

宝鸡市文物局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责全市文物考古、保护和博物馆工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查县区文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

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

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

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

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

5、指导监督全市文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全市文物流通；负责全市文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门开展查处文物犯罪案件。

7、负责全市文物保护专项经费的管理并监督使用。

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

9、管理、指导全市文物和博物馆的交流与合作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

二、2019年年度部门工作任务

（一）坚持政治引领，切实加强党的建设。一是加强党的建设；二是做好意识形态工作；三是

抓好班子队伍建设；四是重视人才队伍建设；五是加强党风廉政建设。

（二）坚持项目带动，扎实推进大遗址保护利用。一是强力推进申遗工作；二是开展大遗址保护与利用；三是加快遗址公园建设。

（三）坚持有效保护，切实加强文物基础工作。一是加大文物保护力度；二是做好革命文物保护利用工作；三是加强考古研究工作；四是做好文物保护单位“四有”工作。

（四）坚持合理利用，推进博物馆建设。一是丰富和完善博物馆体系；二是提升博物馆陈列展览水平；三是推进文物预防性保护；四是强化行业监管。

（五）坚持融合发展，拓宽文物服务社会途径。一是扩大文物对外交流合作；二是加强文物宣传教育工作；三是促进文物旅游融合发展；四是大力开发文创产品。

（六）坚持“四严”要求，筑牢文物安全底线。一是夯实文物安全责任；二是加强安全监管制度建设；三是加大文物安全督察力度；四是开展打击文物犯罪专项行动；五是提高应急管理能力和；六是加强技防消防设施建设；七是做好安全培训工作。

（七）坚持改革创新，激发文物事业高质量发展活力。持续抓好机构和“放管服”改革，稳妥推进文物保护利用改革。

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。

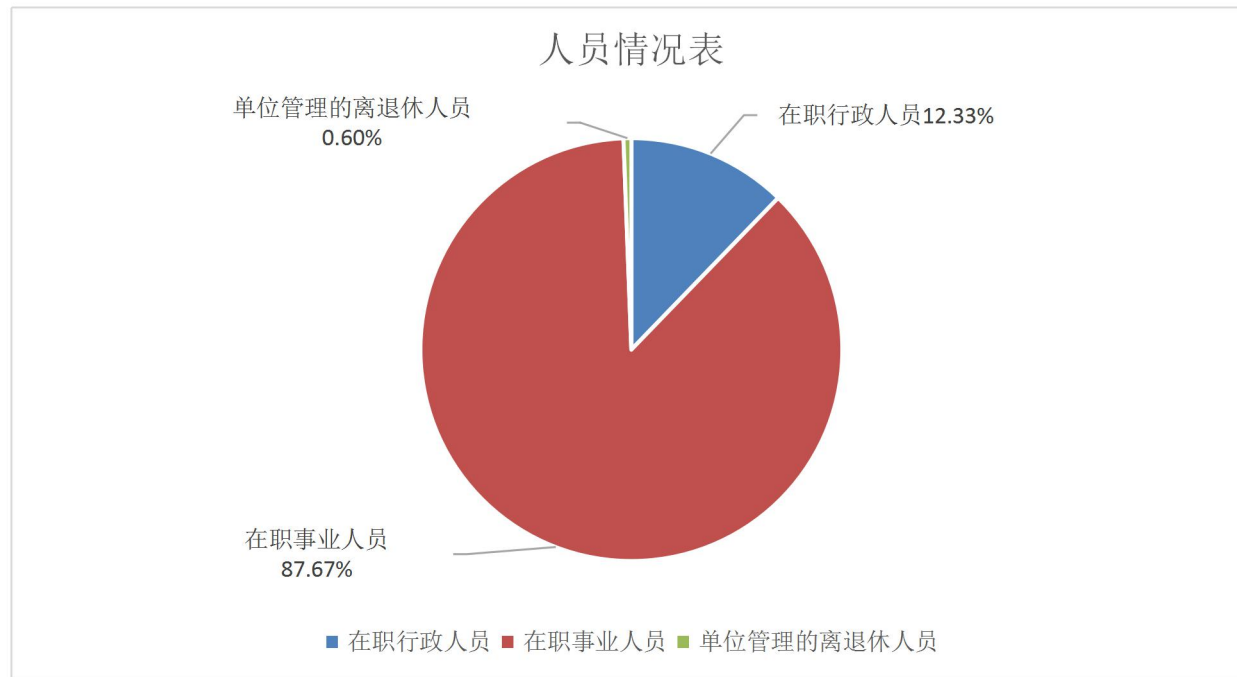
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市文物局（机关）
2	宝鸡青铜器博物院
3	法门寺博物馆
4	宝鸡周原博物院
5	宝鸡先秦陵园博物馆
6	宝鸡民俗博物馆
7	宝鸡北首岭博物馆
8	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所
9	宝鸡市考古工作队

