

宝鸡市文物局 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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；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、2020 年年度部门工作任务

（一）深化文物保护改革。制定出台宝鸡市《关于加强文物保护利用改革的实施方案》和《关

于进一步加强文物安全工作的实施意见》，我们将进一步凝聚改革共识，积极推动各项任务落细落实。积极推进博物馆法人治理结构改革，年内完成法门寺博物馆法人治理结构改革。

（二）抓好文物保护规划编制。编制《宝鸡市文物事业发展“十四五”规划》，完成周原国家考古遗址公园规划编制，修改完善《大唐秦王陵保护规划》，启动修编《北首岭遗址保护总体规划》，争取《秦雍城遗址保护总体规划》尽快通过省政府颁布实施。从规划层面为全市文物保护工作提供刚性支撑。

（三）推进合理利用传承。深入发掘文物资源中蕴含的历史文化内涵和时代价值，加强与北大、省考古研究院等高校院所的校地合作，推进考古研究发掘工作，认真做好旬凤高速等基本建设工程中的考古发掘。加快博物馆体系建设，督促指导相关县区抓好秦雍城博物馆、麟游九成宫博物馆、陈仓区西秦大队社区博物馆建设，做好法门寺博物馆新馆建设前期工作。

（四）扩大文物交流合作。要充分发挥宝鸡文物资源和对外交流优势，实施文物外展精品展示工程。在宝鸡青铜器博物院举办《寻觅，那一抹蓝——烟台市博物馆馆藏金属胎珐琅器展》，在烟台博物馆举办宝鸡玉器展。举办“5·18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等系列宣传活动，扩大文化影响力。积极全省文博系统讲解员大赛，用文物讲故事，进一步促进文化交流。

（五）积极实施文物保护项目，做好北首岭东崖、金台观三叠崖保护工程验收，指导实施净光

寺塔修缮工程、岐山县五丈原诸葛亮庙古建维修加固工程、凤县褒斜道陈仓古道遗址、长坪村城隍庙大殿及戏楼保护维修工程、天台寺关帝殿维修工程。扎实推进遗址公园建设，开展凌阴、马家宗庙遗址文物保护工程前期工作。积极推进周原、雍城遗址申报世界文化遗产工作，启动实施召陈、凤雏遗址文物保护工程，力争完成秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁加固保护工程，力争周原、雍城国家考古遗址公园建设取得实质性进展。启动北首岭遗址公园建设，指导做好宝鸡申新纱厂旧址文化遗址公园、红光沟航天工业遗址公园建设工作。

（六）加大文物保护。继续强化底线思维，切实履行文物保护主体责任，健全文物安全责任追究机制。持续加强文物安全大防控体系建设，提升安全监管水平。夯实文物安全责任，逐级签订文物安全责任书，完善打击防范文物犯罪长效工作机制，联合公安部署打击文物犯罪专项行动。举办好 2020 年度全省文物系统消防综合演练暨全省文物系统消防安全管理“明白人”培训会。实施周原遗址（扶风县区域）安全技术防范工程。

