

**宝鸡市文物局**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022 年部门工作任务

我们将围绕建设彰显华夏文明的历史文化名城和区域文化中心城市目标，深入挖掘优秀传统文化的时代价值，充分发挥宝鸡“文明源头、周风秦韵、张载关学、农耕文化、工业文明”的特色和优势，加快推进文物保护利用改革，实现文物事业高质量发展，让宝鸡。

**1. 贯彻新发展理念，狠抓文物保护利用项目建设。**提请省政府颁布实施《李茂贞墓保护总体规划》《周原遗址保护总体规划》。推进《龙门洞保护总体规划》编制，完成《北首岭遗址保护规划》修编工作。重点抓好续建的 8 个项目和新开工的 9 个项目建设。对

已立项的九成宫遗址 37 号殿保护展示、慈善寺石窟水害治理前期勘察、卢舍那铁佛大殿保护工程等项目及时编制设计方案。加快实施金台观——三清殿、太子殿保护修缮工程，做好李茂贞墓陶质文物地宫砖雕保护、南昌宫古建修缮、东湖园林北魏城墙保护等文物保护单位保护工程。推进麟游九成宫博物馆、秦都雍城博物馆、扶风县博物馆新馆建设。督促宝鸡青铜器博物院做好数字化利用项目前期工作，法门寺博物馆、宝鸡先秦陵园博物馆完成基本陈列提升改造和陈列展览项目。宝鸡青铜器博物院要重点做好《乡愁——宝鸡散失青铜器图片展》《匠·心——宝鸡青铜器博物院青铜器保护修复成果展》。

**2. 完善保护传承体系，推动重要文化标识项目建设。**以周原、秦雍城遗址为核心，对标国家文物保护单位示范区创建核定标准，修改完善周秦文物保护单位示范区工作方案。申遗办公室指导有关县区、成员单位做好申遗工作。周原博物院要做好周原遗址考古发掘资料的编写和整理工作，争取云塘房址保护展示项目立项，完成周原遗址召陈基址保护展示项目，推进周原国家考古遗址公园建设。推进秦雍城遗址保护利用工作，争取秦雍城遗址祭祀坑保护展示项目立项，及时上报凌阴遗址保护修缮工程设计方案，实施马家庄宗庙遗址保护项目。做好《周原国家考古遗址公园规划》的评审跟进和《秦雍城国家考古遗址公园规划》评审完善工作。扎实推进秦雍城、北首岭、九成宫遗址公园和申新纱厂旧址等文化遗址公园建设，推动凤县红光沟航天六院工业旧址公园建设，促进文旅融合

发展。做好雍城瓦崖头遗址、陈仓区魏家崖城址、周原和宝鸡法士特考古发掘工作。完成《旭光墓地考古发掘报告》和《周原考古资料》出版编辑工作。继续推进凤翔水沟城址三维数字化保护项目。以川陕、长征革命文物保护片区、线路为依托，支持太白、凤县等县建设红色文化公园，促进红色旅游融合发展。

**3. 坚守安全底线，加快文物“三防”项目建设。**继续推动建立健全市县镇村文物安全责任体系，全面完成县级文保单位文物安全直接责任人公告公示，明确管护机构和责任人，分类落实保护措施。法门寺博物馆消防改造、李茂贞墓安防工程尽快完工；麟游慈善寺石窟、宝鸡申新纱厂旧址安防等4个项目要尽快开工建设；北首岭遗址安防、钓鱼台消防、岐山五丈原诸葛亮庙安防等12个项目要尽快上报工程设计方案。联合公安机关持续开展打击防范文物违法犯罪专项行动，定期研判打击防范文物犯罪工作形势。要将田野文物安全纳入社会治安综合治理内容，逐步建立健全文物安全防范、巡查网络，加强检查巡查，形成震慑，确保文物安全。

