

西安市文物局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、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他文物的认定、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、工作任务

2023年，市文物局将坚持新时代文物工作方针，坚决贯彻落实市委决策部署，对标八个方面重点工作，坚守中华文化立场，加大文物保护力度，提升科学治理水平，强化文物研究阐释，推进文物活化利用。具体来讲，就是要打造文物保护利用工作“23456”工作矩阵，推动全市文物事业高质量发展全方位进步。

一、围绕“两条主线”，加强政治建设。

一是以宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化理论武装。深入学习习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，组织召开全市文物工作会议，推动党的二十大精神在文物领域落地落地。压实全面从严治党主体责任，扎实推进市委巡察整改任务落实落细，持续开展支部标准化、规

范化建设和“四强”党支部建设，坚决整治形式主义、官僚主义，巩固作风纪律专项行动成果。

二是以扎实开展“三个年”活动为主线，服务工作大局。以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年为抓手，全面落实“先考古、后出让”的考古制度，提升建设工程中考古工作质效，主动对接做好教育强市、高铁东城、电网攻坚等全市重大项目建设工程中的文物保护，助力全市高质量项目加速推进。

## 二、实施“三大工程”，夯实保护基础。

一是实施中华文明探源工程。加强史前遗址、周秦汉唐都城遗址、帝陵考古调查和科学研究，开展秦岭北麓西安地区文明起源调查，组织做好太平遗址、秦东陵等重要考古发掘项目，实证西安在中华文明发展脉络中的重要地位与作用。

一是实施预防性保护工程。编制《半坡遗址公园规划》《杨官寨遗址规划》等文物保护规划，形成覆盖全面、重点突出的文物保护管理规划体系。开展西安城墙等重点文物保护单位预防性保护，建立健全文物预防性保护体系。

三是实施文物平安工程。加强重要田野文物巡护和文物安全基础设施建设，推进文物安全监管平台建设，开展全市文物安全隐患整治、打击文物犯罪等重点工作，加强文物安全日常监管，构建人防、物防、技防“三位一体”的文物安全防范体系。

## 三、构建“四个体系”，弘扬“三个文化”。

一是构建周秦汉唐文化展示体系。持续提升秦始皇陵、汉阳陵、唐大明宫等国家考古遗址公园展

示利用水平。全面落实《国家文物局陕西省人民政府合作共建汉长安城国家大遗址保护特区协议》，全面推进汉长安城国家大遗址保护特区建设。

二是构建革命文物保护管理体系。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。

三是构建博物馆融合发展体系。实施“博物馆+”战略，促进博物馆与教育、科技、旅游、传媒、设计等领域跨界融合，将博物馆打造成为赋能经济发展、助推产业升级的新动能。

四是构建中华文明交流互鉴话语体系。依托国际古迹遗址理事会西安国际保护中心（IICC-X）等国际平台，推动与“一带一路”沿线文化遗产机构在展览交流、联合考古、文化遗产保护等方面的国际合作，增强中华文明传播力影响力。

五、打造“五个品牌”，彰显古都特色。

一是打造行业明星品牌。推进中国文物文化创意产业基地和西安曲江国际文物交流展览基地建设，加快建设一批外向型文化企业和文化园区。

二是打造文旅产业品牌。加快曲江国家级文化产业园区、沣东华侨城文旅融合示范区建设，培育3—5个全省知名、全国驰名、世界著名的文化品牌。

三是打造文化创意品牌。坚持“有主题、成系列、做精品”的原则，高起点、跨越式发展“大文创”，打造大雁塔等一批具有世界影响的文化符号和商业品牌。

四是打造升级扩容品牌。加快小雁塔、碑林等历史文化片区和霸陵等考古遗址公园建设，推进八



路军办事处等历史文化片区、历史文化街巷建设，以文塑旅、以旅彰文。

五是打造文旅研学品牌。推出一批博物馆教育优秀案例示范项目，开发一批博物馆研学精品线路和课程，建设一批国家示范性中小学研学旅行实践教育基地和体验式教育培训基地。

六、突出“六个抓手”，释放惠民效应。

一是抓陈列展览。以西安博物院为试点，探索“公众策展”等策展新模式，培育一批原创性主题展览。支持联合办展、巡回展览、流动展览、网上展示，提高展览展示水平。

二是抓数字化展示。加强与融媒体、数字文化企业合作，利用VR、AR、MR技术，创新数字文化产品和服务，大力发展博物馆云展览、云教育，构建线上线下相融合的博物馆传播体系。

三是抓共建共享。加大馆校共建力度，持续开展博物馆“五进”活动。推动博物馆优秀文化走进商场、公交、地铁、机场等公共空间，打造城市形象展示窗口。

四是抓精品线路。推出“世界遗产”“汉唐风华”“长安古韵”“革命旧址”等西安文博游主题线路，打造多元化文物主题游新业态。

五是抓队伍建设。着力加强文物考古、科技保护、传播利用、专业技能、综合管理“五支队伍”建设，做好干部培养、选拔任用工作，加大人才招聘引进力度，打造梯队化、专业化、年轻化干部队伍，不断壮大文博力量。

六是抓文物宣传。做好重要考古发掘、重大项目、重要活动和会议的宣传报道，举办2023年国际博物馆日陕西主场活动和全市文化和自然遗产日系列活动，提升文物宣传传播影响力。

### 三、预算单位构成

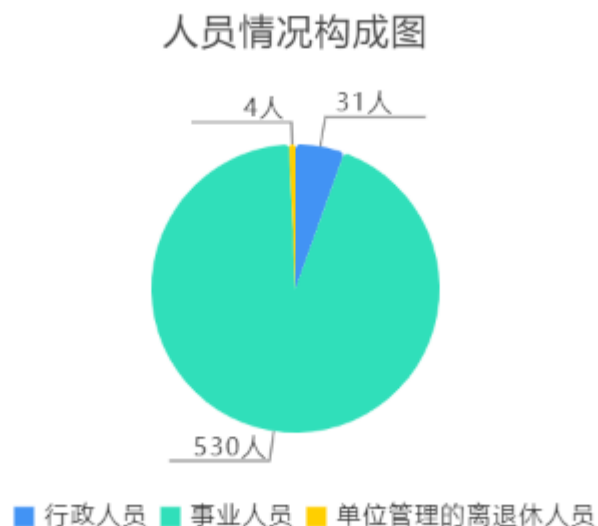
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制642人，其中行政编制35人，事业编制607人；实有人员561人，其中行政31人，事业530人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入34,578.09万元，其中：一般公共预算拨款34,528.09万元、事业单位经营收入50.00万元，较上年增加7,148.03万元，增长26.06%，增长的主要原因是：为配合西安市基本建设的考古勘探发掘预算拨款增加4,767万元、新增秦岭北麓西安地区文明起源调查研究项目预算拨款增加1200万元、新增在职人