三、部门预算单位构成

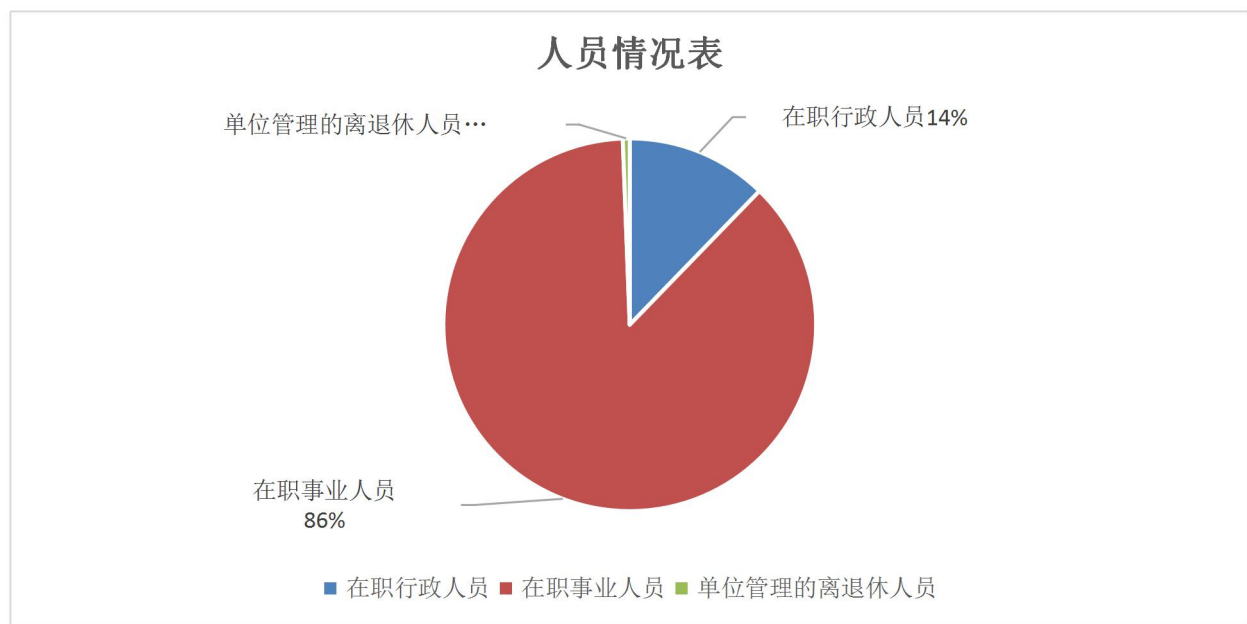
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	宝鸡市文物局（机关）	无变动
2	宝鸡青铜器博物院	无变动
3	法门寺博物馆	无变动
4	宝鸡周原博物院	无变动
5	宝鸡先秦陵园博物馆	无变动
6	宝鸡民俗博物馆	无变动
7	宝鸡北首岭博物馆	无变动
8	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	无变动
9	宝鸡市考古工作队	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 21 人，事业编制 143 人；实有人员 150 人，其中行政 21 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 1793.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1516.29 万元，主要原因是为适应预算管理的新要求，局直单位非税收入

安排的预算没有纳入 2020 年部门预算一并下达；2020 年本部门预算支出 1793.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1516.29 万元，主要原因为适应预算管理的新要求，局直单位非税收入安排的预算没有纳入 2020 年部门预算一并下达。

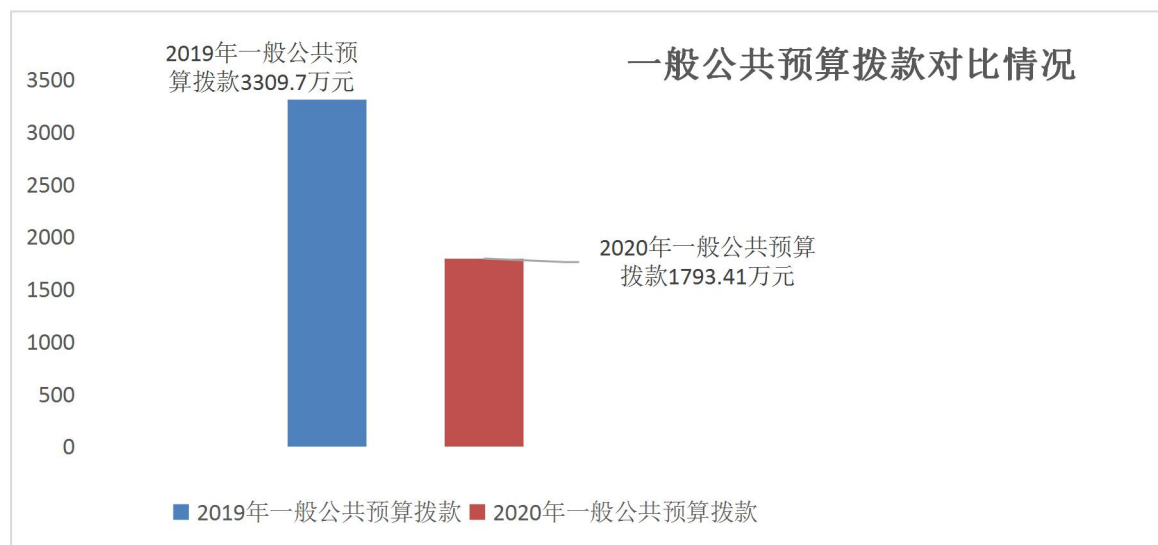
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1793.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1516.29 万元，主要原因是为适应预算管理的新要求，局直单位非税收入安排的预算没有纳入 2020 年部门预算一并下达；2020 年本部门财政拨款支出 1793.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1516.29 万元，主要原因是为适应预算管理的新要求，局直单位非税收入安排的预算没有纳入 2020 年部门预算一并下达。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1793.41 万元，较上年减少 1516.29 万元，主要原因是为适应预算管理的新要求，局直单位非税收入安排的预算没有纳入 2020 年部门预算一并下达。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算拨款支出 1793.41 万元，其中：

