.00	10.50	6.00	0.00	2.00	6.00	0.00	4.00	3.50	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
509	宝鸡市文物局	8.50	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.50	1.00	10.50	6.00	0.00	2.00	6.00	0.00	4.00	3.50	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
509001	宝鸡市文物局机关	8.50	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.50	1.00	10.50	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.50	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市文物保护管理工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 围绕“一四五十”战略, 加强文物保护利用改革 目标 2: 紧抓项目带动, 有序推进大遗址利用和博物馆之城建设 目标 3: 加快文物保护利用改革, 推进文物事业高质量发展				
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	指标 1: 5019 博物馆和中国文化遗产日的文物保护宣传	≥2 次	
			指标 2: 社会文物调查、采集	≥30 次	
			指标 3: 全市文物的监督、检查、调研	≥20 次	
		质量指标	指标 1: 文物保护单位无安全隐患	≥95%	
		时效指标	指标 1: 项目按时完成	100%	
		成本指标	指标 1: 控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升文物保护水平和全民文物保护意识	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 文物保护利用水平稳步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对文物保护的满意度	≥95%	

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度绩效考核			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.16	
		其中：财政拨款		20.16	
		其他资金			
总体目标	提升单位管理水平，确保相关工作顺利开展				
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	指标 1：发放人数	实际发放人数	
		质量指标	指标 1：发放标准	实际发放标准（人均）	
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1：控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保进地方经济发蔚县	成效显著	
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数	提升	
		生态效益指标	指标 1 提高生态指数：	提升	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市文物局			
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	315.98	315.98	
	任务 2	公用经费	22.00	22.00	
	任务 3	专项业务费	120.16	120.16	
	金额合计		458.14	458.14	
年度 总体 目标	目标 1：做好周原、秦雍城遗址申遗和国家文物保护利用示范区创建，统筹推进大遗址保护 目标 2：推进博物馆之城建设保障市直 6 个博物馆正常开放，年接待游客 100 万人次， 目标 3：确保全市文物安全无事故 目标 4：完成配合基本建设的考古调查、勘探、发掘任务				
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	指标 1：5019 博物馆和中国文化遗产日的文物保护宣传		≥2 次
			指标 2：社会文物调查、采集		≥30 次
			指标 3：全市文物的监督、检查、调研		≥20 次
			指标 3：工资发放人数		≥20 人
		质量指标	指标 1：文物安全事故发生率		≤0.5%
			指标 2：考核达标率		≥90%
		时效指标	指标 1：预算执行进度		按项目进度支出
		成本指标	控制在预算内		≥315.98 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：当地文化旅游发展		≥90%
		社会效益指标	指标 1：社会公众文物保护意识		提升
			指标 2：文物事业发展水平		提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：促进中华优秀传统文化传承发展		≥90%
			指标 2：文物机构服务公众水平稳步提升		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众对文物保护利用满意度		≥90%

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文物系统突发事件应急预案编制			
主管部门		宝鸡市文物局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		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, 提高文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展			编制全市文物突发事件应急预案	
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: 编制文物突发事件应急预案	1	
		质量指标	指标 1: 减少文物突发事件的损毁率	≤0.5%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	
		成本指标	指标 1: 资金拨付率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提高文物突发事件应急管理水平	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1: 提升文物安全管护能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员对文物保护满意度	≥90%	