

宝鸡市文物局 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和习

近平总书记在中央政治局第23次集体学习会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院《关于加强文物保护利用改革的若干意见》和《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》，认真落实全市文物保护大会精神和省委、省政府《关于加强文物保护利用改革的实施方案》，按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的工作方针，以建设彰显华夏文明的历史文化名城和区域文化中心城市为目标，进一步创新工作思路，强化工作措施，用高质量的文物工作助推全市经济社会高质量发展，建设彰显华夏文明的历史文化名城和区域文化中心城市。

1. 做好文物保护规划编制。编制完成《宝鸡市“十四五”文物事业发展规划》，力争《雍城遗址保护总体规划》通过省政府颁布实施，推动《周原遗址保护总体规划》《李茂贞墓文物保护总体规划》通过省政府颁布实施；启动《北首岭遗址保护规划》修编工作。

3. 启动周秦文化国家文物保护利用示范区创建。以周原、雍城遗址为依托，督促凤翔区、岐山县、扶风县对标国家文物保护利用示范区创建标准，做好申报的前期准备工作。

4. 加快周原、雍城遗址申报世界文化遗产，突出普遍价值的研究和提炼，做好遗址本体保护工作，开展环境治理提升；启动实施周原遗址一召陈建筑基址保护展示及环境整治工程，推进周原国家考古遗址公园建设，为申报世界文化遗产奠定基础。

5. 扎实推进遗址公园建设。实施秦公一号大墓坑壁修缮保护工程，推进雍城文化遗址公园建设。力争《北首岭遗址公园建设规划》通过省文物局评审，完成北首岭遗址绿化环境改造一期提升工程。指导金台区完成宝鸡申新纱厂旧址遗址公园游客服务中心建设，凤翔区完成雍城遗址一凌阴、马家庄宗庙遗址文物保护工程方案设计，麟游县完成九成宫遗址 1、2 号殿保护展示，凤县完成航天六院 067 旧址西院改造等项目建设。

6. 加强与高校院所的校地合作，推进考古研究发掘工作。开展秦公一号大墓陪葬车马坑考古发掘，配合做好宝鸡文理学院新校区等基本建设工程中的考古发掘工作。开展公众考古活动。

7. 做好文物抢救保护工作。力争李茂贞墓神道石刻保护加固、地官砖雕保护工程设计方案通过省文物局评审。指导督促做好凤翔区东湖园林北魏城墙保护工程、陈仓区南昌宫保护修缮工程文物保护专项资金申请，力争年内开工实施；指导完成岐山县周公庙十三间彩云楼抢险加固工程，麟游县千佛院、蔡家河摩崖造像保护工程，凤县完成天台寺关帝殿维终工程等项目。

8. 做好革命文物保护利用。围绕庆祝中国共产党建党 100 周年，做好革命文物调查和研究，配合做好川陕片区革命文物保护规划编制工作。开展“红旗漫卷-陕西革命旧址云上展”等宣传活动，讲好革命故事，弘扬革命文化。

9. 实施博物馆建设和改造提升。指导凤翔区推进秦都雍城博物馆建设，实施法门寺博物馆基本陈列改造提升，完成宝鸡先秦陵园博物馆环境提升改造，启动陈列展览工程。举办《牛转乾坤—辛丑新春生肖文物联展》。编制完成宝鸡周原博物院《筑室于兹》陈列方案和宝鸡青铜器博物院《子孙永宝—商周金文与智慧生活展》陈列方案，做好展览前期工作。

10. 办好交流展览。在长沙博物馆举办《唐代宫廷文物展》，邯郸市博物馆举办《琢磨—宝鸡青铜器博物院典藏玉器展》，引进举办《千年窑火 生生不息—邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》。

11. 提升公共文化服务。开展好“5·18 国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等系列活动。充分利用“流动博物馆”、“道德大讲堂”、“周秦文化大课堂”等形式，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