### **三、部门预算单位构成**

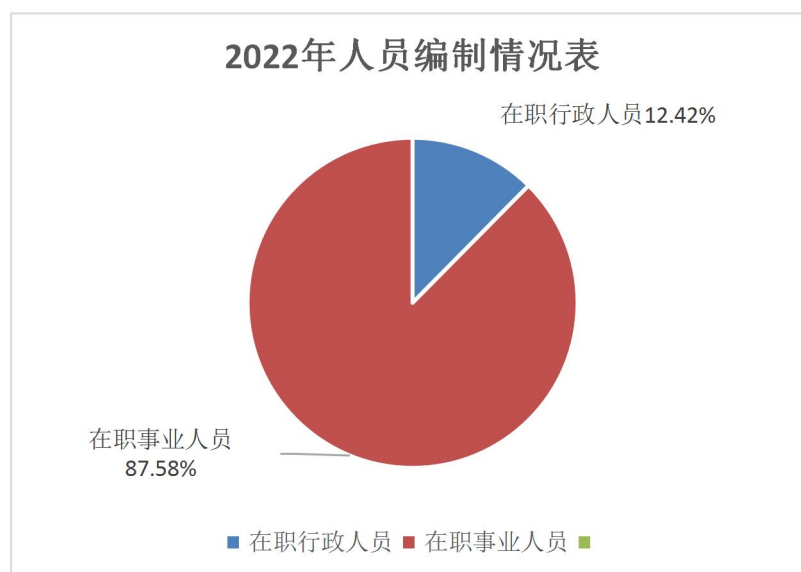
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

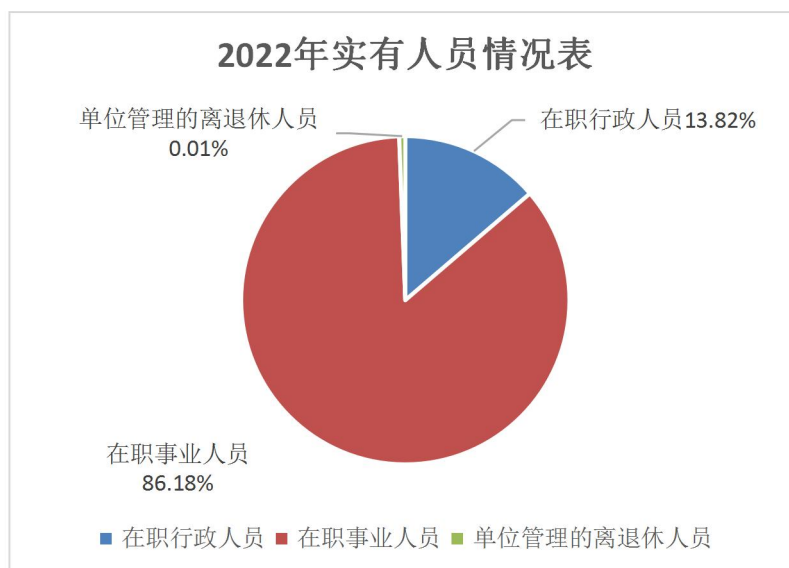
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

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 2022 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 21 人，事业编制 148 人；实有人员 152 人，其中行政 21 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 1 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1793.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1793.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 71.62 万元，原因是工资正常晋级晋档和事业单位新招录的人员工资及相关社保缴费增长，一般公共预算财政拨款相应增加；2022 年本部门预算支出 1793.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1793.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 71.62 万元，原因是工资正常晋级晋档和事业单位新招录的人员工资及相关社保缴费增长，一般公共预算财政拨款相应增加。

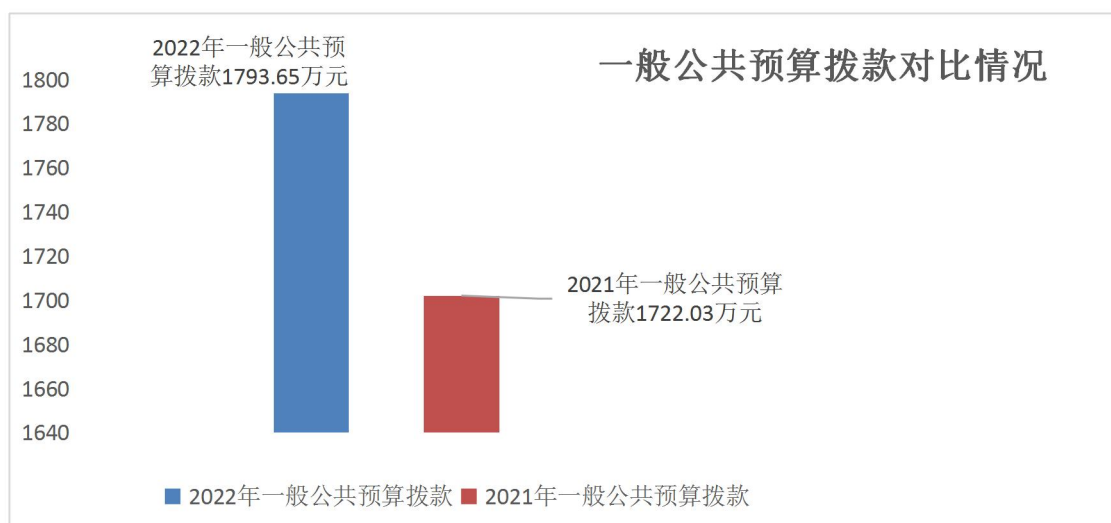
#### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1793.65万元，其中一般公共预算拨款收入1793.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加71.62万元，原因是工资正常晋级晋档和事业单位新招录的人员工资及相关社保缴费增长，一般公共预算财政拨款相应增加；2022年本部门财政拨款支出1793.65万元，其中一般公共预算拨款支出1793.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加71.62万元，原因是工资正常晋级晋档和事业单位新招录的人员工资及相关社保缴费增长，一般公共预算财政拨款相应增加。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1793.65万元，较上年增加71.62万元，原因是工资正常晋级晋档和事业单位新招录的人员工资及相关社保缴费增长，一般公共预算财政拨款相应增加。





## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1793.65 万元，其中：

(1) 行政运行(2070201) 241.93 万元，较上年增加 5.50 万元，增加的原因是单位人员正常晋级晋档。

(2) 文物保护(2070204) 90.91 万元，较上年增加 13.60 万元，增加的原因是单位实有人数增加，人员工资及日常公用经费随之增加。

(3) 博物馆(2070205) 1193.01 万元，较上年减少 43.25 万元，减少的原因是 2021 年宝鸡周原博物院、宝鸡青铜器博物院误将基本养老保险、医疗保险列入功能科目博物馆(2070205)，2022 年 2 家单位将机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)和医疗保险调整事业单位医疗(2101102)列入相关科目所致。

(4) 事业单位离退休(2080502) 10.21 万元，和上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 163.27 万元，较上年增加 60.71 万元，增加的原因一是局直单位 2021 年误将基本养老保险(2080505)列入博物馆科目(2070205)，2022 年调整整后所致，二是事业单位实有人数的增加经费随之增加。

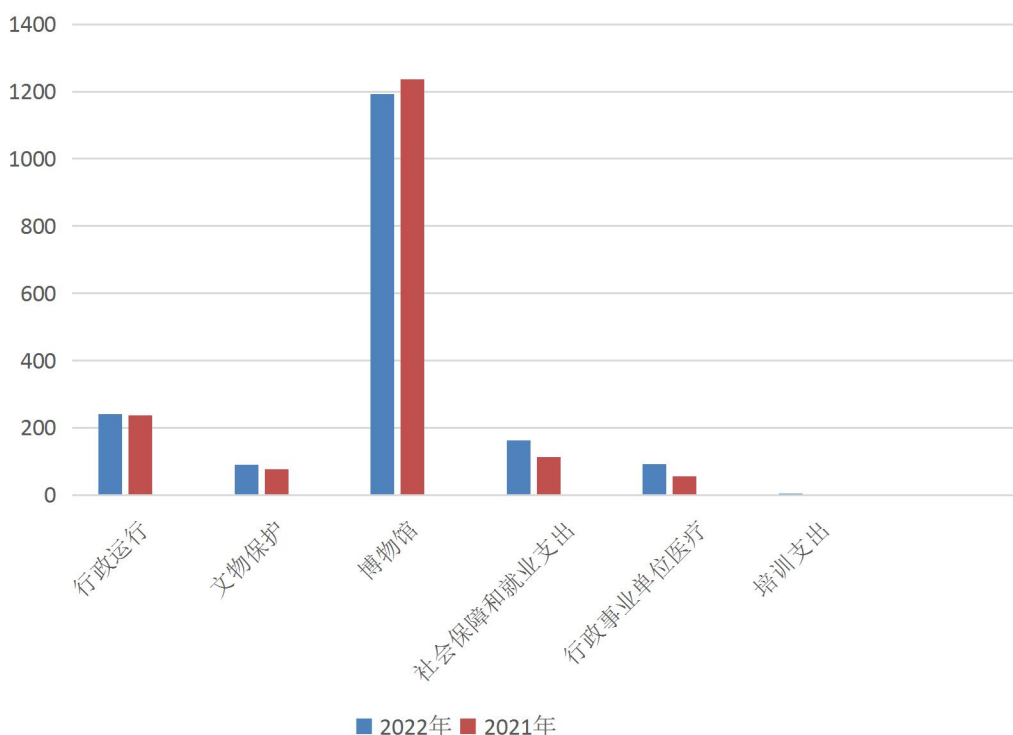
(6) 行政单位医疗(2101101) 13.95 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是单位人员增加随之经费增加，

(7) 事业单位医疗(2101102) 78.57 万元，较上年增加 34.91

万元，增加的原因一是局直单位 2021 年误将事业单位医疗（2101102）列入博物馆（2070205），2022 年调整后所致。二是单位实有人数增加经费随之增加。

