

宝鸡市文物局（本级）
2024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）单位主要职责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。

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

宝鸡市文物局内部机构设置包括：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

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平文化思想，遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，以大遗址保护利用、博物馆之城建设、申报世界文化遗产为抓手，在国家遗址考古公园建设、申遗、考古研究、陈列展览、文物安全工作等方面持续发力，奋力推动文物事业再上新台阶。

1、加快国家考古遗址公园建设。争取《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》通过国家文物局评审。加快周原、秦雍城国家考古遗址公园建设，完成周原遗址——云塘齐镇、周原遗址召陈北区（外城东门）保护展示项目设计方案编制，实施周原遗址——凤雏遗址保护展示项目。力争秦雍城遗址秦公一号大墓祭祀坑保护展示项目设计方案通过评审，马家庄宗庙遗址保护展示工程开工建设。配合市人大开展《周原遗址保

护条例》立法工作。

2、推进申报世界文化遗产工作。按照联合申遗工作进展，推进秦雍城遗址联合申报“东周列国都城遗址”工作。同时配合做好周原遗址申遗、唐蕃古道申遗、秦蜀古道申遗、中国八大白酒老作坊申遗和“中国五大镇山”申遗工作。

3、加强文物保护展示项目建设。实施好凤凰山遗址边坡加固、北首岭遗址东侧断崖护坡防护、李茂贞墓陶质文物和地宫砖雕、张家窑苏维埃政权旧址、红二方面军革命旧址保护利用等6个文物保护工程，做好麟溪桥石窟环境整治工程、周原遗址云塘齐镇保护展示、北首岭遗址墓葬群展示提升等12个项目的设计方案编制等前期工作。

4、做好考古发掘研究。落实“先考古、后出让”制度，重点做好310国道改扩建、关麟法高速等重大交通项目和工业园区等基本建设文物调查、勘探和考古发掘工作。开展主动性考古发掘和研究，重点做好周原遗址、秦公一号大墓陪葬车马坑、魏家崖遗址、下站遗址等考古发掘工作。

5、提升展览陈列水平。启动宝鸡青铜器博物院基本陈列改造提升和北首岭遗址陈列展示项目建设，实施宝鸡青铜器博物院多功能厅建设等项目。

6、推进博物馆基础建设。指导推进麟游九成宫博物馆、扶风县博物馆新馆建设步伐，力争年内建成开放，同时督促凤翔区加快秦都雍城博物馆建设，督促陇县博物馆尽快开工建设。

7、办好系列展览。举办“龙行天下——甲辰年（龙年）生肖文物联展”“宝鸡精品文物展”，引进举办“千年梦华——中国历代枕文化展”，在南京城墙博物馆举办“盛世风华——法门寺唐

代宫廷文物精粹展”，在贵州省博物馆举办“大唐宝藏——法门寺出土唐代宫廷文物精粹展”，在南越王博物院举办“悠悠琼瑰——宝鸡青铜器博物院典藏玉器特展”，在福州市林则徐纪念馆举办“绝代风华——唐代女性生活展”。联合无锡吴都阖闾城遗址博物馆举办“阖闾雄风展”，精选文物在澳门参加“陕西周秦汉唐文物精品展”、在法国集美博物馆参加“中法建交60周年文物展”。

8、完善文物安全机制。开展安全隐患专项排查整治行动，督促指导文博单位完善制度机制，明确措施标准，逐步实现标准化管理。编制完成全市文物系统突发事件应急预案，定期组织开展应急综合演练，提升安全管理和应急能力。

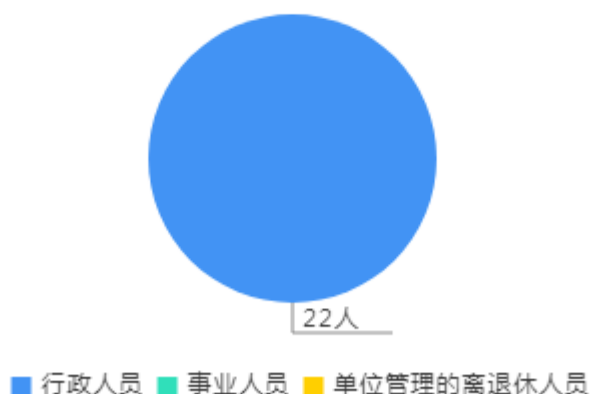
9、推进文物安全“三防”项目。积极争取五丈原诸葛亮庙安防、消防升级改造和钓鱼台消防、周公庙防雷等项目资金，推动项目实施。

