

西安市文物局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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 and 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；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、2022 年度部门工作任务

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。全市文物工作的总体要求和思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于文物工作的重要论述、重要指示批示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以文物事业高质量发展为主题，以文物保护利用改革为主线，牢牢守住文物安全底线，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，推动全市文物工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）突出政治引领，进一步提高文物工作政治站位

1. **学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。**充分发挥党组中心组示范引领作用，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，确保理论武装全覆盖。

2. **认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、指示批示精神。**狠抓习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循，更好发挥文物工作在服务全市经济社会发展大局中的积极作用。

3. **深入学习宣传贯彻党的二十大精神。**突出迎接宣传贯彻党的二十大精神各项工作这一条主线，进一步健全学习贯彻落实长效机制，压紧压实工作责任，营造浓厚氛围，确保党的二十大精神在全市文物系统落地生根、开花结果。

（二）夯实工作基础，进一步增强文物保护利用能力

4. **加大考古发掘研究工作力度。**持续深化考古前置改革，提高考古工作科学化、现代化水平，增强文物保护能力。加强建设工程考古管理，推进主动性考古工作，统筹协调重点建设项目。组织做好太平遗址、江村大墓陪葬坑等重要考古发掘项目，用更加充实的考古成果实证西安在中华文明发展脉络中的重要地位与作用。

5. **提升世界文化遗产保护管理水平。**加强秦始皇陵和兵马俑、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔、汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址等世界文化遗产点监测管理。开展“丝绸之路：长安-天山廊道路网”西安段遗产点管理规划修编，编制更新遗产点保护状况报告。持续完善西安市世界文化遗产地数字化信息，构建起更加完善的保护管理体系。

6. **加强革命文物保护传承利用。**组织开展革命文物资源调查与研究、申报、认定等工作。推进八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、葛牌镇革命旧址等重要革命文物抢救性与预防性保护。实施一批革命文物保护展示工程，推出一批重点革命旧址、纪念馆陈列展览精品，策划一批革命精神

传承弘扬的主题活动，进一步提升革命文物保护利用水平。

（三）健全长效机制，进一步提升文物安全管理能力

7. **严格落实安全责任。**实施文物安全直接责任人公告公示制度，逐级签订文物安全责任书，进一步落实文物安全主体责任、监管责任、直接责任。依法整治、严厉打击各种文物违法犯罪行为。

8. **加大文物安全防范。**加强重要田野文物安全巡护和文物安全基础设施建设，实施文物消防工程、安防工程、防雷工程和文物建筑抢险维修工程。全面加强汛期文物安全工作，与应急管理、气象等部门加强协调沟通，切实采取有效防汛措施，保障文物和人员安全。依法整治、严厉打击各种文物违法犯罪行为，推进文物安全监管平台建设，确保文物安全。

9. **强化文物安全督察。**充分发挥文物安全工作联席会议制度作用，深化巩固文物、公安联合执法机制和文物检察公益诉讼机制，强化部门协同。聚焦法人违法、盗窃盗掘、火灾事故三大风险，进一步筑牢文物安全底线。

（四）深化文旅融合，进一步释放文物惠民效应

10. **大力推进“博物馆之城”建设。**加快推进秦文化博物院等主题博物馆群建设。协助做好秦始皇帝陵博物院、碑林博物馆改扩建。推进西安博物院、半坡博物馆改造提升，加强馆藏文物资源管理，

推出高质量展览。逐步推进智慧博物馆建设，充分运用互联网、物联网技术，促进博物馆保护和管理、社会服务智能化协同发展，完善博物馆管理体系，打造西安博物馆发展矩阵。

11. **提升大遗址保护利用水平。**重启部省合作共建机制，根据国家文物局的安排部署，持续推动汉长安城遗址保护项目的实施，着力建设汉长安城国家大遗址保护特区，探索打造全国大遗址保护利用示范样板。持续提升秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城未央宫、唐长安城大明宫等考古遗址公园保护展示水平。推进《半坡遗址保护规划》《杨官寨遗址保护规划》等规划的编制和报审工作。

12. **促进文物合理利用和社会共享。**围绕红色革命、历史古迹、博物馆藏品资源等特色资源，打造多元文创产品，配合市级相关部门推动开展全市文创产业大赛。拓展“文物+教育”“文物+传媒”“文物+智造”等跨界融合发展新业态，将文博IP活化利用作为文物旅游融合发展的重要抓手，放大文物综合效益。

（五）强化支撑保障，进一步增强文物工作发展后劲

13. **加大资金投入力度。**坚持国有博物馆、纪念馆、文物保护单位等的事业性收入专门用于文物保护，扩大市级文物保护专项资金投入，加大非国有和行业博物馆发展扶持力度。积极争取中央、省级文物保护专项资金，落实已获得中央、省级资金支持文保项目的地方配套资金。

14. **壮大文博人才队伍。**采取项目带动、产学研结合等办法，加大对文物保护、文物考古、博物

馆研究、行政执法等紧缺人才的培养培训力度。通过调剂编制、公开招聘、人才引进等办法解决博物馆考古、传统历史文化宣传教育讲解专业人才短缺问题。进一步充实文管所、博物馆、文物执法等基层机构力量，强化专业人才建设。

15. 加强科技创新工作。通过云展览、云直播、云考古等手段，推进文物保护利用与现代科技融合发展。加大文物科技投入力度，组织考古发掘、保护修复、安全防护、展示利用等环节的重大技术、关键技术攻关，全面提升文物科技保护能力。大力发展智慧博物馆，持续推进文物领域信息化、网络化、智能化建设。

（六）加大文物宣传交流，进一步扩大文物工作影响力

16. 提升宣传能力水平。举办好“文化和自然遗产日”和国际博物馆日系列主题活动。组织开展“用好博物馆这个‘大学校’实践者”访谈线上直播活动，让文化遗产融入日常生活。积极发挥博物馆协会作用，开展全市首届博物馆优秀陈列展览推介评选和全市文博系统优秀讲解员大赛活动，激发全市博物馆创新活力，促进交流互鉴。

17. 增强博物馆公共服务效能。开展“共建百所博物馆大学校”系列活动，推动博物馆进学校、进社区、进企业、进军营、进农村活动。推出更多“参与型”“体验式”等研学旅行项目，持续拓展文博单位与周边学校、党政机关、企事业单位、驻地部队和城乡社区的共建共享机制。

18. **深化对外交流合作。**加强与联合国教科文组织、国际古迹遗址理事会等沟通协调，推动与“一带一路”沿线国家博物馆、亚太地区文化遗产机构在文物保护研究、文物资源共享、展览互动交流、科研项目协作、学术研讨交流等方面合作，讲好中国故事，扩大西安国际影响力。

（七）落实全面从严治党，进一步提高履职尽责能力

19. **推进中省市巡视反馈意见整改工作。**坚决扛起巡视整改主体责任，扎实细致做好文物领域巡视反馈意见整改工作，建立工作台账，细化工作措施，坚持守正创新，努力把巡视整改成效覆盖到文物事业各领域和日常工作各环节。

20. **推动全面从严治党向纵深发展。**以党的政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，全面落实管党治党主体责任和监督责任，聚焦重点领域、“关键少数”，加强党内监督，强化廉政风险防控工作。强化基层党组织功能，推进基层党组织标准化规范化建设，提升基层党组织组织力。

21. **持续改进工作作风。**坚持不懈抓好中央八项规定精神及其实施细则的贯彻落实，从严查处官僚主义、形式主义等“四风”问题，全面整治“慵懒散漫虚粗”问题，着力锻造忠诚干净担当的高素质文博铁军。高质量做好人大建议、政协提案办理工作，强化督查督办，持续做好党务政务公开工作。推动意识形态工作责任落实落细，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，从严从实守护文物领域意

识形态安全。

22. **提高行政管理服务能力。**深入推进政务服务改革，健全工作机制，强化服务意识，提高行政审批效能，持续优化营商环境。全面加强政府官网、微信公众号的运行管理。弘扬和践行社会主义核心价值观，抓好精神文明创建活动，进一步提升全系统精神文明建设水平。压紧压实常态化防控责任，毫不放松做好疫情防控工作。