12. 筑牢文物安全防线。积极申报“三防”项目，建立全市文博单位“三防”项目库。完成宝鸡青铜器博物院安防系统升级改造、做好李茂贞墓安防工程前期工作。

13. 坚持提升素质，在队伍建设上实现新突破。持续加强文物系统干部队伍建设，启动文博系列专业技术人才“培英计划”，加大高层次人才引进力度，实施优秀年轻干部“星火工程”，选优配强文物系统基层干部。进一步加大文博单位专业技术人员教育培训力度，指导各博物馆加强学术研究和交流，全面提升干部队伍整体素质。

三、部门预算单位构成

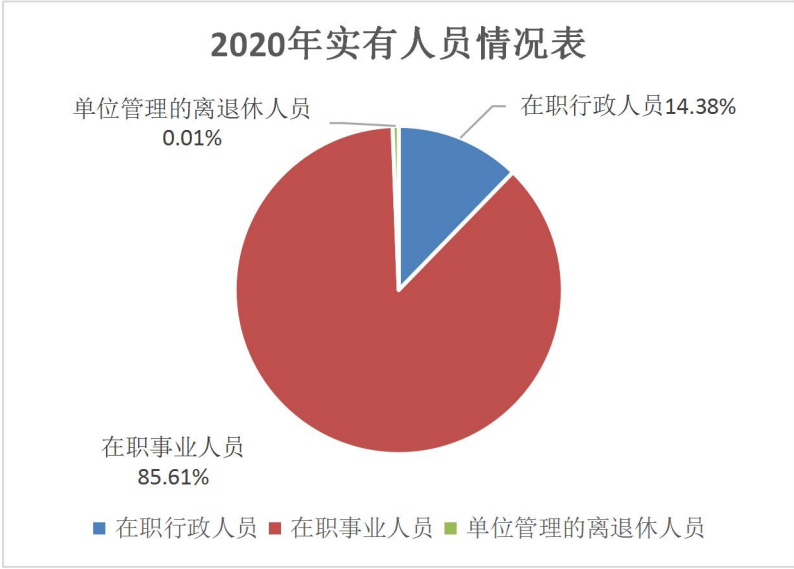
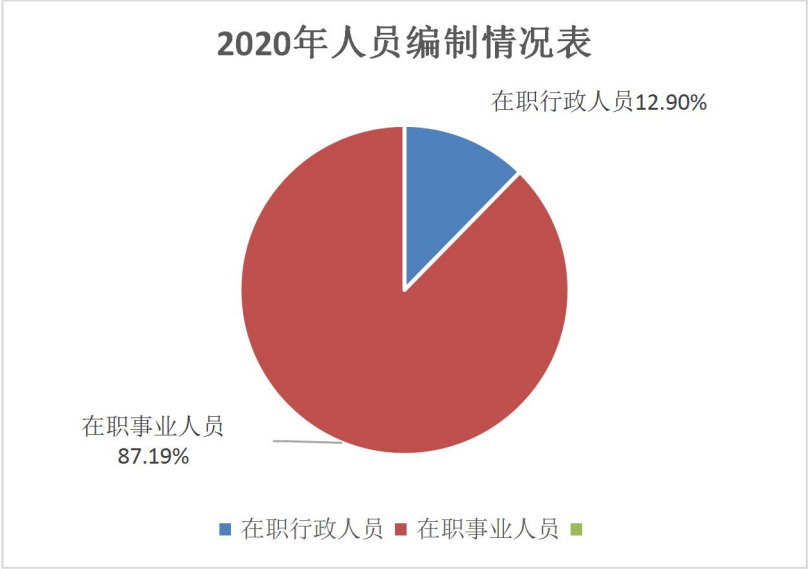
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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 139 人，其中行政 20 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

1722.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1772.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 71.38 万元，原因是法门寺博物馆人员减少，一般公共预算财政拨款相应减少；2021 年本部门预算支出 1722.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1722.03 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 71.38 万元，原因是法门寺博物馆人员减少，一般公共预算财政拨款随之减少