10、严厉打击文物违法犯罪。继续与公安机关在线索通报、现场勘查、文物认定、行刑衔接等环节全面深化协作，精准发力、提升打击成效，确保文物安全。

三、人员情况说明

截止上年底，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22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入391.37万元，其中：一般公共预算拨款391.37万元，较上年减少66.77万元，下降14.57%，下降的主要原因是：2023年度年初预算专项业务费中编制省级专项资金项目支出所致；本单位2024年预算支出391.37万元，其中：一般公共预算拨款391.37万元，较上年减少66.77万元，下降14.57%，下降的主要原因是：2023年度年初预算专项业务费中编制省级专项资金项目支出所致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入391.37万元，其中：一般公共预算拨款收入391.37万元，较上年减少66.77万元，下降14.57%，下降的主要原因是：主要原因是2023年度年初预算专项业务费中编制省级专项资金项目支出所致；本单位2024年财政拨

款支出391.37万元，其中：一般公共预算拨款支出391.37万元，较上年减少66.77万元，下降14.57%，下降的主要原因是：主要原因是2023年度年初预算专项业务费中编制省级专项资金项目支出所致。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出391.37万元，较上年减少66.77万元，下降14.57%，下降的主要原因是：主要原因是2023年度年初预算专项业务费中编制省级专项资金项目支出所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出391.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2070201）334.71万元，较上年增加24.62万元，增长7.94%，增长的主要原因是：工资调档调资，导致人员经费增加；

（3）文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.67万元，较上年增加5.55万元，增长18.43%，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；

（5）行政单位医疗（2101101）19.99万元，较上年增加3.06

万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员工资增加，相应的机关事业单位医疗缴费支出随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

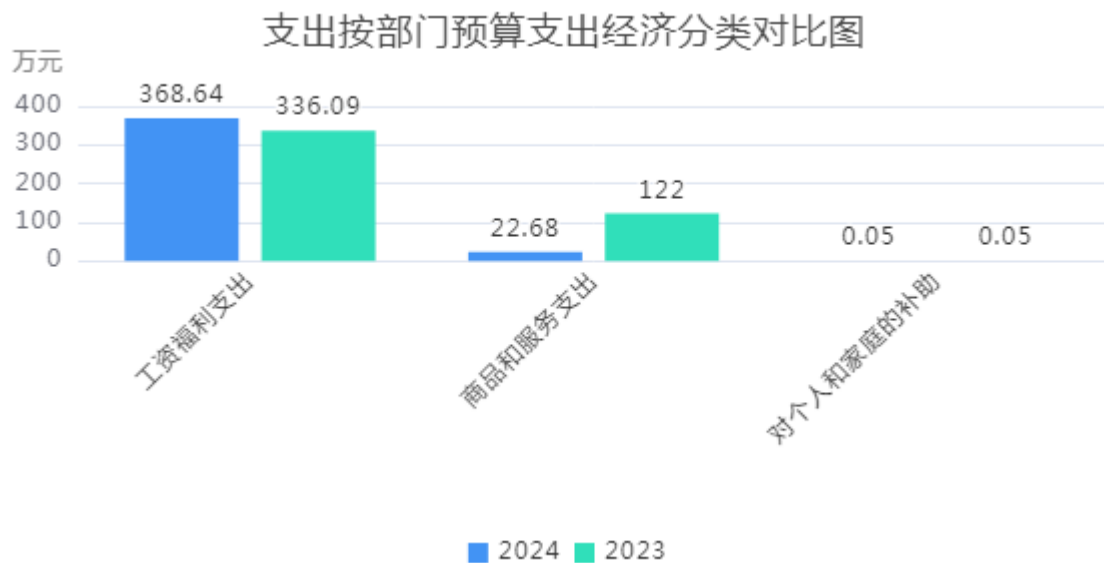
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出391.37万元，其中：

工资福利支出（301）368.64万元，较上年增加32.55万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资调档调资，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）22.68万元，较上年减少99.32万元，下降81.41%，下降的主要原因是：2023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；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