三、部门预算单位构成

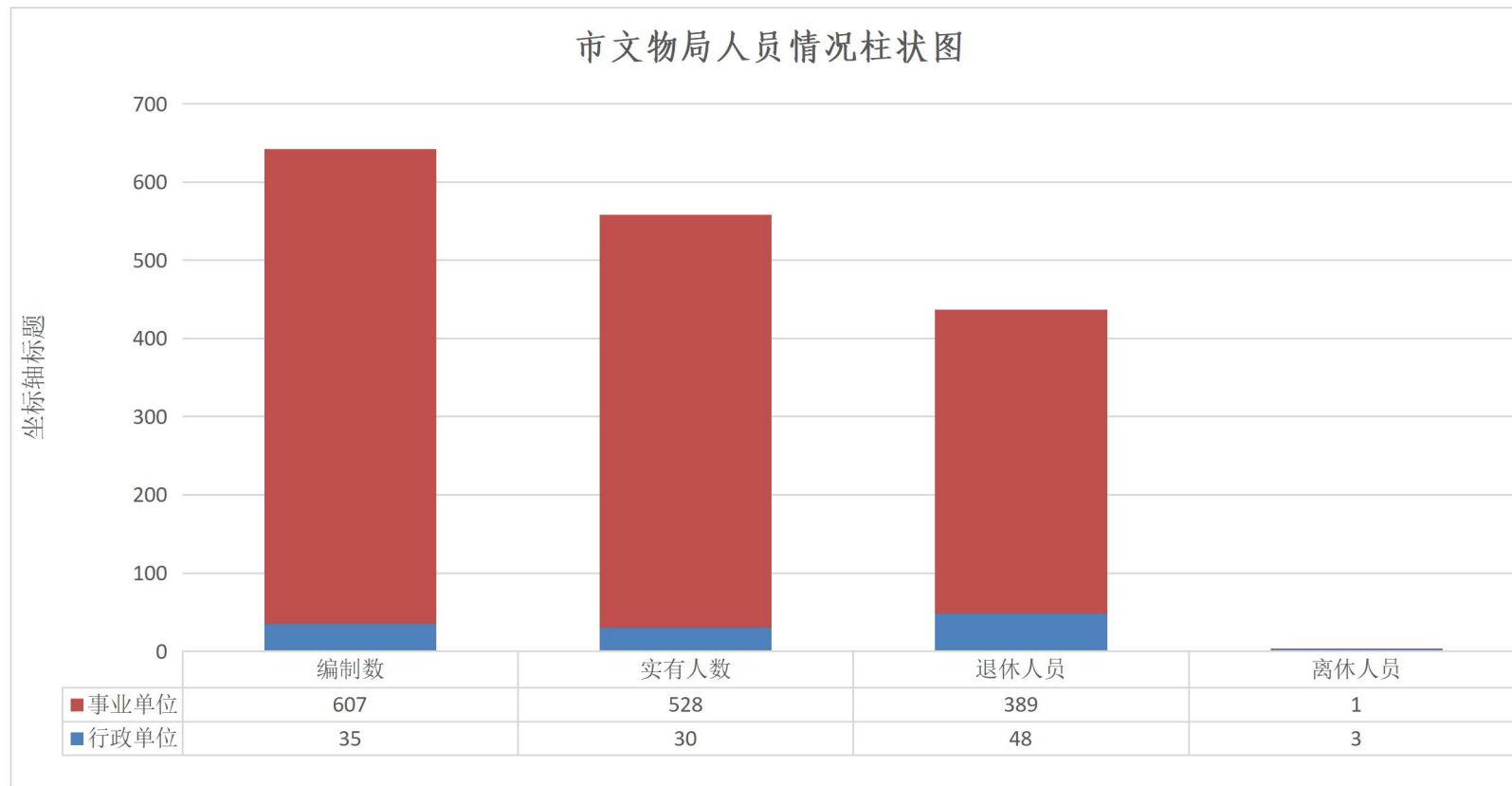
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市文物局部门本级（机关）	
2	西安市文物稽查队	
3	西安市青龙寺遗址保管所	

4	西安市文物交流中心	
5	西安市钟鼓楼保管所	
6	西安博物院	
7	西安市文物保护考古研究院	
8	西安市隋唐长安城遗址保护中心	
9	西安市西汉帝陵保护管理中心	
10	西安市汉长安城遗址保管所	
11	八路军西安办事处纪念馆	
12	西安事变纪念馆	
13	西安半坡博物馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 642 人，其中行政编制 35 人、事业编制 607 人；实有在职人员 558 人，其中行政 30 人、事业 528 人；实有离休人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人；实有退休人员 437 人，其中行政 48 人、退休 389 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 27430.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 27430.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 654.2 万元，主要原因是 2022 年本部门新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金，导致本年专项资金预算增加 1250 万元，剔除新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金 1250 万元影响因素，2022 年本部门非重点、非刚性支出预算压减 596 万元，压减率为 2.2%。

2022 年本部门预算支出 27430.06 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 27430.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 654.2 万元，主要原因是 2022 年本部门新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金，导致本年专项资金预算增加 1250 万元，剔除新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金 1250 万元影响因素，2022

年本部门非重点、非刚性支出预算压减 596 万元，压减率为 2.2%。

（二）财政拨款收支情况

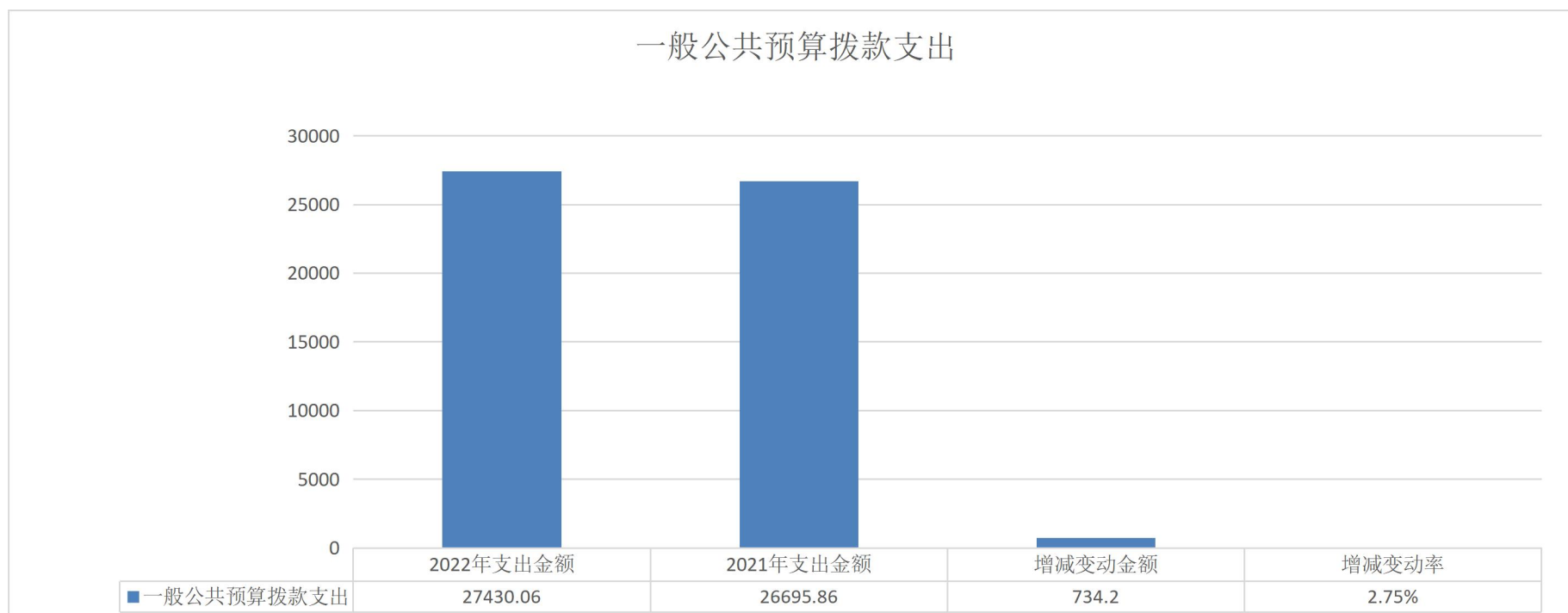
2022 年本部门财政拨款收入 27430.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 27430.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 734.2 万元，主要原因是 2022 年本部门新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金，导致本年专项资金预算增加 1250 万元，剔除新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金 1250 万元影响因素，2022 年本部门非重点、非刚性支出预算压减 596 万元，压减率为 2.2%。

