

# **宝鸡市文物局**

## **2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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

2026年，我局坚持保护为主与合理利用相结合、社会效益与经济效益相统一原则，按照夯实基础、加强管理，项目带动、融合发展的思路，推进遗址保护展示体系、博物馆体系建设，打造周秦文化集中展示区，为建设文化强市贡献文物力量。

（一）全面完成“四普”工作，公布全市文物资源目录及首批市级文保单位名录，建立不可移动文物资源数据库。深化“四普”成果运用，推动文物保护纳入国土空间规划“一张图”监管。力促北首岭遗址保护规划实施，加强秦雍城、李茂贞墓等重点文保单位管理。优化考古前置工作机制，全力保障310国道改扩建等重点工程建设。

（二）加强古建筑、石刻文物的保护，实施九成宫37号殿遗址保护展示、五丈原诸葛亮庙消防提升、东湖园林古建筑修缮保护以及安防、消防等项目，改善文物保存现状，增强防灾减灾能力。推动出台《全市群众文保员管理办法》，

深化安全责任人公告公示制度，推进重点文博单位安防系统接入公共安全监控平台。

（三）持续推进遗址主动性发掘，实施梁鹿坪遗址发掘与宝鸡古道专项调查，构建古道历史文化图谱。推进《周原考古发掘报告》编纂，出版《考古周原筭路蓝缕80年》等著作，参与《宝鸡石鼓山商周墓地发掘报告》等国家社科基金项目。

（四）落实周原、秦雍城遗址保护规划，实施凤雏遗址、马家庄宗庙遗址保护展示和周原国家考古遗址公园标识系统等项目，建设周秦文化集中展示区。筹备召开“周代都邑城址”联合申遗推进会，推动吴山遗址申报省级文物保护单位、全国重点文物保护单位，指导陈仓区做好“五镇”申遗工作。

（五）完成北首岭博物馆提升、加快宝鸡考古博物馆项目设计报批。实施扶风县博物馆新馆、秦都雍城博物馆陈列项目。

（六）加强周秦文化、青铜文化的阐释，举办“商周金文与社会生活数字展”，筹备“问礼周原”展览。深化与国内知名博物馆合作，举办青铜器、玉器、法门寺珍宝等特展，推进“文物省亲”活动和青铜器博物院与三星堆博物馆、殷墟博物馆合作办展。拓展“微课堂”“云展览”、研学及“六进”活动。