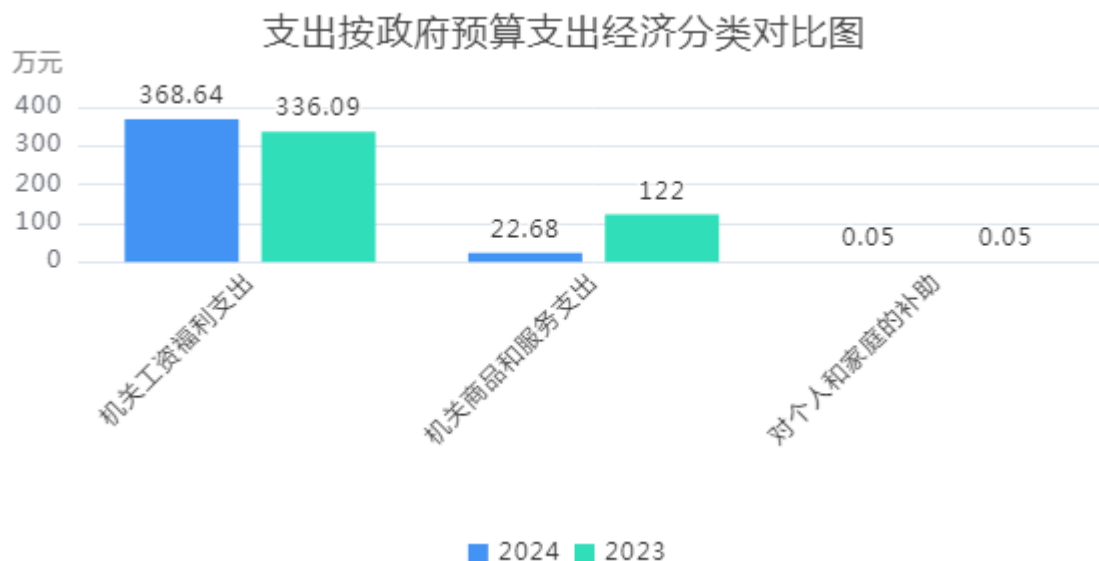
2024年，本单位当年一般公共预算支出391.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.64万元，较上年增加32.55万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资调档调资，导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）22.68万元，较上年减少99.32万

元，下降81.41%，下降的主要原因是：2023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；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务车运行维护费减少。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，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表				
				单位：万元
序号	会议费/培训费名称	时间 人数	金额	备注
1	干部队伍培训	8/1/2024	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款391.37万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.68万元，较上年增加0.68万元，增长3.07%，增长的主要原因是：人员增加导致费用增加。

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。

2024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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,913,718.00	一、部门预算	3,913,718.00	一、部门预算	3,913,718.00	一、部门预算	3,913,718.00
1、财政拨款	3,913,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,710,018.00	1、机关工资福利支出	3,686,428.00
(1)一般公共预算拨款	3,913,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,482,728.00	2、机关商品和服务支出	226,750.00
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	226,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	203,700.00	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	3,347,125.00	(1)工资福利支出	203,700.00	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	356,653.00	(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	199,940.00	(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	3,913,718.00	本年支出合计	3,913,718.00	本年支出合计	3,913,718.00	本年支出合计	3,913,718.00
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							
收入总计	3,913,718.00	支出总计	3,913,718.00	支出总计	3,913,718.00	支出总计	3,913,718.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	3,913,718.00	3,913,718.00										
509	宝鸡市文物局	3,913,718.00	3,913,718.00										
509001	宝鸡市文物局	3,913,718.00	3,913,718.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,913,718.00	3,913,718.00								
509	宝鸡市文物局	3,913,718.00	3,913,718.00								
509001	宝鸡市文物局	3,913,718.00	3,913,718.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,913,718.00	一、财政拨款	3,913,718.00	一、财政拨款	3,913,718.00	一、财政拨款	3,913,718.00
1、一般公共预算拨款	3,913,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,710,018.00	1、机关工资福利支出	3,686,428.00
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	3,482,728.00	2、机关商品和服务支出	226,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,750.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	203,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,347,125.00	(1)工资福利支出	203,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356,653.00	(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	199,940.00	(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	3,913,718.00	本年支出合计	3,913,718.00	本年支出合计	3,913,718.00	本年支出合计	3,913,718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,913,718.00	支出总计	3,913,718.00	支出总计	3,913,718.00	支出总计	3,913,718.00