2019 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2018 年减少了 2 个，分别是宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡天台山风景名胜区管理处。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 21 人，事业编制 138 人；实有人员 146 人，其中行政 18 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3309.70 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3309.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3309.70 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 107.72 万元，减少的主要原因是 2019 年纳入部门预算的二级单位减少 2 个；2019 年本部门预算支出 3309.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3309.70 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 107.72 万元，主要原因是 2019 年纳入部门预算的二级单位减少 2 个。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3309.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3309.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 107.72 万元，主要原因是 2019 年纳入部门预算的二级单位减少 2 个；2019 年本部门财政拨款支出 3309.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3309.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 107.72 万元，主要原因是 2019 年纳入部门预算的二级单位减少 2 个。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3309.72万元，较上年减少107.72万元，减少主要原因是2019年纳入部门预算的二级单位减少2个

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3309.72万元，其中

(1) 行政运行（2070201）343.94万元，其中人员经费315.86万元，较上年减少111.41万元，减少的主要原因是人员工资与福利的支出减少，公用经费28.08万元，较上年减少26.54万元，减少的主要原因是人员减少。

(2) 文物保护（2070204）178.03万元，其中人员经费77.53元，较上年增加2.11万元，增加的主要原因是人员工资与福利的支出增加；公用经费5.50万元，较上年减少5.74万元，减少的主要原因是人员减少，项目支出95万元，较上年增加4.80万元，主要是项目增加。

(3) 博物馆（2070205）2546.50万元，其中人员经费781.17万元，较上年减少48.23万元，减少的主要原因是人员工资与福利的支出减少；公用经费43万元，较上年减少39.15万元，减少的主要原因是人员出减少。项目支出1722.33万元，较上年增加246.03万元，主要是项目增加。

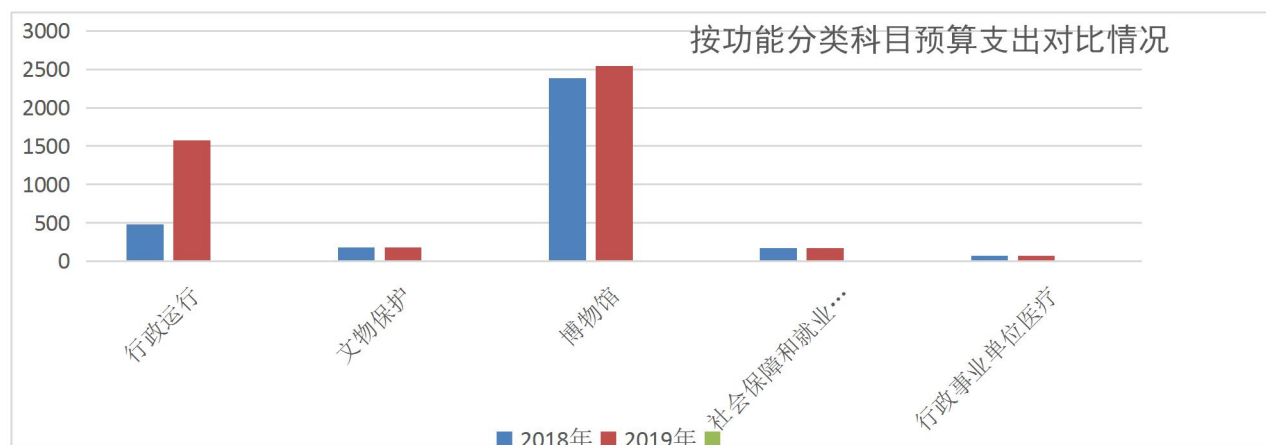
(4) 事业单位离退休（2080502）8.41万元，较上年增和7.47万元，原因是离休人员的补助经