### 三、预算单位构成

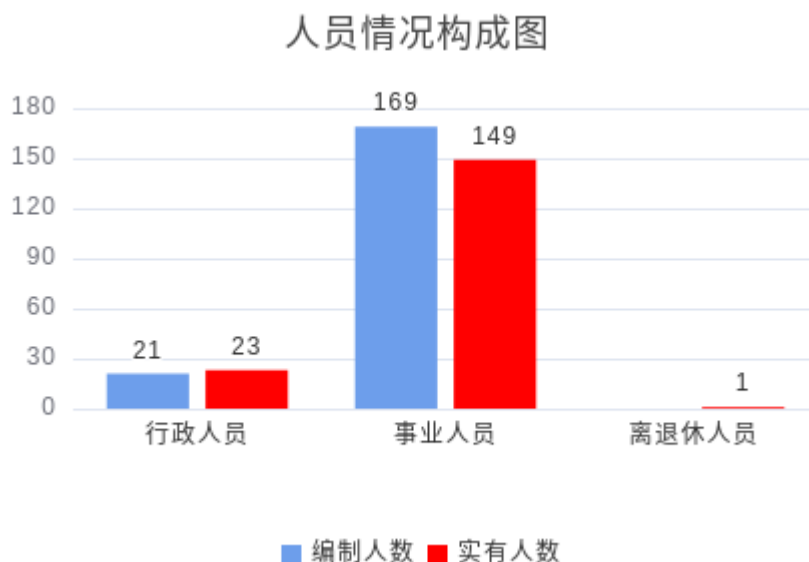
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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  | 宝鸡市文物局本级           |       |
| 2  | 宝鸡青铜器博物院           |       |
| 3  | 宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所） |       |
| 4  | 宝鸡市大唐秦王陵文物管理所      |       |
| 5  | 宝鸡周原博物院            |       |
| 6  | 宝鸡北首岭博物馆           |       |
| 7  | 宝鸡先秦陵园博物馆          |       |
| 8  | 宝鸡民俗博物馆            |       |
| 9  | 法门寺博物馆             |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制190人，其中行政编制21人，事业编制169人；实有人员172人，其中行政23人，事业149人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,666.82万元，其中：一般公共预算拨款2,666.82万元，较上年增加187.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局机关及局属单位养老保险缴费基数和医保缴费提高，人员经费、公用经费等相应增加；本部门当年预算支出2,666.82万元，其中：一般公共预算拨款2,666.82万元，较上年增加187.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局机关及局属单位养老保险缴费基数和医保缴费提高，人员经费、公用经费等相应增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,666.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,666.82万元，较上年增加187.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局机关及局属单位养老保险缴费基数和医保缴费提高，人员经费、公用经费等相应增加；本部门当年财政拨款支出2,666.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,666.82万元，较上年增加187.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局机关及局属单位养老保险缴费基数和医保缴费提高，人员经费、公用经费等相应增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,666.82万元，较上年增加187.75万元，增长7.57%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局机关及局属单位养老保险缴费基数和医保缴费提高，人员经费、公用经费等相应增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,666.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.22万元，下降18.03%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少培训费预算；

2. 行政运行（2070201）350.74万元，较上年增加36.60万元，增长11.65%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，带动工资福利、社保、公用经费等多项支出增加；

3. 文物保护（2070204）192.52万元，较上年增加16.73万元，增长9.52%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局属单位养老保险缴费基数和医保缴费提高，人员经费、公用经费等相应增加；

4. 博物馆（2070205）1,687.45万元，较上年增加98.18万元，增长6.18%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，局属单位养老保险缴费基数和医保缴费

提高，人员经费、公用经费等相应增加；

5. 事业单位离退休（2080502）15.75万元，较上年增加1.65万元，增长11.70%，增长的主要原因是：一是本年退休职工人数增加，经费相应增加；二是离休人员工资正常调整，相应支出增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.82万元，较上年增加21.67万元，增长8.73%，增长的主要原因是：新进人员及人员工资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加；

7. 行政单位医疗（2101101）22.59万元，较上年增加3.25万元，增长16.80%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，相应的行政单位医疗缴费支出随之增加；

8. 事业单位医疗（2101102）126.94万元，较上年增加9.88万元，增长8.44%，增长的主要原因是：受新增人员、岗位职级调整等因素影响，导致事业单位医疗支出增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出2,666.82万元，其中：