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）

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,913,718.00	3,483,268.00	226,750.00	203,700.00	
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	3,347,125.00	2,926,675.00	216,750.00	203,700.00	
20702	文物	3,347,125.00	2,926,675.00	216,750.00	203,700.00	
2070201	行政运行	3,347,125.00	2,926,675.00	216,750.00	203,700.00	
208	社会保障和就业支出	356,653.00	356,653.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,653.00	356,653.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,653.00	356,653.00			
210	卫生健康支出	199,940.00	199,940.00			
21011	行政事业单位医疗	199,940.00	199,940.00			
2101101	行政单位医疗	199,940.00	199,940.00			

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）

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,913,718.00	3,483,268.00	226,750.00	203,700.00	
301	工资福利支出			3,686,428.00	3,482,728.00		203,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,428.00	1,225,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,595,100.00	1,595,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,777.00	86,077.00		203,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,653.00	356,653.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,702.00	191,702.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,238.00	8,238.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			226,750.00		226,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21,750.00		21,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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）

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,710,018.00	3,483,268.00	226,750.00	
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	3,143,425.00	2,926,675.00	216,750.00	
20702	文物	3,143,425.00	2,926,675.00	216,750.00	
2070201	行政运行	3,143,425.00	2,926,675.00	216,750.00	
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	356,653.00	356,653.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,653.00	356,653.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,653.00	356,653.00		
210	卫生健康支出	199,940.00	199,940.00		
21011	行政事业单位医疗	199,940.00	199,940.00		
2101101	行政单位医疗	199,940.00	199,940.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	3,710,018.00	3,483,268.00	226,750.00	
301	工资福利支出			3,482,728.00	3,482,728.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,428.00	1,225,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,595,100.00	1,595,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,077.00	86,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,653.00	356,653.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,702.00	191,702.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,238.00	8,238.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			226,750.00		226,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,750.00		21,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	203,700.00	
509	宝鸡市文物局	203,700.00	
509001	宝鸡市文物局	203,700.00	
	专用项目	203,700.00	
	文物保护专项	203,700.00	
	2024年市本级专项绩效考核奖	203,700.00	绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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

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

单位名称：宝鸡市文物局（本级）

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																					
	合计	105,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	35,000.00	10,000.00	85,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	35,000.00	10,000.00	-20,000.00	-20,000.00																										
509	宝鸡市文物局	105,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	35,000.00	10,000.00	85,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	35,000.00	10,000.00	-20,000.00	-20,000.00																										
509001	宝鸡市文物局	105,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	35,000.00	10,000.00	85,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	35,000.00	10,000.00	-20,000.00	-20,000.00																										

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.37		
		其中:财政拨款	20.37		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放2024年度绩效目标考核奖,提升单位管理水平,确保相关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 是否符合发放人数	是	
		质量指标	指标1: 是否符合发放标准	是	
		时效指标	指标1: 发放及时性	是	
		成本指标	指标1: 控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	提升	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数:	提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	
指标2:					

如为空表,作如下备注:

部门预算: “备注: 本部门不涉及”

单位预算: “备注: 本单位不涉及”

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	348.33万元	348.33万元	
	任务2	公用经费	22.68万元	22.68万元	
	任务3	专项业务费	20.37万元	20.37万元	
	金额合计			391.37	391.37
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：博物馆和中国文化遗产日的文物保护宣传		≥2
			指标2：工资发放人数		≥20
		质量指标	指标1：文物安全事故发生率		≤0.05%
			指标2：考核达标率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		按项目进度支出
			指标2：		
	成本指标	指标1：人员经费		348.33万元	
		指标2：公用经费		22.68万元	
		指标3：专项业务费		20.37万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高历史文化影响力		有效提高
			指标2：文物得到有效保护		有效提升
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标	指标1：对宝鸡历史文化影响力提高程度		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护利用满意度		满意	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化旅游专项			
主管部门		宝鸡市文物局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元	年度资金总额:	80万元
		其中:财政拨款	80万元	其中:财政拨款	80万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:加强文物保护利用,提升专项资金使用水平,促进文物事业高质量发展。			目标:加强文物保护利用,提升专项资金使用水平,促进文物事业高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:专项资金总额	80万元	
		质量指标	指标1:资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	指标1:资金支出及时性	全部按时支付完毕	
	成本指标	指标1:控制在预算之内	80元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提升文物保护水平和全民文物保护意识	显著提高	
生态效益指标		指标1:促进健康持续发展程度	显著提高		
可持续影响指标	指标1:可持续影响力提高	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众对文物保护的满意度	显著提高		

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。