费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 162.57万元,较上年减少6.25万元,减少的原因是人员减少。

(6) 行政单位医疗(2101102) 18.11万元,较上年增加0.64万元,原因是人员医疗的调整。

(7) 事业单位医疗(2101102) 52.14万元,较上年增加0.78万元,原因是人员医疗的调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

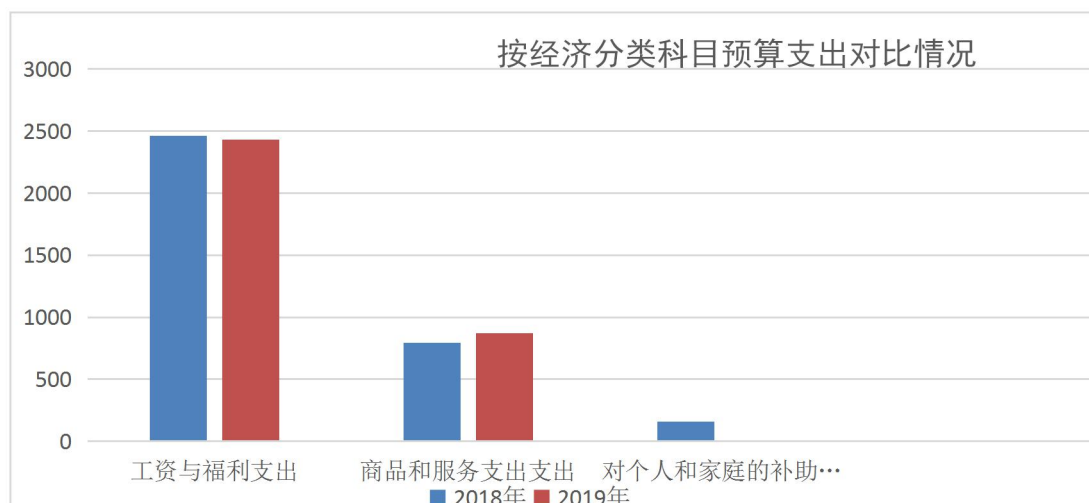
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目情况说明

2019年本部门一般公共预算支出3309.72万元,其中:

工资福利支出(301)2430.27万元，全部为人员经费支出，较上年减少31.62万元，减少的主要原因是人员减少。

商品和服务支出(302)868.91万元，较上年增加73.59万元，主要是项目经费支出较上年增加，原因是宝鸡市考古工作队2019年非税收入纳入财政预算。

对个人和家庭补助支出(303)10.52万元，其中为人员经费支出10.52万元，较上年减少149.69万元，减少的主要原因是差额事业法门寺博物馆单位对离退休人员的补助由养老保险发放。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目情况说明