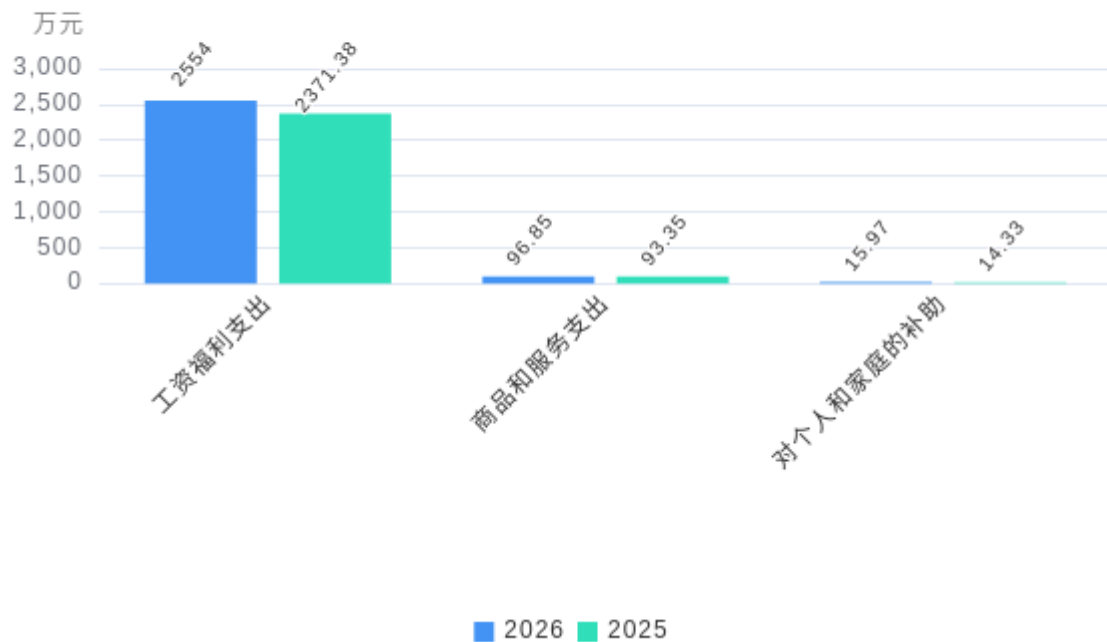
（1）工资福利支出（301）2,554.00万元，较上年增加182.62万元，增长7.70%，增长的主要原因是：一是增加新进人员，工资福利支出增加；二是在职人员岗位职级调整；

（2）商品和服务支出（302）96.85万元，较上年增加3.50万元，增长3.75%，增长的主要原因是：在职人员数量增

加，导致日常公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.97万元，较上年增加1.64万元，增长11.44%，增长的主要原因是：局属单位北首岭博物馆1名离休人员工资正常调整，相应支出增加。

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，本部门当年一般公共预算支出2,666.82万元，其中：

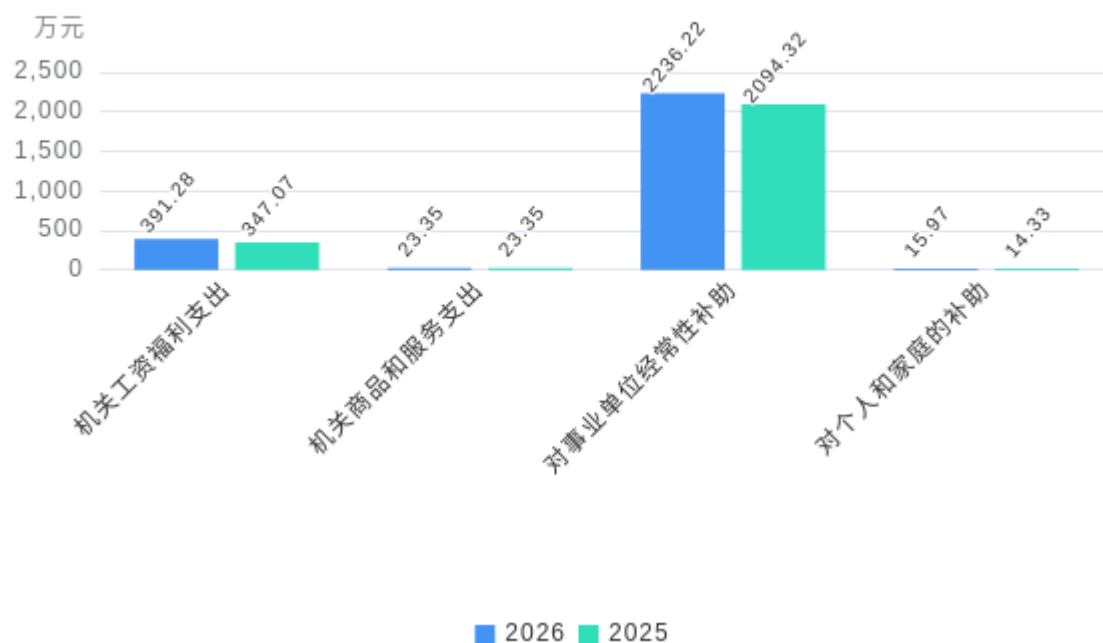
(1) 机关工资福利支出（501）391.28万元，较上年增加44.21万元，增长12.74%，增长的主要原因是：一是增加新进人员，工资福利支出增加；二是在职人员岗位职级调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）23.35万元，较上年无增减；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,236.22万元，较上年增加141.90万元，增长6.78%，增长的主要原因是：局属事业单位人员增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.97万元，较上年增加1.64万元，增长11.44%，增长的主要原因是：局属单位北首岭博物馆1名离休人员工资正常调整，工资支出相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少0.20万元，下降3.51%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.50万元，较上年减少0.20万元，下降5.41%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待支出；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.22万元，下降18.03%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少线下培训，压减培训费支出。