（1）行政运行（2070201）190.85 万元，其中人员经费 168.18 万元，较上年减少 147.68 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 22.68 万元，较上年减少 5.4 万元，减少的主要原因是单位人员减少。

（2）文物保护（2070204）85.50 万元，其中人员经费 83.00 万元，较上年增加 5.47 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，和上年持平。

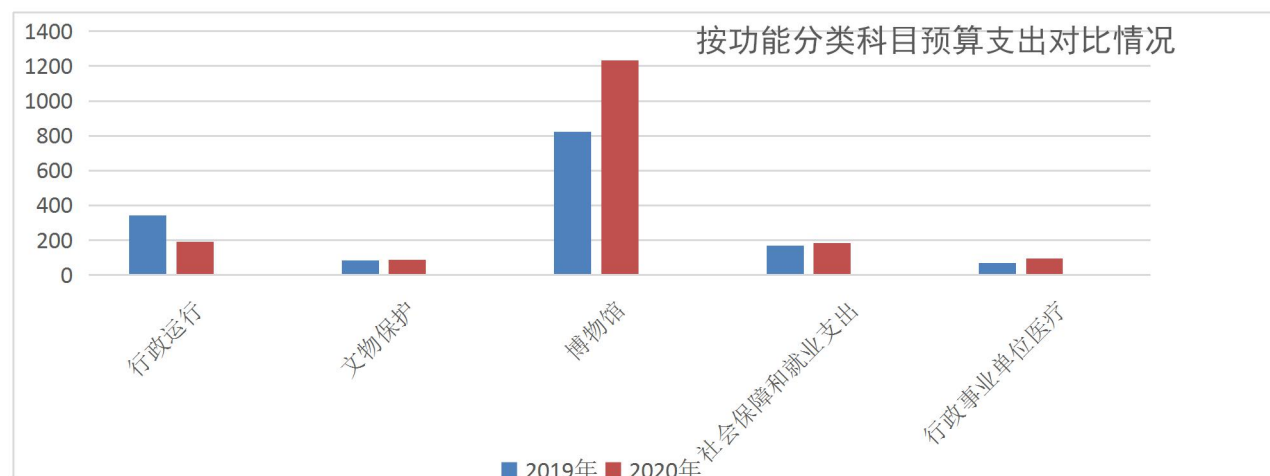
(3) 博物馆(2070205) 1234.17 万元, 其中人员经费 1174.17 万元, 较上年增加 393 万元, 主要原因法门寺博物馆由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位, 人员工资与福利的支出增加; 公用经费 60.00 万元, 较上年增加 17 万元, 主要原因是法门寺博物馆由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位, 商品和服务支出增加。

(4) 事业单位离退休(2080502) 9.01 万元, 较上年增加 0.60 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) 175.98 万元, 较上年增加 13.41 万元, 原因是法门寺博物馆由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位, 事业单位基本养老保险支出增加。

(6) 行政单位医疗(2101102) 17.79 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是单位人员减少。

(7) 事业单位医疗(2101102) 77.13 万元, 较上年增加 24.99 万元, 原因是法门寺博物馆由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位, 事业单位医疗支出增加。