（二）财政拨款收支情况。

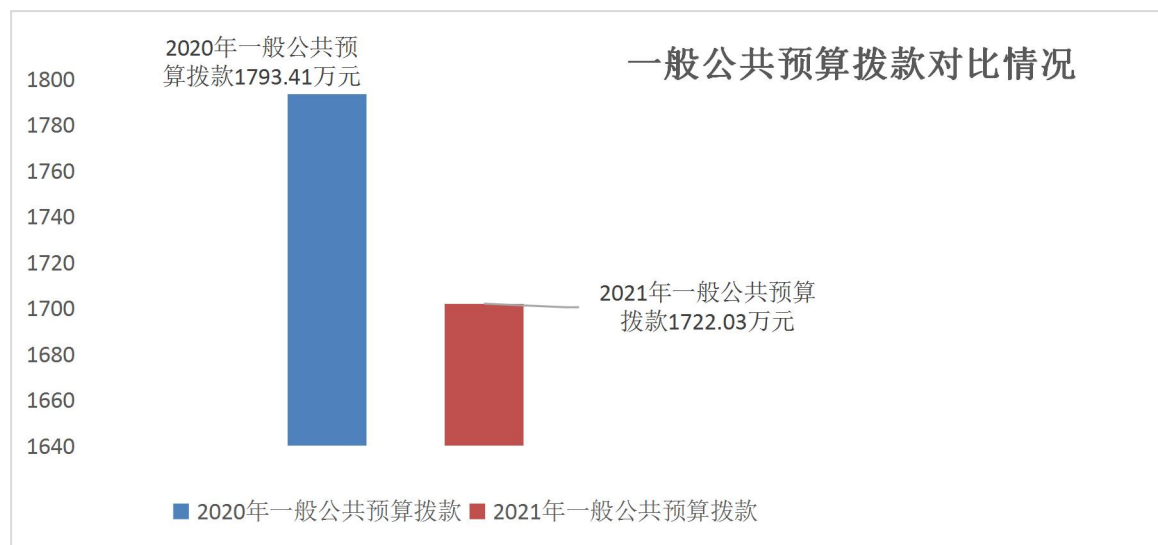
2021 年本部门财政拨款收入 1722.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1722.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 71.38 万元，原因是法门寺博物馆人员减少，一般公共预算财政拨款相应减少；2021 年本部门财政拨款支出 1722.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1722.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 71.38 万元，原因是法门寺博物馆人员减少，一般公共预算财政拨款随之减少。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1722.03 万元，较上年减少 71.38 万元，原因是法门寺博

物馆人员减少，一般公共预算财政拨款随之减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1722.03 万元，其中

(1) 行政运行 (2070201) 236.43 万元，其中人员经费 215.43 万元，较上年增加 47.25 万元，增加的原因是人员工资与福利的增加，公用经费 21.00 万元，较上年减少 1.68 万元，减少的原因是

本年的行政运行不包含培训费。

(2) 文物保护(2070204) 77.31 万元, 其中人员经费 72.31 万元, 较上年减少 10.69 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 5.00 万元, 较上年减少 0.5 万元, 减少的原因人员减少, 公用经费随之减少。

(3) 博物馆(2070205) 1236.26 万元, 其中人员经费 1161.66 万元, 较上年增加 12.51 万元, 原因人员工资与福利的支出增加; 公用经费 54.60 万元, 较上年减少 5.40 万元, 主要原因是本年的行政运行不包含培训费。项目经费 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是上年年初预算未下达项目经费。

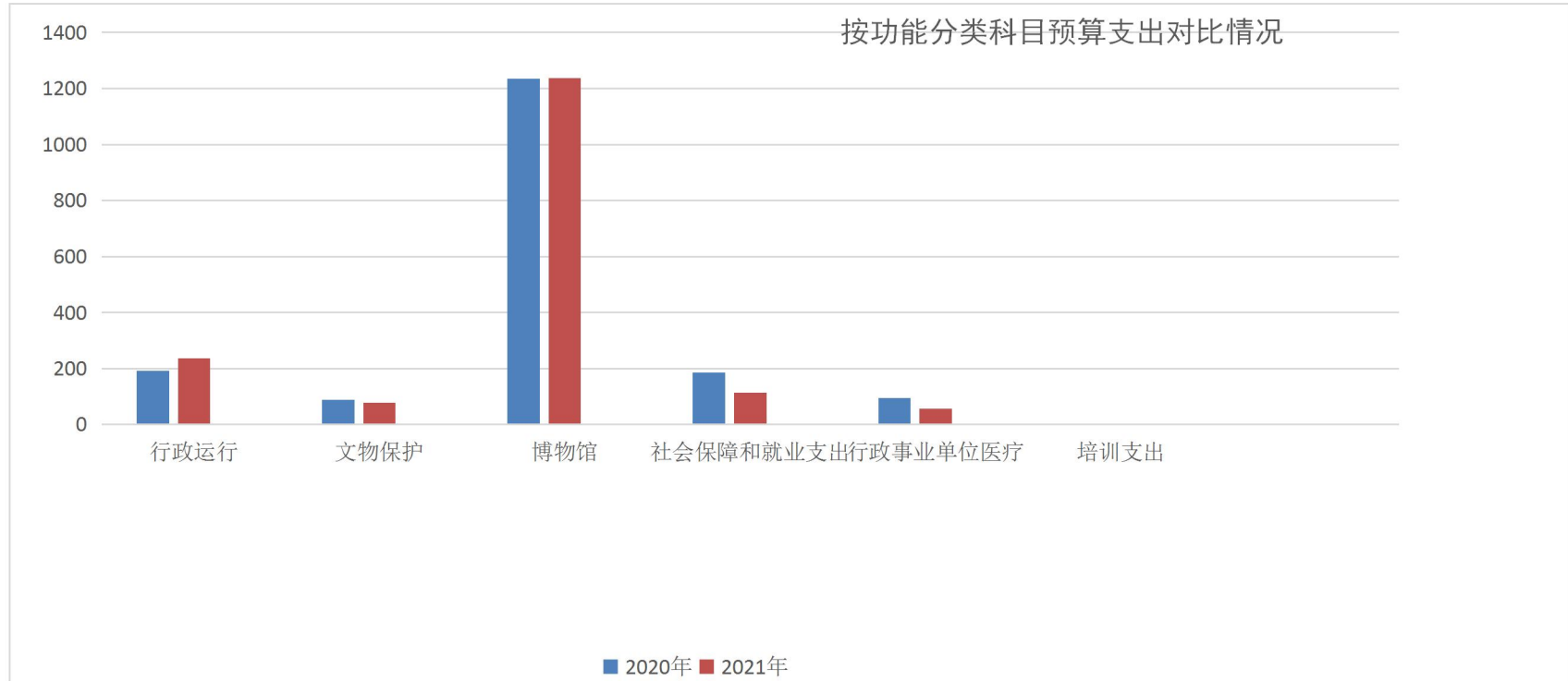
(4) 事业单位离退休(2080502) 10.21 万元, 较上年增加 1.20 万元, 原因是离休人员的补助经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.56 万元, 较上年减少 73.42 万元, 原因是事业单位基本养老保险支出减少。

(6) 行政单位医疗(2101102) 13.21 万元, 较上年减少 4.58 万元, 原因是单位人员减少随之经费减少,

(7) 事业单位医疗（2101102）43.66 万元，较上年减少 33.47 万元，原因是事业单位人员减少随之经费减少。

(8) 培训支出（2050803）2.40 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是增加的原因是按照 2021 年工作计划，加强文物从业人员业务培训。