**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  | 全市文物工作会   | 计划于2026年7月6日  | 150 | 2.50 |    |
| 2  | 全市文物安全工作会 | 计划于2026年11月9日 | 80  | 1.00 |    |

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 序号 | 培训名称   | 时间           | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|--------|--------------|----|------|----|
| 1  | 文物业务培训 | 计划于2026年8月3日 | 60 | 1.00 |    |

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,666.82万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排96.85万元，较上年增加3.50万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加，导致机关运行经费增加。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

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           | 26,668,153.00 | 一、部门预算         | 26,668,153.00 | 一、部门预算            | 26,668,153.00 | 一、部门预算            | 26,668,153.00 |
| 1、财政拨款           | 26,668,153.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 26,230,873.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,912,778.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 26,668,153.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 25,102,703.00 | 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        | 968,500.00    | 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      | 159,670.00    | 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      | 22,362,205.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 437,280.00    | 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  | 22,307,081.00 | (1)工资福利支出         | 437,280.00    | 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    | 2,855,732.00  | (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       | 159,670.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,495,340.00  | (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           | 26,668,153.00 | 本年支出合计         | 26,668,153.00 | 本年支出合计            | 26,668,153.00 | 本年支出合计            | 26,668,153.00 |
| 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             | 26,668,153.00 | 支出总计           | 26,668,153.00 | 支出总计              | 26,668,153.00 | 支出总计              | 26,668,153.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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                 | 26,668,153.00 | 26,668,153.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509    | 宝鸡市文物局             | 26,668,153.00 | 26,668,153.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509001 | 宝鸡市文物局             | 4,146,818.00  | 4,146,818.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509002 | 宝鸡青铜器博物院           | 7,496,527.00  | 7,496,527.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509003 | 宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所） | 2,306,077.00  | 2,306,077.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509004 | 宝鸡市大唐秦王陵文物管理所      | 826,047.00    | 826,047.00    |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509005 | 宝鸡周原博物院            | 1,895,039.00  | 1,895,039.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆           | 1,539,893.00  | 1,539,893.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509007 | 宝鸡先秦陵园博物馆          | 1,332,614.00  | 1,332,614.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509010 | 宝鸡民俗博物馆            | 1,078,899.00  | 1,078,899.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 509011 | 法门寺博物馆             | 6,046,239.00  | 6,046,239.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称               | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                    | 合计            | 一般公共预算拨款      |                  | 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                 | 26,668,153.00 | 26,668,153.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509    | 宝鸡市文物局             | 26,668,153.00 | 26,668,153.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509001 | 宝鸡市文物局             | 4,146,818.00  | 4,146,818.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509002 | 宝鸡青铜器博物院           | 7,496,527.00  | 7,496,527.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509003 | 宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所） | 2,306,077.00  | 2,306,077.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509004 | 宝鸡市大唐秦王陵文物管理所      | 826,047.00    | 826,047.00    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509005 | 宝鸡周原博物院            | 1,895,039.00  | 1,895,039.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆           | 1,539,893.00  | 1,539,893.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509007 | 宝鸡先秦陵园博物馆          | 1,332,614.00  | 1,332,614.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509010 | 宝鸡民俗博物馆            | 1,078,899.00  | 1,078,899.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 509011 | 法门寺博物馆             | 6,046,239.00  | 6,046,239.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 26,668,153.00 | 一、财政拨款         | 26,668,153.00 | 一、财政拨款            | 26,668,153.00 | 一、财政拨款            | 26,668,153.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 26,668,153.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 26,230,873.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,912,778.00  |
| 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         | 25,102,703.00 | 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        | 968,500.00    | 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      | 159,670.00    | 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      | 22,362,205.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 437,280.00    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 22,307,081.00 | (1)工资福利支出         | 437,280.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,855,732.00  | (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       | 159,670.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,495,340.00  | (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           | 26,668,153.00 | 本年支出合计         | 26,668,153.00 | 本年支出合计            | 26,668,153.00 | 本年支出合计            | 26,668,153.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 26,668,153.00 | 支出总计           | 26,668,153.00 | 支出总计              | 26,668,153.00 | 支出总计              | 26,668,153.00 |