2019年本部门一般公共预算支出3309.72万元，其中：

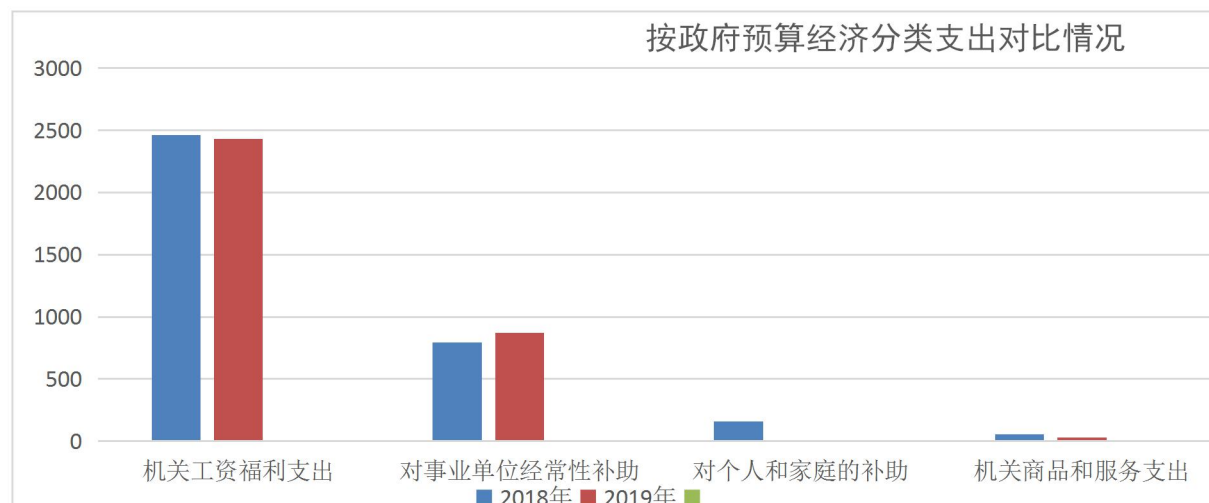
机关工资福利支出(501)375.39万元，较上年减少51.68万元，减少的原因是单位人员减少，

工资与福利的支出减少

机关商品和服务支出（502）28.08万元，较上年减少26.54万元，减少的原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）2895.71万元，较上年增加135.96万元，增加的原因是直属单位的非税收入增加。

对个人和家庭的补助（509）10.52万元，较上年减少149.69万元，减少的原因是差额事业单位法门寺博物馆的退休人员的补助由养老保险处发放。



（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无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。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 本部门一般公共预算“三公”经费支出预算 28.86 万元，较上年减少 5.95 万元（17.09%）减少的原因是按“八项”规定的要求，控制“三公”经费的支出。其中，公务接待费 8.66 万元，较上年预算减少 3.15 万元（26.67%），减少的原因主要是严控公务接待的支出，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费 20.20 万元，其中，公务车辆购置费为 0 万元，和上年一致，无公务用车购置支出；公务用车运行费 20.20 万元，比上年减少 2.80 万元（12.17%），减少的主要原因是事业单位车辆改革引起公务用车维护费减少；2019 年本部门无因公出国出（境）。

会议费 4.80 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是文物保护项目的评审及绩效管理支出增长。

培训费 3.70 万元，较上年减少 2.65 万元（41.73%），减少的原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议次数。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 28.08 万元，比上年减少 26.54 万元，减少的主要原因是其他商品和服务支出的减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年政府采购预算 192.20 万元，其中政府采购货物类预算 40.20 万元、政府采购服务类预算 160 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文物局

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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）	否	
表 6	2019 年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）	否	
表 7	2019 年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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1:

2019 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	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	3,309.70	一、部门预算	3,309.70	一、部门预算	3,309.70	一、部门预算	3,309.70
1、财政拨款	3,309.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492.37	1、机关工资福利支出	375.39
(1) 公共预算拨款收入	1,492.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,405.27	2、机关商品和服务支出	28.08
(2) 非税收入拨款收入	1,817.33	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76.58	3、机关资本性支出 (一)	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.52	4、机关资本性支出 (二)	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,817.33	5、对事业单位经常性补助	2,895.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	1,025.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,068.47	(2) 商品和服务支出	792.33	7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	170.98	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70.25	(5) 资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3309.70	本年支出合计	3309.70	本年支出合计	3309.70	本年支出合计	3309.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	3309.70	支出总计	3309.70	支出总计	3309.70	支出总计	3309.70

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,309.70	1,492.37	1,817.33									
	宝鸡市文物局	3,309.70	1,492.37	1,817.33									
509001	宝鸡市文物局	404.00	404.00										
509002	宝鸡青铜器博物院	764.03	504.03	260.00									
509003	宝鸡市考古工作队	195.31	100.31	95.00									
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	53.17	53.17										
509005	宝鸡市周原博物院	149.35	134.35	15.00									
509006	宝鸡北首岭博物馆	100.83	100.50	0.33									
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	88.94	52.94	36.00									
509011	法门寺博物馆	1,470.00	70.00	1,400.00									
509012	宝鸡民俗博物馆	84.07	73.07	11.00									

