

西安市文物局（汇总）
2024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

2024年文物工作的基本思路是：深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，更加注重各类文物应保尽保，更加注重全体人民共建共享，更加注重保护、管理、研究、利用全面加强，更加注重文物保护和经济社会、生态环境协调共进，更加注重各国文明交流互鉴，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，为奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇贡献文物力量。具体来讲，要聚力推进“八个新突破”：

1、要加大文物保护力度，在提档升级上实现新突破。

秉持“大考古”工作思路，实施中华文明探源工程，持续推动太平遗址、秦东陵、汉文帝霸陵等

重要考古发掘工作，编制《秦东陵保护规划》等文物保护规划。加大城墙保护力度，持续提升秦始皇陵、汉长安城未央宫、唐大明宫等考古遗址公园保护展示水平，全面推进汉长安城国家大遗址保护特区建设，推介一批实证文明起源、彰显文化传承、印证文明互鉴的大遗址展示利用项目，打造文化遗产保护典范。

2、要深化文明历史研究，在价值阐释上实现新突破。

加强核心遗址考古研究，推动考古探索、文献研究和自然科学技术手段的有机结合，推出一批有深度、有内涵的文物研究成果。建立文博专家智库，组建具有优秀科研能力和业务水平的社科、历史、文化、博物馆等领域研究团队，通过专栏、视频号、抖音等传播途径，推送一批文物科普、鉴赏、品读类推文，教育引导干部群众特别是青少年更好认识和认同中华文明。

3、要推进文物活化利用，在守正创新上实现新突破。

提升“博物馆之城”建设品质，举办2024年“国际博物馆日”中国主会场活动以及“文化和自然遗产日”系列活动。实施全市文物数字资源平台建设项目，推进藏品档案标准化、信息化。实施陈列展览精品工程，发展博物馆云展览、云教育，推动博物馆优秀文化走进商场、公交、地铁、机场等公共空间。研发一系列集历史性、文化性、艺术性及实用性为一体的文创产品，赋能文旅融合高质量发展。

4、要加强革命文物保护传承，在转化发展上实现新突破。

统筹推进革命文物资源专项调查、葛牌镇红二十五军军部旧址保护规划编制工作。充分用好革命

文物资源，主动服务革命传统教育和爱国主义教育，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。

5、要增强文物管控能力，在久久为功上实现新突破。

落实“四严”要求，实施文物平安工程，推进文物安全监管平台建设，逐步建成四级文物安全监控管理体系。开展全市文物安全隐患整治和安全能力提升，推进打击文物犯罪、文物保护检察公益诉讼等协作机制建设。开展文物保护单位违法建设专项排查，严肃查处文物违法案件，严格落实文物安全和执法责任，完善执法程序，提高执法效能。

6、要加强文物交流合作，在宣传传播上实现新突破。

依托亚洲文化遗产保护联盟、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、人员互访交流等方面合作，进一步提升文物对外合作交流能力。围绕重要考古发掘、重大项目、重要活动推出兼具专业性与普及性、知识性与趣味性的专题报道，引导人民坚定文化自信、增强文化自觉。

7、要深入推进全面从严治党，在锻造队伍上实现新突破。

要积极落实二十届中央纪委三次全会精神，坚决驰而不息地纠正“四风”问题，强化执纪监督问责力度，加强重点监督，紧盯重点领域和关键岗位，做到管好关键人、管到关键处、管住关键事。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，不断壮大文博人才力量。落实全市机构改革部署要求，推动涉改单位机构、职能、人员全面融合。

8、要持续强化能力作风建设，在服务保障上实现新突破。

要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“三个年”活动为抓手，提升建设工程中考古工作质效，全力服务保障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。要全面梳理项目建设、营商环境、干部作风能力方面存在的不足，切实拿出针对性措施，尽快补齐工作短板。要不断强化督查工作、提升督查实效，确保各项工作落到实处。

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。

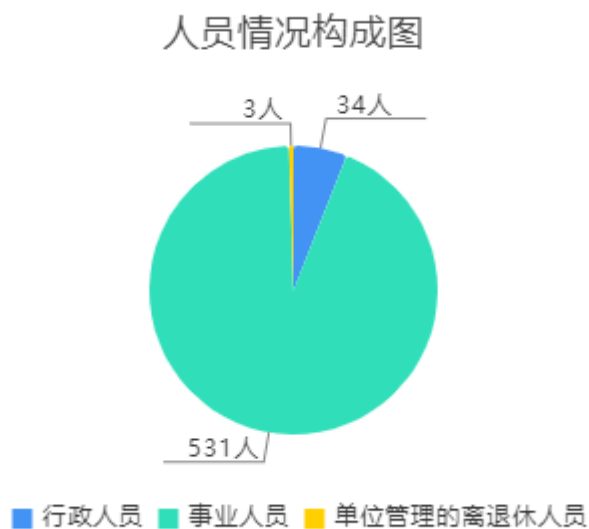
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市文物局	
2	西安市青龙寺遗址保管所	
3	西安博物院	
4	西安市文物交流中心	
5	西安市钟鼓楼保管所	
6	西安市文物稽查队	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
9	西安市西汉帝陵保护管理中心	
10	八路军西安办事处纪念馆	
11	西安事变纪念馆	
12	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617人，其中行政编制35人，事业编制582人；实有人员565人，其中行政34人,事业531人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入61,014.19万元，其中：一般公共预算拨款60,457.87万元、事业单位经营收入50.00万元、上年结转506.33万元，较上年增加26,436.10万元，增长76.45%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，收入增加约21924.55万元，为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，增加4400万元市级文物保护和博物馆建设专项资金预算，结转2023年度国家文物保护专项资金506.33万元；本部门2024年预算支出61,014.19万元，其中：一般公共预算拨款60,457.87万元、事业单位经营收入50.00万元、上年结转506.33万元，较上年增加26,436.10万元，增长76.45%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，支出增加约21924.55万元，为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，增加4400万元市级文物保护和博物馆建设专项资金预算，结转2023年度国家文物保护专项资金506.33万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入60,964.19万元，其中：一般公共预算拨款收入60,457.87万元、上年结转506.33万元，较上年增加26,436.10万元，增长76.56%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，收入增加约21924.55万元，为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，增加4400万

元市级文物保护和博物馆建设专项资金预算，结转2023年度国家文物保护专项资金506.33万元；本部门2024年财政拨款支出60,964.19万元，其中：一般公共预算拨款支出60,964.19万元，较上年增加26,436.10万元，增长76.56%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，支出增加约21924.55万元，为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，增加4400万元市级文物保护和博物馆建设专项资金预算，结转2023年度国家文物保护专项资金506.33万元。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出60,457.87万元，较上年增加25,929.78万元，增长75.10%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，支出增加约21924.55万元，为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，增加4400万元市级文物保护和博物馆建设专项资金预算，结转2023年度国家文物保护专项资金506.33万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出60,457.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）27.82万元，较上年减少19.07万元，下降40.67%，下降的主要原因是：市考古院减少考古勘探、文保业务培训支出23.55万元，其他单位培训计划由之前线上转为线下业务培训，增加培训支出约4.48万元；