员费用预算及因社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算拨款增加约2300万元等；核减一般性预算收入约1600万元，主要包括市级文物保护专项资金预算拨款压减500万元、非国有和行业博物馆扶持专项资金预算拨款压减150万元、丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目预算拨款压减180万元，西安市钟鼓楼保管所、西安市青龙寺遗址保管所、西安半坡博物馆等单位运行费预算拨款压减约770万元。；本部门2023年预算支出34,578.09万元，其中：一般公共预算拨款34,528.09万元、事业单位经营收入50.00万元，较上年增加7,148.03万元，增长26.06%，增长的主要原因是：包括为配合西安市基本建设的考古勘探发掘项目支出预算增加4,767万元、新增秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目支出预算1200万元、新增在职人员费用预算及因社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算拨款增加约2300万元等；核减一般性预算支出约1600万元，主要包括市级文物保护专项资金项目压减500万元、非国有和行业博物馆扶持专项资金项目压减150万元、丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目压减180万元，西安市钟鼓楼保管所、西安市青龙寺遗址保管所、西安半坡博物馆等单位运行费项目压减约770万元。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入34,528.09万元，其中：一般公共预算拨款收入34,528.09万元，较上年增加7,098.03万元，增长25.88%，增长的主要原因是：为配合西安市基本建设的考古勘探发掘预算拨款增加4,767万元、新增秦岭北麓西安地区文明起源调查研究项目预算拨款增加1200万

元、新增在职人员费用预算及因社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算拨款增加约2300万元等；核减财政预算收入约1600万元，主要包括市级文物保护专项资金预算拨款压减500万元、非国有和行业博物馆扶持专项资金预算拨款压减150万元、丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目预算拨款压减180万元，西安市钟鼓楼保管所、西安市青龙寺遗址保管所、西安半坡博物馆等单位运行费预算拨款压减约770万元；本部门2023年财政拨款支出34,528.09万元，其中：一般公共预算拨款支出34,528.09万元，较上年增加7,098.03万元，增长25.88%，增长的主要原因是：为配合西安市基本建设的考古勘探发掘项目支出预算增加4,767万元、新增秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目支出预算1200万元、新增在职人员费用预算及因社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费支出增加约2300万元等；核减财政预算支出约1600万元，主要包括市级文物保护专项资金项目压减500万元、非国有和行业博物馆扶持专项资金项目压减150万元、丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目压减180万元，西安市钟鼓楼保管所、西安市青龙寺遗址保管所、西安半坡博物馆等单位运行费项目压减约770万元。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出34,528.09万元，较上年增加7,098.03万元，增长25.88%，增长的主要原因是：为配合西安市基本建设的考古勘探发掘预算拨款增加4,767万元、新增

秦岭北麓西安地区文明起源调查研究项目预算拨款增加1200万元、新增在职人员费用预算及因社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算拨款增加约2300万元等；核减财政预算收入约1600万元，主要包括市级文物保护专项资金预算拨款压减500万元、非国有和行业博物馆扶持专项资金预算拨款压减150万元、丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目预算拨款压减180万元，西安市钟鼓楼保管所、西安市青龙寺遗址保管所、西安半坡博物馆等单位运行费预算拨款压减约770万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出34,528.09万元，其中：

（1）培训支出（2050803）46.89万元，较上年增加4.88万元，增长11.62%，增长的主要原因是：市考古院增加考古勘探、文保业务培训增加23.55万元，其他单位减少约18万元；

（2）行政运行（2070201）886.69万元，较上年增加256.77万元，增长40.76%，增长的主要原因是：机关新增10人和文物稽查队新增3人导致人员经费预算支出增加，同时绩效工资测算基数调整导致人员经费预算增加（原基数只包含部分绩效工资）；

（3）一般行政管理事务（2070202）369.85万元，较上年减少4.57万元，下降1.22%，下降的主要原因是：压减机关和稽查队业务费支出所致；

（4）文物保护（2070204）17,626.25万元，较上年增加5,568.78万元，增长46.19%，增长的主要原因是：为配合西安市基本建设的考古勘探发掘费项目预算支出增加约4,767万元、新增秦岭北麓西安地区文明起源项目预算支出增加1,200万元；；

(5) 博物馆（2070205）7,049.26万元，较上年增加240.80万元，增长3.54%，增长的主要原因是：西安博物院、西安半坡博物馆、八路军西安办事处纪念馆和西安事变纪念馆等4家博物馆，因绩效工资测算基数和社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算支出增加（原基数不含绩效工资增量部分）；

(6) 历史名城与古迹（2070206）5,110.98万元，较上年增加75.25万元，增长1.49%，增长的主要原因是：西安汉长安城遗址保管所、西安市西汉帝陵遗址保护管理中心、西安市大明宫遗址保管所和青龙寺遗址保管所等遗址类单位，因绩效工资测算基数和社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算支出增加（原基数不含绩效工资增量部分）；

(7) 其他文物支出（2070299）604.53万元，较上年增加104.11万元，增长20.80%，增长的主要原因是：差额预算单位绩效工资测算基数和社会保障缴费测算基数调整导致人员和社会保障缴费预算支出增加（原基数不含绩效工资增量部分）；

(8) 行政单位离退休（2080501）0.19万元，较上年无增减；

(9) 事业单位离退休（2080502）5.51万元，较上年增加0.40万元，增长7.89%，增长的主要原因是：事业单位退休人员较上年，导致费用增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）968.08万元，较上年增加435.80万元，增长81.88%，增长的主要原因是：新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致支出增加（原基数不含绩效工资增量部分）；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 485.29万元,较上年增加219.15万元,增长82.34%,增长的主要原因是:新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致支出增加(原基数不含绩效工资增量部分);

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.28万元,较上年增加1.55万元,增长27.04%,增长的主要原因是:新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致支出增加;

(13) 行政单位医疗(2101101) 29.65万元,较上年增加7.27万元,增长32.51%,增长的主要原因是:文物局机关和文物稽查队(参公)新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致预算支出增加;

(14) 事业单位医疗(2101102) 233.33万元,较上年增加20.26万元,增长9.51%,增长的主要原因是:事业单位社会保障缴费测算基数调整导致预算支出增加;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 85.79万元,较上年增加18.68万元,增长27.84%,增长的主要原因是:文物局机关和文物稽查队(参公)新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致预算支出增加;

(16) 其他卫生健康支出(2109999) 4.73万元,较上年增加1.99万元,增长72.81%,增长的主要原因是:文物稽查队新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致个人医疗补助预算支出增加;

(17) 住房公积金(2210201) 739.03万元,较上年增加140.32万元,增长23.44%,增长的主要原因是:新增在职人员和社会保障缴费测算基数调整导致预算支出增加;



(18) 购房补贴 (2210203) 274.77万元, 较上年增加6.58万元, 增长2.45%, 增长的主要原因是: 人员变动影响。

### 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

2023年, 本部门当年一般公共预算支出34,528.09万元, 其中:

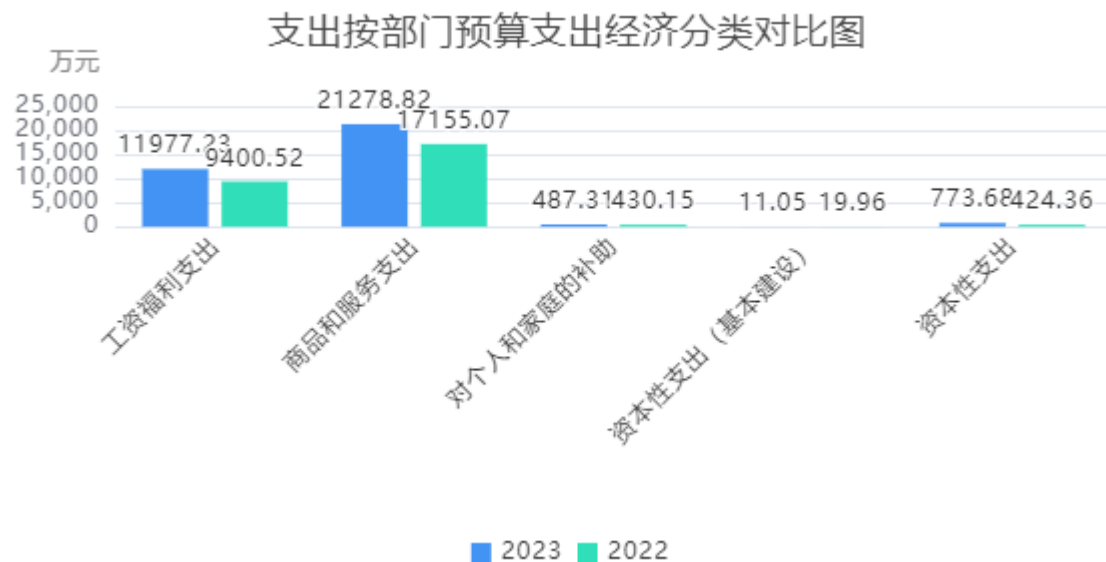
工资福利支出 (301) 11,977.23万元, 较上年增加2,576.71万元, 增长27.41%, 增长的主要原因是: 本年新增在职人员和社保缴费基数调整导致预算支出增加;

商品和服务支出 (302) 21,278.82万元, 较上年增加4,123.75万元, 增长24.04%, 增长的主要原因是: 为配合西安市基本建设的考古勘探发掘费项目预算支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 487.31万元, 较上年增加57.16万元, 增长13.29%, 增长的主要原因是: 退休人员增加20人, 导致退休费用增加; 离休人员新增绩效工资导致离休费用增加;

资本性支出 (基本建设) (309) 11.05万元, 较上年减少8.91万元, 下降44.64%, 下降的主要原因是: 2022年度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预算安排19.96万元, 为一次性支出; 2023年度新增青龙寺遗址保管所设备购置4.65万元、隋唐长安城遗址保护中心设备购置6.4万元;

资本性支出（310）773.68万元，较上年增加349.32万元，增长82.32%，增长的主要原因是：西安市文物保护考古研究院新增文物保护修复档案、办公及业务信息平台数字化建设等资本性项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出34,528.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）960.65万元，较上年增加334.01万元，增长53.30%，增长的主要原因是：新增在职人员、绩效人员经费测算基数新增绩效增量部分和社会保障缴费测算基数调整导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）5,055.46万元，较上年减少680.28万元，下降11.86%，下降的主要

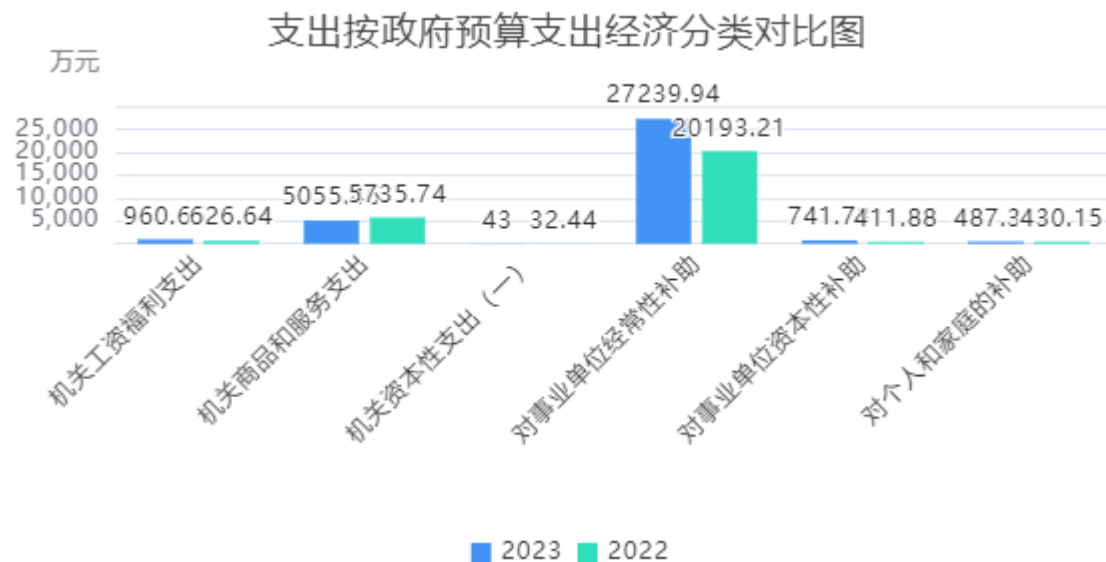
原因是：市级文物保护专项资金预算拨款压减500万元、非国有和行业博物馆扶持专项资金预算拨款压减150万元、机关运行费压减约30万元；

机关资本性支出（一）（503）43.00万元，较上年增加10.56万元，增长32.55%，增长的主要原因是：西安市文物稽查队2022年为新增工作人员配备的办公设备及办公用房装修配备的家具；

对事业单位经常性补助（505）27,239.94万元，较上年增加7,046.73万元，增长34.90%，增长的主要原因是：为配合西安市基本建设的考古勘探发掘费项目预算支出增加约4,767万元、新增秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目预算支出增加1,200万元；新增事业单位在职人员费用预算及因测算基数调整导致人员和社会保障缴费核增约2,000万元等；

对事业单位资本性补助（506）741.73万元，较上年增加329.85万元，增长80.08%，增长的主要原因是：西安市文物保护考古研究院新增文物保护修复档案、办公及业务信息平台数字化建设项目；

对个人和家庭的补助（509）487.31万元，较上年增加57.16万元，增长13.29%，增长的主要原因是：离休人员新增基础绩效工资和基本工资调整、退休人员增加导致离退休费用增加。



