

宝鸡市文物局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。6、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；负责全市文物保护员队伍管理工作；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

宝鸡市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、工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，加强文物保护研究，深化宣传阐释，牢记嘱托、感恩奋进，推动文物事业高质量发展。（一）扎实开展第四次全国文物普查。上半年全面完成实地调查，摸清全市不可移动文物资源的数量、分布、特征、保存状况和管理使用情况。开展普查数据质量审核，组织各县区开展文物认定，建立全市不可移动文物资源目录，编写全市文物普查调查报告。加大文物普查宣传力度，举办全市文物普查成果展。（二）强化文物安全管理。督导各级文博单位建立岗位安全责任制，定期分析研判文物安全形势，加强问题隐患排查整改，持续推进文博单位消防安全标准化建设。实施法门寺博物馆安防系统提升改造、五丈原诸葛亮庙安防等安技防项目。加大田野文物巡查力度，配合公安机关持续开展打击防范文物违法犯罪专项行动，提升文物安全防护水平。（三）

全力抓好文物保护利用项目建设。加强文物保护项目谋划、储备，积极争取中省文物保护资金，根据进入国家文物保护资金储备库的25个项目资金下达情况，抓好项目的实施，以高质量项目建设推动文物事业高质量发展。围绕稳增长一揽子增量政策，加快推进法门寺博物馆、宝鸡青铜器博物院基础设施改建提升等8个新谋划项目的可研、初设编制报批等前期工作，积极推动项目落实落地。（四）深化考古研究工作。围绕“延伸历史轴线、增强历史信度、丰富历史内涵、活化历史场景”根本任务，加强与北京大学、国家博物馆、陕西省考古研究院、西北大学的合作，持续开展周原遗址、秦雍城遗址、魏家崖遗址、下站遗址等主动性考古发掘，推进《周原考古发掘报告（1976-1998年）》整理，深化周秦文明研究阐释。严格落实“先调查、后建设，先考古、后出让”要求，做好配合基本建设考古工作，着力抓好交通、水利、电力等省市重点项目的文物调查、勘探和考古发掘。

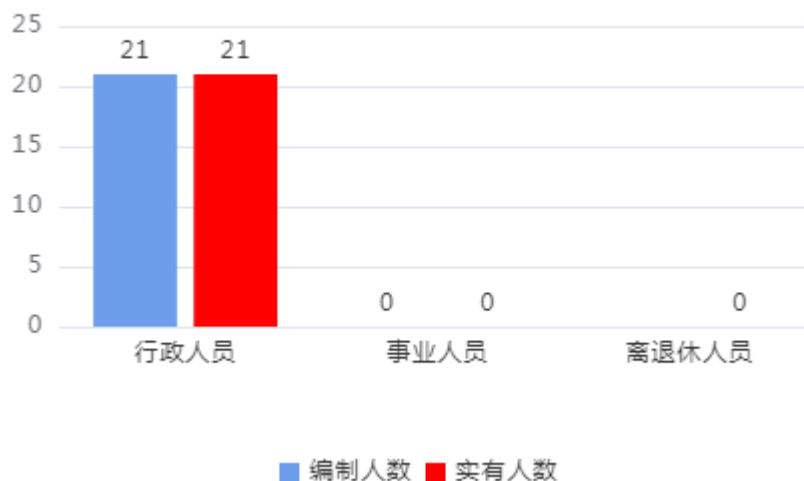
（五）推进国家考古遗址公园建设。推进《周原国家考古遗址公园规划》《秦雍城国家考古遗址公园规划》报批，实施凤雏遗址、马家庄宗庙、秦公一号大墓祭祀坑保护展示项目，提升周原遗址、秦雍城遗址保护展示水平。（六）加快推进博物馆之城建设。指导推进麟游九成宫博物馆、扶风县博物馆新馆、秦雍城博物馆建设，实施好北首岭博物馆提升项目，完成教学楼改造和北首岭遗陈列展示。切实做好五丈原诸葛亮庙博物馆陈列展示、宝鸡民俗博物馆基本陈列提升改造、眉县博物馆基本陈列(二期)、凤县革命纪念馆陈列提