（8）培训支出（2050803）1.80 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是增加的原因是按照 2022 年工作计划，培训业务减少。

按功能分类科目预算支出对比情况



### 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说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1793.05 万元，其中：

工资福利支出（301）1692.26 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 85.14 万元，增加的原因是单位人员正常晋级晋档及单位

实有人数增加，工资与福利支出随之增加。

商品和服务支出（302）89.00万元，较上年减少14.00万元，原因是上年的项目经费20万元，本年年初预算未下达项目经费。

对个人和家庭补助支出（303）12.39万元，较上年增加0.49万元，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说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1793.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.52万元，较上年增加7.58万元，增加的原因是单位人员正常晋级晋档及单位实有人数增加，工资与福利支出随之增加。

机关商品和服务支出（502）22.00万元，和上年持平。

对事业单位经常性补助（505）1499.74万元，较上年增加63.55万元，增加的原因是单位实有人数增加，公用经费随之支出增加。

对个人和家庭的补助（509）12.39万元，较上年增加0.49万元，增加的主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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 2021 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.20 万元，较上年减少 0.10 万元，下降了 1.36%，减少的原因是按“中央八项规定”规定的要求，控制“三公”经费的支出。其中：公务接待费 3.70 万元，较上年减少 0.10 万元，下降了 2.63%，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；2021 年和 2022 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 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费 3.50 万元，较上年减少 1.00 万元，下降了 22.22%，减少的原因是压缩会议费支出。

培训费 1.80 万元，较上年减少 0.60 万元，下降了 25%，减少的原因是按照 2022 年工作计划，本部门减少培训业务。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 1793.65 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 2021 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说明**

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 22.00 万元，和上年持平。

本部门无 2021 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

# 2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及



表 1:

## 2022 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	1793.65	一、部门预算	1793.65	一、部门预算	1793.65	一、部门预算	1793.65
1、财政拨款	1793.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1793.65	1、机关工资福利支出	259.52
(1) 公共预算拨款收入	1793.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1692.26	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	89.00	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	12.39	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	1.80	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	1499.74
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	1525.85	(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	173.48	(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	12.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95.52	(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	



表 2

## 2022 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	1793.65	1793.65										
2		全额	1793.65	1793.65										
3	509001	宝鸡市文物局	281.59	281.59										
4	509002	宝鸡青铜器博物院	498.88	498.88										
5	509003	宝鸡市考古工作队	105.27	105.27										
6	509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	60.18	60.18										
7	509005	宝鸡市周原博物院	149.32	149.32										
8	509006	宝鸡北首岭博物馆	84.88	84.88										
9	509007	宝鸡先秦陵园博物馆	86.32	86.32										
10	509011	宝鸡民俗博物馆	81.07	81.07										
11	509012	法门寺博物馆	446.13	446.13										

表 3

## 2022 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	1793.65	1793.65								
2		全额	1793.65	1793.65								
3	509001	宝鸡市文物局	281.59	281.59								
4	509002	宝鸡青铜器博物院	498.88	498.88								
5	509003	宝鸡市考古工作队	105.27	105.27								
6	509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	60.18	60.18								
7	509005	宝鸡周原博物院	149.32	149.32								
8	509006	宝鸡北首岭博物馆	84.88	84.88								
9	509007	宝鸡先秦陵园博物馆	86.32	86.32								
10	509010	宝鸡民俗博物馆	81.07	81.07								
11	509011	法门寺博物馆	446.13	446.13								

表 4

## 2022 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	1793.65	一、财政拨款	1793.65	一、财政拨款	1793.65	一、财政拨款	1793.65
1、公共预算拨款	1793.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1793.65	1、机关工资福利支出	259.52
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1692.26	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	89.00	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	12.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.80	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	1499.74
		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	1525.85	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	173.48	(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	12.39
		10、卫生健康支出	95.52	(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					
<b>本年收入合计</b>	1793.65	<b>本年支出合计</b>	1793.65	<b>本年支出合计</b>	1793.65	<b>本年支出合计</b>	1793.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1793.65	<b>支出总计</b>	1793.65	<b>支出总计</b>	1793.65	<b>支出总计</b>	1793.65

表 5

## 2022 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	1793.65	1704.65	89.00		
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1525.85	1438.65	87.20		
6	20702	文物	1525.85	1438.65	87.20		
7	2070201	行政运行	241.93	220.92	21		
8	2070204	文物保护	90.90	85.40	5.50		
9	2070205	博物馆	1193.01	1132.31	60.70		
10	208	社会保障和就业支出	173.48	173.48			
11	20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48			
12	2080502	事业单位离退休	10.21	10.21			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.27	163.27			
14	210	卫生健康支出	92.52	92.52			
15	21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52			
16	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95			
17	2101102	事业单位医疗	78.57	78.57			