#### (四) 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。

#### (五) 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.30万元，较上年减少4.98万元，下降12.68%，下降的主要原因是：压减一般性预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年减少1.98万元，下降52.38%，下降的主要原因是：上年受疫情影响接待任务减少，本年度进行适当核减；

公务用车运行维护费32.50万元，较上年减少3.00万元，下降8.45%，下降的主要原因是：钟鼓楼保管所业务用车接近报废年限，处于封存状态，较上年减少公车运行费1.5万元、青龙寺遗址保管所项目细化时公车运行费漏报1.5万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.30万元，较上年减少0.60万元，下降12.24%，下降的主要原因是：考古勘探发掘业务交流会参会人数较上年减少导致费用减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出46.89万元，较上年增加4.88万元，增长11.62%，增长的主要原因是：2023年考古院为加强考古专业技术人员业务水平与管理水平，举办考古技术业务培训班增加预算22.55万元，其他单位培训费均为减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	考古勘探发掘业务交流会议	2023年9月-11月	100	4.3	考古院
2	文物保护和世界遗产管理与利用培训	2023年9月	150	3.8	IICC
3	专业技术人员继续教育培训	2023年9月-11月	389	11.24	所有单位
4	西安市“秦鹰-2022”培训会	2023年5月	100	6.7	稽查队
5	考古技术培训	2023年9月-11月	110	22.55	考古院
6	杜霸陵群众文保员培训费	2023年10月	35	1.4	西汉帝陵
7	消防人员上岗证培训	2023年9月-11月	3	1.2	半坡

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备49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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共5,629.31万元，其中政府采购货物类预算641.43万元、政府采购服务类预算4,827.38万元、政府采购工程类预算160.50万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款34,528.10万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排645.38万元，较上年增加36.09万元，增长5.92%，增长的主要原因是：文物局机关、文物稽查队和考古研究院新增在编工作人员，导致人均公用经费预算增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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：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。



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市文物局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	345,780,919.64	一、部门预算	345,780,919.64	一、部门预算	345,780,919.64	一、部门预算	345,780,919.64
1、财政拨款	345,280,919.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106,278,719.64	1、机关工资福利支出	9,606,486.57
(1) 一般公共预算拨款	345,280,919.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	94,635,508.77	2、机关商品和服务支出	50,554,602.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,981,842.51	3、机关资本性支出（一）	430,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,661,368.36	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	483,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272,899,438.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239,002,200.00	6、对事业单位资本性补助	7,417,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	316,960,532.06	(1) 工资福利支出	25,136,776.00	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	14,663,557.54	(2) 商品和服务支出	205,806,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	500,000.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	211,724.00	9、对个人和家庭的补助	4,873,092.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,534,949.45	(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）	110,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	7,736,800.00		
		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	500,000.00		
		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	10,137,980.59				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>345,780,919.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345,780,919.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345,780,919.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345,780,919.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>345,780,919.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345,780,919.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345,780,919.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345,780,919.64</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	345,280,919.64	一、财政拨款	345,280,919.64	一、财政拨款	345,280,919.64	一、财政拨款	345,280,919.64
1、一般公共预算拨款	345,280,919.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106,278,719.64	1、机关工资福利支出	9,606,486.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	94,635,508.77	2、机关商品和服务支出	50,554,602.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,981,842.51	3、机关资本性支出（一）	430,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,661,368.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	468,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272,399,438.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239,002,200.00	6、对事业单位资本性补助	7,417,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	316,475,532.06	(1)工资福利支出	25,136,776.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,663,557.54	(2)商品和服务支出	205,806,400.00	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	211,724.00	9、对个人和家庭的补助	4,873,092.36
		10、卫生健康支出	3,534,949.45	(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）	110,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,736,800.00		
		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	10,137,980.59				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>345,280,919.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345,280,919.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345,280,919.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345,280,919.64</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>345,280,919.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345,280,919.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345,280,919.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345,280,919.64</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	345,280,919.64	99,824,937.13	6,453,782.51	239,002,200.00	
205	教育支出	468,900.00		74,600.00	394,300.00	
20508	进修及培训	468,900.00		74,600.00	394,300.00	
2050803	培训支出	468,900.00		74,600.00	394,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	316,475,532.06	71,488,449.55	6,379,182.51	238,607,900.00	
20702	文物	316,475,532.06	71,488,449.55	6,379,182.51	238,607,900.00	
2070201	行政运行	8,866,884.85	8,155,762.69	711,122.16		
2070202	一般行政管理事务	3,698,500.00			3,698,500.00	
2070204	文物保护	176,262,486.55	10,169,853.36	998,133.19	165,094,500.00	
2070205	博物馆	70,492,624.77	40,054,960.72	3,700,664.05	26,737,000.00	
2070206	历史名城与古迹	51,109,751.89	11,546,588.78	969,263.11	38,593,900.00	
2070299	其他文物支出	6,045,284.00	1,561,284.00		4,484,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,663,557.54	14,663,557.54			
20805	行政事业单位养老支出	14,590,719.44	14,590,719.44			
2080501	行政单位离退休	1,884.00	1,884.00			
2080502	事业单位离退休	55,104.00	55,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,680,844.64	9,680,844.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,852,886.80	4,852,886.80			
20899	其他社会保障和就业支出	72,838.10	72,838.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,838.10	72,838.10			
210	卫生健康支出	3,534,949.45	3,534,949.45			
21011	行政事业单位医疗	3,487,669.45	3,487,669.45			
2101101	行政单位医疗	296,523.21	296,523.21			
2101102	事业单位医疗	2,333,286.88	2,333,286.88			
2101103	公务员医疗补助	857,859.36	857,859.36			
21099	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00			
2109999	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00			
221	住房保障支出	10,137,980.59	10,137,980.59			
22102	住房改革支出	10,137,980.59	10,137,980.59			
2210201	住房公积金	7,390,326.27	7,390,326.27			
2210203	购房补贴	2,747,654.32	2,747,654.32			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	345,280,919.64	99,824,937.13	6,453,782.51	239,002,200.00	
301	工资福利支出			119,772,284.77	94,635,508.77		25,136,776.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,343,423.60	2,343,423.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,565,248.40	19,523,792.40		4,041,456.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,446,205.55	2,446,205.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,716,080.28	9,445,606.60		2,270,473.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,306,010.00	2,306,010.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,297,809.57	32,367,605.52		10,930,204.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888,300.61	888,300.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,421,648.99	8,792,544.03		1,629,104.96	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	444,150.25	444,150.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,169,653.37	4,408,736.55		760,916.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,523.21	296,523.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,065,830.88	2,333,286.88		1,732,544.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,497.07	97,497.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	760,362.29	760,362.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,154.65	7,154.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,763.45	65,683.45		64,080.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777,221.63	777,221.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,001,101.13	6,613,104.64		3,387,996.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,038,299.84	718,299.84		320,000.00	
302	商品和服务支出			212,788,242.51	528,060.00	6,453,782.51	205,806,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	446,300.00		343,400.00	102,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,627,219.00		1,021,219.00	1,606,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	227,700.00		56,000.00	171,700.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	16,000.00		5,000.00	11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,158,060.00		344,127.88	813,932.12	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		15,000.00	25,000.00	