升改造项目的设计方案编制、报批等前期工作，打造展现中华文化魅力和风采的精品展览。（七）优化博物馆服务水平。完善各开放博物馆的宣传教育服务功能，充分发挥博物馆教育基地作用，推动建立馆校合作机制，开发特色教育课程，广泛开展中小學生研学实践活动。组织好博物馆“六进”和“5.18国际博物馆日”宣传活动，落实宝鸡青铜器博物院、宝鸡民俗博物馆暑期延时开放。大力发展博物馆云展览、云教育，提升博物馆公共文化服务能力。（八）加强文物展览交流。举办《子孙永宝用——商周金文与社会生活陈列展》。加强与国内知名博物馆的合作，在国内重点城市举办宝鸡青铜器、法门寺大唐宝藏展，打造文物展览品牌。通过联合办展、文物借展等方式积极参与国内外重要文物展览，提升宝鸡影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入370.47万元，其中：一般公共预算拨款370.47万元，较上年减少20.90万元，下降5.34%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范性要求，2025年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出370.47万元，其中：一般公共预算拨款370.47万元，较上年减少20.90万元，下降5.34%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范性要求，2025年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入370.47万元，其中：一般公共预算拨款收入370.47万元，较上年减少20.90万元，下降5.34%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范性要求，2025年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出370.47万元，其中：一般公共预算拨款支出370.47万元，较上年减少20.90万元，下降5.34%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范性要求，2025年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出370.47万元，较上年减少20.90万元，下降5.34%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范性要求，2025年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出370.47万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2070201）314.14万元，较上年减少20.57万元，下降6.15%，下降的主要原因是：2024年正常退休一人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.99万元，较上年增加0.32万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加；

4. 行政单位医疗（2101101）19.34万元，较上年减少0.65万元，下降3.25%，下降的主要原因是：医疗补助列入专项预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

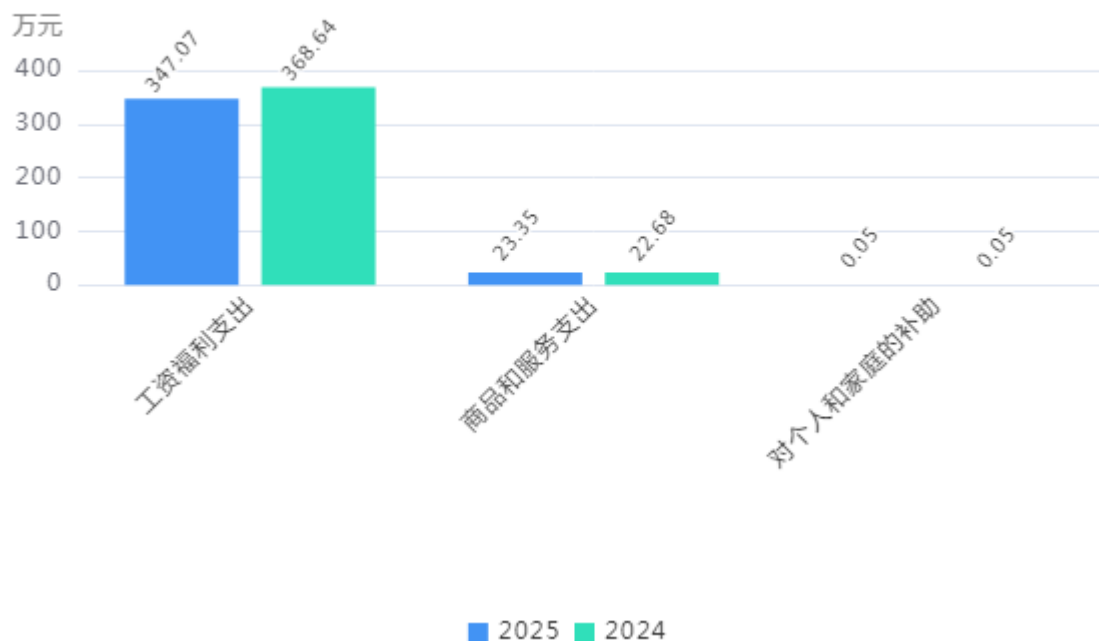
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出370.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）347.07万元，较上年减少21.57万元，下降5.85%，下降的主要原因是：2024年正常退休一人；