3、支出按经济科目分类的明细情况

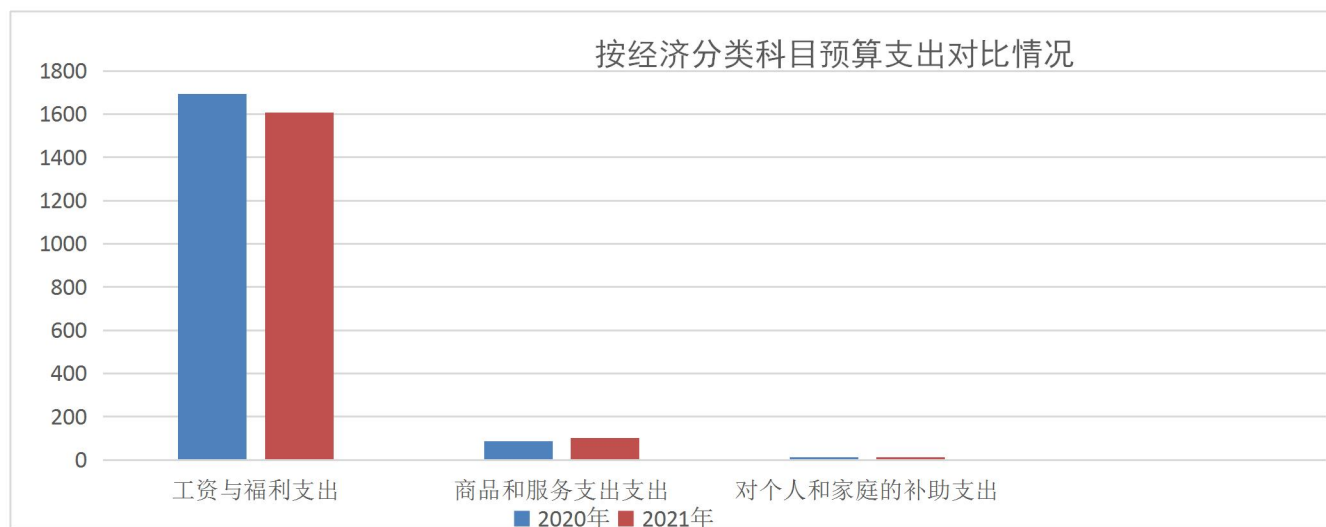
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目情况说明

2021 年本部门一般公共预算支出 1722.03 万元，其中：

工资福利支出(301)1607.12 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 87.01 万元，原因是工资与福利支出减少。

商品和服务支出（302）103 万元，较上年减少 14.82 万元，原因是项目经费 20 万元，上年年初预算未下达项目经费。

对个人和家庭补助支出（303）11.90 万元，较上年增加 0.79 万元，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