2022 年本部门财政拨款支出 27430.06 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 27430.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 734.2 万元，主要原因是 2022 年本部门新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金，导致本年专项资金预算增加 1250 万元，剔除新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金 1250 万元影响因素，2022 年本部门非重点、非刚性支出预算压减 596 万元，压减率为 2.2%。

（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。

2022年本部门一般公共预算拨款支出 27430.06 万元，较上年增加 734.2 万元，主要原因是 2022 年本部门新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金，导致本年专项资金预算增加 1250 万元，剔除新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金 1250 万元影响因素，2022 年本部门非重点、非刚性支出预算压减 596 万元，压减率为 2.2%。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 27430.06 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）42.01 万元，较上年增加 10.14 万元，主要原因是我局下属单市文物稽查队本年增加打击文物犯罪执法业务培训费预算 13 万元；

（2）行政运行（2070201）629.92 万元，较上年增加 42.79 万元，主要原因是我局机关本年增加 2 人，导致人员经费支出和公用经费支出增加；

（3）一般行政管理事务（2070202）374.42 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是压缩非必要的业务费支出所致；

（4）文物保护（2070204）12057.47 万元，较上年减少 1525.22 万元，主要原因是市财政本年压减文物保护专项资金 1000 万元；

（5）博物馆（2070205）6808.46 万元，较上年增加 1624.94 万元，主要原因是我部门本年新设立非国有和行业博物馆扶持专项资金，导致本年专项资金预算增加 1250 万元；

（6）历史名城与古迹（2070206）5035.72 万元，较上年增加 50.55 万元，原因是遗址类单位增人，导致单位人员经费支出和公用经费支出增加；

(7) 其他文物支出(2070299) 500.42 万元, 较上年增加 74.35 万元, 原因是差额单位增人, 导致单位人员经费支出和公用经费支出增加;

(8) 行政单位离退休(2080501) 0.19 万元, 较上年减少 61.81 万元, 原因是按照 2022 年部门预算编制要求, 本年将离退休人员经费预算全部编入单位主功能科目;

(9) 事业单位离退休(2080502) 5.11 万元, 较上年减少 35.36 万元, 原因是按照 2022 年部门预算编制要求, 本年将离退休人员经费预算全部编入单位主功能科目;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 532.28 万元, 较上年增加 102 万元, 原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算养老费用支出, 因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 266.14 万元, 较上年增加 51 万元, 原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算养老费用支出, 因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.73 万元, 较上年增加 1.77 万元, 原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算养老费用支出, 因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(13) 行政单位医疗(2101101) 22.38 万元, 较上年增加 12.12 万元, 原因是医疗保险经费因 2021 年初缴费基数从基本工资调整至全口径工作导致较往年产生较大增幅;

(14) 事业单位医疗(2101102) 213.07 万元, 较上年增加 136.43 万元, 原因是医疗保险经费因 2021 年初缴费基数从基本工资调整至全口径工作导致较往年产生较大增幅;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 67.1 万元, 较上年增加 67.1 万元, 原因是医疗保险改革新设立的支出科目, 较往年为净增项目;

(16) 其他卫生健康支出(2109999) 2.74 万元, 较上年增加 2.74 万元, 原因是原生育保险和工伤保险支出项目合并至其他社保类科目核算支出;

(17) 住房公积金(2210201) 598.71 万元, 较上年增加 123.92 万元, 原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算单位公积金支出, 因人数、职级、补缴等多种因素产生变动;

(18) 购房补贴(2210203) 268.19 万元, 较上年增加 63.23 万元, 原因是该科目为按照预算编制基准月份工资表核算单位公积金支出, 因人数、职级、补缴等多种因素产生变动。

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科目，2022年本部门当年一般公共预算支出 27430.06 万元，其中：

工资福利支出（301）9400.54 万元，较上年减少 176.65 万元，原因是我市调整行政事业单位人员性支出标准与正常人员增减变动所致；

商品和服务支出（302）17155.05 万元，较上年增加 561.30 万元，原因是我局本年新增非国有和行业博物馆扶持专项资金预算 1250 万元；

对个人和家庭的补助（303）430.15 万元，较上年增加 246.3 万元，原因是退休人员增加及离休人员调整待遇；

资本性支出（基本建设）（309）19.96 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是我局所属隋唐长安城遗址保护中心本年新增麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）；

资本性支出（310）424.36 万元，较上年增加 83.28 万元，原因是我局部分单位本年更新办公设备，属于正常增减变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出 27430.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）626.65万元，较上年减少62万元，原因是我市调整行政事业单位人员性支出标准与正常人员增减变动所致；

机关商品和服务支出（502）5735.74万元，较上年增加309.07万元，主要原因是我局本年净增加专项资金预算250万元所致；

机关资本性支出（一）（503）32.44万元，较上年减少3.31万元，原因是我局机关本年减少其他资本性支出预算14.74万元，增加设备购置预算11.43万元；

对事业单位经常性补助（505）20193.20万元，较上年增加137.56万元，原因是我局部分事业单位本年增人，导致单位公用经费预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）411.88万元，较上年增加106.55万元，原因是我局所属事业单位本年更新办公设备，属于正常增减变动；

对个人和家庭的补助（509）430.15万元，较上年增加246.3万元，原因是我市调整行政人员医疗补助及离退休人员待遇导致出现变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费等预算支出 86.19 万元，较上年增加 37.05 万元(75%)，增加的主要原因是我局 2021 年有 9 家单位 28 万元公车运行维护费预算未在年初预算下达，而是通过市财函〔2021〕93 号文下达，而本年公务用车运行维护费预算全部在年初预算下达。其中：公务接待费 3.78 万元，较上年减少 2.36 万元(38%)，减少的主要原因是受疫情影响，我局本年接待任务减

少；公务用车运行维护费 35.5 万元,较上年增加 25.3 万元（248%），增加的主要原因是我局 2021 年有 9 家单位 28 万元公车运行维护费预算未在年初预算下达，而是通过市财函〔2021〕93 号文下达，而本年公务用车运行维护费预算全部在年初预算下达；会议费 4.9 万元，较上年增加 3.96 万元（421%），增加的主要原因是我局下属单位市考古院本年增加会议费预算 4.9 万元；培训费 42.01 万元，较上年增加 10.14 万元（32%），增加的主要原因是我局下属单市文物稽查队本年增加打击文物犯罪执法业务培训费预算 13 万元。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 3988.66 万元，其中政府采购货物类预算 325.6 万元、政府采购工程类预算 926.7 万元、政府采购服务类预算 2736.36 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

另有文物保护专项资金 4000 万元，因资金需要二次分配，故在资金预算下达后，按规定申报政府采购预算；中省下达的专项资金项目的政府采购预算也未在本预算公开内容中。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 27430.06 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 55.03 万元，较上年的 41.87 万元增加了 13.16 万元，主要原因是人员增加变动及支出标准变动导致，我市行政事业单位日常公用经费预算按照单位实有人数依据当年的支出标准测算生成。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指文物局（机关）和文物稽查队（参公）的公用经费，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、公务用车运行维护费、工会经费及其他费用。

2、文物保护专项资金：是西安市政府确定的文物保护专项资金，根据《西安市市级文物保护专项资金管理办法》进行项目和资金管理，用于西安市辖区范围内的与文物保护有关的支出。

3、非国有和行业博物馆扶持专项资金：是西安市政府确定的博物馆扶持专项资金，根据《西安市非国有和行业博物馆事业发展专项资金管理办法》对非国有和行业博物馆进行奖补，用于落实非国有和行业博物馆发展运营补助和达标奖励有关的支出。

4、大遗址安全类业务费：指专项安排用于大遗址保护单位的巡查、宣传、业务费和运行经费补助等。

5、运行费类专项业务费：包括两部分，一部分为钟鼓楼、半坡等单位的门票收入安排的经费支出；一部分为西安博物院、西安事变馆、青龙寺遗址保管所等单位的国有资产有偿使用收入安排的经费支出。

6、文物安全及业务费：指专项安排用于文物安全保护类的业务经费，包括预防文物犯罪经费、文物安全培训会议费、文物宣传征集费、文物考古勘探费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市文物局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2022年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-不含上年结转）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	274300609.9	一、部门预算	274300609.9	一、部门预算	274300609.9	一、部门预算	274300609.9
2	1、财政拨款	274300609.9	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82034976.05	1、机关工资福利支出	6266370.85
3	(1)一般公共预算拨款	274300609.9	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71385809.39	2、机关商品和服务支出	57357445.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	54512000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6517885.06	3、机关资本性支出（一）	324400.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4131281.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	420100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	201932115.26
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	192265633.81	6、对事业单位资本性补助	4118817.00
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	254064145.42	(1)工资福利支出	22619420.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	8094491.23	(2)商品和服务支出	165032816.81	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	170180.00	9、对个人和家庭的补助	4301461.60
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	3052894.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	199617.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4243600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	8668978.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	274300609.9	本年支出合计	274300609.9	本年支出合计	274300609.9	本年支出合计	274300609.9
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	274300609.9	支出总计	274300609.9	支出总计	274300609.9	支出总计	274300609.9