(2) 行政运行（2070201）1,033.14万元，较上年增加146.45万元，增长16.52%，增长的主要原因是：文物局机关新增4人和文物稽查队新增10人导致人员经费预算支出增加；

(3) 一般行政管理事务（2070202）815.49万元，较上年增加445.64万元，增长120.49%，增长的主要原因是：文物局机关重点推进文物活化利用，举办系列线上线下宣传活动，导致宣传经费增加；

(4) 文物保护（2070204）43,440.93万元，较上年增加25,814.68万元，增长146.46%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，支出增加约21924.55万元，为加大文物保护力度、支持博物馆建设工作，增加4400万元市级文物保护和博物馆建设专项资金预算；

(5) 博物馆（2070205）6,332.13万元，较上年减少717.13万元，下降10.17%，下降的主要原因是：减少非国有和行业博物馆扶持专项资金1100万元，本年度非国有和行业博物馆扶持专项资金与市级文物保护专项资金合并为市级文物保护和博物馆建设专项资金；增加西安博物馆、八路军西安办事处纪念馆、西安市文物交流中心博物馆、西安事变纪念馆物业费398.58万元；

(6) 历史名城与古迹（2070206）4,185.97万元，较上年减少925.00万元，下降18.10%，下降的主要原因是：西安市青龙寺遗址保管所为差额单位，西安市钟鼓楼保管所为自收自支单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在历史名城与古迹功能科目中的社保资金列入基本支出社保功能科目，因调整功能科目减少资金429.46万元，因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少464.23万元；

(7) 其他文物支出(2070299) 475.21万元,较上年减少129.32万元,下降21.39%,下降的主要原因是:西安市文物交流中心为差额单位,按照本年度预算编制要求,将原列示在其他文物支出功能科目中的社保资金列入基本支出社保功能科目,因调整功能科目减少资金129.32万元;

(8) 行政单位离退休(2080501) 64.72万元,较上年增加64.53万元,增长34251.91%,增长的主要原因是:按照预算编制要求,文物局机关将原列示在行政运行科目中离退休费调整至行政单位离退休科目,因调整功能科目增加资金64.54万元;

(9) 事业单位离退休(2080502) 81.95万元,较上年增加76.44万元,增长1387.13%,增长的主要原因是:按照预算编制要求,局属单位将原列示在文物保护、博物馆、历史名城与古迹科目中离退休费调整至事业单位离退休科目,因调整功能科目增加资金74.81万元;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,226.13万元,较上年增加258.04万元,增长26.66%,增长的主要原因是:西安市青龙寺遗址保管所为差额单位,西安市钟鼓楼保管所为自收自支单位,按照本年度预算编制要求,将原列示在历史名城与古迹功能科目中的养老保险资金列入机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目,西安市文物交流中心为差额单位,按照本年度预算编制要求,将原列示在其他文物支出功能科目中的养老保险资金列入机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目,因调整功能科目增加资金269.91万元,因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会,减少44.67万元;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 613.06万元,较上年增加127.78万元,增长

26.33%，增长的主要原因是：西安市青龙寺遗址保管所为差额单位，西安市钟鼓楼保管所为自收自支单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在历史名城与古迹功能科目中的职业年金资金列入机关事业单位职业年金缴费支出功能科目，西安市文物交流中心为差额单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在其他文物支出功能科目中的职业年金资金列入机关事业单位职业年金缴费支出功能科目，因调整功能科目增加资金134.96万元，因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少22.34万元；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）8.22万元，较上年增加0.94万元，增长12.86%，增长的主要原因是：因文物局机关、西安市文物稽查队、西安市文物保护考古研究院新增在职职工导致增加1.02万元，因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少0.33万元；

（13）行政单位医疗（2101101）36.27万元，较上年增加6.62万元，增长22.31%，增长的主要原因是：因文物局机关、西安市文物稽查队新增在职职工导致增加6.62万元；

（14）事业单位医疗（2101102）367.22万元，较上年增加133.89万元，增长57.38%，增长的主要原因是：西安市青龙寺遗址保管所为差额单位，西安市钟鼓楼保管所为自收自支单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在历史名城与古迹功能科目中的医疗资金列入事业单位医疗功能科目，西安市文物交流中心为差额单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在其他文物支出功能科目中的医疗资金列入事业单位医疗功能科目，因调整功能科目增加资金141.59万元，因西安市汉长安城遗址保管

所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少12.65万元；

（15）公务员医疗补助（2101103）90.09万元，较上年增加4.30万元，增长5.02%，增长的主要原因是：因西安市文物稽查队、西安市文物保护考古研究院新增在职职工导致增加9.42万元，因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少4.14万元；

（16）住房公积金（2210201）1,078.28万元，较上年增加339.25万元，增长45.90%，增长的主要原因是：西安市青龙寺遗址保管所为差额单位，西安市钟鼓楼保管所为自收自支单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在历史名城与古迹功能科目中的住房公积金资金列入住房公积金功能科目，西安市文物交流中心为差额单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在其他文物支出功能科目中的住房公积金资金列入住房公积金功能科目，因调整功能科目增加资金226.11万元，因2023年7月公积金基数调整，增加147.1万元，因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少33.5万元；

（17）购房补贴（2210203）581.24万元，较上年增加306.47万元，增长111.54%，增长的主要原因是：西安市青龙寺遗址保管所为差额单位，西安市钟鼓楼保管所为自收自支单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在历史名城与古迹功能科目中的购房补贴资金列入购房补贴功能科目，西安市文物交流中心为差额单位，按照本年度预算编制要求，将原列示在其他文物支出功能科目中的购房补贴资金列入购房补贴功能科目，因调整功能科目增加资金134.09万元，因八路军西安办事处纪念馆、西安半坡博物馆等单位新增办理购房补贴人员，增加154.9万元。