2021 年本部门一般公共预算支出 1722.03 万元，其中：

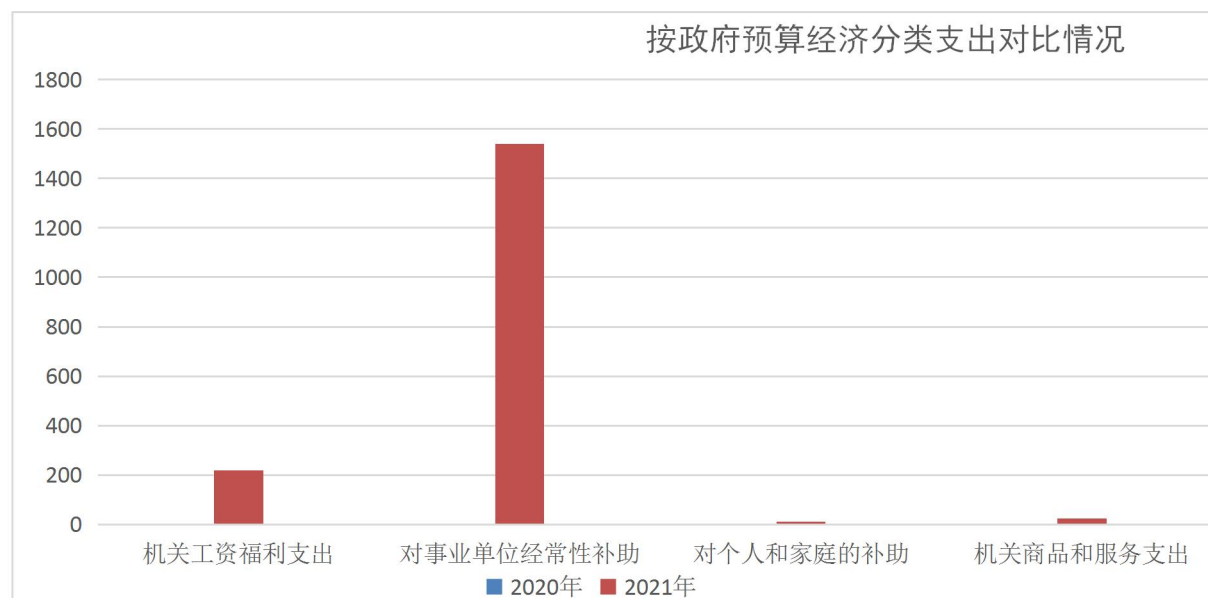
机关工资福利支出（501）251.94 万元，较上年增加 33.37 万元，增加的原因是工资与福利的支出增加。

机关商品和服务支出（502）22.00 万元，较上年减少 0.68 万元，减少的原因是商品与服务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）1436.19 万元，较上年减少 104.87 万元，减少的原因是法门寺博

物馆人员减少，随之支出减少。

对个人和家庭的补助（509）11.91 万元，较上年增加 0.8 万元，增加的主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.30 万元，较上年减少 0.45 万元，下降了 5.80%，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 3.80 万元，较上年预算减少 0.45 万元，下降了 10.58%，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，和上年持平；2020 年和 2021 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 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 4.50 万元，较上年减少 0.80 万元，下降了 15.09%，减少的原因是压缩会议费支出。

培训费 2.40 万元，较上年增加 0.70 万元，增长 29.16%，增加的原因是按照 2021 年工作计划，加强文物从业人员业务培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1722.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 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 2021 年机关运行经费预算安排 22.00 万元，比上年减少 0.68 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 2020 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。

第四部分 公开报表

附件 2

2021

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	2021 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

表 1:

2021 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	1722.03	一、部门预算	1722.03	一、部门预算	1702.03	一、部门预算	1722.03
1、财政拨款	1722.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1702.03	1、机关工资福利支出	251.94
(1) 公共预算拨款收入	1722.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1607.13	2、机关商品和服务支出	22.00
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	83.00	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	11.91	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	2.40	2、项目支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	1436.19
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	1550.00	(2) 商品和服务支出	20.00	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	112.77	(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	11.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.875	(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	1722.03	本年支出合计	1722.03	本年支出合计	1722.03	本年支出合计	1722.03
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	1722.033	支出总计	1722.03	支出总计	1722.03	支出总计	1722.03

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	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									
1		合计	1,722.03	1722.03										
2		全额	1,722.03	1722.03										
3	509001	宝鸡市文物局	273.99	273.99										
4	509002	宝鸡青铜器博物院	451.10	451.09										
5	509003	宝鸡市考古工作队	90.39	90.39										
6	509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	50.44	50.44										
7	509005	宝鸡市周原博物院	137.02	137.02										
8	509006	宝鸡北首岭博物馆	105.92	105.93										
9	509007	宝鸡先秦陵园博物馆	65.30	65.29										
10	509011	宝鸡民俗博物馆	111.31	111.31										
11	509012	法门寺博物馆	436.56	436.56										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,722.03	1,722.03								
2		全额	1,722.03	1,722.03								
3	509001	宝鸡市文物局	273.99	273.99								
4	509002	宝鸡青铜器博物院	451.10	451.10								
5	509003	宝鸡市考古工作队	90.39	90.39								
6	509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	50.44	50.44								
7	509005	宝鸡周原博物院	137.02	137.02								
8	509006	宝鸡北首岭博物馆	105.92	105.92								
9	509007	宝鸡先秦陵园博物馆	65.30	65.30								
10	509010	宝鸡民俗博物馆	111.31	111.31								
11	509011	法门寺博物馆	436.56	436.56								