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	274300609.9	一、财政拨款	274300609.9	一、财政拨款	274300609.9	一、财政拨款	274300609.9
2	1、一般公共预算拨款	274300609.9	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	82034976.05	1、机关工资福利支出	6266370.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	54512000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	71385809.39	2、机关商品和服务支出	57357445.15
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6517885.06	3、机关资本性支出（一）	324400
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4131281.6	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	420100	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	201932115.3
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	192265633.8	6、对事业单位资本性补助	4118817
8			7、文化旅游体育与传媒支出	254064145.4	(1)工资福利支出	22619420	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	8094491.23	(2)商品和服务支出	165032816.8	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	170180	9、对个人和家庭的补助	4301461.6
11			10、卫生健康支出	3052894.66	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	199617	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	4243600	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	8668978.55				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	274300609.9	本年支出合计	274300609.9	本年支出合计	274300609.9	本年支出合计	274300609.9
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	274300609.9	支出总计	274300609.9	支出总计	274300609.9	支出总计	274300609.9

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	274300609.9	75942082.99	6092893.06	192265633.8	
2	205	教育支出	420100	0	109100	311000	
3	20508	进修及培训	420100	0	109100	311000	
4	2050803	培训支出	420100	0	109100	311000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	254064145.4	56125718.55	5983793.06	191954633.8	
6	20702	文物	254064145.4	56125718.55	5983793.06	191954633.8	
7	2070201	行政运行	6299193.52	5465307.37	534486.15	299400	
8	2070202	一般行政管理事务	3744247	0	5000	3739247	
9	2070204	文物保护	120574675.1	7665214.02	774776.03	112134685	
10	2070205	博物馆	68084637.42	31955002.72	3734549.89	32395084.81	
11	2070206	历史名城与古迹	50357218.43	9690020.44	934980.99	39732217	
12	2070299	其他文物支出	5004174	1350174	0	3654000	
13	208	社会保障和就业支出	8094491.23	8094491.23	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	8037155.04	8037155.04	0	0	
15	2080501	行政单位离退休	1884	1884	0	0	
16	2080502	事业单位离退休	51072	51072	0	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5322799.65	5322799.65	0	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2661399.39	2661399.39	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	57336.19	57336.19	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	57336.19	57336.19	0	0	
21	210	卫生健康支出	3052894.66	3052894.66	0	0	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
22	21011	行政事业单位医疗	3025534.66	3025534.66	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	223781	223781	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	2130734.65	2130734.65	0	0	
25	2101103	公务员医疗补助	671019.01	671019.01	0	0	
26	21099	其他卫生健康支出	27360	27360	0	0	
27	2109999	其他卫生健康支出	27360	27360	0	0	
28	221	住房保障支出	8668978.55	8668978.55	0	0	
29	22102	住房改革支出	8668978.55	8668978.55	0	0	
30	2210201	住房公积金	5987101.87	5987101.87	0	0	
31	2210203	购房补贴	2681876.68	2681876.68	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			274300609.9	75942082.99	6092893.06	192265633.8	
2	301	工资福利支出			94005229.39	71385809.39	0	22619420	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733256	1733256	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20656839.44	17098420.44	0	3558419	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1960234.89	1960234.89	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10578475.38	8717726.2	0	1860749.18	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960000	960000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13729558	12429000	0	1300558	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20448959.88	10608359.88	0	9840600	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492855.49	492855.49	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6133162.16	4829944.16	0	1303218	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246427.76	246427.76	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3064117.63	2414971.63	0	649146	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223781	223781	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3288098.47	2130734.65	0	1157363.82	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73569.67	73569.67	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	692935.54	692935.54	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5384.6	5384.6	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70806.49	59590.49	0	11216	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	570861.44	570861.44	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8354390.43	5416240.43	0	2938150	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	721515.12	721515.12	0	0	
23	302	商品和服务支出			171550701.9	424992	6092893.06	165032816.8	
24	30201	办公费	50201	办公经费	238400	0	188400	50000	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6676018	0	968333	5707685	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	202000	0	12000	190000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	393920	0	100720	293200	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	170000	0	0	170000	
29	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9500	0	6000	3500	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	41500	0	30500	11000	
31	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	880000	0	275000	605000	
33	30206	电费	50201	办公经费	64000	0	4000	60000	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	2221560	0	736960	1484600	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	39000	0	24000	15000	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	370224	0	159424	210800	
37	30208	取暖费	50201	办公经费	65000	0	0	65000	
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	271200	0	0	271200	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14040396.01	0	70000	13970396.01	
40	30211	差旅费	50201	办公经费	332000	0	120000	212000	
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1013580	0	468580	545000	
42	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	383032	0	17000	366032	
43	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7402960	0	981203	6421757	
44	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3522000	0	0	3522000	
45	30215	会议费	50502	商品和服务支出	49000	0	0	49000	
46	30216	培训费	50203	培训费	236800	0	10800	226000	
47	30216	培训费	50502	商品和服务支出	183300	0	98300	85000	
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800	0	4800	0	
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33000	0	32000	1000	
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1500000	0	0	1500000	
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	1222000	0	0	1222000	
52	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27066816.24	0	170000	26896816.24	
53	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1048000	0	0	1048000	
54	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42952207.88	0	50000	42902207.88	
55	30228	工会经费	50201	办公经费	57086.15	0	57086.15	0	
56	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	721086.91	0	496586.91	224500	
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	420000	0	0	420000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	305000	0	275000	30000	
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	416912	366912	0	50000	
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	345980	58080	50000	237900	
62	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	104000	0	0	104000	
63	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52768415	0	52200	52716215	
64	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3670007.68	0	574000	3096007.68	
65	303	对个人和家庭的补助			4301461.6	4131281.6	0	170180	
66	30301	离休费	50905	离退休费	524756	524756	0	0	
67	30302	退休费	50905	离退休费	755500	712320	0	43180	
68	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189817.6	62817.6	0	127000	
69	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2831388	2831388	0	0	
70	309	资本性支出（基本建设）			199617	0	0	199617	
71	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	199617	0	0	199617	