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

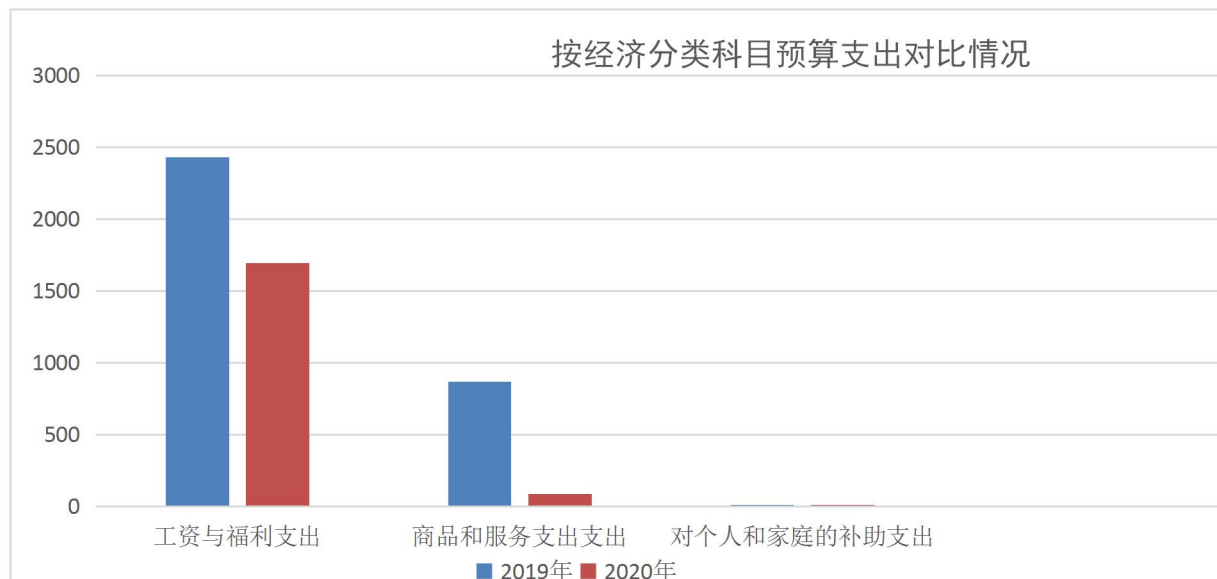
2020 年本部门一般公共预算支出 1793.41 万元，其中：

工资福利支出(301)1694.13 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 736.14 万元，原因是法门寺博物馆上年非税收入支出中包括其他工资与福利支出，2020 年为适应预算管理的新要求，非税收入安排支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达。

商品和服务支出（302）88.18 万元，较上年减少 780.73 万元，原因是上年事业单位的非税收入支出中包括商品和服务支出,2020 年为适应预算管理的新要求,非税收入安排支出预算不再纳入 2020

年部门预算一并下达。

对个人和家庭补助支出（303）11.11 万元，较上年增加 0.59 万元，增加的主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目情况说明

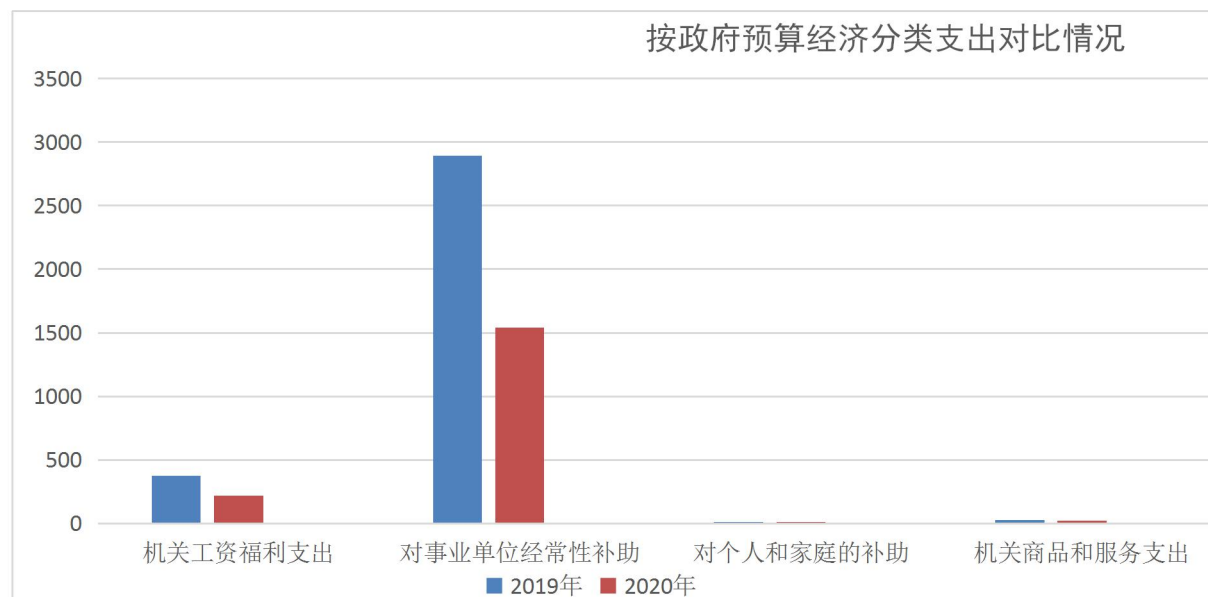
2020 年本部门一般公共预算支出 1793.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.57 万元，较上年减少 156.82 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）22.68 万元，较上年减少 5.4 万元，减少的原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）1541.06 万元，较上年减少 1354.65 万元，减少的原因是上年对事业单位经常性补助支出中包括事业单位的非税收入，2020 年为适应预算管理的新要求，局直单位非税收入安排的预算没有纳入 2020 年部门预算一并下达。

对个人和家庭的补助（509）11.11 万元，较上年增加 0.59 万元，增加的主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.75 万元，较上年减少 21.11 万元（73.14%），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 4.25 万元，较上年预算减少 4.41 万元（49.77%），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；公务用车运行费 3.50 万元，较上年减少 16.70 万元（82.67%），

减少的主要原因是减少公务用车运行，2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置经费预算，无因公出国出（境）经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 5.30 万元，较上年增加 0.50 万元（9.43%），增加的原因是按照 2020 年工作计划，召开文物学术研讨会。

培训费 1.7 万元，较上年减少 2.00 万元（50.05%），减少的原因是继续严格执行培训管理办法。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

2020 年当年本部门政府采购预算共 404.90 万元，其中政府采购货物类预算 8.9 万元、政府采购服务类预算 340 万元、政府采购工程类预算 56 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1793.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 22.68 万元，比上年减少 5.40 万元，减少的主要原因是其他商品和服务支出的减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、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。

2020 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 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1:

2020 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	1793.41	一、部门预算	1,793.41	一、部门预算	1,793.41	一、部门预算	1,793.41
1、财政拨款	1793.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,793.41	1、机关工资福利支出	218.57
(1) 公共预算拨款收入	1793.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,694.13	2、机关商品和服务支出	22.68
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88.18	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	11.11	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		5、对事业单位经常性补助	1,541.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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	1,513.51	(2) 商品和服务支出		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	184.98	(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	11.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94.92	(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	1793.41	本年支出合计	1,793.41	本年支出合计	1,793.41	本年支出合计	1,793.41
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	1793.41	支出总计	1,793.41	支出总计	1,793.41	支出总计	1,793.41

表 2

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,793.41	1,793.41										
	宝鸡市文物局	1,793.41	1,793.41										
509001	宝鸡市文物局	241.75	241.75										
509002	宝鸡青铜器博物院	504.47	504.47										
509003	宝鸡市考古工作队	104.05	104.05										
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	55.12	55.12										
509005	宝鸡市周原博物院	128.21	128.21										
509006	宝鸡北首岭博物馆	103.85	103.85										
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	60.39	60.39										
509011	宝鸡民俗博物馆	75.09	75.09										
509012	法门寺博物馆	520.48	520.48										