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

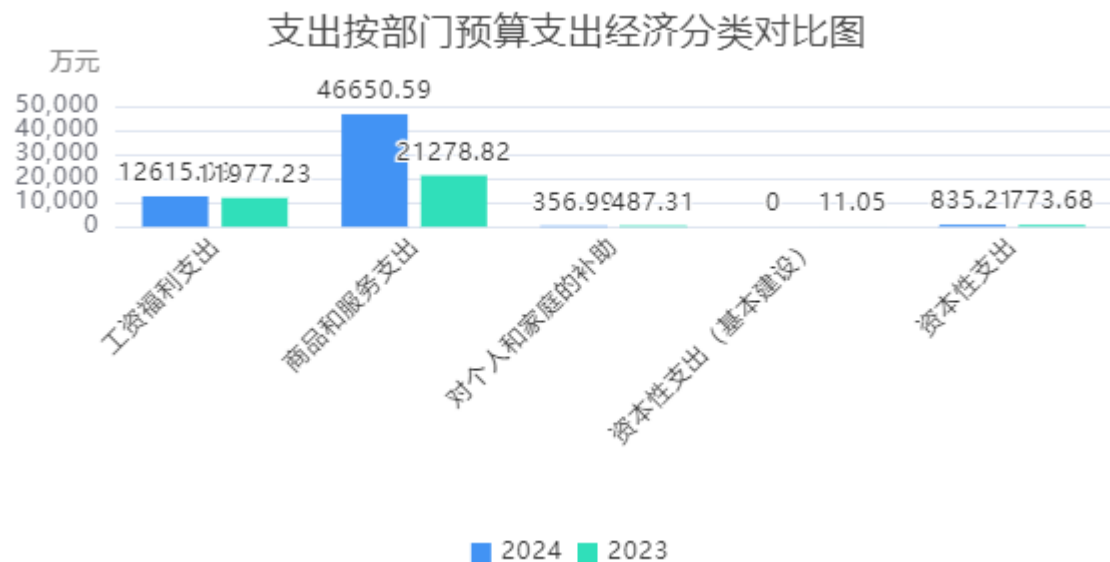
2024年，本部门当年一般公共预算支出60,457.87万元，其中：

工资福利支出（301）12,615.08万元，较上年增加637.85万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年新增预算人员35人，西安市文物保护考古研究院本年度将原列示在对个人和家庭的补助中的长聘人员工资调整至工资福利支出其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）46,650.59万元，较上年增加25,371.76万元，增长119.23%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目增加，市级文物保护和博物馆建设专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）356.99万元，较上年减少130.32万元，下降26.74%，下降的主要原因是：西安市文物保护考古研究院本年度将原列示在对个人和家庭的补助中的长聘人员工资调整至工资福利支出；

资本性支出（310）835.21万元，较上年增加61.53万元，增长7.95%，增长的主要原因是：各单位按计划更新办公设备，西安市文物保护考古研究院增设文物保护移动平台。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出60,457.87万元，其中：

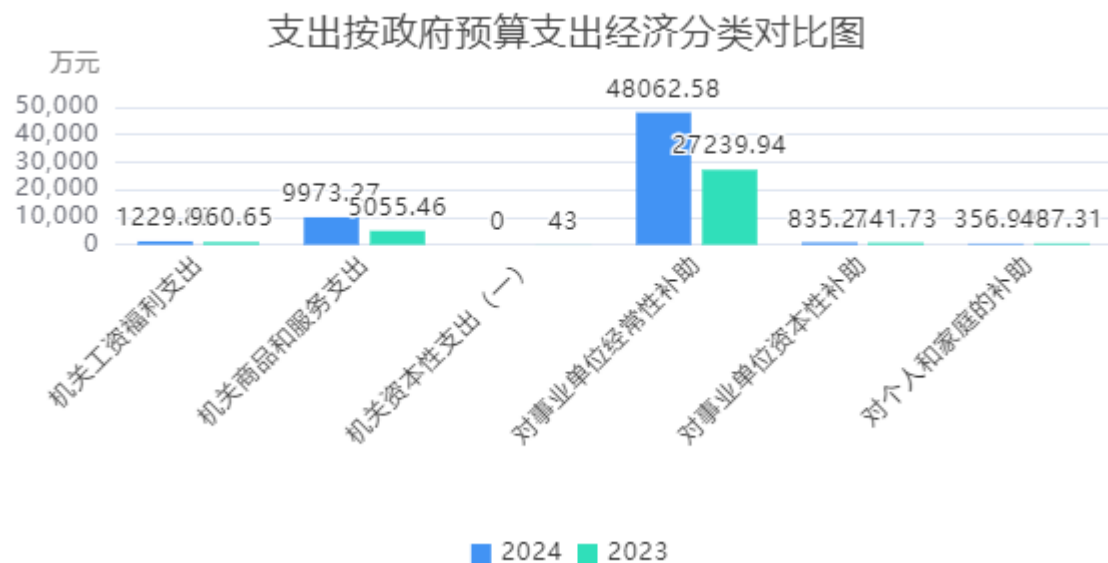
机关工资福利支出（501）1,229.82万元，较上年增加269.17万元，增长28.02%，增长的主要原因是：西安市文物局、西安市文物稽查队新增预算人数15人，西安市文物保护考古研究院本年度将原列示在对个人和家庭的补助中的长聘人员工资调整至工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）9,973.27万元，较上年增加4,917.81万元，增长97.28%，增长的主要原因是：文物局机关管理的市级文物保护和博物馆建设专项资金增加；

对事业单位经常性补助（505）48,062.58万元，较上年增加20,822.64万元，增长76.44%，增长的主要原因是：西安市文物保护考古研究院考古勘探发掘项目增加；

对事业单位资本性补助（506）835.21万元，较上年增加93.48万元，增长12.60%，增长的主要原因是：各单位按计划更新办公设备，西安市文物保护考古研究院增设文物保护移动平台；

对个人和家庭的补助（509）356.99万元，较上年减少130.32万元，下降26.74%，下降的主要原因是：西安市文物保护考古研究院本年度将原列示在对个人和家庭的补助中的长聘人员工资调整至工资福利支出。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.30万元，较上年减少2.00万元，下降5.83%，下降的主要原因是：贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求，压缩一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.30万元，较上年增加0.50万元，增长27.78%，增长的主要原因是：根据文物馆际交流计划及接待任务，适量增加预算；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年减少2.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减少2.5万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少0.80万元，下降18.60%，下降的主要原因是：西安市文物保护考古研究院合理规划会议规模，精简组织结构，压缩会议经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出27.82万元，较上年减少19.07万元，下降40.67%，下降的主要原因是：本年度西安市文物保护考古研究院取消考古技术培训。

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	“考古长安”学术研讨会	8/1/2024	50人	3.5	考古院
2	西安市文物保护管理与利用和世界遗产管理与利用培训	9/1/2024	200人	3	文物局
3	西安市国有博物馆高质量发展业务培训会	7/30/2024	100人	1.1	文物局
4	西安市非国有及行业博物馆高质量发展业务培训会	9/1/2024	100人	1.1	文物局
5	西安市打击文物犯罪专项行动部署暨打击文物犯罪行政执法培训	2024年5月16日-5月17日	100人	6.7	西安市文物稽查队
6	消防中级上岗资格证	5/1/2024	5	2	八路军西安办事处纪念馆
7	2024年专业技术人员继续教育	9/1/2024	289	13.92	西安市青龙寺遗址保管所、西安博物院、西安市钟鼓楼保管所、西安市西汉帝陵保护管理中心、八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、西安半坡博物馆

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52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

2024年当年本部门政府采购预算共30,496.34万元，其中政府采购货物类预算379.51万元、政府采购服务类预算29,803.48万元、政府采购工程类预算313.35万元。

九、绩效目标情况说明

2024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60,457.87万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排641.82万元，较上年减少3.56万元，下降0.55%，下降的主要原因是：因西安市汉长安城遗址保管所划转至西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会，减

少33.77万元，西安市文物稽查队、西安市文物保护考古研究院、八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆因人员增加，增加43.5万元，西安博物院、西安市隋唐长安城遗址保护中心、西安市西汉帝陵保护管理中心、西安半坡博物馆因人员减少，减少13.29万元。

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。

3. 文物保护：反映一般公共预算支出功能科目用于考古发掘及文物保护方面的支出，本科目预算指安排用于西安市文物保护考古研究院的经费支出和市级文物保护专项资金支出。

4. 博物馆：反映一般公共预算支出功能科目用于博物馆、纪念馆的支出，本科目预算指安排用于西安博物院、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的预算支出，同时包括博

物馆建设专项资金。

5. 历史名城与古迹：反映一般公共预算支出功能科目用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出，本科目预算指安排用于大遗址保护单位的全部支出，其中包括西汉帝陵保护管理中心、隋唐长安城遗址保护管理中心、青龙寺遗址保管所和钟鼓楼保管所。

6. 市级文物保护和博物馆建设专项资金：是西安市政府确定的文物保护和博物馆建设专项资金，根据《西安市市级文物保护和博物馆建设专项资金管理办法》进行项目和资金管理，用于支持全市文物保护和博物馆建设工作，促进文物事业发展。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	605,078,677.67	一、部门预算	610,141,939.67	一、部门预算	610,141,939.67	一、部门预算	610,141,939.67
1、财政拨款	604,578,677.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,705,377.67	1、机关工资福利支出	12,298,189.15
(1)一般公共预算拨款	604,578,677.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	126,150,818.22	2、机关商品和服务支出	99,732,693.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,185,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,984,663.85	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
(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	3,569,895.60	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	294,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	483,079,064.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,936,562.00	6、对事业单位资本性补助	9,962,097.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	568,376,035.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19,940,792.78	(2)商品和服务支出	461,474,465.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,569,895.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,935,716.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,462,097.00		
		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	16,595,195.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	605,078,677.67	本年支出合计	610,141,939.67	本年支出合计	610,141,939.67	本年支出合计	610,141,939.67
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	5,063,262.00						
收入总计	610,141,939.67	支出总计	610,141,939.67	支出总计	610,141,939.67	支出总计	610,141,939.67

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市文物局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	610,141,939.67	604,578,677.67	90,185,000.00				500,000.00			5,063,262.00		
215	西安市文物局	610,141,939.67	604,578,677.67	90,185,000.00				500,000.00			5,063,262.00		
215001	西安市文物局	108,840,459.83	107,340,459.83	90,185,000.00							1,500,000.00		
215002	西安市青龙寺遗址保管所	11,365,599.15	11,365,599.15										
215003	西安博物院	38,565,399.22	38,565,399.22										
215004	西安市文物交流中心	8,485,117.71	7,985,117.71					500,000.00					
215005	西安市钟鼓楼保管所	29,754,630.56	29,014,630.56								740,000.00		
215006	西安市文物稽查队	5,654,292.60	5,654,292.60										
215007	西安市文物保护考古研究院	349,499,447.67	349,499,447.67										
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	8,334,049.98	7,379,049.98								955,000.00		
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	5,672,753.97	5,672,753.97										
215011	八路军西安办事处纪念馆	12,150,302.69	11,892,040.69								258,262.00		
215012	西安事变纪念馆	9,779,099.20	9,779,099.20										
215013	西安半坡博物馆	22,040,787.09	20,430,787.09								1,610,000.00		

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	604,578,677.67	一、财政拨款	609,641,939.67	一、财政拨款	609,641,939.67	一、财政拨款	609,641,939.67
1、一般公共预算拨款	604,578,677.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,705,377.67	1、机关工资福利支出	12,298,189.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,185,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	126,150,818.22	2、机关商品和服务支出	99,732,693.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,984,663.85	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
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	3,569,895.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	278,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	482,579,064.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,936,562.00	6、对事业单位资本性补助	9,962,097.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	567,892,035.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,940,792.78	(2)商品和服务支出	461,474,465.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,569,895.60
		10、卫生健康支出	4,935,716.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,462,097.00		
		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	16,595,195.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	604,578,677.67	本年支出合计	609,641,939.67	本年支出合计	609,641,939.67	本年支出合计	609,641,939.67
上年结转	5,063,262.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	609,641,939.67	支出总计	609,641,939.67	支出总计	609,641,939.67	支出总计	609,641,939.67

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	604,578,677.67	130,287,209.82	6,418,167.85	467,873,300.00	
205	教育支出	278,200.00		151,200.00	127,000.00	
20508	进修及培训	278,200.00		151,200.00	127,000.00	
2050803	培训支出	278,200.00		151,200.00	127,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	562,828,773.60	88,815,505.75	6,266,967.85	467,746,300.00	
20702	文物	562,828,773.60	88,815,505.75	6,266,967.85	467,746,300.00	
2070201	行政运行	10,331,411.39	9,439,114.11	892,297.28		
2070202	一般行政管理事务	8,154,900.00			8,154,900.00	
2070204	文物保护	434,409,286.89	12,475,188.08	1,188,598.81	420,745,500.00	
2070205	博物馆	63,321,336.51	38,974,018.08	3,581,518.43	20,765,800.00	
2070206	历史名城与古迹	41,859,736.81	23,690,083.48	604,553.33	17,565,100.00	
2070299	其他文物支出	4,752,102.00	4,237,102.00		515,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,940,792.78	19,940,792.78			
20805	行政事业单位养老支出	19,858,585.98	19,858,585.98			
2080501	行政单位离退休	647,190.00	647,190.00			
2080502	事业单位离退休	819,468.00	819,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,261,285.28	12,261,285.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,130,642.70	6,130,642.70			
20899	其他社会保障和就业支出	82,206.80	82,206.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	82,206.80	82,206.80			
210	卫生健康支出	4,935,716.18	4,935,716.18			
21011	行政事业单位医疗	4,935,716.18	4,935,716.18			
2101101	行政单位医疗	362,675.02	362,675.02			
2101102	事业单位医疗	3,672,153.75	3,672,153.75			
2101103	公务员医疗补助	900,887.41	900,887.41			
221	住房保障支出	16,595,195.11	16,595,195.11			
22102	住房改革支出	16,595,195.11	16,595,195.11			
2210201	住房公积金	10,782,843.12	10,782,843.12			
2210203	购房补贴	5,812,351.99	5,812,351.99			

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	604,578,677.67	130,287,209.82	6,418,167.85	467,873,300.00	
301	工资福利支出			126,150,818.22	126,150,818.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,746,056.60	2,746,056.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,634,830.44	22,634,830.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,196,799.85	3,196,799.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,034,360.89	13,034,360.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,959,726.00	2,959,726.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,727,399.08	44,727,399.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,081,634.23	1,081,634.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,179,651.05	11,179,651.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,817.11	540,817.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,589,825.59	5,589,825.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,675.02	362,675.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,672,153.75	3,672,153.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,563.68	117,563.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	725,723.73	725,723.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,867.75	13,867.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,205.69	78,205.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044,744.91	1,044,744.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,738,098.21	9,738,098.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234,304.00	234,304.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,472,380.64	2,472,380.64			
302	商品和服务支出			466,505,866.85	566,496.00	6,418,167.85	459,521,203.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,400.00		246,400.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,822,675.00		842,355.00	980,320.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,400.00		18,000.00	34,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	111,600.00		21,600.00	90,000.00	
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	4,000.00		3,000.00	1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	995,800.00		332,306.00	663,494.00	

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	50201	办公经费	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,361,285.46		555,611.00	1,805,674.46	
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	387,036.00		152,036.00	235,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,074,000.00		60,000.00	18,014,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	283,800.00		175,000.00	108,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	645,000.00		250,000.00	395,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	159,000.00		109,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,643,443.00		686,146.00	4,957,297.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,953,600.00		11,000.00	3,942,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	119,000.00		52,000.00	67,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	159,200.00		99,200.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	861,600.00			861,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,387,420.00		463,000.00	24,924,420.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,567,600.00			6,567,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	279,331,603.00		160,000.00	279,171,603.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,897.28		94,897.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	807,190.57		586,390.57	220,800.00	
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	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	566,496.00	566,496.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	375,240.00		75,800.00	299,440.00	
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	90,307,500.00		110,000.00	90,197,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,214,580.54		912,426.00	25,302,154.54	
303	对个人和家庭的补助			3,569,895.60	3,569,895.60			
30301	离休费	50905	离退休费	543,678.00	543,678.00			
30302	退休费	50905	离退休费	922,980.00	922,980.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,860.00	10,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,617.60	46,617.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,030,160.00	2,030,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,600.00	15,600.00			

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
310	资本性支出			8,352,097.00			8,352,097.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	178,500.00			178,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,863,597.00			7,863,597.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	310,000.00			310,000.00	

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	136,705,377.67	130,287,209.82	6,418,167.85	
205	教育支出	151,200.00		151,200.00	
20508	进修及培训	151,200.00		151,200.00	
2050803	培训支出	151,200.00		151,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	95,082,473.60	88,815,505.75	6,266,967.85	
20702	文物	95,082,473.60	88,815,505.75	6,266,967.85	
2070201	行政运行	10,331,411.39	9,439,114.11	892,297.28	
2070202	一般行政管理事务				
2070204	文物保护	13,663,786.89	12,475,188.08	1,188,598.81	
2070205	博物馆	42,555,536.51	38,974,018.08	3,581,518.43	
2070206	历史名城与古迹	24,294,636.81	23,690,083.48	604,553.33	
2070299	其他文物支出	4,237,102.00	4,237,102.00		
208	社会保障和就业支出	19,940,792.78	19,940,792.78		
20805	行政事业单位养老支出	19,858,585.98	19,858,585.98		
2080501	行政单位离退休	647,190.00	647,190.00		
2080502	事业单位离退休	819,468.00	819,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,261,285.28	12,261,285.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,130,642.70	6,130,642.70		
20899	其他社会保障和就业支出	82,206.80	82,206.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	82,206.80	82,206.80		
210	卫生健康支出	4,935,716.18	4,935,716.18		
21011	行政事业单位医疗	4,935,716.18	4,935,716.18		
2101101	行政单位医疗	362,675.02	362,675.02		
2101102	事业单位医疗	3,672,153.75	3,672,153.75		
2101103	公务员医疗补助	900,887.41	900,887.41		
221	住房保障支出	16,595,195.11	16,595,195.11		
22102	住房改革支出	16,595,195.11	16,595,195.11		
2210201	住房公积金	10,782,843.12	10,782,843.12		
2210203	购房补贴	5,812,351.99	5,812,351.99		

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	136,705,377.67	130,287,209.82	6,418,167.85	
301	工资福利支出			126,150,818.22	126,150,818.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,746,056.60	2,746,056.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,634,830.44	22,634,830.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,196,799.85	3,196,799.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,034,360.89	13,034,360.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,959,726.00	2,959,726.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,727,399.08	44,727,399.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,081,634.23	1,081,634.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,179,651.05	11,179,651.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,817.11	540,817.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,589,825.59	5,589,825.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,675.02	362,675.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,672,153.75	3,672,153.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	117,563.68	117,563.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	725,723.73	725,723.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,867.75	13,867.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,205.69	78,205.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044,744.91	1,044,744.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,738,098.21	9,738,098.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234,304.00	234,304.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,472,380.64	2,472,380.64		
302	商品和服务支出			6,984,663.85	566,496.00	6,418,167.85	
30201	办公费	50201	办公经费	246,400.00		246,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	842,355.00		842,355.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	332,306.00		332,306.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	555,611.00		555,611.00	
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	152,036.00		152,036.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	109,000.00		109,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	686,146.00		686,146.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	