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
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,721,200.00		623,545.00	2,097,655.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	44,000.00		24,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	486,324.00		176,324.00	310,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	246,000.00		172,039.00	73,961.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,479,700.00		50,000.00	17,429,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	203,300.00		90,000.00	113,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	433,775.12		153,775.12	280,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,395,850.00		657,580.00	3,738,270.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,467,000.00		10,000.00	4,457,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	105,000.00			105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	363,900.00		74,600.00	289,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	349,515.00			349,515.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	887,100.00			887,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,395,100.00		463,000.00	4,932,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,685,400.00			1,685,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78,726,200.00		170,000.00	78,556,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,722.16		77,722.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	858,760.35		611,660.35	247,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469,980.00	469,980.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	399,760.00	58,080.00	45,200.00	296,480.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,249,800.00		50,000.00	46,199,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,108,076.88		819,590.00	40,288,486.88	
303	对个人和家庭的补助			4,873,092.36	4,661,368.36		211,724.00	
30301	离休费	50905	离退休费	664,442.00	664,442.00			
30302	退休费	50905	离退休费	829,932.00	779,508.00		50,424.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218,617.60	58,617.60		160,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,848.00	10,848.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00			1,300.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,147,952.76	3,147,952.76			
309	资本性支出（基本建设）			110,500.00			110,500.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	46,500.00			46,500.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	64,000.00			64,000.00	
310	资本性支出			7,736,800.00			7,736,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	430,000.00			430,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,632,800.00			4,632,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	85,558.57			85,558.57	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	288,441.43			288,441.43	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2,300,000.00			2,300,000.00	

表7

## 部门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）

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	106,278,719.64	99,824,937.13	6,453,782.51	
205	教育支出	74,600.00		74,600.00	
20508	进修及培训	74,600.00		74,600.00	
2050803	培训支出	74,600.00		74,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	77,867,632.06	71,488,449.55	6,379,182.51	
20702	文物	77,867,632.06	71,488,449.55	6,379,182.51	
2070201	行政运行	8,866,884.85	8,155,762.69	711,122.16	
2070202	一般行政管理事务				
2070204	文物保护	11,167,986.55	10,169,853.36	998,133.19	
2070205	博物馆	43,755,624.77	40,054,960.72	3,700,664.05	
2070206	历史名城与古迹	12,515,851.89	11,546,588.78	969,263.11	
2070299	其他文物支出	1,561,284.00	1,561,284.00		
208	社会保障和就业支出	14,663,557.54	14,663,557.54		
20805	行政事业单位养老支出	14,590,719.44	14,590,719.44		
2080501	行政单位离退休	1,884.00	1,884.00		
2080502	事业单位离退休	55,104.00	55,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,680,844.64	9,680,844.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,852,886.80	4,852,886.80		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	72,838.10	72,838.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,838.10	72,838.10		
210	卫生健康支出	3,534,949.45	3,534,949.45		
21011	行政事业单位医疗	3,487,669.45	3,487,669.45		
2101101	行政单位医疗	296,523.21	296,523.21		
2101102	事业单位医疗	2,333,286.88	2,333,286.88		
2101103	公务员医疗补助	857,859.36	857,859.36		
21099	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00		
2109999	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00		
221	住房保障支出	10,137,980.59	10,137,980.59		
22102	住房改革支出	10,137,980.59	10,137,980.59		
2210201	住房公积金	7,390,326.27	7,390,326.27		

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
2210203	购房补贴	2,747,654.32	2,747,654.32		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