72	310	资本性支出			4243600	0	0	4243600	
73	31002	办公设备购置	50306	设备购置	324400	0	0	324400	
74	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3036200	0	0	3036200	
75	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	883000	0	0	883000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	82034976.05	75942082.99	6092893.06	
2	205	教育支出	109100	0	109100	
3	20508	进修及培训	109100	0	109100	
4	2050803	培训支出	109100	0	109100	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	62109511.61	56125718.55	5983793.06	
6	20702	文物	62109511.61	56125718.55	5983793.06	
7	2070201	行政运行	5999793.52	5465307.37	534486.15	
8	2070202	一般行政管理事务	5000	0	5000	
9	2070204	文物保护	8439990.05	7665214.02	774776.03	
10	2070205	博物馆	35689552.61	31955002.72	3734549.89	
11	2070206	历史名城与古迹	10625001.43	9690020.44	934980.99	
12	2070299	其他文物支出	1350174	1350174	0	
13	208	社会保障和就业支出	8094491.23	8094491.23	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	8037155.04	8037155.04	0	
15	2080501	行政单位离退休	1884	1884	0	
16	2080502	事业单位离退休	51072	51072	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5322799.65	5322799.65	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2661399.39	2661399.39	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
19	20899	其他社会保障和就业支出	57336.19	57336.19	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	57336.19	57336.19	0	
21	210	卫生健康支出	3052894.66	3052894.66	0	
22	21011	行政事业单位医疗	3025534.66	3025534.66	0	
23	2101101	行政单位医疗	223781	223781	0	
24	2101102	事业单位医疗	2130734.65	2130734.65	0	
25	2101103	公务员医疗补助	671019.01	671019.01	0	
26	21099	其他卫生健康支出	27360	27360	0	
27	2109999	其他卫生健康支出	27360	27360	0	
28	221	住房保障支出	8668978.55	8668978.55	0	
29	22102	住房改革支出	8668978.55	8668978.55	0	
30	2210201	住房公积金	5987101.87	5987101.87	0	
31	2210203	购房补贴	2681876.68	2681876.68	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			82034976.05	75942082.99	6092893.06	
2	301	工资福利支出			71385809.39	71385809.39	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733256	1733256	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17098420.44	17098420.44	0	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1960234.89	1960234.89	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8717726.2	8717726.2	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960000	960000	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	12429000	12429000	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10608359.88	10608359.88	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492855.49	492855.49	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4829944.16	4829944.16	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246427.76	246427.76	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2414971.63	2414971.63	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223781	223781	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2130734.65	2130734.65	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73569.67	73569.67	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	692935.54	692935.54	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5384.6	5384.6	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59590.49	59590.49	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	570861.44	570861.44	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5416240.43	5416240.43	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	721515.12	721515.12	0	
24	302	商品和服务支出			6517885.06	424992	6092893.06	
25	30201	办公费	50201	办公经费	188400	0	188400	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	968333	0	968333	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	12000	0	12000	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100720	0	100720	
29	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
31	30204	手续费	50502	商品和服务支出	30500	0	30500	
32	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	275000	0	275000	
34	30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
35	30206	电费	50502	商品和服务支出	736960	0	736960	
36	30207	邮电费	50201	办公经费	24000	0	24000	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
37	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	159424	0	159424	
38	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
39	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
41	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	120000	
42	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	468580	0	468580	
43	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17000	0	17000	
44	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	981203	0	981203	
45	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
47	30216	培训费	50203	培训费	10800	0	10800	
48	30216	培训费	50502	商品和服务支出	98300	0	98300	
49	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800	0	4800	
50	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
51	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	
54	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
56	30228	工会经费	50201	办公经费	57086.15	0	57086.15	
57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496586.91	0	496586.91	
58	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
59	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
60	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	275000	0	275000	
61	30239	其他交通费用	50201	办公经费	366912	366912	0	
62	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108080	58080	50000	
63	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
64	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52200	0	52200	
65	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	574000	0	574000	
66	303	对个人和家庭的补助			4131281.6	4131281.6	0	
67	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
68	30301	离休费	50905	离退休费	524756	524756	0	
69	30302	退休费	50905	离退休费	712320	712320	0	
70	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62817.6	62817.6	0	
71	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2831388	2831388	0	
72	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
73	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
74	310	资本性支出			0	0	0	
75	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
76	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
77	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
78	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	192265633.8	
2	1	全额	152506333.8	
3	215001	西安市文物局	55159647	
4		通用项目	1684032	
5		大宗印刷项目	160000	
6		2022年全局文物保护利用宣传物料设计及印刷费	160000	
7		委托咨询业务	1188000	
8		2022年5.18主场活动	180000	
9		2022年“文化和自然遗产日”活动	180000	
10		2022年“西安市文物局”微信公众号运营费用	260000	
11		2022年非国有和行业博物馆年度考核工作	80000	
12		法律顾问费	60000	
13		媒体宣传费	170000	
14		西安市文物局门户网站运维服务	58000	
15		专家咨询及会计服务费	200000	
16		信息化运行维护项目	336032	
17		文物视频联网系统维保费	95000	
18		文物视频联网系统运行服务费	241032	
19		专用项目	53475615	
20		其他履职尽责专项业务费	53101615	
21		办公设备购置	299400	
22		非国有和行业博物馆扶持专项资金	12500000	
23		文物保护应急工作相关经费	206215	
24		文物保护专项资金	40000000	
25		西安市文物保护业务培训	96000	
26		文保员补助	374000	
27		群众文保员补助经费（区县转移支付）	374000	
28	215003	西安博物院	8840000	
29		专用项目	8840000	
30		其他履职尽责专项业务费	8840000	
31		西安博物院《流光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》	3800000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
32		西安博物院安保、设备维护、劳务费费用	5040000	
33	215006	西安市文物稽查队	1605000	
34		专用项目	1605000	
35		其他履职尽责专项业务费	1605000	
36		办公设备购置	25000	
37		打击文物犯罪领导小组办公室临时人员劳务费	120000	
38		打击文物犯罪领导小组办公室租车及差旅费	130000	
39		打击文物犯罪执法业务培训费	130000	
40		稽查队办案临时人员劳务费	480000	
41		稽查队法律服务费	30000	
42		稽查队执法办案日常运转费	490000	
43		文物安全补助经费	200000	
44	215007	西安市文物保护考古研究院	72134685	
45		专用项目	72134685	
46		其他履职尽责专项业务费	72134685	
47		考古勘探发掘项目	67330485	
48		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	4804200	
49	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	924617	
50		专用项目	924617	
51		其他履职尽责专项业务费	924617	
52		隋唐长安城遗址保护日常维护费	168000	
53		隋唐长安城遗址保护物业管理费	482000	
54		隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）	199617	
55		遗址巡查宣传费	75000	
56	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2507600	
57		专用项目	2507600	
58		其他履职尽责专项业务费	2507600	
59		办公院屋面维修及室内防潮工程	199800	
60		大遗址巡查费	1144000	
61		大遗址业务费	55000	
62		杜霸陵运行管理费	1108800	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
63	215010	西安市汉长安城遗址保管所	1279700	
64		专用项目	1279700	
65		其他履职尽责专项业务费	1231700	
66		大遗址运行管理费	349000	
67		田野文保巡查费	55000	
68		维修维护费	141500	
69		物业费	686200	