表 6

## 2022 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			1793.65	1704.65	89.00		
301	工资福利支出			1692.26	1692.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.58	108.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.10	632.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.33	104.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.87	33.87			
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	538.59	538.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.56	138.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.48	74.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			



30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
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			89.00	89.00			
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18		
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	1.60		1.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50		

30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30228	工会经费	50501	办公经费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.08		21.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.69		1.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.34		9.34		
303	对个人和家庭的补助			12.39	12.39			
30301	离休费	50905	离退休费	10.21	10.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16			

表 7

## 2022 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	1793.65	1704.65	89.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1525.85	1438.65	87.20	
6	20702	文物	1525.85	1438.65	87.20	
7	2070201	行政运行	241.92	220.92	21	
8	2070204	文物保护	90.90	85.40	5.50	
9	2070205	博物馆	1193.01	1132.31	60.70	
10	208	社会保障和就业支出	173.48	173.48		
11	20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48		
12	2080502	事业单位离退休	10.21	10.21		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.27	163.27		
14	210	卫生健康支出	92.52	92.52		
15	21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52		
16	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95		
17	2101102	事业单位医疗	78.57	78.57		

表 8

## 2022 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		1793.65	1704.65	89.00		
2	301	工资福利支出		1692.26	1692.26			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.58	107.58		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.10	632.10		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.33	104.33		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.87	33.87		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538.59	538.59		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.56	138.56		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.48	74.48		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		

14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.07	11.07		
17	302	商品和服务支出			89.00		89.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
31	30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
36	30228	工会经费	50502	办公经费	5.00		5.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.08		21.08	
38	30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
39	30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.69		1.69	
41	30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
42	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	9.34		9.34	
43	303	对个人和家庭的补助			12.39	12.39		
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.21	10.21		
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
46	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16		



表 10

2022 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门不涉及 2022 年部门综合预算专项业务经费支出



表 11

## 2022 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

本部门不涉及综合预算财政拨款结转资金支出

表 12

## 2022 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	**	

本部门不涉及部门综合预算政府采购支出

表 13

## 2022 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	2022 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	12.50	7.20		3.70	3.50		3.50	3.50	1.80	14.20	7.30		3.80	3.50		3.50	4.50	2.40	-1.70	-0.10		-0.10				-1.00	-0.60
	宝鸡市 文物局	12.50	7.20		3.70	3.50		3.50	3.50	1.80	14.20	7.30		3.80	3.50		3.50	4.50	2.40	-1.70	-0.10		-0.10					
509001	宝鸡市 文物局	8.50	4.00		2.00	2.00		2.00	3.50	1.00	9.50	4.00		2.00	2.00		2.00	4.50	1.00	-1.00							-1.00	
509002	宝鸡青 铜器博 物院	1.50	1.00		1.00					0.50	2.00	1.00		1.00					1.00	-0.50								-0.50



表 14

### 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

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				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

			.....		
		.....			
	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:					
.....					

本部门不涉及 2022 年部门综合预算专项业务经费支出

表 15

## 2022 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
年度主要任务	任务 1	坚持高点定位，在规划引领上实现新突破	1793.65	1793.65	
	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			1793.65	1793.65
年度总体目标	<p>目标 1：坚持高点定位，在规划引领上实现新突破</p> <p>目标 2：申报秦雍城遗址国家考古遗址公园，实施秦雍城遗址秦公一号大墓祭祀坑、马家庄宗庙建筑遗址保护、凌阴遗址保护展示、瓦窑头宫殿遗址保护展示项目。落实国家文化战略与中央重大决策部署，配合做好长征、黄河国家文化公园建设，加快推进北首岭、九成宫、申新纱厂旧址等文化遗址公园建设。</p> <p>目标 3：做好革命文物保护和利用</p> <p>目标 4：联合公安机关开展打击防范文物犯罪专项行动。强化文物安全宣传教育培训，增强应急管理能力和，坚决守住文物安全红线，确保全市文物安全形势持续稳定。抓好文物安全风险防控，定期召开全市文物安全形势研判会，加强文物安全及行政执法培训，不断提升文物行政执法能力和水平</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		≥1.020 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	
		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: 文物资源对当地 GDP 贡献	显著提升
			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

### 2022 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:	
.....					
.....					

本部门不涉及 2022 年专项资金总体绩效目标表