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	备注
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	52,000.00		52,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	99,200.00		99,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,897.28		94,897.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	586,390.57		586,390.57	
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	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	566,496.00	566,496.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,800.00		75,800.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	912,426.00		912,426.00	
303	对个人和家庭的补助			3,569,895.60	3,569,895.60		
30301	离休费	50905	离退休费	543,678.00	543,678.00		
30302	退休费	50905	离退休费	922,980.00	922,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,860.00	10,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,617.60	46,617.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,030,160.00	2,030,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	467,873,300.00	
215	西安市文物局	467,873,300.00	
215001	西安市文物局	97,001,900.00	
	通用项目	6,132,700.00	
	网络信息化建设	58,000.00	
	政务网站运维服务	58,000.00	
	委托咨询业务	6,074,700.00	
	2024年“文化和自然遗产日”活动	120,000.00	
	518国际博物馆日主场活动	2,200,000.00	
	“文物会说话”全媒体产品项目经费	2,500,000.00	
	法律顾问费	60,000.00	
	非国有和行业博物馆年度考核工作经费	80,000.00	
	会计服务费	70,000.00	
	机关文件资料档案归集数字化整理	84,700.00	
	媒体宣传费	500,000.00	
	微信公众号运营服务	260,000.00	
	专家咨询及项目评审费	200,000.00	
	专用项目	90,869,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	90,869,200.00	
	市级文物保护和博物馆建设专项资金	90,000,000.00	
	文物视频联网系统运行及维保服务	449,900.00	
	西安城墙保护工作专班经费	234,300.00	
	西安市文物局文物安全监管平台维保服务项目	185,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
215002	西安市青龙寺遗址保管所	4,186,100.00	
	专用项目	4,186,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,186,100.00	
	青龙寺运行管理费	4,186,100.00	
215003	西安博物院	7,673,000.00	
	专用项目	7,673,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,673,000.00	
	西安博物院博物馆屋面维修工程尾款	103,000.00	
	西安博物院博物馆物业管理服务	2,070,000.00	
	西安博物院园区绿化保洁服务	3,500,000.00	
	西安博物院运行费补助	2,000,000.00	
215004	西安市文物交流中心	1,564,600.00	
	专用项目	1,564,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,564,600.00	
	交流中心运行管理费	330,000.00	
	民俗博物馆运行管理费	1,049,600.00	
	文物库房高压配电室改造	185,000.00	
215005	西安市钟鼓楼保管所	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,000,000.00	
	钟鼓楼2024年运转费	10,000,000.00	
215006	西安市文物稽查队	1,220,000.00	
	专用项目	1,220,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,220,000.00	
	打击文物犯罪领导小组办公室运行管理费	300,000.00	
	稽查队法律服务费	30,000.00	
	稽查队行政执法业务费	840,000.00	
	文物安全补助经费	50,000.00	
215007	西安市文物保护考古研究院	330,745,500.00	
	专用项目	330,745,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	330,745,500.00	
	考古勘探发掘项	142,745,500.00	
	秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（2024）	5,000,000.00	
	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	3,000,000.00	
	以前年度考古院勘探发掘项目	180,000,000.00	
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	
	明德门遗址博物馆运行费	500,000.00	
	隋唐长安城遗址保护运行维护费	769,000.00	
215009	西安市西汉帝陵保护管理中心	2,170,000.00	
	专用项目	2,170,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,170,000.00	
	大遗址巡查费	1,270,000.00	
	大遗址业务费	42,000.00	
	杜霸陵运行管理费	858,000.00	
215011	八路军西安办事处纪念馆	3,893,200.00	
	专用项目	3,893,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,893,200.00	
	“八办”纪念馆2024年物业管理服务	1,365,000.00	
	“八办”纪念馆运行费补助	2,478,200.00	
	八路军西安办事处纪念馆购置团队讲解设备项目	50,000.00	
215012	西安事变纪念馆	2,950,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	大型活动	100,000.00	
	馆校共建爱国主义教育基地工作经费	100,000.00	
	专用项目	2,850,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安事变纪念馆运行管理费	2,850,000.00	
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	
	西安半坡博物馆物业管理采购项目	2,486,100.00	
	西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	2,713,900.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市文物局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		5,063,262.00							
1	全额		5,063,262.00							
215001	西安市文物局	西安市文物安全监管平台（一期）建设补助经费	1,500,000.00	2070204	文物保护	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心	西安市未央区隋唐长安城方丘遗址（重点项目）	955,000.00	2070206	历史名城与古迹	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
215011	八路军西安办事处纪念馆	新时代新青年“我要去延安”大学生思政教育活动	258,262.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
215013	西安半坡博物馆	半坡遗址消防工程	1,610,000.00	2070204	文物保护	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
215005	西安市钟鼓楼保管所	西安钟楼基座保护前期勘察	740,000.00	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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			4,933						304,963,386.50	
207	02	02	1	全额		9						6,129,152.00	
207	02	02	215001	西安市文物局		9						6,129,152.00	
207	02	02		2024年“文化和自然遗产日”活动	C06039900其他文化艺术服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
207	02	02		518国际博物馆日主场活动	C06030500博物馆服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
207	02	02		518国际博物馆日主场活动	C06030500博物馆服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
207	02	02		“文物会说话”全媒体产品项目经费	C06039900其他文化艺术服务	1	302	27	502	05		2,500,000.00	
207	02	02		媒体宣传费	C06010000新闻服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
207	02	02		微信公众号运营服务	C06010000新闻服务	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	02	02		文物视频联网系统运行及维保服务	C05049900其他安全保护服务	1	302	27	502	05		179,152.00	
207	02	02		文物视频联网系统运行及维保服务	C16070400安全运维服务	1	302	27	502	05		185,000.00	
207	02	02		西安市文物局文物安全监管平台维保服务项目	C16070400安全运维服务	1	302	27	502	05		185,000.00	
207	02	04	1	全额		4,842						276,074,900.00	
207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院		4,842						276,074,900.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02010105台式机计算机	24	310	02	506	01		192,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02010108便携式计算机	14	310	02	506	01		112,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02051699其他仓储设备	4,320	310	02	506	01		864,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02061801电冰箱	2	310	02	506	01		116,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02109900其他仪器仪表	4	310	02	506	01		167,500.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02109900其他仪器仪表	1	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A02430900无人机	8	310	02	506	01		105,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A05010599其他柜类	2	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A05010602金属货架类	432	310	02	506	01		1,209,600.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	A08060303应用软件	1	310	99	506	01		285,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	B05100000消防工程和安防工程	1	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	B08010000房屋修缮	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C04070100体检服务	1	302	27	505	02		204,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C05040300保安服务	1	302	27	505	02		2,040,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C18049900其他保险服务	1	302	27	505	02		183,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C20030100会计咨询服务	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C20030300法律咨询	1	302	27	505	02		260,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		2,864,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项	C23090200出版服务	1	302	27	505	02		1,200,000.00	