70		文保员补助	48000	
71		文保员经费	48000	
72	215011	八路军西安办事处纪念馆	2792390	
73		专用项目	2792390	
74		其他履职尽责专项业务费	2792390	
75		2022年劳务派遣人员费用	812000	
76		2022年物业管理服务费	950000	
77		北院210号院沿街房310号院厢房屋面维护保养工程质保金	9390	
78		博物馆宣传、游客服务和维修维护保养费用	1021000	
79	215012	西安事变纪念馆	1015000	
80		专用项目	1015000	
81		其他履职尽责专项业务费	1015000	
82		2022年保安人员工资	792000	
83		西安事变专题老报纸展	223000	
84	215013	西安半坡博物馆	6247694.81	
85		专用项目	6247694.81	
86		其他履职尽责专项业务费	6247694.81	
87		20212022年度物业费	1124812.8	
88		半坡2022年下半年物业管理采购项目	1378983.21	
89		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	3743898.8	
90	2	差额	13759300	
91	215002	西安市青龙寺遗址保管所	9105300	
92		专用项目	9105300	
93		其他履职尽责专项业务费	9105300	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
94		青龙寺遗址公园安保费	1411500	
95		青龙寺遗址公园日常运转费	1304200	
96		青龙寺遗址公园维护维修费	1044000	
97		青龙寺遗址公园物业管理费	1450000	
98		青龙寺遗址运行人员补差	3895600	
99	215004	西安市文物交流中心	4654000	
100		专用项目	4654000	
101	-	专用项目	23000	
102		民俗博物馆办公设备购置费	23000	
103		其他履职尽责专项业务费	4631000	
104		拆迁过渡补助	1600000	
105		民俗博物馆保安保洁费用	494400	
106		民俗博物馆水电及运转费	277000	
107		民俗博物馆维护维修费	205600	
108		文物交流中心人员补差	1790000	
109		西安市文物交流中心库房安保物业管理项目	264000	
110	4	自收自支	26000000	
111	215005	西安市钟鼓楼保管所	26000000	
112		专用项目	26000000	
113		其他履职尽责专项业务费	26000000	
114		2022年钟鼓楼日常运转费	23988000	
115		钟鼓楼古建本体及设施维护项目（基本建设）	2012000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				59						40006604.09	
2	207	02	02	1	全额				5						969152	
3	207	02	02	215001	西安市文物局				5						969152	
4	207	02	02		2022年5.18主场活动	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		180000	
5	207	02	02		2022年“文化和自然遗产日”活动	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		180000	
6	207	02	02		2022年“西安市文物局”微信公众号运营费用	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		260000	
7	207	02	02		媒体宣传费	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		170000	
8	207	02	02		文物视频联网系统运行服务费	C0810安全服务			1	302	13	502	09		179152	
9	207	02	04	1	全额				20						16889400	
10	207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院				20						16889400	
11	207	02	04		考古勘探发掘项目	A032501消防设备			1	302	27	505	02		441000	
12	207	02	04		考古勘探发掘项目	A033499其他专用仪器仪表			1	310	02	506	01		1950000	
13	207	02	04		考古勘探发掘项目	A0599其他图书、档案资料			1	302	27	505	02		865000	
14	207	02	04		考古勘探发掘项目	B07装修工程			1	302	27	505	02		4219400	
15	207	02	04		考古勘探发掘项目	C0203数据处理服务			3	302	27	505	02		2350000	
16	207	02	04		考古勘探发掘项目	C0602展览服务			1	302	27	505	02		700000	
17	207	02	04		考古勘探发掘项目	C0802会计服务			1	302	27	505	02		700000	
18	207	02	04		考古勘探发掘项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02		500000	
19	207	02	04		考古勘探发掘项目	C081402出版服务			1	302	27	505	02		1468000	
20	207	02	04		考古勘探发掘项目	C150401人寿保险服务			1	302	27	505	02		180000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
21	207	02	04		考古勘探发掘项目	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02		184000	
22	207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		902000	
23	207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		150000	
24	207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C060102一般会议服务			1	302	27	505	02		430000	
25	207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C081402出版服务			1	302	27	505	02		600000	
26	207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C2002广播、电视、电影和音像服务			2	302	27	505	02		900000	
27	207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C2003文化艺术服务			1	302	27	505	02		350000	
28	207	02	05	1	全额				12						9606691.09	
29	207	02	05	215003	西安博物院				3						5662800	
30	207	02	05		西安博物院《瑤光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》	B07装修工程			1	302	27	505	02		2100000	
31	207	02	05		西安博物院《瑤光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》	C0602展览服务			1	302	99	505	02		1700000	
32	207	02	05		西安博物院安保、设备维护、劳务费费用	C0810安全服务			1	302	09	505	02		1862800	
33	207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆				1						950000	
34	207	02	05		2022年物业管理服务费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		950000	
35	207	02	05	215012	西安事变纪念馆				3						1135000	
36	207	02	05		2022年保安人员工资	C0810安全服务			1	302	26	505	02		792000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
37	207	02	05		公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	506	01		120000	
38	207	02	05		西安事变专题老报纸展	C0602展览服务			1	302	99	505	02		223000	
39	207	02	05	215013	西安半坡博物馆				5						1858891.09	
40	207	02	05		半坡2022年下半年物业管理采购项目	C0810安全服务			1	302	09	505	02		985924.81	
41	207	02	05		半坡2022年下半年物业管理采购项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		393058.4	
42	207	02	05		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		205000	
43	207	02	05		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	C0502办公设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		105500	
44	207	02	05		半坡博物馆宣传服务和维修保养项目	C0602展览服务			1	302	27	505	02		169407.88	
45	207	02	05	2	差额				1						494400	
46	207	02	05	215004	西安市文物交流中心				1						494400	
47	207	02	05		民俗博物馆保安保洁费用	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		494400	
48	207	02	06	1	全额				7						2218461	
49	207	02	06	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心				2						681617	
50	207	02	06		隋唐长安城遗址保护物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		482000	
51	207	02	06		隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）	B08修缮工程			1	309	06	506	02		199617	
52	207	02	06	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心				4						850644	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
53	207	02	06		办公院屋面维修及室内防潮工程	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		199800	
54	207	02	06		大遗址巡查费	C1204物业管理服务			1	302	26	505	02		373344	
55	207	02	06		杜霸陵运行管理费	C0206运行维护服务			2	302	13	505	02		277500	
56	207	02	06	215010	西安市汉长安城遗址保管所				1						686200	
57	207	02	06		物业费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		686200	
58	207	02	06	2	差额				7						4474500	
59	207	02	06	215002	西安市青龙寺遗址保管所				7						4474500	
60	207	02	06		青龙寺遗址公园安保费	C0810安全服务			2	302	26	505	02		1411500	
61	207	02	06		青龙寺遗址公园维护维修费	B08修缮工程			2	302	13	505	02		790000	
62	207	02	06		青龙寺遗址公园物业管理费	C1204物业管理服务			2	302	09	505	02		1450000	
63	207	02	06		青龙寺遗址下方崖体窑洞填补工程——新增窑洞	B99其他建筑工程			1	302	13	505	02		823000	
64	207	02	06	4	自收自支				6						5090000	
65	207	02	06	215005	西安市钟鼓楼保管所				6						5090000	
66	207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C01科学研究和试验开发			1	302	27	505	02		300000	
67	207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C0602展览服务			1	302	27	505	02		390000	
68	207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C0810安全服务			1	302	09	505	02		2300000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
69	207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		580000	
70	207	02	06		2022年钟鼓楼日常运转费	C2003文化艺术服务			1	302	26	505	02		590000	
71	207	02	06		钟鼓楼古建本体及设施维护项目（基本建设）	B08修缮工程			1	302	13	505	02		930000	
72	207	02	99	2	差额				1						264000	
73	207	02	99	215004	西安市文物交流中心				1						264000	
74	207	02	99		西安市文物交流中心库房安保物业管理项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		264000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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									
				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	公务用车运行费											
1		合计	491370	163350	0	61350	102000	0	102000	9350	318670	861900	392800	0	37800	355000	0	355000	49000	420100	370530	229450	0	-23550	253000	0	253000	39650	101430
2	215	西安市文物局	491370	163350	0	61350	102000	0	102000	9350	318670	861900	392800	0	37800	355000	0	355000	49000	420100	370530	229450	0	-23550	253000	0	253000	39650	101430
3	215001	西安市文物局	141750	9350	0	9350	0	0	0	9350	123050	136600	29800	0	4800	25000	0	25000	0	106800	-5150	20450	0	-4550	25000	0	25000	-9350	-16250
4	215002	西安市青龙寺遗址保管所	50100	16000	0	1000	15000	0	15000	0	34100	36000	16000	0	1000	15000	0	15000	0	20000	-14100	0	0	0	0	0	0	0	-14100
5	215003	西安博物院	90000	45000	0	20000	25000	0	25000	0	45000	63800	35000	0	10000	25000	0	25000	0	28800	-26200	-10000	0	-10000	0	0	0	0	-16200
6	215004	西安市文物交流中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	215005	西安市钟鼓楼保管所	87750	30000	0	5000	25000	0	25000	0	57750	65000	15000	0	0	15000	0	15000	0	50000	-22750	-15000	0	-5000	-10000	0	-10000	0	-7750
8	215006	西安市文物稽查队	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	25000	0	0	25000	0	25000	0	130000	155000	25000	0	0	25000	0	25000	0	130000	