（2）商品和服务支出（302）23.35万元，较上年增加0.67万元，增长2.95%，增长的主要原因是：本年度医疗补助经费列入专项项目，专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



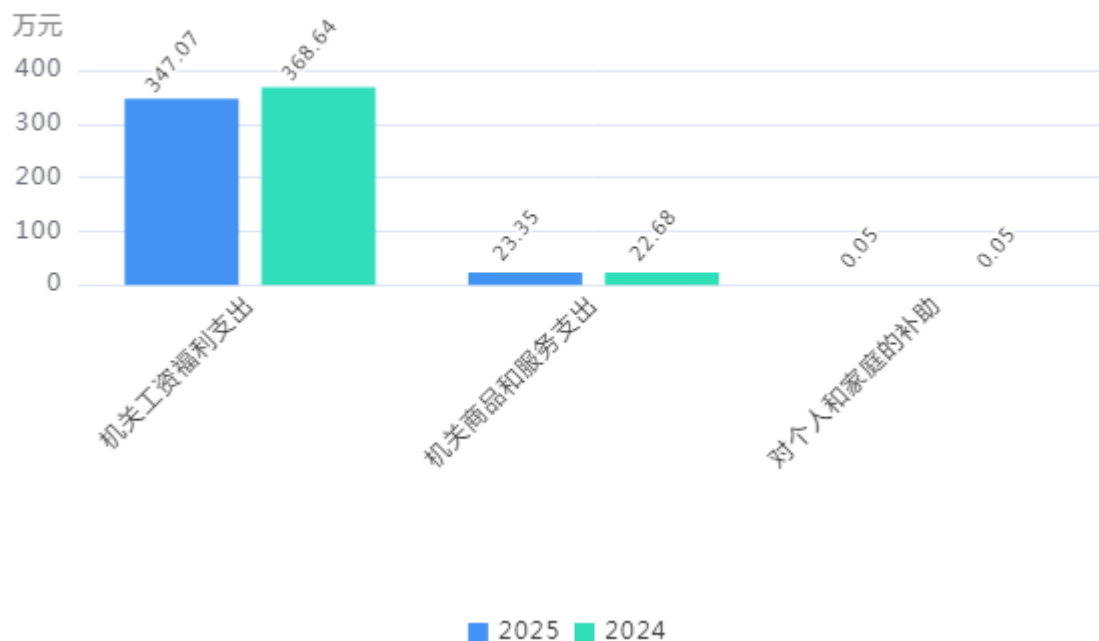
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出370.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）347.07万元，较上年减少21.57万元，下降5.85%，下降的主要原因是：2024年正常退休一人；

（2）机关商品和服务支出（502）23.35万元，较上年增加0.67万元，增长2.95%，增长的主要原因是：2025年部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文物保护业务会议	2025/7/23	35	3.50	

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	干部培训	2025/8/1	50	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款370.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.35万元，较上年增加0.68万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度医疗补助经费列入专项项目，专项经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,704,704.00	一、部门预算	3,704,704.00	一、部门预算	3,704,704.00	一、部门预算	3,704,704.00
1、财政拨款	3,704,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,642,544.00	1、机关工资福利支出	3,470,664.00
(1)一般公共预算拨款	3,704,704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,408,504.00	2、机关商品和服务支出	233,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,500.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,160.00	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	3,141,364.00	(1)工资福利支出	62,160.00	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	359,896.00	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,444.00	(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			
		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					
		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	3,704,704.00	本年支出合计	3,704,704.00	本年支出合计	3,704,704.00	本年支出合计	3,704,704.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,704,704.00	支出总计	3,704,704.00	支出总计	3,704,704.00	支出总计	3,704,704.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,704,704.00	3,704,704.00										
509	宝鸡市文物局	3,704,704.00	3,704,704.00										
509001	宝鸡市文物局	3,704,704.00	3,704,704.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,704,704.00	3,704,704.00								
509	宝鸡市文物局	3,704,704.00	3,704,704.00								
509001	宝鸡市文物局	3,704,704.00	3,704,704.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,704,704.00	一、财政拨款	3,704,704.00	一、财政拨款	3,704,704.00	一、财政拨款	3,704,704.00
1、一般公共预算拨款	3,704,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,642,544.00	1、机关工资福利支出	3,470,664.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,408,504.00	2、机关商品和服务支出	233,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,500.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,141,364.00	(1)工资福利支出	62,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	359,896.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	193,444.00	(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			
		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					
		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	3,704,704.00	本年支出合计	3,704,704.00	本年支出合计	3,704,704.00	本年支出合计	3,704,704.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,704,704.00	支出总计	3,704,704.00	支出总计	3,704,704.00	支出总计	3,704,704.00