表 4

2021 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	1722.03	一、财政拨款	1722.03	一、财政拨款	1722.03	一、财政拨款	1722.03
1、公共预算拨款	1722.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1722.03	1、机关工资福利支出	251.94
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1607.12	2、机关商品和服务支出	22.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	83.00	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	11.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	1436.19
		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	1552.40	(2) 商品和服务支出	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112.77	(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	11.91
		10、卫生健康支出	56.87	(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	1722.03	本年支出合计	1722.03	本年支出合计	1722.03	本年支出合计	1722.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1722.03	支出总计	1722.03	支出总计	1722.03	支出总计	1722.03

表 5

2021 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

序号	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
1		合计	1,722.04	1,619.04	83.00	20.00	
2	205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
3	20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	
4	2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,550.00	1,449.40	80.60	20.00	
6	20702	文物	1,550.00	1,449.40	80.60	20.00	
7	2070201	行政运行	236.43	215.43	21.00	0.00	
8	2070204	文物保护	77.31	72.31	5.00	0.00	
9	2070205	博物馆	1,236.26	1,161.66	54.60	20.00	
10	208	社会保障和就业支出	112.77	112.77	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77	0.00	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	56.87	56.87	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	

表 6

2021 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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,722.02	1,619.02	83.00	20.00	
301	工资福利支出			1,607.12	1,607.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.94	105.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.85	585.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.49	100.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.75	29.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515.31	515.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.17	136.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.19	73.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
302	商品和服务支出			103.00	0.00	83.00	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	3.80	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.32	0.00	9.32	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.96	0.00	6.96		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94		
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88		
303	对个人和家庭的补助			11.90	11.90	0.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10.21	10.21	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.37	1.37	0.00		

表 7

2021 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

序号	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		合计	1,702.04	1,619.04	83.00	
2	205	教育支出	2.40	0.00	2.40	
3	20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	
4	2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,530.00	1,449.40	80.60	
6	20702	文物	1,530.00	1,449.40	80.60	
7	2070201	行政运行	236.43	215.43	21.00	
8	2070204	文物保护	77.31	72.31	5.00	
9	2070205	博物馆	1,216.26	1,161.66	54.60	
10	208	社会保障和就业支出	112.77	112.77	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	0.00	
14	210	卫生健康支出	56.87	56.87	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	

表 8
2021 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

序号	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		合计			1,702.02	1,619.02	83.00	
2	301	工资福利支出			1,607.12	1,607.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.94	105.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.85	585.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.49	100.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.75	29.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515.31	515.31	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.17	136.17	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.19	73.19	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.07	11.07	0.00	
17	302	商品和服务支出			83.00	0.00	83.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.32	0.00	9.32	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.96	0.00	6.96	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	
30	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
31	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88	
41	303	对个人和家庭的补助			11.90	11.90	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.21	10.21	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.37	1.37	0.00	

表 9

2021 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 2021 年部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2		全额	20.00	
3	509010	宝鸡民俗博物馆	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		文物保护专项	20.00	
6		支付聘用人员工资 保安劳务费及水单 费等	20.00	博物馆免费开放以来，狠抓内涵建设，秉承“服务兴馆，学术立馆，管理强馆”的运营理念，增强了宝鸡民俗博物馆及民俗文化的影响力；保证了博物馆各项工作的正常开展；促进民俗文化研究、宣传与传播。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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