9	215007	西安市文物保护考古研究院	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	129000	80000	0	5000	75000	0	75000	49000	0	121000	72000	0	-3000	75000	0	75000	49000	0	
10	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	18000	10000	0	3000	7000	0	7000	0	8000	36000	28000	0	3000	25000	0	25000	0	8000	18000	18000	0	0	18000	0	18000	0	0
11	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	38750	20000	0	0	20000	0	20000	0	18750	71000	50000	0	0	50000	0	50000	0	21000	32250	30000	0	0	30000	0	30000	0	2250
12	215010	西安市汉长安城遗址保管所	20000	10000	0	0	10000	0	10000	0	10000	35000	25000	0	0	25000	0	25000	0	10000	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0
13	215011	八路军西安办事处纪念馆	0	0	0	0	0	0	0	0	49000	25000	0	0	25000	0	25000	0	24000	49000	25000	0	0	25000	0	25000	0	24000	
14	215012	西安事变纪念馆	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	6000	25000	0	25000	0	0	31000	31000	0	6000	25000	0	25000	0	0	
15	215013	西安半坡博物馆	37020	15000	0	15000	0	0	0	22020	54500	33000	0	8000	25000	0	25000	0	21500	17480	18000	0	-7000	25000	0	25000	0	-520	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19,015.96	
		其中:财政拨款		19,015.96	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升文物保护管理能力, 加强考古发掘工作, 加强世界文化遗产保护, 加大革命文物保护力度。</p> <p>目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。</p> <p>目标3: 加强文旅融合, 打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>目标4: 强化文物宣传, 不断扩大文物工作影响力, 丰富文物宣传形式, 拓展文物价值传播方式, 深化国际交流合作。</p> <p>目标5: 对发掘出的文物进行保护、修复与整理, 使我市地下古代遗存得到科学有效的保护;</p>				
年度绩效指标完成情况	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: 博物馆开放时间	≥310天	
			指标2: 三大遗址区保护面积	196平方公里	
			指标3: 遗址巡查次数	≥2次每周	
			指标4: 文物勘探、调查面积	约1.8亿m ²	
			指标5: 考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存	约3万m ²	
			指标6: 开展文物宣传主题活动次数	≥2次/年度	
			指标7: 游客接待量	≥500万人次	
	质量指标	指标1: 文物安全率	100%		
		指标2: 遗址安全率	100%		
		指标3: 博物馆开放率	100%		
		指标4: 文物勘探工程、发掘工程合格率	100%		
		指标5: 参观环境整洁保障率	100%		
	时效指标	指标1: 宣传活动	1-12月		
		指标2: 日常管理	1-12月		
指标3: 文物勘探, 考古与发掘		1-12月			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19,015.96	
		其中:财政拨款		19,015.96	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升文物保护管理能力, 加强考古发掘工作, 加强世界文化遗产保护, 加大革命文物保护力度。</p> <p>目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。</p> <p>目标3: 加强文旅融合, 打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>目标4: 强化文物宣传, 不断扩大文物工作影响力, 丰富文物宣传形式, 拓展文物价值传播方式, 深化国际交流合作。</p> <p>目标5: 对发掘出的文物进行保护、修复与整理, 使我市地下古代遗存得到科学有效的保护;</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	指标1: 文物勘探, 考古与发掘	7213.47万元	
			指标2: 非国有和行业博物馆奖扶专项资金	1250万元	
			指标3: 文物保护专项资金	4000万元	
			指标4: 文博单位运行维护费	6552.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动旅游收入	增长	
		社会效益指标	指标1: 博物馆之城建设贡献度	有所增长	
			指标2: 文物保护成果惠民度	显著提高	
			指标3: 文化遗产的保护及知名度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 参观环境正干净整洁	显著提升	
	指标2: 游客环保意识	显著提升			
	可持续影响指标	指标1: 文物对西安优秀历史文化遗产影响	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥95%	
指标3: 文物保护从业者满意度			≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00		
		其中:财政拨款		16.00		
		其他资金				
总体目标	针对我局各项关于文物保护利用宣传的活动 配套印刷相关宣传物料。					
年度绩效指标完成情况	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: 海报数量	≥500张		
			指标2: 宣传展板	≥50个		
			指标3: 宣传册数量	≥10000册		
		质量指标	宣传资料验收合格率	1		
		时效指标	指标1: 宣传活动完成时限	4-6月		
		成本指标	指标1: 印刷费	152500元		
			指标2: 设计费	7500元		
		社会效益指标	博物馆事业宣传水平与文物保护意识		显著提升	
			指标1: 参观环境正干净整洁		显著提升	
			指标2: 游客环保意识		显著提升	
			博物馆事业对陕西优秀文化传承影响期限		长期	
			指标1: 游客对博物馆参观满意度		≥90%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.80	
		其中:财政拨款		118.80	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据国家文物局和陕西省文物局的总体安排, 突出西安市博物馆之城建设特色, 届时将开展以集中展示宣传博物馆建设成果的主场宣传活动。</p> <p>目标2: 充分发挥博物馆在服务文化发展、文明传承、乡村振兴, 推动文旅融合发展、促进文化消费、助力文化强国建设、等方面的积极作用, 不断满足人民群众对美好生活的向往。</p> <p>目标3: 充分发挥博物馆在服务文化发展、文明传承、乡村振兴, 推动文旅融合发展、促进文化消费、助力文化强国建设、等方面的积极作用, 不断满足人民群众对美好生活的向往。</p> <p>目标4: 利用报业集团“报、网、端、微、群”全媒体平台, 尤其是西安政务第一平台西安发布微信号, 通过创意新媒体内容策划、高质量原创短视频、亮点工作深度解读等方式, 向全平台1000万粉丝展示西安文物保护利用工作的丰硕成果。</p>				
年度绩效指标完成情况	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: 开展文博主场活动场次	2场	
			指标2: 每周发布次数	3-5条	
			指标3: 宣传平台个数	10个	
			指标4: 评审项目个数	≥50个	
	质量指标		指标1: 宣传稿件达标率	1	
			指标2: 信息推送准时率	1	
			指标3: 主场活动宣传效果	达标	
			指标4: 官网运维服务响应时间	<30分	
	时效指标		指标1: 开展文博主场活动时间	4-6月	
			指标2: 官微官网运维服务期	1年	
	成本指标		指标1: 文博主场活动费	36万元	
			指标2: 官微公众号运营费	26万元	
			指标3: 媒体宣传费	17万元	
			指标4: 官网运维费	5.8万元	
指标5: 专家咨询及会计服务费			34万元		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.80	
		其中:财政拨款		118.80	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据国家文物局和陕西省文物局的总体安排, 突出西安市博物馆之城建设特色, 届时将开展以集中展示宣传博物馆建设成果的主场宣传活动。</p> <p>目标2: 充分发挥博物馆在服务文化发展、文明传承、乡村振兴, 推动文旅融合发展、促进文化消费、助力文化强国建设、等方面的积极作用, 不断满足人民群众对美好生活的向往。</p> <p>目标3: 充分发挥博物馆在服务文化发展、文明传承、乡村振兴, 推动文旅融合发展、促进文化消费、助力文化强国建设、等方面的积极作用, 不断满足人民群众对美好生活的向往。</p> <p>目标4: 利用报业集团“报、网、端、微、群”全媒体平台, 尤其是西安政务第一平台西安发布微信号, 通过创意新媒体内容策划、高质量原创短视频、亮点工作深度解读等方式, 向全平台1000万粉丝展示西安文物保护利用工作的丰硕成果。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	指标1: 博物馆之城建设贡献度	有所增长	
			指标2: 博物馆事业宣传水平与文物保护意识	显著提高	
			指标3: 文化遗产的保护及知名度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补助			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.20	
		其中:财政拨款		42.20	
		其他资金			
总体目标	对周至、蓝田、临潼、等十三个区县及市级西汉帝陵管理中心、汉长安城遗址的860个群众文保员进行补助,调动社会参与文物保护的积极性。				
年度绩效指标完成情况	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:补助区县数量	13个	
			指标2:补助群众文保员人数	155人	
		质量指标	上报文物情况频率	1次/月 \geq	
		时效指标	服务时间	1年	
		成本指标	劳务费	42.2万元	
		社会效益指标	群众保护文物意识	显著提升	
		可持续影响指标	文物寿命	有效延长	
		服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	$\geq 90\%$	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化运行维护项目				
主管部门	西安市文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.60		
	其中:财政拨款		33.60		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 加强文物安全管理, 把文物保护单位的文物安全全面纳入社会综合治理中, 应用视频、综合平台及社会力量强化文物安全, 保证网络平台正常运行, 并及时发现问题, 及时汇报处理, 以确保文物安全。</p> <p>目标2: 对市文物局视频监控中心设备和10家重点文保单位、博物馆视频监控接入进行维护。</p>				
年度绩效指标完成情况	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: 值守人员数量	≥4人	
			指标2: 值守时间	24小时	
			指标3: 文物保护单位视频无间断传输	>200路	
			指标1: 网络畅通率	0.9	
			指标2: 问题及故障汇报率	1	
			指标3: 故障排除时间	48小时	
		成本指标	指标1: 问题及故障汇报时限	1小时内	
			指标2: 服务期	1年	
			指标1: 安保人员劳务费	17.92万元	
	可持续影响指标	指标2: 移动网络信息费	6.2万元		
		指标3: 设备维护费	9.5万元		
		文物安全管理水平	有效提升		
		文物安全防护水平	逐渐提高		
		指标1: 社会公众对文物安全满意度	≥95%		
指标2: 视频共享单位满意	1				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文物局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本履职	推进我市文物保护利用改革工作，配合全市历史文化街区建设；加快构建中华文明标识体系；加大博物馆文化惠民；指导西安市的非国有和行业博物馆事业发展；推进西安博物馆之城建设。具体指导市属博物馆、纪念馆、大遗址保护单位进行文物保护、藏品管理、文物安全、馆际文物交流、开展博物馆宣传、打击文物犯罪、文物展览举办等。	3528.41	3528.41	
	文物保护	在全市范围内进行文物抢救保护和文物修复、文物普查、文物考古勘探与发掘、加强文物安全保卫措施等	8057.47	8057.47	
	博物馆运行	保障国有博物馆正常开馆，确保馆内基本展览、临时展览、馆际交流、馆藏文物管理与优秀传统文化教育基地建设、文创产品开发等。	5558.46	5558.46	
	大遗址保护	大遗址保护和管理、遗址保护宣传。	5035.72	5035.72	
	金额合计		22180.06	22180.06	
	年度总体目标	目标1：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，促进文物事业与经济社会和谐发展 目标2：全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，切实加大文物保护力度，推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众； 目标3：补齐“文化短板”，稳步推进“博物馆之城”建设； 目标4：开展文化交流，助力推进丝路文化高地建设；创新工作思路，逐步推进西安博物馆文创开发。			
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：考核非国有和行业博物馆数量		≥50座
			指标2：开展大型文物宣传主题活动次数		≥2次
			指标3：开展文物展览和文化交流等活动		≥5批次
			指标4：保运转单位数量		13个
			指标5：征集文博相关项目个数		≥40个
	质量指标	指标1：博物馆及大遗址正常开放运行率		100%	
		指标2：馆际交流活动完成率		100%	
		指标3：文博项目验收合格率		≥98%	
	时效指标	指标1：当年项目支出按计划完成率		≥60%	
指标2：当年基本履职业务按计划完成率		≥95%			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市文物局			
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
年度主要任务	基本履职	推进我市文物保护利用改革工作，配合全市历史文化街区建设；加快构建中华文明标识体系；加大博物馆文化惠民；指导西安市的非国有和行业博物馆事业发展；推进西安博物馆之城建设。具体指导市属博物馆、纪念馆、大遗址保护单位进行文物保护、藏品管理、文物安全、馆际文物交流、开展博物馆宣传、打击文物犯罪、文物展览举办等。	3528.41	3528.41	
	文物保护	在全市范围内进行文物抢救保护和文物修复、文物普查、文物考古勘探与发掘、加强文物安全保卫措施等	8057.47	8057.47	
	博物馆运行	保障国有博物馆正常开馆，确保馆内基本展览、临时展览、馆际交流、馆藏文物管理与优秀传统文化教育基地建设、文创产品开发等。	5558.46	5558.46	
	大遗址保护	大遗址保护和管理、遗址保护宣传。	5035.72	5035.72	
	产出指标	成本指标	指标1：人员经费支出	7594.21万元	
		指标2：公用经费支出	609.29万元		
		指标3：专项业务费支出	13976.56万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：考古发掘与勘探收入	≥7000万元	
			指标2：旅游收入	≥4600万元	
	社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识	有效提升		
		指标2：博物馆之城建设贡献度	有所增长		
		指标3：文物保护成果惠民度	有所提升		
		指标4：国有博物馆游客接待量	≥300万人次		
	生态效益指标	指标1：文保项目对环境的影响	显著提升		
可持续影响指标	指标1：文物对西安优秀历史文化传承影响	长期			
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满意度	≥95%		
		指标2：游客对博物馆参观满意度	≥95%		

表16

2022年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		西安市文物局			
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	
		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，促进文物事业与经济社会和谐发展。		西安是一个文物大市，全国重点文物保护单位58处，陕西省文物保护单位106处，市县级文物保护单位264处。通过第三次文物普查，文物数量已达到3240余处。这些文物点由于年久失修，都存在不同程度的损坏，需要维修加固保护；并对价值较高的文物点进行进一步的考古调查，为文物保护工作提供科学依据；全面完善各区县文物库房的建设及文物保护管理机构的建设等工作，确保文物安全。	
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：审定文物本体维修保护项目数量	≥30个	
			指标2：审定文物安全“三防”项目数量	≥10个	
			指标3：审定博物馆展陈项目数量	≤8个	
			指标4：审定文物保护规划编制项目数量	≤11个	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	
			指标2：文物抢救及时率	≥90%	
			指标3：安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	指标1：项目征集完成时限	2021年11月底前	
			指标2：项目审核完成时限	2022年3月底前	
			指标3：项目竞争性分配完成时限	2022年4月底前	
			指标4：资金下达时间完成时限	2022年6月底前	
		成本指标	指标1：文物本体维修保护及抢险项目预算申报标准/个	≤74万元	
指标2：文物安全“三防”项目预算申报标准/个	≤50万元				
指标3：博物馆展陈项目预算申报标准/个	≤37.5万元				

表16

2022年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		西安市文物局			
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	
		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，促进文物事业与经济社会和谐发展。		西安是一个文物大市，全国重点文物保护单位58处，陕西省文物保护单位106处，市县级文物保护单位264处。通过第三次文物普查，文物数量已达到3240余处。这些文物点由于年久失修，都存在不同程度的损坏，需要维修加固保护；并对价值较高的文物点进行进一步的考古调查，为文物保护工作提供科学依据；全面完善各区县文物库房的建设及文物保护管理机构的建设等工作，确保文物安全。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识	显著提高	
			指标2：群众的文化自信和文化认同度	≥90%	
			指标1：文物本体稳定性	持续有效保护	
			指标1：文物保护项目申报单位满意度	≥95%	
	满意度指标		指标1：社会大众对文物保护工作的满意度	≥90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		非国有和行业博物馆扶持专项资金			
主管部门		西安市文物局			
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	
		支持我市非国有和行业博物馆长期健康有序发展。		主要用于扶持西安市非国有和行业博物馆高效高质量发展，促进博物馆之城建设。	
年度 绩效 指标	一级 指标	指标内容		指标值	备注
		数量 指标	指标1：考核博物馆数量	≥50座	
			指标2：新馆建设补助的非国有和行业博物馆数量	≥1个	
			指标3：基本陈列提升改造补助的非国有和行业博物馆数量	≥1个	
			指标4：赴省外、境外或引入省外、境外展览非国有和行业博物馆达标奖励数量	≥3个	
			指标5：获省、市级“全国中小学研学实践教育基地”达标奖励的非国有和行业博物馆数量	≥1个	
			指标6：获国家、省、市级“爱国主义教育基地”达标奖励的非国有和行业博物馆数量	≥1个	
			指标7：在国家、省、市级“文化创意博览会（大奖赛）”获奖的非国有和行业博物馆数量	≥1个	
		质量 指标	指标1：对全市非国有和行业博物馆考核合格率	≥85%	
		时效 指标	指标1：编制工作方案下发申报指南完成时限	2022年6月底前	
			指标2：考核资料审核、汇总完成时限	2022年7月底前	
			指标3：实地考察和室内评审完成时限	2022年8月底前	
			指标4：奖补资金兑付完成时限	2022年9月底前	
		成本 指标	指标1：对非国有博物馆日常运营分档补助标准	≤50万元； ≤30万元； ≤20万元；	
			指标2：对新建博物馆财政补助标准	≤1000元/m ²	
			指标3：非国有和行业博物馆基本陈列提升改造补助标准	≤30万元/个	
			指标4：新定级为国家一级、二级、三级的非国有和行业博物馆达标奖励标准	100万元； 80万元； 50万元。	
			指标5：非国有和行业博物馆赴省外、境外或引入省外、境外展览达标奖励标准	≤10万元/个	
			指标6：非国有和行业博物馆在“全国博物馆十大陈列展览精品推介”或省、市级展览推介活动中获奖的达标奖励标准	≤100万元； ≤20万元； ≤10万元	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		非国有和行业博物馆扶持专项资金			
主管部门		西安市文物局			
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	
		支持我市非国有和行业博物馆长期健康有序发展。		主要用于扶持西安市非国有和行业博物馆高效高质量发展，促进博物馆之城建设。	
年度 绩效 指标	成本指标	指标7：非国有和行业博物馆获国家、省、市级“教育项目示范案例”的达标奖励标准		≤50万元； ≤10万元； ≤5万元。	
		指标8：非国有和行业博物馆获省、市级“全国中小学研学实践教育基地”的达标奖励标准		30万元； 10万元。	
		指标9：非国有和行业博物馆获国家、省、市级“爱国主义教育基地”的达标奖励标准		50万元； 20万元； 10万元。	
		指标10：非国有和行业博物馆在国家、省、市级“文化创意博览会（大奖赛）”获奖的达标奖励标准		10万元； 8万元； 5万元。	
	社会效益指标	博物馆正常开放月数		≥8个月	
		博物馆年举办展览场次		≥60场次	
		博物馆接待人次		≥250万人次	
	可持续影响指标	指标1：博物馆进学校、进社区、进农村、进企业、进军营场次		≥200场次	
		指标1：奖补博物馆满意度		≥95%	
		指标1：参观博物馆人群满意度		≥90%	