表5

## 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）

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               | 26,668,153.00 | 25,262,373.00 | 968,500.00 | 437,280.00 |    |
| 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      | 22,307,081.00 | 20,911,301.00 | 958,500.00 | 437,280.00 |    |
| 20702   | 文物               | 22,307,081.00 | 20,911,301.00 | 958,500.00 | 437,280.00 |    |
| 2070201 | 行政运行             | 3,507,384.00  | 3,221,004.00  | 223,500.00 | 62,880.00  |    |
| 2070204 | 文物保护             | 1,925,178.00  | 1,819,698.00  | 75,000.00  | 30,480.00  |    |
| 2070205 | 博物馆              | 16,874,519.00 | 15,870,599.00 | 660,000.00 | 343,920.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,855,732.00  | 2,855,732.00  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,855,732.00  | 2,855,732.00  |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 157,510.00    | 157,510.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,698,222.00  | 2,698,222.00  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,495,340.00  | 1,495,340.00  |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,495,340.00  | 1,495,340.00  |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 225,902.00    | 225,902.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,269,438.00  | 1,269,438.00  |            |            |    |

表6

## 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）

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       |                |          |          | 26,668,153.00 | 25,262,373.00 | 968,500.00 | 437,280.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 25,539,983.00 | 25,102,703.00 |            | 437,280.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,029,568.00  | 3,029,568.00  |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,639,616.00  | 8,639,616.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 66,000.00     | 66,000.00     |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 441,000.00    | 441,000.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 104,436.00    | 104,436.00    |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,452,248.00  | 8,452,248.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 403,532.00    | 403,532.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,294,690.00  | 2,294,690.00  |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 216,898.00    | 216,898.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,233,398.00  | 1,233,398.00  |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 19,440.00     |               |            | 19,440.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 9,004.00      | 9,004.00      |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 36,040.00     | 36,040.00     |            |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 62,880.00     |               |            | 62,880.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 354,960.00    |               |            | 354,960.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 20,460.00     | 20,460.00     |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 155,813.00    | 155,813.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 968,500.00    |               | 968,500.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 43,500.00     |               | 43,500.00  |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 84,500.00     |               | 84,500.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00      |               | 2,000.00   |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00   |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 23,000.00     |               | 23,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1,000.00      |               | 1,000.00   |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00     |               | 18,000.00  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 8,000.00      |               | 8,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 66,500.00     |               | 66,500.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|----------|----|
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出     | 66,000.00  |            | 66,000.00  |          |    |
| 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  |          |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出     | 15,000.00  |            | 15,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 50,000.00  |            | 50,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 260,500.00 |            | 260,500.00 |          |    |
| 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      | 50502    | 商品和服务支出     | 106,500.00 |            | 106,500.00 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 24,000.00  |            | 24,000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 56,000.00  |            | 56,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 159,670.00 | 159,670.00 |            |          |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 157,510.00 | 157,510.00 |            |          |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 1,800.00   | 1,800.00   |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00     | 360.00     |            |          |    |