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	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
207	02	04		考古勘探发掘项目	C231199000其他租赁服务		考古工地车辆租赁	1	302	14	505	02	874,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C239900000其他商务服务		考古项目档案整理	1	302	27	505	02	290,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C990000000其他服务		北城村墓地现场保护	1	302	27	505	02	200,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C990000000其他服务		被盗墓葬鉴定服务	1	302	27	505	02	400,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C990000000其他服务		考古发掘委托第三方技术服务	1	302	27	505	02	70,000,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C990000000其他服务		考古装备购置项目	1	302	27	505	02	830,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C990000000其他服务		数据采集	1	302	27	505	02	1,500,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C990000000其他服务		文物库房房屋安全风险评估	1	302	27	505	02	100,000.00	
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（2024）	C23090200出版服务		秦岭北麓?安地区?明起源项?资料出版费（2024年度）	1	302	27	505	02	900,000.00	
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（2024）	C990000000其他服务		秦岭北麓西安地区文明起源项目考古调查劳务配合费（2024年度）	1	302	27	505	02	2,295,000.00	
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（2024）	C990000000其他服务		秦岭北麓西安地区文明起源项目考古勘探劳务配合费（2024年度）	1	302	27	505	02	655,000.00	
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（2024）	C990000000其他服务		秦岭北麓西安地区文明起源项目课题研究费	1	302	27	505	02	900,000.00	
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（2024）	C990000000其他服务		秦岭北麓西安地区文明起源项目田野调查数字化记录设备费	1	310	02	506	01	250,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C23170000摄影服务		2024丝绸之路国际摄影展	1	302	27	505	02	220,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C239900000其他商务服务		长安-天山廊道的路网遗址点数字化保护空天信息共性技术研发与应用示范	1	302	27	505	02	938,800.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C239900000其他商务服务		2024联合国教科文组织“世界遗产志愿者（WHV）培训营”	1	302	27	505	02	200,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C239900000其他商务服务		2024年文化遗产宣传推广系列活动	1	302	27	505	02	200,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C239900000其他商务服务		丝绸之路世界遗产研究	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	C239900000其他商务服务		丝绸之路沿线遗产地档案及考古资料整理汇编	1	302	27	505	02	100,000.00	
207	02	04		以前年度考古院勘探发掘项目	C239900000其他商务服务		考古发掘委托第三方技术服务	1	302	27	505	02	174,000,000.00	
207	02	04		以前年度考古院勘探发掘项目	C239900000其他商务服务		考古勘探费	1	302	27	505	02	6,000,000.00	
207	02	05	1	全额				47					11,395,148.50	
207	02	05	215003	西安博物院				2					4,843,000.00	
207	02	05		西安博物院博物馆物业管理服务	C21040000物业管理服务		博物馆物业服务	1	302	09	505	02	1,774,000.00	
207	02	05		西安博物院园区绿化保洁服务	C21040000物业管理服务		园区绿化保洁服务	1	302	09	505	02	3,069,000.00	
207	02	05	215011	八路军西安办事处纪念馆				14					1,485,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆2024年物业管理服务	C21040000物业管理服务		2024年物业管理服务	1	302	09	505	02	1,365,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆运行费补助	A02010105台式计算机		华为	5	310	02	506	01	40,000.00	
207	02	05		“八办”纪念馆运行费补助	A02010108便携式计算机		华为	8	310	02	506	01	80,000.00	
207	02	05	215012	西安事变纪念馆				3					1,956,840.00	
207	02	05		馆校共建爱国主义教育基地工作经费	C06030600烈士陵园和纪念馆服务		1	1	302	27	505	02	100,000.00	
207	02	05		西安事变纪念馆运行管理费	C05040300保安服务		保安服务	1	302	26	505	02	1,459,200.00	
207	02	05		西安事变纪念馆运行管理费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	26	505	02	397,640.00	
207	02	05	215013	西安半坡博物馆				28					3,110,308.50	
207	02	05		西安半坡博物馆物业管理采购项目	C05040300保安服务		安保外包服务项目	1	302	09	505	02	1,512,440.00	
207	02	05		西安半坡博物馆物业管理采购项目	C21040000物业管理服务		保洁绿化外包服务项目	1	302	09	505	02	810,868.50	
207	02	05		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	A02010105台式计算机		台式电脑	23	310	02	506	01	165,600.00	
207	02	05		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01	16,400.00	

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	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
207	02	05		西安半坡博物馆宣传服务及维护项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	维修维护		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		民俗博物馆运行管理费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	494,400.00	
207	02	06	1	全额				5					2,480,800.00	
207	02	06	215008	西安市隋唐长安城遗址保护中心				2					838,000.00	
207	02	06		明德门遗址博物馆运行费	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02	346,000.00	
207	02	06		隋唐长安城遗址保护运行维护费	C21040000物业管理服务	1		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				3					1,642,800.00	
207	02	06		大遗址巡查费	C21040000物业管理服务	第三方安保服务费		1	302	26	505	02	1,186,000.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C16079900其他运行维护服务	杜陵安防年度维护服务费		1	302	13	505	02	336,600.00	
207	02	06		杜霸陵运行管理费	C21040000物业管理服务	管理中心物业服务		1	302	09	505	02	120,200.00	
207	02	06	2	差额				22					2,510,486.00	
207	02	06	215002	西安市青龙寺遗址保管所				22					2,510,486.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02010105台式机	台		12	310	02	506	01	96,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02010108便携式计算机	台		2	310	02	506	01	17,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02021003A4黑白打印机	台		2	310	02	506	01	5,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A02061811吸尘器	个		1	310	02	506	01	1,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	A05010502文件柜	个		3	310	02	506	01	3,000.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	C05040300保安服务	项		1	302	09	505	02	1,182,708.00	
207	02	06		青龙寺运行管理费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	1,205,778.00	
207	02	06	4	自收自支				5					5,370,000.00	
207	02	06	215005	西安市钟鼓楼保管所				5					5,370,000.00	
207	02	06		钟鼓楼2024年运转费	B08030000文物保护建筑修缮	钟鼓楼文物本体保养性维修		1	302	13	505	02	2024-04-30 08:00:00	550,000.00
207	02	06		钟鼓楼2024年运转费	C05040300保安服务	钟鼓楼安保物业管理		1	302	09	505	02	2024-03-31 08:00:00	3,210,000.00
207	02	06		钟鼓楼2024年运转费	C06030100艺术创作、表演和交流服务	钟鼓楼编钟鼓乐表演		1	302	27	505	02	2024-01-31 08:00:00	610,000.00
207	02	06		钟鼓楼2024年运转费	C22029900其他展览服务	钟鼓楼陈列展览		1	302	27	505	02	2024-04-30 08:00:00	400,000.00
207	02	06		钟鼓楼2024年运转费	C23160000建筑物清洁服务	钟鼓楼保洁物业管理		1	302	09	505	02	2024-01-31 08:00:00	600,000.00
207	02	99	2	差额				2					508,500.00	
207	02	99	215004	西安市文物交流中心				2					508,500.00	
207	02	99		交流中心运行管理费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	330,000.00	
207	02	99		文物库房高压配电室改造	B06039900其他电力系统安装	高压配电设备		1	310	01	506	01	178,500.00	

表14-1

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：	37,787.33				
	其中：财政拨款	37,787.33				
	其他资金					
总体目标	<p>一、加大文物保护力度，实现新突破。实施中华文明探源工程，推动重要考古发掘工作，提升考古遗址公园保护展示水平，推进大遗址保护特区建设，打造文化遗产保护典范。</p> <p>二、深化文明历史研究，实现新突破。加强核心遗址考古研究，推动考古探索、文献研究和自然科学技术手段的有机结合，推出有深度、有内涵的文物研究成果。</p> <p>三、推进文物活化利用，实现新突破。提升“博物馆之城”建设品质，实施文物数字资源平台建设项目，发展博物馆云展览、云教育，推动博物馆优秀文化走进公共空间。</p> <p>四、加强革命文物保护传承，实现新突破。统筹革命文物资源专项调查、保护规划编制工作，提升革命文物保护利用水平。</p> <p>五、增强文物管控能力，实现新突破。落实“四严”要求，推进文物安全监管平台建设，提升四级文物安全监控管理体系。</p> <p>六、加强文物交流合作，实现新突破。利用国际平台，推动与“一带一路”沿线国家博物馆、文化遗产机构合作，提升文物对外合作交流能力。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	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 ²	
				考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存	约3万m ²	
				开展文物宣传主题活动次数	≥2次/年度	
				专项业务经费项目	44项	
				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%			
		专项业务经费完成率	≥95%			
		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	32274.55万元			
	文博单位运行维护费	5494.28万元				
效益	经济效益指标	考古发掘与勘探收入	≥33602万元			
		旅游收入	≥7000万元			
	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			

世 指 标			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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市文物局文物安全监管平台维保服务项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.50		
		其中：财政拨款	18.50		
		其他资金			
总体目标	1：市文物局视频监控中心设备维护； 2：10家重点文保单位、博物馆视频监控接入维护。				
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	网络畅通路数	23路	
			接入文博单位视频传输	300路	
		质量指标	问题及故障排除率	100%	
		时效指标	故障排除时间	48小时	
		成本指标	人员劳务费	14.4万元	
			维修交通费	2.4万元	
			材料其他费	1.7万元	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			信息共享单位满意度	≥90%	

表15

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。	12,297.97	12,247.97	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	34,949.94	34,949.94	
	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。	12,365.58	12,365.58	
	大遗址保护	大遗址保护和管理、遗址保护宣传。	1,400.68	1,400.68	
	金额合计		61,014.18	60,964.18	50.00
	年度 总体 目标	<p>一、加大文物保护力度,实现新突破。实施中华文明探源工程,推动重要考古发掘工作,提升考古遗址公园保护展示水平,推进大遗址保护特区建设,打造文化遗产保护典范。</p> <p>二、深化文明历史研究,实现新突破。加强核心遗址考古研究,推动考古探索、文献研究和自然科学技术手段的有机结合,推出有深度、有内涵的文物研究成果。</p> <p>三、推进文物活化利用,实现新突破。提升“博物馆之城”建设品质,实施文物数字资源平台建设项目,发展博物馆云展览、云教育,推动博物馆优秀文化走进公共空间。</p> <p>四、加强革命文物保护传承,实现新突破。统筹革命文物资源专项调查、保护规划编制工作,提升革命文物保护利用水平。</p> <p>五、增强文物管控能力,实现新突破。落实“四严”要求,推进文物安全监管平台建设,提升四级文物安全监控管理体系。</p> <p>六、加强文物交流合作,实现新突破。利用国际平台,推动与“一带一路”沿线国家博物馆、文化遗产机构合作,提升文物对外合作交流能力。</p>			
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	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	100%	
			馆际交流活动完成率	100%	
			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		
2个大型文物宣传活动完成时限	5-6月				
		人员经费支出	13028万元		

效 指 标	成本指标	公用经费支出	641万元	
		专项业务费支出	37768.83万元	
		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	≥33602万元
			旅游收入	≥7000万元
		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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市市级文物保护和博物馆建设专项资金			
主管部门		西安市文物局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10,000.00	年度资金总额：	10,000.00
		其中：财政拨款	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	传承中华优秀传统文化，加强文物保护利用，提升文物管理水平，促进西安市文物事业高质量发展；		1、加强安全管理，强化执法及安全巡查检查，进一步改善安全技术防范基础设施，加强群众文保员队伍建设，调动社会力量参与文物保护，以确保文物安全。 2、加强文物保护管理与利用，提升文物安全有效管控水平，促进西安市文物事业与经济社会和谐发展。 3、扶持西安市国有及非国有博物馆高质量发展。 4、加强革命文物保护维修加固，开展专项调查，推进革命文物保护单位规划及保护修缮方案编制，策划革命文物展览。 5、城墙保护。		
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	文物安全类保护项目数量	≥9个/年	
			文物保护类项目数量	≥33个/年	
			活化利用类项目	≥8个/年	
			博物馆建设与社会文物类保护项目	≥13个/年	
			赴境外或引入境外展览数量	≥1个/年	
			获得中/省级奖励的博物馆数量	≥1个/年	
			“五进”活动场次	≥200次/年	
			博物馆接待人次	≥500万人次/年	
			博物馆年举办展览场次	≥70次/年	
			革命文物维修保护工程	≥3个/年	
			革命文物陈列展示	≥4个/年	
			文物保护规划编制	≥1项/年	
			文物保护基础工作	≥3项/年	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰		
		安全事故发生率	≤0.5‰		
		对申报非国有和行业博物馆补助单位考核覆盖率	≥90%		
		非国有和行业博物馆考核工作达标率	≥90%		
		项目验收合格率	≥98%		
时效指标	项目按计划完成率	≥95%			
	考核任务按计划完成率	100%			
	奖补资金兑付按计划完成率	100%			
	项目按计划完成率	≥95%			
成本指标	文物安全类项目	≤400万元			
	文物本体保护与修缮项目	≤5000万元			
	博物馆建设与社会文物保护类项目	≤1500万元			
	活化利用项目	≤1000万元			

	成本指标	新建非国有和行业博物馆补助标准	补助100-1000元/m ² ，最高不超500万元	
		国家一级/二级/三级博物馆的达标奖励标准	一级100万元、二级80万元、三级50万元	
		赴境外或引入境外展览达标奖励标准	展览总费用的10%，不超10万元	
		获得中/省级达标奖励标准	≥2万元	
		《文物保护管理规划》预算编制标准	≤行业标准	
		展陈项目预算标准	≤实施方案核定数	
效益指标	社会效益指标	博物馆年度正常开放率	≥70%	
		参观博物馆人数逐年增长率	≥2%	
		革命类纪念馆年度正常开放率	≥70%	
	可持续影响指标	博物馆之城建设持续性影响	5年	
		文物保护利用水平稳步提升	长期	
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%	