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入拨 款收入	政府性基 金拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,309.70	1,492.37	1,817.33									
	宝鸡市文物局	3,309.70	1,492.37	1,817.33									
509001	宝鸡市文物局	404.00	404.00										
509002	宝鸡青铜器博物院	764.03	504.03	260.00									
509003	宝鸡市考古工作队	195.31	100.31	95.00									
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	53.17	53.17										
509005	宝鸡市周原博物院	149.35	134.35	15.00									
509006	宝鸡北首岭博物馆	100.83	100.50	0.33									
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	88.94	52.94	36.00									
509011	法门寺博物馆	1,470.00	70.00	1,400.00									
509012	宝鸡民俗博物馆	84.07	73.07	11.00									

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	3,309.70	一、财政拨款	3,309.70	一、财政拨款	3,309.70	一、财政拨款	3,309.70
1、公共预算拨款	1,492.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492.37	1、机关工资福利支出	375.39
2、非税收入拨款收入	1,817.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,405.27	2、机关商品和服务支出	28.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.58	3、机关资本性支出（一）	
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	10.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	1,817.33	5、对事业单位经常性补助	2,895.71
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	1,025.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,068.47	(2)商品和服务支出	792.33	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170.98	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.52
		10、卫生健康支出	70.25	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3309.70	本年支出合计	3309.70	本年支出合计	3309.70	本年支出合计	3309.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3309.70	支出总计	3309.70	支出总计	3309.70	支出总计	3309.70

表 5

2019 年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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3309.70	1,415.79	76.58	1,817.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,068.47	1,174.56	76.58	1,817.33	
20701	文化和旅游	343.94	315.86	28.08		
2070101	行政运行	343.94	315.86	28.08		
20702	文物	2,724.53	858.70	48.50	1,817.33	
2070204	文物保护	178.03	77.53	5.50	95.00	
2070205	博物馆	2,546.50	781.17	43.00	1,722.33	
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98			
20805	行政事业单位离退休	170.98	170.98			
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	162.57	162.57			
210	卫生健康支出	70.25	70.25			
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25			
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11			
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14			

表 6

2019 年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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,309.70	1,415.79	76.58	1,817.33	
301	工资福利支出			2,430.27	1,405.27		1,025.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.26	155.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.53	559.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.22	31.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.67	150.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.37	266.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.62	120.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.95	41.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.26	48.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,025.00			1025.00	

302	商品和服务支出			868.91		76.58	792.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.28		6.28		
30201	办公费	50201	办公经费	24.98		8.93	16.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44.28		0.28	44.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23.29		5.19	18.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48.86		5.36	43.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	16.03		3.93	12.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.43		2.43	23.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.04		6.59	23.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	359.40		0.40	359.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.20		2.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.16		2.16	2.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86.33			86.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.20		3.20	15.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.53		6.73	64.80	
303	对个人和家庭补助支出			10.52	10.52			
30301	离休费	50905	离退休费	8.41	8.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37			

表 7

2019 年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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,492.37	1,415.79	76.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,251.14	1,174.56	76.58	
20701	文化和旅游	343.94	315.86	28.08	
2070101	行政运行	343.94	315.86	28.08	
20702	文物	907.20	858.70	48.50	
2070204	文物保护	83.03	77.53	5.50	
2070205	博物馆	824.17	781.17	43.00	
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98	76.58	
20805	行政事业单位离退休	170.98	170.98		
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57		
210	卫生健康支出	70.25	70.25		
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25		
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11		
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14		

表 8

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,492.37	1,415.79	76.58	
301	工资福利支出			1,405.27	1,405.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.53	559.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.26	155.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.22	31.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.67	150.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.37	266.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.62	120.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.95	41.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.26	48.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33		

302	商品和服务支出			76.58		76.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30201	办公费	50201	办公经费	6.28		6.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.93		3.93
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30211	差旅费	50201	办公经费	6.59		6.59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50203	培训费	2.20		2.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16		2.16

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.73		6.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭补助支出			10.52	10.52		
30301	离休费	50905	离退休费	8.41	8.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门支出经济分类科目（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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本单位无 2019 年部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,817.33	
	宝鸡市文物局	1,817.33	
509002	宝鸡青铜器博物院	260.00	博物馆长期崇用人员经费及公共设施维修
509002	长期聘用人员工资（非税）	100.00	
509002	公共服务设施维护经费（非税）	160.00	
509003	宝鸡市考古工作队	95.00	考古发掘与勘探
509003	宝鸡市考古研究所考古发掘与勘探项目	95.00	
509005	宝鸡市周原博物院	15.00	博物馆正常运转
509005	正常运转	15.00	
509006	宝鸡北首岭博物馆	0.33	博物馆日常动转
509006	单位正常运转	0.33	
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	36.00	博物馆日常动转
509007	单位运转	36.00	
509011	法门寺博物馆	1,400.00	博物馆日常动转
509011	法门寺博物馆运营经费	1,400.00	
509012	宝鸡民俗博物馆	11.00	博物馆日常动转
509012	单位正常运转	11.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及综合预算财政拨款结转资金支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	
					合计			22						192.20	
					宝鸡市文物局			22						192.20	
			509001		宝鸡市文物局			2						1.20	
207	01	01	509001	商品和服务支出	台式计算机	电脑	台式	2	503	06	310	02	2019.3	1.20	
			509002		宝鸡青铜器博物院			2						160.00	
207	02	05	509002	公共服务设施维护	园林绿化管理服务	中华石鼓园园	园区物业	1	20702	05	505	02		60.00	
207	02	05	509002	公共服务设施维护	文教, 卫生, 音乐, 体	中华石鼓园园	园区设施维	1	20702	05	505	02		100.00	
			509003		宝鸡市考古工作队			4						23.00	
207	02	04	509003	宝鸡市考古研究所	摄像机	考古发掘与勘	佳能	1	310	03	503	06		8.00	
207	02	04	509003	宝鸡市考古研究所	便携式计算机	考古发掘与勘		1	310	03	503	06		1.00	
207	02	04	509003	宝鸡市考古研究所	其他专用设备	考古测量	RTK 江苏一	1	310	03	503	06		9.00	
207	02	04	509003	宝鸡市考古研究所	照排设备	考古发掘与勘	大疆	1	310	03	503	06		5.00	
			509005		宝鸡市周原博物院			14						8.00	
207	02	05	509005	商品和服务支出	空调机		格力	5	207	0205	505	02	2019-03-3	2.50	
207	02	05	509005	商品和服务支出	电热水器		史密斯	4	207	0205	505	02	2019-03-3	1.00	
207	02	05	509005	商品和服务支出	打印机		惠普	3	207	0205	505	02	2019-06-3	2.00	
207	02	05	509005	商品和服务支出	台式计算机		联想	2	207	0205	505	02	2019-09-3	2.50	

表 13

2019 年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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会议 费	培训 费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 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	因公出 国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						
						公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费							公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费							公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	45.66	34.81		11.81	23.00		23.00	4.50	6.35	37.36	28.86		8.66	20.20		20.20	4.80	3.70	-8.40	-5.95	0	-3.15			-2.8	0.30	-2.65
	宝鸡市 文物局	45.66	34.81		11.81	23.00		23.00	4.50	6.35	37.36	28.86		8.66	20.20		20.20	4.80	3.70	-8.40	-5.95	0	-3.15			-2.8	0	-2.65