表7

## 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）

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               | 26,230,873.00 | 25,262,373.00 | 968,500.00 |    |
| 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      | 21,869,801.00 | 20,911,301.00 | 958,500.00 |    |
| 20702   | 文物               | 21,869,801.00 | 20,911,301.00 | 958,500.00 |    |
| 2070201 | 行政运行             | 3,444,504.00  | 3,221,004.00  | 223,500.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 1,894,698.00  | 1,819,698.00  | 75,000.00  |    |
| 2070205 | 博物馆              | 16,530,599.00 | 15,870,599.00 | 660,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,855,732.00  | 2,855,732.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,855,732.00  | 2,855,732.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 157,510.00    | 157,510.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,698,222.00  | 2,698,222.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,495,340.00  | 1,495,340.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,495,340.00  | 1,495,340.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 225,902.00    | 225,902.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,269,438.00  | 1,269,438.00  |            |    |

表8

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）

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             |          |          | 26,230,873.00 | 25,262,373.00 | 968,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 25,102,703.00 | 25,102,703.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,029,568.00  | 3,029,568.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,639,616.00  | 8,639,616.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 66,000.00     | 66,000.00     |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 441,000.00    | 441,000.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 104,436.00    | 104,436.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |               |               |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,452,248.00  | 8,452,248.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 403,532.00    | 403,532.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,294,690.00  | 2,294,690.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 216,898.00    | 216,898.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,233,398.00  | 1,233,398.00  |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   |               |               |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 9,004.00      | 9,004.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 36,040.00     | 36,040.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 |               |               |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 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     |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 155,813.00    | 155,813.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 968,500.00    |               | 968,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 43,500.00     |               | 43,500.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 84,500.00     |               | 84,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00      |               | 2,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 23,000.00     |               | 23,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1,000.00      |               | 1,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00     |               | 18,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 8,000.00      |               | 8,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 66,500.00     |               | 66,500.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 66,000.00     |               | 66,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 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  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 260,500.00    |               | 260,500.00 |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 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  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出     |            |            |            |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 106,500.00 |            | 106,500.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 24,000.00  |            | 24,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 56,000.00  |            | 56,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 159,670.00 | 159,670.00 |            |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 157,510.00 | 157,510.00 |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 1,800.00   | 1,800.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00     | 360.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             |            |            |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出       |            |            |            |    |

表9

部门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

部门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                 | 437,280.00 |                    |
| 509    | 宝鸡市文物局             | 437,280.00 |                    |
| 509001 | 宝鸡市文物局             | 62,880.00  |                    |
|        | 专用项目               | 62,880.00  |                    |
|        | 文物保护专项             | 62,880.00  |                    |
|        | 市文物局2026年医疗补助      | 62,880.00  | 2026年市文物局行政人员医疗补助  |
| 509002 | 宝鸡青铜器博物院           | 133,440.00 |                    |
|        | 专用项目               | 133,440.00 |                    |
|        | 文物保护专项             | 133,440.00 |                    |
|        | 市级专项医疗补助           | 133,440.00 | 宝鸡青铜器博物院2026年度医疗补助 |
| 509003 | 宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所） | 30,480.00  |                    |
|        | 专用项目               | 30,480.00  |                    |
|        | 文物保护专项             | 30,480.00  |                    |
|        | 2026医疗补助           | 30,480.00  | 2026医疗补助           |
| 509004 | 宝鸡市大唐秦王陵文物管理所      | 13,440.00  |                    |
|        | 专用项目               | 13,440.00  |                    |
|        | 文物保护专项             | 13,440.00  |                    |
|        | 2026年医疗补贴          | 13,440.00  | 2026年医疗补贴          |
| 509005 | 宝鸡周原博物院            | 27,600.00  |                    |
|        | 专用项目               | 27,600.00  |                    |
|        | 文物保护专项             | 27,600.00  |                    |
|        | 2026年事业及工勤类人员医疗补助  | 27,600.00  | 2026年事业及工勤类人员医疗补助  |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆           | 43,200.00  |                    |
|        | 专用项目               | 43,200.00  |                    |
|        | 文物保护专项             | 43,200.00  |                    |