表 3

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,793.41	1,793.41										
	宝鸡市文物局	1,793.41	1,793.41										
509001	宝鸡市文物局	241.75	241.75										
509002	宝鸡青铜器博物院	504.47	504.47										
509003	宝鸡市考古工作队	104.05	104.05										
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	55.12	55.12										
509005	宝鸡市周原博物院	128.21	128.21										
509006	宝鸡北首岭博物馆	103.85	103.85										
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	60.39	60.39										
509011	宝鸡民俗博物馆	75.09	75.09										
509012	法门寺博物馆	520.48	520.48										

表 4

2020 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	1,793.41	一、财政拨款	1,793.41	一、财政拨款	1,793.41	一、财政拨款	1,793.41
1、公共预算拨款	1,793.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,793.41	1、机关工资福利支出	218.57
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,694.13	2、机关商品和服务支出	22.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.18	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	11.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	1,541.06
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,513.51	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	184.98	(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	11.11
		10、卫生健康支出	94.92	(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	1,793.41	本年支出合计	1,793.41	本年支出合计	1,793.41	本年支出合计	1,793.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,793.41	支出总计	1,793.41	支出总计	1,793.41	支出总计	1,793.41

表 5

2020 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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,793.41	1,705.24	88.18		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.51	1,425.34	88.18		
20702	文物	1,513.51	1,425.34	88.18		
2070201	行政运行	190.85	168.18	22.68		
2070204	文物保护	88.50	83.00	5.50		
2070205	博物馆	1,234.17	1,174.17	60.00		
208	社会保障和就业支出	184.98	184.98			
20805	行政事业单位养老支出	184.98	184.98			
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	175.98	175.98			
210	卫生健康支出	94.92	94.92			
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92			
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79			
2101102	事业单位医疗	77.13	77.13			

表 6

2020 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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,793.41	1705.24	88.18		
301	工资福利支出			1,694.13	1,694.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627.86	627.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.82	81.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.90	43.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.41	78.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583.81	583.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.11	33.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.86	142.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.11	74.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			

302	商品和服务支出			88.18		88.18		
30201	办公费	50201	办公经费	9.27		9.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.71		1.71		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.46		12.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.15		5.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		4.80		
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	3.00		3.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
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	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.64		9.64		
303	对个人和家庭补助支出			11.11	11.11			
30301	离休费	50905	离退休费	9.01	9.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32			

表 7

2020 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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,793.41	1,705.24	88.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.51	1,425.34	88.18	
20702	文物	1,513.51	1,425.34	88.18	
2070201	行政运行	190.85	168.18	22.68	
2070204	文物保护	88.50	83.00	5.50	
2070205	博物馆	1,234.17	1,174.17	60.00	
208	社会保障和就业支出	184.98	184.98		
20805	行政事业单位离退休	184.98	184.98		
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.98	175.98		
210	卫生健康支出	94.92	94.92		
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92		
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79		
2101102	事业单位医疗	77.13	77.13		

表 8

2020 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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,793.41	1,705.24	88.18	
301	工资福利支出			1,694.13	1,694.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627.86	627.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.82	81.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.90	43.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.41	78.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583.81	583.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.11	33.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.86	142.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.18	17.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.11	74.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			88.18		88.18	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.27		9.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.71		1.71	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.46		12.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		4.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.30		2.30	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.38		4.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.64		9.64	
303	对个人和家庭补助支出			11.11	11.11		
30301	离休费	50905	离退休费	9.01	9.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32		

表 9

2020 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	

本部门 2020 年不涉及部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位 2020 年不涉及部门综合预算专项业务费支出