509001	宝鸡市文物局	13.60	8.50		6.50	2.00		2.00	4.50	0.60	12.50	6.50		4.50	2.00		2.00	4.50	1.50	-1.1	-2.0		-2.0	0	0	0	0	0.90
509002	宝鸡青铜器博物院	2.50	1.00		1.00					1.50	2.50	1.00		1.00						1.50	0	0	0	0	0	0	0	0
509003	宝鸡市考古工作队	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			1.70	1.70		0.20	1.50		1.50			-0.10	-0.10		-0.10	0	0	0	0	0
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	0.38	0.30		0.30					0.08	0.30	0.30		0.30							-0.08	0	0	0	0	0	0	-0.08
509005	宝鸡市周原博物院	1.70	1.70		0.20	1.50		1.50			2.00	2.00	1.70		0.20	1.50		1.50	0.10		0.3	0	0	0	0	0	0.1	0.2
509006	宝鸡北首岭博物馆	0.56	0.26		0.26					0.30	0.56	0.26		0.26					0.30		0	0	0	0	0	0	0	0
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	0.10	0.05		0.05					0.05	0.60	0.40		0.20	0.20		0.20	0.20		0.50	0.35		0.10	0.20		0.20	0.20	-0.05

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1:		

			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		社会效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		生态效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		可持续影响指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
.....					

本单位不涉及专项业务经费一级项目绩效目标

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市旅游发展委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	坚持项目带动 扎实推进大遗址保护利用	3309.70	3309.70	
	任务 2	坚持有效保护 切实加强文物基础工作			
	任务 3	坚持合理利用，推进博物馆建设			
	任务 4	坚持融合发展 拓宽文物服务社会途径			
	金额合计		3309.70	3309.70	
年度 总体 目标	<p>目标 1：强力推进申遗工作，开展大遗址保护利用，加快遗址公园建设</p> <p>目标 2：加大文物保护力度，加强考古研究工作，做好文物保护单位“四有”工作</p> <p>目标 3 丰富完善博物馆体系，提升陈列展览水平，推进文物预防性保护，强化行业管理</p> <p>目标 4：扩大文物对外交流活动，加强文物宣传教育工作，促进文物旅游融合发展，大力开发文创产品</p> <p>目标 5、夯实文物安全责任，加大文物安全督察力度，开展打开文物犯罪活动</p>				
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：展品面积	≥42099 平方米	
			指标 2：年度旅游人数	≥1.018 亿	
			指标 3：文物展品数量	≥19552 件	
	质量指标	指标 1：社会服务活动参与率	≥100		

			指标 2: 年度安全率	≥100
			指标 3: 年度满意率	≥100
			指标 4: 实现旅游综合收入	≥768.45 亿元
		时效指标	指标 1: 年度正常开馆时间	365 天
			指标 2: 及时开展旅游宣传活动	200 天
		成本指标	指标 1: 人员经费	≥1415.79 万元
			指标 2: 日常公用经费	≥868.911 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现旅游综合收入	768.45 亿元
		社会效益指标	指标 1: 扩大历史文化认知度, 提高历史文化影响力	有所提升
			指标 2: 提升宝鸡的知名度	有所提升
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 对宝鸡的知名度产生影响	100%
指标 2: 对历史文化的认知	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	100%	
		指标 2:		

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		博物馆运转经费		
主管部门		教科文		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1817.33
		其中: 财政拨款		1817.33
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 提高陈列展览水平, 为公众提供优质文化产品			
	目标 2: 保障行政办公运转。为博物馆各项业务发展提供经费、人力资源、公共服务支撑。			
	目标 3: 在水、电方面, 保障电路正常, 照明系统完好率达 98%。 目标 4: 做好博物馆保洁、绿化、维修工作。			
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: 展品数量	≥19552 件
			指标 2: 展品面积	≥42099 平方 米
			指标 3: 参观人数	≥220 万
		质量指标	指标 1: 社会服务活动参与率	≥100
			指标 2: 年度正常开馆率	≥100
			指标 3: 藏品安全保障率	≥100
	时 效 指 标		指标 1: 年度正常开馆时间	365 天
			指标 2:	
			

		成本指标	指标 1: 人员经费	≥1025 万元	
			指标 2: 日常公用经费	≥792.33 万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 旅游收入	≥800 万元	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 扩大历史文化认知度, 提高历史文化影响力	有所提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 让更多的人了解宝鸡的历史文化	100%	
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	100%		
		指标 2:			
				
				