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额      | 项目简介                |
|--------|--------------------------|-----------|---------------------|
|        | 2026年北首岭博物馆医疗补贴          | 43,200.00 | 2026年北首岭博物馆医疗补贴     |
| 509007 | 宝鸡先秦陵园博物馆                | 19,440.00 |                     |
|        | 专用项目                     | 19,440.00 |                     |
|        | 文物保护专项                   | 19,440.00 |                     |
|        | 市级专项+宝鸡先秦陵园博物馆事业单位人员医疗补助 | 19,440.00 | 根据在编人员数量职级发放        |
| 509010 | 宝鸡民俗博物馆                  | 15,360.00 |                     |
|        | 专用项目                     | 15,360.00 |                     |
|        | 文物保护专项                   | 15,360.00 |                     |
|        | 2026年在职人员医疗补贴            | 15,360.00 | 2026年在职人员医疗补贴       |
| 509011 | 法门寺博物馆                   | 91,440.00 |                     |
|        | 专用项目                     | 91,440.00 |                     |
|        | 文物保护专项                   | 91,440.00 |                     |
|        | 2026年事业及工勤人员类人员医疗补助      | 91,440.00 | 2026年事业及工勤人员类人员医疗补助 |

表11

部门综合预算政府采购（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

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：元

| 单位编码   | 单位名称               | 上年         |                     |                |           |              |             |           |           |           |            | 当年                  |       |               |           |    |                |           |           |                     |              | 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       | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>费 |           |           |           |            |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计        |    |                |           |           |                     | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |           |                |       |     |     | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |
|        |                    |            |                     |                |           |              |             |           |           |           |            |                     |       |               |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
|        | 合计                 | 104,200.00 | 57,000.00           |                | 37,000.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00 | 35,000.00 | 12,200.00 | 100,000.00 | 55,000.00           |       | 35,000.00     | 20,000.00 |    | 20,000.00      | 35,000.00 | 10,000.00 | -4,200.00           | -2,000.00    |               | -2,000.00 |                |       |     |     | -2,200.00    |             |               |    |             |               |
| 509    | 宝鸡市文物局             | 104,200.00 | 57,000.00           |                | 37,000.00 | 20,000.00    |             | 20,000.00 | 35,000.00 | 12,200.00 | 100,000.00 | 55,000.00           |       | 35,000.00     | 20,000.00 |    | 20,000.00      | 35,000.00 | 10,000.00 | -4,200.00           | -2,000.00    |               | -2,000.00 |                |       |     |     | -2,200.00    |             |               |    |             |               |
| 509001 | 宝鸡市文物局             | 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      | 35,000.00 | 10,000.00 |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509002 | 宝鸡青铜器博物院           | 10,000.00  | 10,000.00           |                | 10,000.00 |              |             |           |           |           | 10,000.00  | 10,000.00           |       | 10,000.00     |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509003 | 宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所） |            |                     |                |           |              |             |           |           |           |            |                     |       |               |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509004 | 宝鸡市大唐秦王陵文物管理所      |            |                     |                |           |              |             |           |           |           |            |                     |       |               |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509005 | 宝鸡周原博物院            | 2,000.00   | 2,000.00            |                | 2,000.00  |              |             |           |           |           |            |                     |       |               |           |    |                |           | -2,000.00 | -2,000.00           |              | -2,000.00     |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509006 | 宝鸡北首岭博物馆           |            |                     |                |           |              |             |           |           |           |            |                     |       |               |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509007 | 宝鸡先秦陵园博物馆          | 2,200.00   |                     |                |           |              |             |           |           | 2,200.00  |            |                     |       |               |           |    |                |           |           | -2,200.00           |              |               |           |                |       |     |     | -2,200.00    |             |               |    |             |               |
| 509010 | 宝鸡民俗博物馆            |            |                     |                |           |              |             |           |           |           |            |                     |       |               |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |
| 509011 | 法门寺博物馆             | 5,000.00   | 5,000.00            |                | 5,000.00  |              |             |           |           |           | 5,000.00   | 5,000.00            |       | 5,000.00      |           |    |                |           |           |                     |              |               |           |                |       |     |     |              |             |               |    |             |               |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                        |           |                      |       |                |
|--------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                        |           | 2026年宝鸡市文物系统医疗补助专项经费 |       |                |
| 主管部门         |                                        |           | 宝鸡市文物局               |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:             | 43.73 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款              | 43.73 |                |
|              |                                        |           | 其他资金                 | 0     |                |
| 年度目标         | 有效发挥资金效能,保障单位人员医疗所需。根据年初预算,保障资金足额发放到位。 |           |                      |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 金额(万元)               | 43.73 | 5              |
|              |                                        | 社会成本      | 是否严格执行医疗补助政策         | 是     | 5              |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 是否按人数发放              | 是     | 10             |
|              |                                        |           | 覆盖单位数                | 9个    | 10             |
|              |                                        | 质量指标      | 资金使用合规率              | 100%  | 10             |
|              |                                        | 时效指标      | 资金发放及时率              | 100%  | 10             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 保障工作效率和管理水平          | 有效保障  | 10             |
|              |                                        | 社会效益指标    | 提升人员履职能力、工作状态        | 有效提升  | 10             |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 资金发挥效应年限             | 1年    | 10             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度            | ≥98%  | 10             |

部门整体支出绩效目标表

(2026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    |            |
|          | 人员经费和公用经费支出                                                                                                         | 人员工资和日常公用经费支出 | 2623.09         | 2623.09 |         |            |
|          | 专项经费                                                                                                                | 人员医疗补助        | 43.73           | 43.73   |         |            |
|          |                                                                                                                     |               |                 |         |         |            |
|          |                                                                                                                     |               |                 |         |         |            |
| 金额合计     |                                                                                                                     |               | 2666.82         | 2666.82 |         |            |
| 年度总体目标   | 1.加强全市文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护管理水平；2.做好全市文物工作的安全防范；3.加强全市文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设。 |               |                 |         |         |            |
| 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          | 金额（万元）          |         | 2666.82 | 5          |
|          | 产出指标                                                                                                                | 数量指标          | 是否按人数发放         |         | 是       | 5          |
|          |                                                                                                                     |               | 覆盖单位数           |         | 9个      | 5          |
|          |                                                                                                                     | 质量指标          | 考核达标率           |         | 100%    | 5          |
|          |                                                                                                                     |               | 资金使用合规率         |         | 100%    | 5          |
|          |                                                                                                                     | 时效指标          | 资金下达是否及时        |         | 及时      | 5          |
|          |                                                                                                                     |               | 当年项目按计划完成       |         | 100%    | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标        | 提高工作效率和管理水平     |         | 有效提升    | 10         |
|          |                                                                                                                     | 社会效益指标        | 提升文物保护水平与文物保护意识 |         | 有效提升    | 10         |
|          |                                                                                                                     | 生态效益指标        | 促进持续健康发展        |         | 有效促进    | 10         |
|          |                                                                                                                     | 可持续影响指标       | 提升文物对宝鸡历史文化遗产影响 |         | 有效提升    | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度         |         | ≥95%    | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |