

西安市文物局（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

在市委、市政府的正确领导下，市文物局认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，文物保护工作进一步夯实，文物利用水平进一步提升，各项目标任务已基本完成。

（一）主要职责。

市文物局贯彻落实党中央和省委、市委关于文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

2、组织文物资源普查、调查，指导和协调全市文物保护工作，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，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3、负责世界文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

4、负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批、申报全市文物保护、考古调查、勘探、发掘，组织编制全市文物保护规划、保护方案，并组织实施；指导、监督全市考古遗址公园的申报、管理与建设工作。

5、指导监督全市文物和博物馆业务工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。

6、负责全市博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

7、负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作。

8、负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和应用；组织开展文物保护宣传工作。

9、负责全市文物相关产业发展项目的协调、组织、实施及管理工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关设备采购项目的申报办理及后勤保障工作；负责机关网站建设和网络维护管理工作；负责文物对外交流与合作及文物进出境的审核、报批工作。

2、组织人事处。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作；负责组织实施综合目标责任考评工作。

3、计划财务处：负责全市文物相关产业发展项目的组织、协

调与管理；编报全市文物保护专项经费年度计划；负责文物保护专项经费、行政和事业经费的申报、审核、划拨与管理；负责机关和局属单位财务计划、内部审计和会计事务管理；负责机关和直属单位的基本建设资金、国有资产和政府采购的管理；负责全市文物事业统计工作。

4、文物保护与考古处：拟订全市文物保护法规、政策及发展规划，并组织实施；指导、监督全市文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及其申报工作；承担世界文化遗产的审核、申报和监督管理工作；承担考古遗址公园的申报、监督管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的相关审核、申报工作；指导监督文物保护工程，申报管理考古调查、勘探、发掘项目，组织指导建设工程中的文物保护工作，组织文物保护相关资质资格的审核、申报与管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究及其应用推广的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的审核、申报工作。

5、博物馆与社会文物处：拟订全市博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施；负责全市博物馆行业管理工作；负责全市博物馆的审核申报及规划建设管理工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其它文物的认定、定级工作；负责全市博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责博物馆爱国主义教育基地建设；负责文物商店、文物拍卖企业、文物复制生产企业设立的初审申报等工作；负责文物征集和流通管理工作；负责文物及博物馆对外宣传工作。

6、文物督察与安全处：拟订全市文物系统安全保卫、文物行

政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全市文物安全和应急管理工作；负责全市文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；负责有关规范性文件合法性的审核工作；负责文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；

7、革命文物保护处。监督指导全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定工作；拟订革命文物保护、利用规划，监督指导革命文物保护利用项目；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织研究革命文物价值，构建革命文物保护传承体系，组织革命文物宣传、展示和传播工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

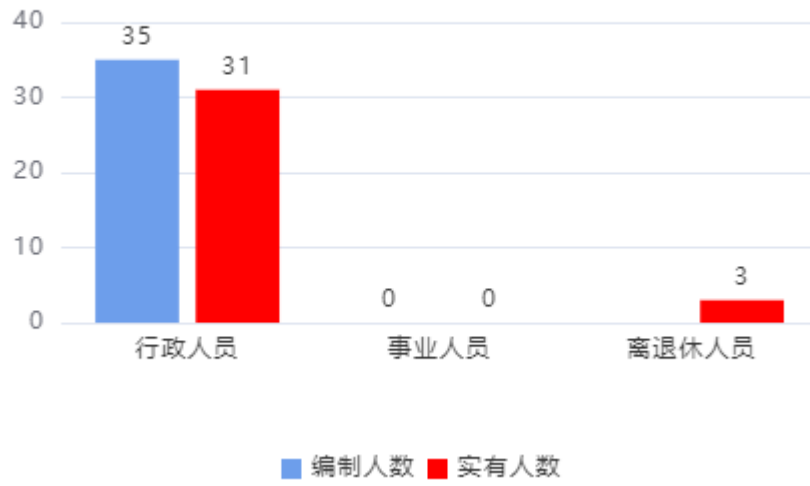
二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

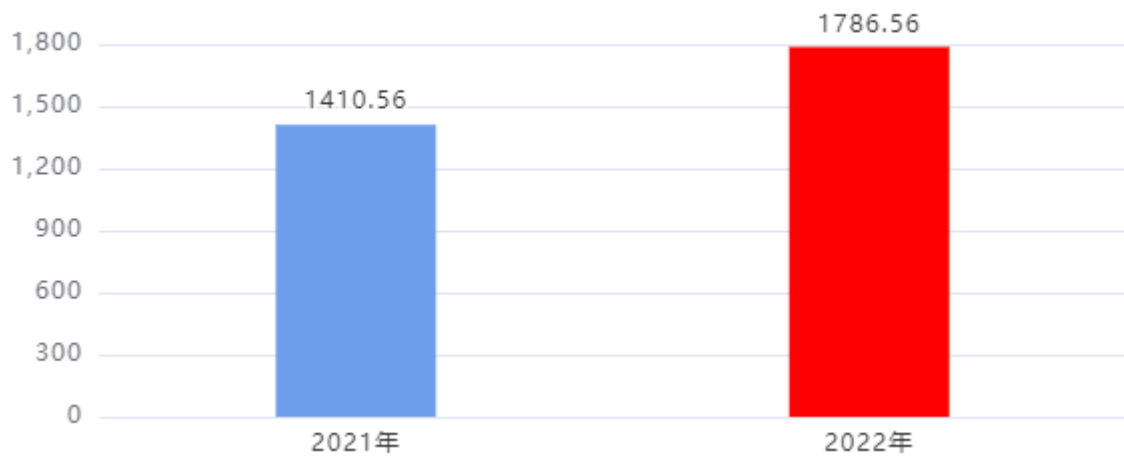


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,786.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加376万元，增长26.66%，增长的主要原因是：机关人员新增、基本工资普调、绩效奖调整及社保基数调整导致人员经费和公用经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,520.06万元，其中：财政拨款收入1,520.06万元，占100%。

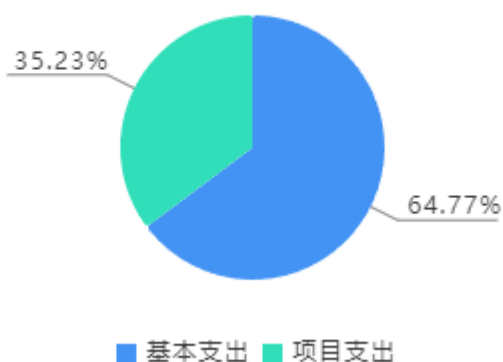
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,522.05万元，其中：基本支出985.83万元，占64.77%；项目支出536.22万元，占35.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,525.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加376.01万元，增长32.72%，增长的主要原因是：机关人员新增、基本工资普调、基础绩效奖调整及社保基数调整导致人员经费和公用经费支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,145.50万元，支出决算1,520.06万元，完成年初预算的24.71%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加376.01万元，增长32.87%，增长的主要原因是：机关人员新增、基本工资普调、基础绩效奖调整及社保基数调整导致人员经费和公用经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.68万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的12.36%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，线下培训无法开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算510.17万元，支出决算775.34万元，完成年初预算的151.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员新增、基本工资普调及基础绩效奖调整，追加人员经费291.99万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算226.42万元，支出决算207.66万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目全年预算数为209.64万元，各项目均执行完毕，节约预算1.98万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算4000万元，支出决算317.03万元，完成年初预算的7.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：文物保护专项资金4000万元二次分配至各区县。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算6.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员基础绩效奖调整，追加绩效9.45万元。

7. 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38.91万元，支出决算59.08万元，完成年初预算的151.84%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：机关人员新增及社保基数调整追加养老保险20.96万元。

8. 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19.45万元，支出决算41.7万元，完成年初预算的214.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员新增及社保基数调整追加职业年金10.48万元；追加在职转退休人员职业年金记实12.16万元。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的60.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常增减变动导致工伤保险缴费出现结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.64万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员新增及社保基数调整追加医疗保险3.45万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.80万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员新增及社保基数调整追加公务员医疗补助1.13万元；追加困难公务员医疗救助金1.55万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.38万元，支出决算61.2万元，完成年初预算的137.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员新增及社保基数调整追加住房公积金16.82万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.62万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1250万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：非国有和行业博物馆扶持资金二次分配至各区县。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出983.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费915.58万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、基本工资、职业年金缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费。

（二）公用经费68.26万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、培训费、水费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、邮电费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.98万元，支出决算0.49万元，完成预算的16.44%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：1. 公务用车改革后，公车使用次数减少；2. 受新冠疫情影响，接待任务减少。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算0.12万元，完成预算的4.8%，决算数较预算数减少2.38万元，主要原因是：公务用车改革后，公车使用次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.48万元，支出决算0.37万元，完成预算的77.08%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：受新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾71人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10.68万元，支出决算1.32万元，完成预算的12.35%。决算数较预算数减少9.36万元，主要原因是受新冠疫情影响，线下培训无法开展。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算68.26万元，支出决算68.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.21万元，主要原因是：本年机关调入两人导致运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共201.78万元，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201.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额137.58万元，占政府采购支出合同总额的68.18%，其中：授予小微企业合同金额79.46万元，占授予中小企业合同金额的57.76%；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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了西安市文物局预算绩效管理领导小组推进单位绩效管理工作，出台了《西安市文物局全面实施预算绩效管理工作方案》等制度，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。明确了绩效管理职能，局绩效管理领导小组负责制定部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，财务处负责具体实施，建立健全单位核心绩效指标体系，对机关处室报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83.5，全年预算数1597.86万元，执行数1522.05万元，完成预算的95.26%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：开展文物保护利用线上线下宣传工作；开展2021年非国有和行业博物馆考核工作；保障文物视频联网系统正常运行；保障局机关正常运行；保障文物局官网正常运行；完成2022年西安市文保单位监测、西安“博物馆之城”建设规划方案、革命题材微视频制作、西安市文物安全突发事件应急预案演练等文物保护和宣传工作；完成市委市政府和局党组交办的其他工作任务。

发现的问题及原因：1.受疫情影响线下培训无法开展，导致文物保护业务培训经费执行8.33%，剩余8.8万元；2.受疫情影响线下应急演练活动无法开展，西安市文物安全突发事件应急预案演练经费执行69.25%，剩余8.61万元；3.受疫情影响线下消防演练活动无法开展，全省文物系统消防救援综合演练补助经费执行29.6%，结余42.24万元；4.2022年基础绩效奖为测算生成多退少补，已按规定足额发放，执行预算数的94.73%，剩余6.03万元。

下一步改进措施：1.进一步要求业务处室扎实编制项目预算；2.建立项目支出进度与项目预算安排挂钩机制。

西安市文物局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市文物局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1: 基本支出	人员经费	完成	927.72	927.72		915.58	915.58		6	98.69%	5.5
		公用经费	完成	70.26	68.26	2	70.26	68.26	2	0.5	100.00%	0.5
	任务2: 项目支出	培训支出	未完成	9.6	9.6		0.8	0.8		0.7	8.33%	0
		行政运行	完成	9.33	9.33		9.18	9.18		0.7	98.39%	0.7
		一般行政管理事务	完成	209.63	209.63		207.65	207.65		0.7	99.06%	0.7
		文物保护	未完成	369.77	369.77		317.03	317.03		0.7	85.74%	0.4
		公务员医疗补助	完成	1.55	1.55		1.55	1.55		0.7	100.00%	0.7
金额合计			1597.86	1595.86	2	1522.05	1520.05	2	10	95.26%	8.5	
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: 开展文物保护利用线上线下宣传工作; 目标2: 开展2021年非国有和行业博物馆考核工作; 目标3: 保障文物视频联网系统正常运行; 目标4: 保障局机关正常运行; 目标5: 保障文物局官网正常运行; 目标6: 完成2022年西安市文保单位监测、西安“博物馆之城”建设规划方案、革命题材微视频制作、西安市文物安全突发事件应急预案演练等文物保护和宣传工作; 目标7: 完成市委市政府和局党组交办的其他工作任务。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成					
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1: 开展大型文物宣传主题活动次数			≥2次	2次	5	5			
			指标2: 考核非国有和行业博物馆数量			≥50座	52座	5	5			
			指标3: 文物视频联网系统维保单位接入数量			25家	25家	5	5			
			指标4: 监测文物保护单位数量			30个	30个	5	5			
			指标5: 组织应急、消防演练活动次数			≥2次	0次	5	0			
			指标6: 线下开展业务培训次数			2次	0	5	0			
			指标7: 通过各媒体平台进行文物保护利用宣传次数			≥8次	8次	5	5			
		质量指标	项目验收合格率			≥100%	100%	3	3			
		时效指标	项目按计划完成率			≥99%	99%	3	3			
	成本指标	指标1: 人员经费支出			927.72万元	915.58万元	3	2				
		指标2: 公用经费支出			70.26万元	70.26万元	3	3				
		指标3: 专项业务费支出			599.89万元	536.21万元	3	2				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
社会效益指标		文物保护水平与文物保护意识			显著提升	显著提升	15	14				
生态效益指标												
可持续影响指标		文物对西安优秀历史文化遗产影响			长期	长期	15	14				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会大众对文物保护工作满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分									100	83.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86788208。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 2022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：西安市文物局（本级）