## 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）

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	106,278,719.64	99,824,937.13	6,453,782.51	
301	工资福利支出			94,635,508.77	94,635,508.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,343,423.60	2,343,423.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,523,792.40	19,523,792.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,446,205.55	2,446,205.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,445,606.60	9,445,606.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,306,010.00	2,306,010.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,367,605.52	32,367,605.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	888,300.61	888,300.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,792,544.03	8,792,544.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	444,150.25	444,150.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,408,736.55	4,408,736.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,523.21	296,523.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,286.88	2,333,286.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,497.07	97,497.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	760,362.29	760,362.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,154.65	7,154.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,683.45	65,683.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777,221.63	777,221.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,613,104.64	6,613,104.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	718,299.84	718,299.84		
302	商品和服务支出			6,981,842.51	528,060.00	6,453,782.51	
30201	办公费	50201	办公经费	343,400.00		343,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,021,219.00		1,021,219.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	344,127.88		344,127.88	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	623,545.00		623,545.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	176,324.00		176,324.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	172,039.00		172,039.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	153,775.12		153,775.12	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	657,580.00		657,580.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,600.00		74,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	463,000.00		463,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,722.16		77,722.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	611,660.35		611,660.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469,980.00	469,980.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103,280.00	58,080.00	45,200.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	819,590.00		819,590.00	
303	对个人和家庭的补助			4,661,368.36	4,661,368.36		
30301	离休费	50905	离退休费	664,442.00	664,442.00		
30302	退休费	50905	离退休费	779,508.00	779,508.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,617.60	58,617.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,848.00	10,848.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,147,952.76	3,147,952.76		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市文物局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	239,002,200.00	
215	西安市文物局	239,002,200.00	
215001	西安市文物局	48,170,000.00	
	通用项目	1,815,400.00	
	网络信息化建设	108,000.00	
	政务网站信息系统安全等级保护测评	50,000.00	
	政务网站运维服务	58,000.00	
	委托咨询业务	1,259,000.00	
	2022年非国有和行业博物馆年度考核 工作经费	80,000.00	
	法律顾问费	60,000.00	
	机关文件资料档案归集数字化整理	20,000.00	
	文物保护利用工作经费	899,000.00	
	专家咨询及项目评审	200,000.00	
	信息化运行维护项目	448,400.00	
	文物视频联网系统运行及维保服务	448,400.00	
	专用项目	46,354,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	46,354,600.00	
	办公设备购置经费	20,000.00	
	部省合作共建汉城大遗址保护特区工 作专班经费	152,000.00	
	非国有和行业博物馆扶持项资金	11,000,000.00	
	文物保护应急工作经费	182,600.00	
	西安市市级文物保护专项资金	35,000,000.00	
215002	西安市青龙寺遗址保管所	9,027,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	9,027,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,027,000.00	
	青龙寺遗址公园安保费	1,344,000.00	
	青龙寺遗址公园物业管理费	1,420,000.00	
	青龙寺遗址公园运行管理费	6,263,000.00	
215003	西安博物院	6,040,000.00	
	专用项目	6,040,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,040,000.00	
	西安博物院博物馆内物业管理服务	1,850,000.00	
	西安博物院日常运行费补助	1,210,000.00	
	西安博物院园区绿化保洁服务	2,980,000.00	
215004	西安市文物交流中心	5,670,000.00	
	专用项目	5,670,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,670,000.00	
	市民俗博物馆运行费	856,000.00	
	文物交流中心运行费	4,484,000.00	
	新址文物库房和办公用房装修改造和消防安技防工程尾款	330,000.00	
215005	西安市钟鼓楼保管所	25,000,000.00	
	专用项目	25,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	25,000,000.00	
	2023年钟鼓楼日常运转费	25,000,000.00	
215006	西安市文物稽查队	1,633,500.00	
	专用项目	1,633,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,633,500.00	
	办公设备购置	410,000.00	
	打击文物犯罪领导小组办公室运转费	280,600.00	
	稽查队法律服务费	30,000.00	
	稽查队执法办案日常运转费	822,900.00	
	文物安全管理费	90,000.00	
215007	西安市文物保护考古研究院	130,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	130,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	130,000,000.00	
	考古勘探发掘费	115,000,000.00	
	秦岭北麓西安地区文明起源项目	12,000,000.00	
	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	3,000,000.00	
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	1,269,000.00	
	专用项目	1,269,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,269,000.00	
	隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费	500,000.00	
	隋唐长安城遗址保护日常维护费	215,000.00	
	隋唐长安城遗址保护物业管理费	492,000.00	
	遗址巡查宣传费	62,000.00	
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2,180,000.00	
	专用项目	2,180,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,180,000.00	
	大遗址巡查费	1,280,000.00	
	大遗址业务费	40,000.00	
	杜霸陵运行管理费	860,000.00	
215010	西安市汉长安城遗址保管所	1,171,700.00	
	专用项目	1,171,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,171,700.00	
	大遗址日常保护维修费	88,000.00	
	大遗址运行管理费	365,500.00	
	田野文保巡查费	35,000.00	
	物业服务费	683,200.00	
215011	八路军西安办事处纪念馆	2,480,000.00	
	专用项目	2,480,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,480,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	八路军西安办事处纪念馆激扬青春梦 永远跟党走2023（第三届）全市大学生 红色经典诵读比赛项目	50,000.00	
	八路军西安办事处纪念馆物业管理服 务	970,000.00	
	博物馆运行管理费	1,460,000.00	
215012	西安事变纪念馆	1,161,000.00	
	专用项目	1,161,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,161,000.00	
	西安事变纪念馆物业管理费	1,161,000.00	
215013	西安半坡博物馆	5,200,000.00	
	专用项目	5,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,200,000.00	
	半坡博物馆物业管理采购项目	2,490,000.00	
	半坡博物馆运行管理项目	2,710,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市文物局（汇总）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			392						56,293,062.00	
207	02	02	1	全额		251						1,603,152.00	
207	02	02	215001	西安市文物局		7						1,193,152.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C0207运营服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2001新闻服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2003文化艺术服务	1	302	27	502	05		159,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2003文化艺术服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
207	02	02		文物保护利用工作经费	C2003文化艺术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
207	02	02		文物视频联网系统运行及维保服务	C0501计算机设备维修和保养服务	1	302	27	502	05		185,000.00	
207	02	02		文物视频联网系统运行及维保服务	C0810安全服务	1	302	27	502	05		179,152.00	
207	02	02	215006	西安市文物稽查队		244						410,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A02010105台式机	17	310	02	503	06		85,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机	4	310	02	503	06		28,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A020202投影仪	1	310	02	503	06		15,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A020299其他办公设备	2	310	02	503	06		15,100.00	
207	02	02		办公设备购置	A02052305空调机组	7	310	02	503	06		19,600.00	
207	02	02		办公设备购置	A02052305空调机组	2	310	02	503	06		10,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A02052305空调机组	1	310	02	503	06		8,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A02091102通用摄像机	1	310	02	503	06		7,500.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010201办公桌	11	310	02	503	06		33,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010202会议桌	10	310	02	503	06		16,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010202会议桌	35	310	02	503	06		28,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010204茶几	1	310	02	503	06		1,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010301办公椅	9	310	02	503	06		7,200.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010303会议椅	70	310	02	503	06		42,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010303会议椅	20	310	02	503	06		18,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010303会议椅	5	310	02	503	06		5,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010501书柜	21	310	02	503	06		31,500.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010502文件柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010503更衣柜	13	310	02	503	06		19,500.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010504保密柜	1	310	02	503	06		2,500.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010505茶水柜	6	310	02	503	06		9,000.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010505茶水柜	2	310	02	503	06		1,900.00	
207	02	02		办公设备购置	A05010505茶水柜	1	310	02	503	06		1,200.00	
207	02	04	1	全额		118						32,687,810.00	
207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院		118						32,687,810.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A02100301显微镜	1	310	02	506	01		160,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A02109900其他仪器仪表	1	310	02	506	01		138,000.00	

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					类	款	类	款		
207	02	04	考古勘探发掘费	A02109900其他仪器仪表	人体测量仪器	1	310	02	506	01	126,260.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	A02349900其他安全生产设备	测温系统、监控机房建设	1	310	02	506	01	3,000,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	A05010602金属质架类	文物架	100	310	02	506	01	280,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	A08060303应用软件	办公及业务信息平台软件	1	310	07	506	01	2,000,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	A08060303应用软件	文物保护修复档案数字化软件	1	310	07	506	01	300,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C081402出版服务	考古报告图书出版	1	302	27	505	02	4,070,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	财务咨询费	1	302	27	505	02	1,000,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	测试分析费	1	302	27	505	02	750,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	考古工地进行安全风险评估	1	302	27	505	02	400,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	考古勘探费	1	302	27	505	02	10,000,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	考古现场人员体检	1	302	27	505	02	180,000.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	考古现场人员意外险	1	302	27	505	02	185,400.00	
207	02	04	考古勘探发掘费	C99其他服务	数据采集	1	302	27	505	02	3,500,000.00	
207	02	04	秦岭北麓西安地区文明起源项目	C99其他服务	考古勘探	1	302	99	505	02	6,000,000.00	
207	02	04	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	C0203数据处理服务	丝绸之路档案信息系统平台数据整理	1	302	27	505	02	100,000.00	
207	02	04	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	C99其他服务	2023年文化遗产宣传推广系列活动	1	302	27	505	02	250,000.00	
207	02	04	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	C99其他服务	2023丝绸之路国际摄影展	1	302	27	505	02	248,150.00	
207	02	05	1	全额		7					10,056,000.00	
207	02	05	215003	西安博物院		2					4,830,000.00	
207	02	05		西安博物院博物馆内物业管理服务	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	1,850,000.00	
207	02	05		西安博物院园区绿化保洁服务	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	2,980,000.00	
207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆		1					970,000.00	
207	02	05		八路军西安办事处纪念馆物业管理服务	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	970,000.00	
207	02	05	215012	西安事变纪念馆		1					1,161,000.00	
207	02	05		西安事变纪念馆物业管理费	C0810安全服务	1	302	26	505	02	1,161,000.00	
207	02	05	215013	西安半坡博物馆		3					3,095,000.00	
207	02	05		半坡博物馆物业管理采购项目	C0810安全服务	1	302	09	505	02	1,639,139.00	
207	02	05		半坡博物馆物业管理采购项目	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	850,861.00	
207	02	05		半坡博物馆运行管理项目	B08修缮工程	1	302	13	505	02	605,000.00	
207	02	05	2	差额		1					494,400.00	
207	02	05	215004	西安市文物交流中心		1					494,400.00	
207	02	05		市民俗博物馆运行费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	494,400.00	
207	02	06	1	全额		7					3,093,700.00	
207	02	06	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心		2					828,800.00	
207	02	06		隋唐长安城明德门遗址博物馆运行费	C99其他服务	1	302	09	505	02	336,800.00	
207	02	06		隋唐长安城遗址保护物业管理费	C99其他服务	1	302	09	505	02	492,000.00	
207	02	06	215009	西安市西汉帝陵保护管理中心		4					1,746,200.00	
207	02	06		大遗址巡查费	C1204物业管理服务	1	302	26	505	02	1,186,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02	340,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02	100,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	120,200.00	
207	02	06	215010	西安市汉长安城遗址保管所		1					518,700.00	
207	02	06		物业服务费	C1204物业管理服务	1	302	27	505	02	518,700.00	
207	02	06	2	差额		2					2,764,000.00	
207	02	06	215002	西安市青龙寺遗址保管所		2					2,764,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
207	02	06		青龙寺遗址公园安保费	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		1,344,000.00	
207	02	06		青龙寺遗址公园物业管理费	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		1,420,000.00	
207	02	06	4	自收自支				5						5,330,000.00	
207	02	06	215005	西安市钟鼓楼保管所				5						5,330,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	B08修缮工程		古建维修	1	302	13	505	02	2023-03-31 08:00:00	1,000,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C0602展览服务		陈列展览	1	302	27	505	02	2023-03-31 08:00:00	400,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C0810安全服务		安全保卫	1	302	09	505	02	2023-02-28 08:00:00	2,780,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C0811建筑物清洁服务		景区保洁	1	302	09	505	02	2023-02-28 08:00:00	560,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C2003文化艺术服务		编钟鼓乐表演	1	302	27	505	02	2023-02-28 08:00:00	590,000.00	
207	02	99	2	差额				1						264,000.00	
207	02	99	215004	西安市文物交流中心				1						264,000.00	
207	02	99		文物交流中心运行费	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		264,000.00	

表12

## 部门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

部门名称：西安市文物局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“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
	合计	1,011,900.00	392,800.00		37,800.00	355,000.00		355,000.00	49,000.00	570,100.00	854,900.00	343,000.00		18,000.00	325,000.00		325,000.00	43,000.00	468,900.00	-157,000.00	-49,800.00		-19,800.00	-30,000.00		-30,000.00	-6,000.00	-101,200.00	
215	西安市文物局	1,011,900.00	392,800.00		37,800.00	355,000.00		355,000.00	49,000.00	570,100.00	854,900.00	343,000.00		18,000.00	325,000.00		325,000.00	43,000.00	468,900.00	-157,000.00	-49,800.00		-19,800.00	-30,000.00		-30,000.00	-6,000.00	-101,200.00	
215001	西安市文物局	136,600.00	29,800.00		4,800.00	25,000.00		25,000.00		106,800.00	67,000.00	29,000.00		4,000.00	25,000.00		25,000.00		38,000.00	-69,600.00	-800.00		-800.00					-68,800.00	
215002	西安市青龙寺遗址保管所	36,000.00	16,000.00		1,000.00	15,000.00		15,000.00		20,000.00	20,000.00								20,000.00	-16,000.00	-16,000.00		-1,000.00	-15,000.00		-15,000.00			
215003	西安博物院	63,800.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	62,800.00	34,000.00		9,000.00	25,000.00		25,000.00		28,800.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
215004	西安市文物交流中心																												
215005	西安市钟鼓楼保管所	65,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		50,000.00	15,000.00								15,000.00	-50,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00			-35,000.00
215006	西安市文物稽查队	155,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		130,000.00	92,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		67,000.00	-63,000.00									-63,000.00
215007	西安市文物保护考古研究院	129,000.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	49,000.00		355,500.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	43,000.00	235,500.00	228,500.00	-3,000.00		-3,000.00				-6,000.00	235,500.00	
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	36,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		8,000.00	28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			-8,000.00									-8,000.00
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	71,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		21,000.00	70,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		20,000.00	-1,000.00									-1,000.00
215010	西安市汉长安城遗址保管所	35,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	29,800.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		4,800.00	-5,200.00									-5,200.00
215011	八路军西安办事处纪念馆	49,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		24,000.00	45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	-4,000.00									-4,000.00
215012	西安事变纪念馆	31,000.00	31,000.00		6,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00						
215013	西安半坡博物馆	204,500.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00		171,500.00	44,800.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		19,800.00	-159,700.00	-8,000.00		-8,000.00						-151,700.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23,900.22			
	其中:财政拨款	23,900.22			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 坚持新时代文物工作方针, 贯彻落实市委决策部署, 对标八个方面重点工作, 坚守中华文化立场, 加大文物保护力度, 提升科学治理水平, 强化文物研究阐释, 推进文物活化利用。</p> <p>目标2: 实施文物平安工程。加强重要田野文物巡护和文物安全基础设施建设, 推进文物安全监管平台建设, 开展全市文物安全隐患整治、打击文物犯罪等重点工作, 加强文物安全日常监管, 构建人防、物防、技防“三位一体”的文物安全防范体系。</p> <p>目标3: 实施文物预防性保护工程。编制《半坡遗址公园规划》《杨官寨遗址规划》等文物保护规划, 形成覆盖全面、重点突出的文物保护管理规划体系。开展西安城墙等重点文物保护单位预防性保护, 建立健全文物预防性保护体系。</p> <p>目标4: 实施中华文明探源工程。加强史前遗址、周秦汉唐都城遗址、帝陵考古调查和科学研究, 开展秦岭北麓西安地区文明起源调查, 组织做好太平遗址、秦东陵等重要考古发掘项目, 实证西安在中华文明发展脉络中的重要地位与作用。</p>				
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	数量指标	博物馆开放时间	≥310天	
三大遗址区保护面积			196平方公里		
遗址巡查次数			≥2次/周		
文物勘探、调查面积			约1.8亿m <sup>2</sup>		
考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存			约3万m <sup>2</sup>		
开展文物宣传主题活动次数			≥2次/年度		
游客接待量			≥550万人次		
质量指标		文物安全率	100%		
		遗址安全率	100%		
		博物馆开放率	100%		
		文物勘探、发掘项目验收合格率	100%		
		参观环境整洁保障率	100%		
时效指标		重点宣传活动	5-6月		
		遗址巡查管理	1-12月		
	文物勘探, 考古与发掘	1-12月			
成本指标	文物勘探, 考古与发掘费用支出	13,000万元			
	非国有和行业博物馆扶持专项资金	1,100万元			
	文物保护专项资金	3,500万元			
	文博单位运行维护费	7,800万元			