表5

单位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：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	3,704,704.00	3,409,044.00	233,500.00	62,160.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,141,364.00	2,855,704.00	223,500.00	62,160.00	
20702	文物	3,141,364.00	2,855,704.00	223,500.00	62,160.00	
2070201	行政运行	3,141,364.00	2,855,704.00	223,500.00	62,160.00	
208	社会保障和就业支出	359,896.00	359,896.00			
20805	行政事业单位养老支出	359,896.00	359,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,896.00	359,896.00			
210	卫生健康支出	193,444.00	193,444.00			
21011	行政事业单位医疗	193,444.00	193,444.00			
2101101	行政单位医疗	193,444.00	193,444.00			

表6

单位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：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			3,704,704.00	3,409,044.00	233,500.00	62,160.00	
301	工资福利支出			3,470,664.00	3,408,504.00		62,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,748.00	1,157,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,582,644.00	1,582,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,853.00	85,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,896.00	359,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,444.00	193,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,459.00	8,459.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62,160.00			62,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			233,500.00		233,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

单位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：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	3,642,544.00	3,409,044.00	233,500.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,079,204.00	2,855,704.00	223,500.00	
20702	文物	3,079,204.00	2,855,704.00	223,500.00	
2070201	行政运行	3,079,204.00	2,855,704.00	223,500.00	
208	社会保障和就业支出	359,896.00	359,896.00		
20805	行政事业单位养老支出	359,896.00	359,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,896.00	359,896.00		
210	卫生健康支出	193,444.00	193,444.00		
21011	行政事业单位医疗	193,444.00	193,444.00		
2101101	行政单位医疗	193,444.00	193,444.00		

表8

单位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：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			3,642,544.00	3,409,044.00	233,500.00	
301	工资福利支出			3,408,504.00	3,408,504.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,748.00	1,157,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,582,644.00	1,582,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,853.00	85,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,896.00	359,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,444.00	193,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,459.00	8,459.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			233,500.00		233,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62,160.00	2025年行政人员医疗补助
509	宝鸡市文物局	62,160.00	2025年行政人员医疗补助
509001	宝鸡市文物局	62,160.00	2025年行政人员医疗补助
	专用项目	62,160.00	2025年行政人员医疗补助
	文物保护专项	62,160.00	2025年行政人员医疗补助
	2025年医疗补助	62,160.00	2025年行政人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																							公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	85,000.00	40,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	35,000.00	10,000.00	85,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度市本级专项宝鸡市文物局在职人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.22		
			其他资金			
年度目标	确保单位在编人员医疗补助正常发放,维护单位稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	是否足额发放		是	5
		社会成本	保证工作顺利进行		是	5
		生态环境成本	控制在预算内		100%	5
	产出指标	数量指标	是否符合发放人数		是	10
		质量指标	是否符合发放标准		是	10
		时效指标	资金下达时效性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	保进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		提升	10
		生态效益指标	提高生态指数		提升	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市文物局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	340.90	340.90		
	公用经费	公用经费	23.35	23.35		
	专项业务费	专项业务费	6.22	6.22		
	金额合计		370.47	370.47		
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资 目标2：博物馆和中国文化遗产日的文物保护宣传 目标3：促进中华优秀传统文化传承发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保证工作进行顺利		100%	10
		社会成本	资金总额		370.47万元	10
		生态环境成本	保持周边环境整洁		100%	5
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥20	10
		质量指标	考核达标率		100%	10
		时效指标	资金下达是否及时		是	10
	效益指标	经济效益指标	保证工作进行顺利		100%	10
		社会效益指标	提高历史文化影响力		有效提高	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	5
		可持续影响指标	对宝鸡历史文化影响力提高程度		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度		满意	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。