金额单位：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	1,520.06	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	1.32
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	1,302.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.19
	9		九、卫生健康支出	39	28.70
	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	82.82
	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	
本年收入合计	27	1,520.06	本年支出合计	57	1,522.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	266.51	年末结转和结余	59	264.51
总计	30	1,786.56	总计	60	1,786.56

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：西安市文物局（本级）

金额单位：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	1,520.06	1,520.06					
205	教育支出	1.32	1.32					
20508	进修及培训	1.32	1.32					
2050803	培训支出	1.32	1.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.03	1,300.03					
20702	文物	1,300.03	1,300.03					
2070201	行政运行	775.34	775.34					
2070202	一般行政管理事务	207.66	207.66					
2070204	文物保护	317.03	317.03					
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19					
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93					
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	28.70	28.70					
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48					
221	住房保障支出	82.82	82.82					
22102	住房改革支出	82.82	82.82					
2210201	住房公积金	61.20	61.20					

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
2210203	购房补贴	21.62	21.62					

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：西安市文物局（本级）

金额单位：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	1,522.05	985.83	536.22			
205	教育支出	1.32	0.52	0.80			
20508	进修及培训	1.32	0.52	0.80			
2050803	培训支出	1.32	0.52	0.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.03	768.16	533.87			
20702	文物	1,302.03	768.16	533.87			
2070201	行政运行	775.34	766.17	9.18			
2070202	一般行政管理事务	207.66		207.66			
2070204	文物保护	317.03		317.03			
2070299	其他文物支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19				
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93				
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	28.70	27.15	1.55			
21011	行政事业单位医疗	28.70	27.15	1.55			
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101103	公务员医疗补助	8.48	6.93	1.55			
221	住房保障支出	82.82	82.82				
22102	住房改革支出	82.82	82.82				

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
2210201	住房公积金	61.20	61.20				
2210203	购房补贴	21.62	21.62				

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：西安市文物局（本级）

金额单位：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	1	1,520.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.32	1.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,300.03	1,300.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.19	107.19		
	9		九、卫生健康支出	41	28.70	28.70		
	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	82.82	82.82		
	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				
本年收入合计	27	1,520.06	本年支出合计	59	1,520.06	1,520.06		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,525.06	总计	64	1,525.06	1,525.06		

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支出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：西安市文物局（本级）

金额单位：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			
		1,520.06	983.84	536.22
205	教育支出	1.32	0.52	0.80
20508	进修及培训	1.32	0.52	0.80
2050803	培训支出	1.32	0.52	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.03	766.17	533.87
20702	文物	1,300.03	766.17	533.87
2070201	行政运行	775.34	766.17	9.18
2070202	一般行政管理事务	207.66		207.66
2070204	文物保护	317.03		317.03
2070205	博物馆			
2070299	其他文物支出			
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	28.70	27.15	1.55
21011	行政事业单位医疗	28.70	27.15	1.55
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101103	公务员医疗补助	8.48	6.93	1.55
221	住房保障支出	82.82	82.82	
22102	住房改革支出	82.82	82.82	

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
2210201	住房公积金	61.20	61.20	
2210203	购房补贴	21.62	21.62	

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表

公开06表

编制单位：西安市文物局（本级）

金额单位：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	817.98	302	商品和服务支出	68.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.83	30201	办公费	18.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.64	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.70	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	5.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	51.40	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.09	30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.43	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	915.58					公用经费合计	68.26

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：西安市文物局（本级）

金额单位：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

编制部门：西安市文物局（本级）

金额单位：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			

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：西安市文物局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	2.98		2.50		2.50	0.48		10.68
决算数	0.49		0.12		0.12	0.37		1.32

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：指部门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。