效益指标	经济效益指标	考古发掘与勘探收入	≥20,000万元		
		旅游收入	≥4,000万元		
	社会效益指标	博物馆之城建设贡献度	有所增长		
		文物保护成果惠民度	显著提高		
		文化遗产的保护及知名度	显著提升		
	生态效益指标	参观环境干净整洁	显著提升		
		游客环保意识	显著提升		
	可持续影响指标	文物保护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	游客对博物馆参观满意度	≥90%	
			社会公众对文物保护满意度	≥95%	
文物保护从业者满意度			≥95%		

表14

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。	4,791.60	4,741.60	50.00
	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	17,626.25	17,626.25	
	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。	7,049.26	7,049.26	
	大遗址保护	大遗址保护和管理、遗址保护宣传。	5,110.98	5,110.98	
	金额合计		34,578.09	34,528.09	50.00
	年度 总体 目标	<p>目标1：坚持新时代文物工作方针，贯彻落实市委决策部署，对标八个方面重点工作，坚守中华文化立场，加大文物保护力度，提升科学治理水平，强化文物研究阐释，推进文物活化利用。</p> <p>目标2：实施文物平安工程。加强重要田野文物巡护和文物安全基础设施建设，推进文物安全监管平台建设，开展全市文物安全隐患整治、打击文物犯罪等重点工作，加强文物安全日常监管，构建人防、物防、技防“三位一体”的文物安全防范体系</p> <p>目标3：实施文物预防性保护工程。编制《半坡遗址公园规划》《杨官寨遗址规划》等文物保护规划，形成覆盖全面、重点突出的文物保护管理规划体系。开展西安城墙等重点文物保护单位预防性保护，建立健全文物预防性保护体系。</p> <p>目标4：实施中华文明探源工程。加强史前遗址、周秦汉唐都城遗址、帝陵考古调查和科学研究，开展秦岭北麓西安地区文明起源调查，组织做好太平遗址、秦东陵等重要考古发掘项目，实证西安在中华文明发展脉络中的重要地位与作用。</p> <p>目标5：加强出土文物保护。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地保护；</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		考核非国有和行业博物馆数量	≥50座	
			开展大型文物宣传主题活动次数	≥2次	
			开展文物展览和文化交流等活动	≥5批次	
			保运转单位数量	13个	
			征集文保专项资金项目个数	≥60个	
	质量指标		博物馆及大遗址正常开放运行率	1	
			馆际交流活动完成率	1	
			文保专项资金项目验收合格率	≥98%	
			文物安全率	≥100%	
	时效指标		政府采购项目采购程序完成时限	资金计划下达2个月内	
			当年项目完成时限	合同约定	
		项目验收按规定时间完成率	0.8		

年度绩效指标		2个大型文物宣传活动完成时限	5-6月	
	成本指标	人员经费支出	9,929万元	
		公用经费支出	698万元	
		专项业务费支出	23,900万元	
		经营支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标	考古发掘与勘探收入	≥20,000万元
			旅游收入	≥4,000万元
			文创收入	≥140万元
			文物交流收入	≥50万元
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
			文物保护成果惠民度	有所提升
			国有博物馆大中小学生接待量	≥130万人次
			国有博物馆游客接待量	≥550万人次
		生态效益指标	文博单位绿化面积	≥23.53万平方米
			文博单位水面管理面积	≥1.2万平方米
	可持续影响指标	文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%
			游客对博物馆参观满意度	≥95%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市市级文物保护专项资金				
主管部门		西安市文物局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,500.00	年度资金总额:	3,500.00	
		其中:财政拨款	3,500.00	其中:财政拨款	3,500.00	
		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,提升文物管理水平,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。			加强文物保护与利用,对文物进行维修加固;全面完善文物库房及文物保护管理机构的建设等工作,确保文物安全;加强红色文物保护与利用;深入进行考古调查,启动中华文明探源项目,为文物保护工作提供科学依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文物保护管理规划编制平均标准		≤75万元/个	
			博物馆展陈项目预算申报平均标准		≤40万元/个	
			文物本体维修保护及抢险项目预算平均标准		≤150万元/个	
		质量指标	文物本体保护项目数量		≥25个	
			文物安全类项目数量		≥20个	
			博物馆展陈项目数量		≥5个	
			革命文物保护项目数量		≥10个	
		时效指标	文物保护项目验收合格率		≥98%	
			文物抢救及时率		≥90%	
			文物保护安全事故发生率		≤1%	
	成本指标	文物保护项目申报指南印发时限		2022年9月底前		
		文物保护项目审核完成时限		2022年12月底前		
	效益指标	社会效益指标	历史文物文化知识普及率		≥90%	
		可持续影响指标	文物保护规划有效期		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度		≥95%	
民众对文物保护工作的满意度			≥95%			

表15-2

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		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,100.00	年度资金总额:	1,100.00
		其中:财政拨款	1,100.00	其中:财政拨款	1,100.00
		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。			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。	
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	全市参与考核的非国有和行业博物馆数量	≥50座	
			获得国家、省、市级奖励的非国有和行业博物馆数量	≥6座	
		质量指标	对全市非国有和行业博物馆考核覆盖率	≥60%	
		时效指标	印发非国有和行业博物馆扶持项目申报指南完成时限	2022年10月底前	
			全市非国有和行业博物馆考核完成时限	2022年12月底前	
			项目扶持资金兑付完成时限	2023年4月底前	
		成本指标	财政对考核合格的单个非国有博物馆日常运营分五档补助标准	50万元/座; 30万元/座; 20万元/座; 15万元/座; 8万元/座	
			财政对考核合格的新建非国有和行业博物馆补助标准	≤1000元/m <sup>2</sup>	
			财政对考核合格的单个非国有和行业博物馆基本陈列提升改造补助标准	≤30万元/座	
			财政对新定级为一级、二级、三级的非国有和行业博物馆分档奖励标准	100万元/座; 80万元/座; 50万元/座	
	效益指标	社会效益指标	全市非国有和行业博物馆当年举办展览场次	≥70场次	
			全市非国有和行业博物馆当年接待人次	≥500万人次	
		可持续影响指标	全年博物馆进学校、进社区、进农村、进企业、进军营场次	≥200场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市参与考核的非国有和行业博物馆满意度	≥95%	
全市参观非国有和行业博物馆人群满意度			≥90%		