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 2020 年不涉及部门综合预算财政拨款结转资金支出

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			19						404.90	
					宝鸡市文物局			19						404.90	
			509001		宝鸡市文物局			3						1.90	
207	02	01	509001	专项业务费	台式计算机	办公	无	2	207	02	504	04	2020	1.20	
207	02	01	509001	专项业务费	打印机	办公	无	1	207	02	504	04	2020	0.70	
			509002		宝鸡青铜器博物院			15						347.00	
207	02	05	509002	商品和服务支出	台式计算机	计算机、打印机等	无	10	207	02	207	02	2020 年	4.00	
207	02	05	509002	商品和服务支出	其他办公自动化设备	其他办公设备采购	无	3	207	02	207	02	2020 年	3.00	
207	02	05	509002	商品和服务支出	公共文化基础设施的管理与维护服务	物业、绿化管理	无	1	207	02	207	02	2020 年	180.00	
207	02	05	509002	商品和服务支出	文物保护的辅助性工作	博物院安保服务	无	1	207	02	207	02	2020 年	160.00	
			509003		宝鸡市考古工作队			1						56.00	
207	02	04	509003	专项业务费	其他用房建设	考古工地专用	国产	1	310	99	503	99	2020-03	56.00	

表 13

2020 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年									2020 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						
						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					
**	**	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	37.36	28.86		8.66	20.20		20.20	4.80	3.70	12.15	6.95		3.45	3.50		3.50	3.50	1.70	-25.21	-25.21	0	-5.21	-16.70	0	-16.70	-1.3	-2.00			
	宝鸡市 文物局	37.36	28.86		8.66	20.20		20.20	4.80	3.70	12.15	6.95		3.45	3.50		3.50	3.50	1.70	-25.21	-25.21	0	-5.21	-16.70	0	-16.70	-1.3	-2.00			
509001	宝鸡市 文物局	12.50	6.50		4.50	2.00		2.00	4.50	1.50	8.50	4.50		2.50	2.00		2.00	3.00	1.00	-4.00	-2.00	0	-2.00	0	0	0	-1.50	-0.50			

509002	宝鸡青铜器博物院	2.50	1.00		1.00				1.50	0.60	0.30		0.30				0.30		-1.90	-0.70	0	-0.70	0	0	0	0	-1.20
509003	宝鸡市考古工作队	1.70	1.70		0.20	1.50		1.50		1.69	1.69		0.19	1.50		1.50			-0.01	-0.01		-0.01	0	0	0	0	0
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	0.30	0.30		0.30														-0.30	-0.30		-0.30	0	0	0	0	0
509005	宝鸡市周原博物院	2.00	1.70		0.20	1.50		1.50	0.10	0.20	0.60	0.20	0.20				0.20	0.20	-1.40	-1.50		0	-1.50		-1.50	0.1	0
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	0
509007	宝鸡先秦陵园博物馆	0.60	0.40		0.20	0.20		0.20	0.20										-0.60	-0.40		-0.20	-0.20		-0.20	-0.20	
509011	法门寺博物馆	17.00	17.00		2.00	15.00		15.00		2.60	0.80		0.80				1.80		-14.40	-14.40		-1.20	-15.00		-15.00	2.60	0
509010	宝鸡民俗博物馆	0.20							0.20	0.20							0.20		0	0		0	0	0	0	0	0

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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 2020 年不涉及部门专项业务经费重点项目绩效目标

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	坚持高点定位，在规划引领上实现新突破	1793.41	1793.41	
	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，在活化利用上实现新突破			
	任务 4	坚持打防并举，在文物安全工作上实现新突破			
	金额合计		1793.41	1793.41	
年度 总体 目标	目标 1：制定出台宝鸡市《关于加强文物保护利用改革的实施方案》《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》 目标 2：积极实施文物保护项目，扎实推进遗址公园建设。 目标 3：积极组织参加各类文物交流展览，利用节日活动，举办文物宣传活动， 目标 4：不断加大文物执法力度。扎实开展文物安全隐患排查整治，彻底消除安全隐患。 目标 5、全面推进市级博物馆法人治理结构改革。				
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	≥1.020 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	≥768.58 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	100 天
		成本指标	指标 1: 人员经费	≥1705.24 万元
			指标 2: 日常公用经费	≥88.18 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: 让文物得到有效保护	有所提升
			指标 3: 提升全民文物保护意识	
		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

2020 年专项资金整体绩效目标表

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、			
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：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：年度正常开馆时间	
			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:	
			指标 3:	
		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 2020 年不涉及项目资金整体绩效目标