本单位不涉及综合预算财政拨款结转资金支出

表 12

2021 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	**

表 13

2021 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	2020 年									2021 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	14.75	7.75		4.25	3.50		3.50	5.30	1.70	14.20	7.30		3.80	3.50		3.50	4.50	2.40	-0.55	-0.45		-0.45				-0.80	0.70
	宝鸡市文物局	14.75	7.75		4.25	3.50		3.50	5.30	1.70	14.20	7.30		3.80	3.50		3.50	4.50	2.40	-0.55	-0.25		-0.45				-0.80	0.70
509001	宝鸡市文物局	8.50	4.50		2.50	2.00		2.00	3.00	1.00	9.50	4.00		2.00	2.00		2.00	4.50	1.00	1.00			-0.50				1.50	
509002	宝鸡青铜器博物院	0.60	0.30		0.30				0.30		2.00	1.00		1.00					1.00	1.40			0.70				-0.30	1.00

509003	宝鸡市考古工作队	1.69	1.69		0.19	1.50		1.50			1.60	1.60		0.10	1.50		1.50			-0.09			-0.09					
509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所																											
509005	宝鸡市周原博物院	0.60	0.20		0.20				0.20	0.20	0.30	0.20		0.20					0.10	-0.30							-0.20	-0.10
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
509007	宝鸡先秦陵园博物馆																											
509011	法门寺博物馆	2.60	0.80		0.80				1.80		0.50			0.50						-2.10	-0.30		-0.30				-1.80	
509010	宝鸡民俗博物馆	0.20								0.20	0.30								0.30	0.10								0.10

表 14

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			博物馆运转	
主管部门			宝鸡市文物局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：维持博物馆正常运转 目标 2：提升博物馆服务社会能力，满足各类人群的需要 目标 3：促进民俗文化研究、宣传与传播			
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：全年接待游客数量	≥1 万人次
			指标 2：提供讲解批次	≥100 次
			指标 3：全年开放数	≥300 天
		质量指标	指标 1：环境卫生保洁达标率	≥95%
			指标 2：博物馆参观环境	明显提升
				
		时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月底前完成
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：控制在预算之内	100%

			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: 公共文化服务质量	显著提升
			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: 宣传宝鸡民俗文化, 传承民俗文化影响	长期
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对博物馆的满意度	≥95%
			指标 2:	
				

表 15

2021 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	1722.03	1722.03	
	任务 2	坚持项目带动，在文物保护上实现新突破			
	任务 3	坚持打防并举，在文物安全工作上实现新突破			
	任务 4	坚持综合施策，在活化利用上实现新突破			
	金额合计		1722.03	1722.03	
年度 总体 目标	目标 1：编制《宝鸡市文物事业发展“十四五”规划》 目标 2：力争周原遗址召陈基址、凤雏基址保护展示项目开工建设；实施九成宫遗址 1、2 号殿保护展示项目、千佛院摩崖造像保护工程、蔡家河摩崖造像保护工程、东湖园林北魏城墙保护工程、南昌宫保护修缮工程等。加快推进周原国家考古遗址公园和北首岭、九成宫遗址、申新纱厂旧址工业遗址等文化遗址公园建设。 目标 3：启动实施秦景公陵高 A 级景区创建工作，促进文物旅游融合发展目标 目标 4：大力实施文物平安工程，努力实现全市 130 个省级以上文物保护单位安全防护设施全覆盖。逐步提升文物安全防范智能化、信息化水平。 目标 5、加大高层次人才引进力度，实施优秀年轻干部“星火工程”，选优配强文物系统基层干部. 进一步加大文博单位专业技术人员教育培训力度，指导各博物馆加强学术研究和交流，全面提升干部队伍整体素质。				
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	指标 1：展品面积	≥42099 平方米	
			指标 2：年度旅游人数	≥10 万人次	

指 标			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
		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	≥1343.15 万元
			指标 2: 日常公用经费	≥68.68 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现旅游综合收入	≥500 万元
		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	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	≥95%
			指标 2: 对历史文化的认知	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥90%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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、 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：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		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:	
			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:	
				
				