

陕西省文物局

2019 年部门综合预算说明

一、省文物局的主要职责及机构设置

部门主要职责及机构设置:

(一) 负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。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, 起草地方保护法规、规章草案和管理制度, 并监督实施。

(二) 组织全省文物资源普查调查, 拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施, 指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

(三) 指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位; 审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案; 指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

(四) 指导、监督全省文物和博物馆业务工作, 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设, 指

导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

（五）负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

（六）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（七）负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

（八）拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

（九）管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

（十）指导全省文物和博物馆社团工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责，省文物局设6个内设机构。

（一）办公室（财务处）。

负责机关文电、机要、档案和保密等机关政务工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；

负责机关财务工作，指导监督直属单位财务工作；负责文物保护专项经费的申报与管理工作；负责全省文物、博物馆业务统计工作；组织拟订全省文物、博物馆事业发展规划，组织起草文物保护有关地方性法规、政府规章草案；负责机关规范性文件的审核工作；组织开展文物法规宣传工作；承办有关行政许可、行政复议和行政应诉工作。

（二）文物保护与考古处。

指导全省不可移动文物保护管理工作。指导文物保护单位保护规划编制工作，指导监督文物保护单位管理工作，组织开展文物资源普查调查，承担文物保护相关审核、申报和审批工作，指导监督文物保护工程，申报管理考古发掘项目，组织指导建设工程中的文物保护工作，承担文物保护相关资质资格认定管理工作，指导全省世界文化遗产审核、申报和保护管理工作。

（三）博物馆与社会文物处（科技处）。

指导全省博物馆工作，承担全省博物馆管理制度规范和业务指导工作；负责全省博物馆藏品管理、设施建设、陈列展示和馆际交流协作；负责推动博物馆公共服务体系建设；负责文物流通管理工作；指导文物相关文化产业发展；组织、指导文物保护科研工作。

（四）督察与安全处。

拟订全省文物系统安全工作、文物行政执法督察和案件查处规定并监督执行；督察全省文物和博物馆安全保卫工作；指导并督促查处文物行政违法行为，配合协助有关部门打击文物犯罪；指导文物行政执法队伍建设；负责文物保护单位安防、消防、防雷工程的立项与勘察设计方案审批工作。

（五）文物交流合作处。

指导管理全省文物外事及港澳台工作；承担文物对外交流与合作；负责文物出入境展览的管理工作；负责文物系统因公出国（境）人员审核及相关管理工作；负责文物对外宣传工作。

（六）人事处（离退休人员服务管理处）。

负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳资福利和社会保障工作；承办局党组管理干部的考察、选拔、任免和日常管理工作；组织实施目标责任考核工作；负责专业技术职务、干部培训和人才管理工作；负责文物相关社会团体的管理工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

纪检组、监察室按有关规定设置。

二、2019 年年度部门工作任务

1、落实省委决策，项目引领创新。积极推动省委、省政府确定的西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院（秦兵马俑博物馆）改扩建和改造提升项目和陕西考古博物馆建设，并以此为契机，立足解决文化发展不平衡不充分的问题。

2、狠抓科学管理，筑牢保护基础。以“四严”要求为准绳，严守文物安全底线，主动适应深化文化市场综合执法改革。完善法律法规体系，修订《延安革命遗址保护条例》。深化“放管服”改革，优化行政许可流程。完善基本建设考古制度，探索推进净地出让机制。加强科研支撑能力。推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值，强化合理利用学术基础，进一步推进世界遗产申报工作。

3、深化交流互鉴，展现陕西形象。发挥陕西文物资源和对外交流优势，展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国，持续打造文物交流金色名片。推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文保工程，做好在中亚地区的联合考古发掘，启动援建缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目，深化“一带一路”文化遗产领域交流合作。

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。

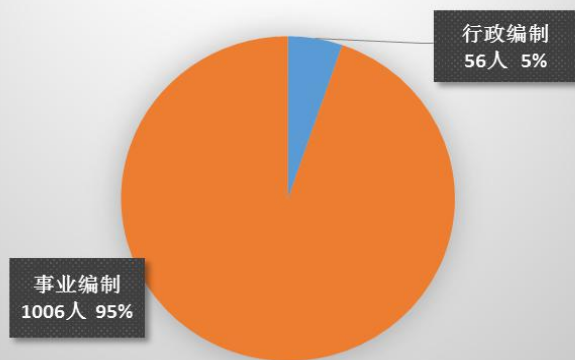
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文物局本级（机关）	无
2	陕西省考古研究院	无
3	陕西省文物保护研究院	无
4	陕西历史博物馆	无
5	西安碑林博物馆	无
6	汉景帝阳陵博物院	无
7	秦始皇帝陵博物院	无

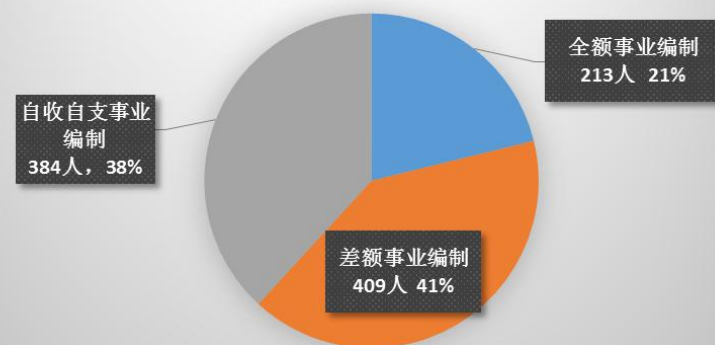
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1062 人，其中行政编制 56 人、事业编制 1006 人；实有人员 1405 人，其中行政 58 人、事业 848 人，工勤人员 29 人，单位管理的离退休人员 467 人（其中离休人员 5 人，退休人员 208 人）。

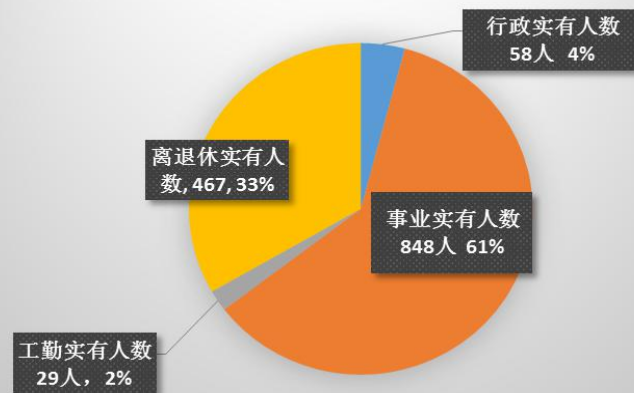
2018年人员编制分布情况



2018年事业编制分布情况



2018年实有人数分布情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门所属预算单位共有各类车辆总计 97 辆,单价 20 万元以上的设备 211 台(套)。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 72556.69 万元。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 89353.31 万元,其中一般公共预算拨款收入 72556.69 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 16422.15 万元,其他自有资金 374.47 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 14785.92 万元。主要原因是 2018 结转权责发生制核算的财政拨款资金计入 2019 年本部门预算收入;2019 年本部门预算支出 89353.31 万元,其中一般公共预算拨款支出 72556.69 万元,2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 16422.15 万元,其他自有资金 374.47 万元。2019 年本部门

预算支出较上年增加 14785.92 万元，主要原因是 2018 结转权责发生制核算的财政拨款资金计入 2019 年本部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 88978.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 72556.69 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 16422.15 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 14636.35 万元，主要原因是 2018 结转权责发生制核算的财政拨款资金计入 2019 年本部门预算收入；2019 年本部门财政拨款支出 88978.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 72556.69 万元，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 16422.15 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 14636.35 万元，主要原因是 2018 结转权责发生制核算的财政拨款资金计入 2019 年本部门预算支出。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 72556.69 万元，较上年减少 1785.8 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 72556.69 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）120.4 万元，较上年增加 1.76 万元。

（2）行政运行（2070201）1,282.14 万元，较上年增加 184.94 万元，原因是 2019 年工资调增，人员经费增加；

（3）文物保护（2070204）12,668.93 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是 2019 年工资调增，人员经费增加；

（3）博物馆（2070205）56,451.78 万元，较上年减少 1831.77 万元，原因是压缩了专项业务经费支出；

（4）社会保障和就业支出（20805）402.88 万元，较上年减少 286.16 万元，原因是 2018 年补缴养老金、职业年金；

（5）行政单位医疗（2101101）51.53 万元，2019 年新增医保个人账户定额补助；

（6）住房公积金（2210201）1579.03 万，较上年增加 66.49 万元，原因是 2019 年工资调整，公积金计提基数增加。

在公共预算拨款支出预算 72556.69 万元中，人员经费支出 27,291.98 万元，较上年增加 12.21%，

增加的主要原因是 2019 年工资较上年进行了调资，公用经费支出 13557.48 万元，较上年增加 7738.82 万元，专项业务经费支出 31,707.23 万元，较上年减少 28.26%，减少的主要原减少了部分项目支出。

按功能分类科目统计一般公共预算支出两年增加情况

单位：万元

序号	类别	2019 年	2018 年	增减变动
1	进修及培训	120.40	118.64	1.76
2	行政运行	1,282.14	1,097.20	184.94
3	文物保护	12,668.93	12,641.52	27.41
4	博物馆	56,451.78	58,283.55	-1831.77
5	社会保障和就业支出	402.88	689.04	-286.16
6	行政单位医疗	51.53		51.53
7	住房公积金	1,579.03	1,512.54	66.49
	合计	72556.69	74342.49	-1785.8



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。

2019 年本部门一般公共预算支出 72556.69 万元，较上年减少 1785.8 万元，其中：

工资福利支出（301）26562.41 万元，较上年增加 2071.62 万元，原因是 2019 年工资调增；

商品和服务支出（302）41896.55 万元，较上年减少 3728.22 万元，原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，降低部门运行经费，减少了部分项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）575.43 万元，较上年减少 284.3 万元，原因是主要原因是离退休经费有所减少；

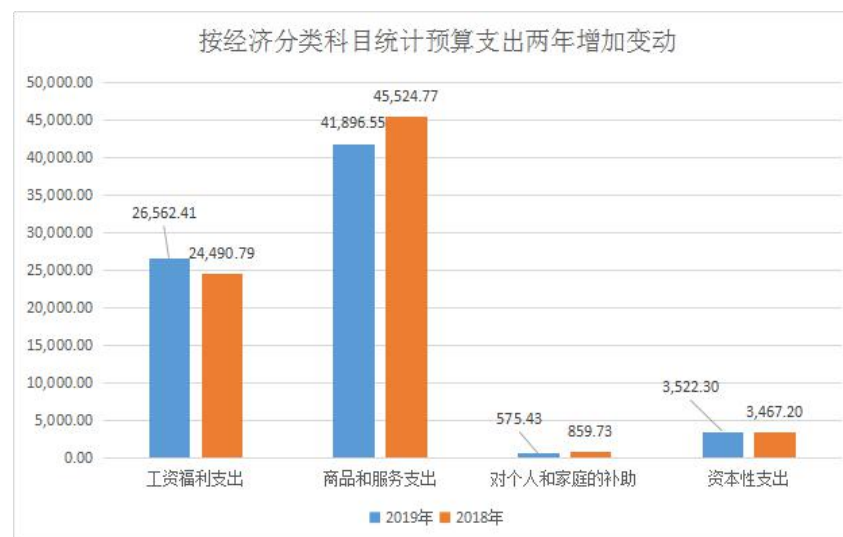
资本性支出（310）3522.3 万元，较上年增加 55.1 万元，主要原因是增加了部分政府采购。

在公共预算拨款支出预算 72556.69 万元中，人员经费支出 27,291.98 万元，较上年增加 12.21%，增加的主要原因是 2019 年工资较上年进行了调资，公用经费支出 13557.48 万元，较上年增加 7738.82 万元，专项业务经费支出 31,707.23 万元，较上年减少 28.26%，减少的主要原减少了部分项目支出。

按经济分类科目统计预算支出两年增减变动

单位：万元

序号	类别	2019 年	2018 年	增减变动
1	工资福利支出	26,562.41	24,490.79	2071.62
2	商品和服务支出	41,896.55	45,524.77	-3628.22
3	对个人和家庭的补助	575.43	859.73	-284.3
4	资本性支出	3,522.30	3,467.20	55.1
	合计	72556.69	74342.49	-1785.8



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 72556.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,035.83 万元，机关商品和服务支出（502）511.82 万元，对事业单位经常性补助（505）66911.31 万元，对事业单位资本性补助（506）3522.30 万元，对个人和家庭的补

助（509）575.43 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 16,422.15 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

公务员事务（2013204）6.10 万元；
培训支出（2050803）36.99 万元；
其他教育支出（2059999）20 万元；
行政运行（2070201）20.08 万元；
文物保护（2070204）7488.16 万元；
博物馆（2070205）8388.67 万元；
其他文化体育与传媒支出（2079999）456.76 万元；
事业单位离退休（2080502）5.38 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）6.46 万元；
商品和服务支出（302）10365.01 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）27.52 万元；
资本性支出（310）6023.15 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）6.46 万元；

机关商品和服务支出（502）304.37 万元；

对事业单位经常性补助（505）11805.79 万元；

对事业单位资本性补助（506）4298.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）7.52 万元。

（四）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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 578.03 万元，较上年减少 153.58 万元（20.88%），减少的主要原因是按照财政要求压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 111.43

万元，较上年减少 5.87 万元（5%），减少的主要原因是按照财政要求统一压缩 5%；公务接待费 144.95 万元，减少 28.05 万元（16.21%），减少的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 321.65 万元，较上年减少 123.60 万元（27.76%），减少的主要原因是 2018 年完成事业单位公车改革，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，无购置公务用车计划。会议费 55.68 万元，较 2018 年增加 2.18 万元，增加的原因是工作需要，2019 年计划召开业务会议。培训费 120.40 万元，较 2018 年增加 1.76 万元，增加原因是根据 2019 年工作需要，加强文物业务培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 160.26 万元，较上年减少 29.72 万元，主要原因是按照财政统一安排，压缩运转经费 5%。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 20.08 万元编入 2019 部门综合预算执行。具体为下卡工勤人员工资增资金额 0.36 万元，办公楼维修 19.72 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 12565.02 万元，其中政府采购货物类预算 656.3 万元、政府采

购服务类预算 10175.51 万元、政府采购工程类预算 1733.21 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 12175.09 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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，是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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：陕西省文物局2019年部门预算表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文物局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空表	无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（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	72,931.16	一、部门预算	89,353.31	一、部门预算	89,353.31	一、部门预算	89,353.31
1、财政拨款	72,556.69	1、一般公共服务支出	6.10	1、人员经费和公用经费支出	41,075.10	1、机关工资福利支出	1,078.29
（1）一般公共预算拨款	72,556.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	26,598.77	2、机关商品和服务支出	972.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,169.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	13,877.39	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	582.94	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	308.54	（4）资本性支出	16.00	5、对事业单位经常性补助	78,865.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,278.21	6、对事业单位资本性补助	7,854.31
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	86,985.85	（1）工资福利支出	6.10	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	410.26	（2）商品和服务支出	38,688.65	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	582.94
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	63.53	（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	374.47	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	9,563.46	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,579.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	72,931.16	本年支出合计	89,353.31	本年支出合计	89,353.31	本年支出合计	89,353.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	16,422.15						
其中：财政拨款资金结转	16,422.15						
非财政拨款资金结余							
收入总计	89,353.31	支出总计	89,353.31	支出总计	89,353.31	支出总计	89,353.31

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											单位: 万元
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额 (非财政性资金)	其他收入
				小计	其中: 专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	89,353.31	72,931.16	72,556.69	7,169.00							16,422.15		374.47
210	陕西省文物局	89,353.31	72,931.16	72,556.69	7,169.00							16,422.15		374.47
210001	陕西省文物局机关	2,068.98	1,758.15	1,566.15								310.83		192.00
210002	陕西省考古研究院	11,989.18	9,872.16	9,872.16	946.00							2,117.02		
210003	陕西省文物保护研究院	2,389.89	2,389.89	2,207.42										182.47
210006	陕西历史博物馆	16,466.22	12,421.40	12,421.40	5,601.00							4,044.82		
210008	西安碑林博物馆	4,037.56	3,610.52	3,610.52	622.00							427.04		
210011	汉景帝阳陵博物院	5,771.46	2,452.04	2,452.04								3,319.42		
210012	秦始皇帝陵博物院	46,630.02	40,427.00	40,427.00								6,203.02		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	89,353.31	72,931.16	72,556.69	7,169.00						374.47	16,422.15
210	陕西省文物局	89,353.31	72,931.16	72,556.69	7,169.00						374.47	16,422.15
210001	陕西省文物局机关	2,068.98	1,758.15	1,566.15							192.00	310.83
210002	陕西省考古研究院	11,989.18	9,872.16	9,872.16	946.00							2,117.02
210003	陕西省文物保护研究院	2,389.89	2,389.89	2,207.42							182.47	
210006	陕西历史博物馆	16,466.22	12,421.40	12,421.40	5,601.00							4,044.82
210008	西安碑林博物馆	4,037.56	3,610.52	3,610.52	622.00							427.04
210011	汉景帝阳陵博物院	5,771.46	2,452.04	2,452.04								3,319.42
210012	秦始皇帝陵博物院	46,630.02	40,427.00	40,427.00								6,203.02

单位：万元

表4

2019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	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	72,556.69	一、财政拨款	88,978.84	一、财政拨款	88,978.84	一、财政拨款	88,978.84
1、一般公共预算拨款	72,556.69	1、一般公共服务支出	6.10	1、人员经费和公用经费支出	40,890.78	1、机关工资福利支出	1,042.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,169.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,562.77	2、机关商品和服务支出	816.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13,729.07	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	582.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	177.39	(4) 资本性支出	16.00	5、对事业单位经常性补助	78,717.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,088.06	6、对事业单位资本性补助	7,820.31
		7、文化体育与传媒支出	86,744.53	(1) 工资福利支出	6.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	408.26	(2) 商品和服务支出	38,532.50	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	582.94
		10、医疗卫生与计划生育支出	63.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	9,529.46	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,579.03				

表4

2019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	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	72,556.69	本年支出合计	88,978.84	本年支出合计	88,978.84	本年支出合计	88,978.84
上年结转	16,422.15	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	16,422.15						
非财政拨款资金结余							
收入总计	88,978.84	支出总计	88,978.84	支出总计	88,978.84	支出总计	88,978.84

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	72,556.69	27,291.98	13,557.48	31,707.23	
205	教育支出	120.40		104.60	15.80	
20508	进修及培训	120.40		104.60	15.80	
2050803	培训支出	120.40		104.60	15.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	70,390.85	25,250.99	13,448.43	31,691.43	
20702	文物	70,390.85	25,250.99	13,448.43	31,691.43	
2070201	行政运行	1,166.39	1,006.13	160.26		
2070202	一般行政管理事务	103.75			103.75	
2070204	文物保护	12,668.93	3,636.49	483.09	8,549.35	
2070205	博物馆	56,451.78	20,608.37	12,805.08	23,038.33	
208	社会保障和就业支出	402.88	398.43	4.45		
20805	行政事业单位离退休	402.88	398.43	4.45		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	4.50	4.00		
2080502	事业单位离退休	381.12	380.67	0.45		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.26	13.26			
210	卫生健康支出	63.53	63.53			
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53			
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53			
221	住房保障支出	1,579.03	1,579.03			
22102	住房改革支出	1,579.03	1,579.03			
2210201	住房公积金	1,579.03	1,579.03			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			72,556.69	27,291.98	13,557.48
301	工资福利支出			26,562.41	26,562.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.47	291.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,417.96	6,417.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.43	118.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.93	235.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.29	159.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,820.60	9,820.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.51	90.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,062.18	3,062.18	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	804.13	804.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.26	45.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,666.96	1,666.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.53	40.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.31	104.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.31	54.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524.72	1,524.72	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46.03	46.03	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	211.33	211.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,795.96	1,795.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	商品和服务支出			41,896.55	154.14	13,557.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	924.29		742.69
30201	办公费	50201	办公经费	20.44		20.44
30202	印刷费	50201	办公经费	1.59		1.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	456.00		279.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
30205	水费	50201	办公经费	5.61		5.61
30205	水费	50502	商品和服务支出	265.18		127.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,330.57		909.57
30206	电费	50201	办公经费	17.50		17.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.95		4.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	211.70		128.70
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	225.00		155.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,729.83		441.83
30211	差旅费	50201	办公经费	50.87		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	566.72		244.72
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	87.68		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	23.75		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	76.18		1.18
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,963.68		835.68
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	157.00		
30215	会议费	50202	会议费	18.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37.68		37.68
30216	培训费	50203	培训费	15.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	104.60		104.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	135.95		135.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	871.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,908.67		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,086.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
30228	工会经费	50201	办公经费	9.05		9.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324.77		324.77
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.00	80.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	276.65		276.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.14	64.14	2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	326.00		236.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,275.76		8,413.20
303	对个人和家庭的补助			575.43	575.43	
30301	离休费	50905	离退休费	50.31	50.31	
30302	退休费	50905	离退休费	5.50	5.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.00	13.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.00	106.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	400.62	400.62	
310	资本性支出			3,522.30		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	531.50		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80		
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,990.00		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	40,849.46	27,291.98	13,557.48	
205	教育支出	104.60		104.60	
20508	进修及培训	104.60		104.60	
2050803	培训支出	104.60		104.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	38,699.42	25,250.99	13,448.43	
20702	文物	38,699.42	25,250.99	13,448.43	
2070201	行政运行	1,166.39	1,006.13	160.26	
2070204	文物保护	4,119.58	3,636.49	483.09	
2070205	博物馆	33,413.45	20,608.37	12,805.08	
208	社会保障和就业支出	402.88	398.43	4.45	
20805	行政事业单位离退休	402.88	398.43	4.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	4.50	4.00	
2080502	事业单位离退休	381.12	380.67	0.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.26	13.26		
210	卫生健康支出	63.53	63.53		
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53		
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53		
221	住房保障支出	1,579.03	1,579.03		
22102	住房改革支出	1,579.03	1,579.03		
2210201	住房公积金	1,579.03	1,579.03		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			40,849.46	27,291.98	13,557.48	
301	工资福利支出			26,562.41	26,562.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,417.96	6,417.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.47	291.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.93	235.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.43	118.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.29	159.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,820.60	9,820.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.51	90.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,062.18	3,062.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	804.13	804.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,666.96	1,666.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.26	45.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.53	40.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.31	104.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.31	54.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524.72	1,524.72		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46.03	46.03		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	211.33	211.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,795.96	1,795.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00		
302	商品和服务支出			13,711.62	154.14	13,557.48	
30201	办公费	50201	办公经费	20.44		20.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	742.69		742.69	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	279.00		279.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.59		1.59	
30205	水费	50502	商品和服务支出	127.18		127.18	
30205	水费	50201	办公经费	5.61		5.61	
30206	电费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	909.57		909.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.95		4.95	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128.70		128.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	155.00		155.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	441.83		441.83	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	244.72		244.72	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	835.68		835.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.18		1.18	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37.68		37.68	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	104.60		104.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	135.95		135.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.05		9.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324.77		324.77	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	10.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.00	80.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	276.65		276.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.14	64.14	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	236.00		236.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,413.20		8,413.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.94		7.94	
303	对个人和家庭的补助			575.43	575.43		
30301	离休费	50905	离退休费	50.31	50.31		
30302	退休费	50905	离退休费	5.50	5.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.00	13.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.00	106.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	400.62	400.62		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	31,897.38	
210	陕西省文物局	31,897.38	
210001	陕西省文物局机关	315.42	
	通用项目	183.75	
	物业管理	80.00	
	办公楼及办公设施维修费	80.00	
	委托咨询业务	80.00	
	业务评审检查费	80.00	
	出国出境	23.75	
	对外访问交流业务活动经费	23.75	
	专用项目	131.67	
	文物保护	131.67	
	文物系统业务会议培训费	75.80	
	文物检查调研、法律服务	40.87	
	文物宣传	15.00	
210002	陕西省考古研究院	7,206.48	
	通用项目	14.25	
	出国出境	14.25	
	对外文化交流	14.25	
	专用项目	7,192.23	
	文物保护	6,997.23	
	基本建设考古调查、勘探与发掘	3,010.83	
	《考古与文物》出版	55.60	
	陕西考古博物馆建设	2,913.00	
	专业期刊、图书采购	24.80	
	澄城县刘家洼遗址	107.00	
	秦东陵一号陵园考古发掘	315.00	
	镐京遗址	109.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	秦咸阳城遗址	172.00	
	神木石峁遗址田野考古发掘	95.00	
	唐丰陵陵园遗址考古发掘	73.00	
	银沟遗址考古发掘	75.00	
	蒲城洞耳村元代壁画科学调查与保护性	47.00	
	文物安全	195.00	
	文物安全保卫经费	195.00	
210003	陕西省文物保护研究院	515.15	
	通用项目	326.00	
	委托咨询业务	255.00	
	委托技术服务	25.00	
	含光门委托设计费	35.00	
	文保项目委托咨询费	195.00	
	专项购置	34.80	
	设备购置费	34.80	
	维修改造	21.00	
	电梯安防消防空调日常维护	21.00	
	出国出境	15.20	
	对外交流	15.20	
	专用项目	189.15	
	文物保护	189.15	
	文物保护修复项目	100.00	
	文物鉴定培训班	89.15	
210006	陕西历史博物馆	6,159.63	
	通用项目	199.63	
	网络维护建设	138.00	
	汉唐网、微博、微信客户端	78.00	
	文物数据库运行维护	60.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	专项购置	39.50	
	办公设备电脑等购置	39.50	
	出国出境	22.13	
	对外交流活动经费	22.13	
	专用项目	5,960.00	
	文物保护	159.00	
	壁画基地建设	60.00	
	文博杂志、文化遗产报、文物年鉴	99.00	
	博物馆陈列及运转	5,801.00	
	博物馆纪念馆逐步免费开放、央地共建	5,601.00	
	文物外展费用	200.00	
210008	西安碑林博物馆	851.50	
	通用项目	29.50	
	专项购置	20.00	
	办公设备电脑家具等购置	20.00	
	出国出境	9.50	
	文物对外交流经费	9.50	
	专用项目	822.00	
	文物安全	822.00	
	安保经费	200.00	
	西安碑林古建筑消防升级改造项目	622.00	
210011	汉景帝阳陵博物院	357.60	
	通用项目	357.60	
	物业管理	350.00	
	景区安保服务	350.00	
	出国出境	7.60	
	文物对外交流活动经费	7.60	
210012	秦始皇帝陵博物院	16,491.60	

表10

2019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
**	**	1	**
	通用项目	8,771.00	
	物业管理	4,386.00	
	丽山园荒地改造美化工程	123.00	
	绿化养护费	665.00	
	博物院保洁费	500.00	
	新招文保中队托管	2,125.00	
	安保中队托管	875.00	
	空调电梯锅炉维修保养	63.00	
	丽山园东区供水管道改造	35.00	
	网络维护建设	306.00	
	网络视频会议系统	50.00	
	博物院官方网站改版	85.00	
	馆区WIFI改造	60.00	
	舆情服务	40.00	
	票务系统维护	15.00	
	网络维护与系统应用维护	25.00	
	云主机服务及数据更新	31.00	
	委托咨询业务	540.00	
	秦统一大展制作	195.00	
	燕文化展制作	80.00	
	馆史展制作	60.00	
	2018财务收支审计	25.00	
	预算支出项目造价编审	40.00	
	劳动争议律师服务费	50.00	
	数字体验馆项目监理及审计	90.00	
	专项购置	472.00	
	电脑打印机相机等办公设备购置	123.00	
	职工工作服装定制	349.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	维修改造	2,969.00	
	铜车马坑临时保护棚	969.00	
	馆内室外管线管沟改造工程	1,800.00	
	博物院A区1号公厕改造	200.00	
	出国出境	19.00	
	文物对外交流宣传	19.00	
	大型活动	79.00	
	博物院40周年院庆	79.00	
	专用项目	7,720.60	
	文物保护	4,695.60	
	珍贵文物防震预防性保护项目	221.10	
	二号铜车马彩绘数字提取复原项目	24.50	
	秦始皇陵铜车马车轮、车舆等的复原研	20.00	
	三号坑防坠物防护网施工	22.00	
	秦文明新探项目	85.00	
	铜车马馆配套公厕消防水池水泵房覆土	308.00	
	秦陵外城垣及相关遗址展示一期监理预	20.00	
	秦陵内城垣及相关遗址展示	3,995.00	
	文物安全	163.00	
	消防报警系统维护	150.00	
	博物院2019年建筑物安全观测	13.00	
	博物馆陈列及运转	2,862.00	
	秦统一大展借展费	80.00	
	燕文化展借展费	40.00	
	秦统一及燕文化展图录	88.00	
	数字体验馆项目	2,300.00	
	K9001陈列厅改造	50.00	
	内城垣复制展示	20.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	博物院直饮水工程	145.00	
	展览制作监理及保险	39.00	
	展览展品运输	100.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									16,422.15	
210	陕西省文物局									16,422.15	
210001	陕西省文物局机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	6.10	
210001	陕西省文物局机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	21.74	
210001	陕西省文物局机关	2070201	行政运行	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	19.72	
210001	陕西省文物局机关	2070201	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.36	
210001	陕西省文物局机关	2070204	文物保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	259.30	
210001	陕西省文物局机关	2070204	文物保护	30202	印刷费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	3.61	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	65.00	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	343.13	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	1.09	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	30201	办公费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	1.11	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,595.02	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	31007	信息网络及软件购置更新	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	5.20	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	104.57	
210002	陕西省考古研究院	2070204	文物保护	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.90	
210006	陕西历史博物馆	2070205	博物馆	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,309.65	
210006	陕西历史博物馆	2070205	博物馆	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	1,026.63	
210006	陕西历史博物馆	2070204	文物保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,508.54	
210006	陕西历史博物馆	2070204	文物保护	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	200.00	
210008	西安碑林博物馆	2070204	文物保护	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	56.79	
210008	西安碑林博物馆	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	297.49	
210008	西安碑林博物馆	2070204	文物保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	72.76	
210011	汉景帝阳陵博物院	2079999	其他文化体育与传媒支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	150.47	
210011	汉景帝阳陵博物院	2070204	文物保护	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2,048.78	
210011	汉景帝阳陵博物院	2070204	文物保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	879.37	
210011	汉景帝阳陵博物院	2079999	其他文化体育与传媒支出	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	8.80	
210011	汉景帝阳陵博物院	2070204	文物保护	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	232.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	12.81	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.11	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	206.59	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	310.81	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	516.64	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	155.55	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,205.27	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31001	房屋建筑物购建	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	757.21	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	8.35	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31002	办公设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	0.61	
210012	秦始皇帝陵博物院	2059999	其他教育支出	30399	其他对个人和家庭补	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般预算支出	20.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31007	信息网络及软件购置更新	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,035.64	
210012	秦始皇帝陵博物院	2050803	培训支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	15.25	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30218	专用材料费	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	0.22	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	485.40	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30306	救济费	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	0.66	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30227	委托业务费	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	24.29	
210012	秦始皇帝陵博物院	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	5.38	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	1.47	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070204	文物保护	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	110.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	16.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	49.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	19.62	
210012	秦始皇帝陵博物院	2070205	博物馆	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	1,246.14	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										12,565.02	
			210	陕西省文物局										12,565.02	
			210001	陕西省文物局机关										176.21	
205	08	03	210001	文物系统业务会	会议服务	业务培训	390人	6	302	16	502	03	9月	50.00	
207	02	01	210001	办公楼及办公设	装修工程		墙面、防水、停车	3	302	13	502	09	9月	66.21	
207	02	04	210001	文物系统业务会	会议服务	承办会议	300人	2	302	15	502	02	9月	10.00	
207	02	04	210001	业务评审检查费	会计服务	文物保护项目 预算评审、财 务审计	服务	2	302	27	502	05	9月	50.00	
			210002	陕西省考古研究院										1,338.81	
205	08	03	210002	日常公用经费	会议服务	专业技术、管 理能力培训	专业技术、管理能	2	302	16	505	02	9月	14.50	
207	02	04	210002	日常公用经费	电信服务	网络宽带	网络使用	1	302	13	505	02	9月	10.80	
207	02	04	210002	日常公用经费	公共服务	职工体检	职工体检	1	302	99	505	02	9月	26.46	
207	02	04	210002	基本建设考古调	专业技术服务	勘探费、数字 化	考古勘探、文物资	65	302	27	505	02	9月	1,000.00	
207	02	04	210002	《考古与文物》	办公印刷	制版、印刷	专业期刊印刷	6	302	02	505	02	9月	29.80	
207	02	04	210002	文物安全保卫经	专业技术服务	安保服务	安全保卫	1	302	26	505	02	9月	81.25	
207	02	04	210002	专业期刊、图书	图书、教材及教辅材		文物保护、考古相	4	302	99	505	02	9月	20.00	
207	02	04	210002	秦东陵一号陵园	专业技术服务	数字化服务费 、勘探服务费	数字化及勘探	4	302	27	505	02	9月	135.00	
207	02	04	210002	唐丰陵陵园遗址	专业技术服务	技术服务费	三维扫描及摄影测	4	302	27	505	02	9月	21.00	
			210003	陕西省文物保护研究院										310.80	
207	02	04	210003	电梯安防消防空	空调、电梯维修和保	空调维护	空调维护	2	310	06	506	01	9月	10.00	
207	02	04	210003	电梯安防消防空	空调、电梯维修和保	电梯维护	两部电梯维护	2	310	06	506	01	9月	5.00	
207	02	04	210003	电梯安防消防空	空调、电梯维修和保	安防消防维护保 养	安防消防维护保养	2	310	06	506	01	9月	6.00	
207	02	04	210003	设备购置费	仪器仪表		电子显微镜、衍射	10	310	03	506	01	9月	30.00	
207	02	04	210003	设备购置费	仪器仪表		移动工作站	1	310	03	506	01	9月	4.00	
207	02	04	210003	设备购置费	专用仪器仪表		便携式显微镜	1	310	03	506	01	9月	0.80	
207	02	04	210003	委托技术服务	专业技术服务	技术服务	业务咨询费	1	302	27	505	02	9月	25.00	
207	02	04	210003	含光门委托设计	专业技术服务	设计费	含光门遗址设计费	1	302	27	505	02	9月	35.00	
207	02	04	210003	文保项目委托咨	专业技术服务	委托业务	协议	1	302	27	505	02	8月	10.00	
207	02	04	210003	文保项目委托咨	专业技术服务	委托业务	协议	9	302	27	505	02	9月	185.00	
			210006	陕西历史博物馆										2,054.50	
207	02	05	210006	日常公用经费	专业技术服务	内控信息化建 设	内控信息化建设	1	302	01	505	02	9月	25.00	
207	02	05	210006	博物馆纪念馆逐	展览服务	《与华相宜- 彩陶文化与早期 中国》展览	《与华相宜-彩陶	1	302	27	505	02	9月	1,030.00	
207	02	05	210006	博物馆纪念馆逐	安全服务	安保服务费	安保服务费	1	302	26	505	02	9月	960.00	
207	02	05	210006	办公设备电脑等	计算机		联想	55	310	02	506	01	9月	33.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
207	02	05	210006	办公设备电脑等	打印设备		佳能	10	310	02	506	01	9月	2.00	
207	02	05	210006	办公设备电脑等	空气调节电器		格力	10	310	02	506	01	9月	4.00	
207	02	05	210006	办公设备电脑等	传真机		佳能	2	310	02	506	01	9月	0.50	
			210008	西安碑林博物馆										760.00	
207	02	04	210008	安保经费	安全服务	安保外包	安全服务处包	1	302	18	505	02	9月	180.00	
207	02	04	210008	西安碑林古建筑	修缮工程		消防升级改造	1	302	18	505	02	9月	560.00	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	计算机		联想、宏碁、戴尔	2	310	02	506	01	9月	1.60	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	计算机		同方、联想、戴尔	15	310	02	506	01	9月	8.55	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	打印设备		联想、奔腾	5	310	02	506	01	9月	1.50	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	多功能一体机		佳能	1	310	02	506	01	9月	0.90	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	数字照相机		佳能	2	310	02	506	01	9月	0.50	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	通用摄像机		联想	1	310	02	506	01	9月	1.50	
207	02	05	210008	办公设备电脑家	储备物资		得力	15	310	02	506	01	9月	5.45	
			210011	汉景帝阳陵博物院										442.70	
207	02	05	210011	日常公用经费	车辆维修保养	车辆维修保养	帕萨特、索纳塔、	4	302	31	505	02	9月	7.50	
207	02	05	210011	日常公用经费	空调、电梯维修和保	空调维保费	分体式空调、中央	195	302	13	505	02	9月	17.00	
207	02	05	210011	日常公用经费	法律服务	对外合同审核及诉讼纠纷调	合同、协议	50	302	99	505	02	9月	5.00	
207	02	05	210011	日常公用经费	办公印刷	门票印刷	178mm*80mm	333,333	302	02	505	02	9月	6.00	
207	02	05	210011	日常公用经费	专业技术服务	给排水系统维	18.5KW、25KW	7	302	13	505	02	9月	36.00	
207	02	05	210011	日常公用经费	专业技术服务	供电设备维	箱式400KVA、箱式	6	302	13	505	02	9月	19.00	
207	02	05	210011	日常公用经费	机动车辆保险	车辆保险费	帕萨特、索纳塔、	4	302	31	505	02	9月	2.20	
207	02	05	210011	景区安保服务	安全服务	景区安保服务	28个岗位（点），	1	302	26	505	02	9月	350.00	
			210012	秦始皇帝陵博物院										7,482.00	
207	02	05	210012	宣传用品	陈列品		个	20	302	99	505	02	8月	20.00	
207	02	05	210012	绿化养护费	物业管理服务	绿化养护费	次	1	302	09	505	02	4月	665.00	
207	02	05	210012	新招文保中队托	安全服务	新招文保中队托	文保中队托管	1	302	26	505	02	6月	2,125.00	
207	02	05	210012	秦统一大展制作	修缮工程		秦统一大展制作	1	302	27	505	02	4月	195.00	
207	02	05	210012	燕文化展制作	修缮工程		套	1	302	27	505	02	7月	80.00	
207	02	05	210012	馆史展制作	修缮工程		套	1	302	27	505	02	6月	60.00	
207	02	05	210012	电脑打印机相机	计算机		个	77	310	02	506	01	7月	83.00	
207	02	05	210012	电脑打印机相机	纸质文具及办公用品		个	3	310	02	506	01	8月	40.00	
207	02	05	210012	三号坑防坠物防	修缮工程		个	1	302	99	505	02	8月	22.00	
207	02	05	210012	2018财务收支审	审计服务	2018财务收支审	次	1	302	26	505	02	9月	25.00	
207	02	05	210012	铜车马馆配套公	构筑物施工		次	1	302	99	505	02	7月	300.00	
207	02	05	210012	铜车马馆配套公	工程咨询管理服务	监理费	次	1	302	99	505	02	6月	8.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
207	02	05	210012	秦陵外城垣及相	工程咨询管理服务	秦陵外城垣及相关遗址展示和陈列设施	次	1	302	99	505	02	6月	20.00	
207	02	05	210012	数字体验馆项目	工程咨询管理服务	数字体验馆项目	次	1	302	99	505	02	7月	2,300.00	
207	02	05	210012	网络视频会议系	视频会议系统设备		台	1	302	99	505	02	8月	50.00	
207	02	05	210012	博物院官方网站	信息技术服务	博物院官方网站改版	次	1	302	99	505	02	7月	85.00	
207	02	05	210012	馆区WIFI改造	信息技术服务	馆区WIFI改造	台	1	302	99	505	02	7月	60.00	
207	02	05	210012	舆情服务	信息技术服务	舆情服务	台	1	302	99	505	02	7月	40.00	
207	02	05	210012	票务系统维护	信息技术服务	票务系统维护	台	1	302	99	505	02	7月	15.00	
207	02	05	210012	K9001陈列厅改造	装修工程		台	1	302	99	505	02	7月	50.00	
207	02	05	210012	内城垣复制展示	装修工程		台	1	302	99	505	02	7月	20.00	
207	02	05	210012	博物院A区1号公	装修工程	博物院A区1号公厕	台	1	310	06	506	01	7月	200.00	
207	02	05	210012	博物院直饮水工	建筑安装工程		台	1	302	99	505	02	7月	145.00	
207	02	05	210012	博物院2019年建	专业技术服务	博物院2019年建筑物安全观测	次	1	302	99	505	02	3月	13.00	
207	02	05	210012	空调电梯锅炉维	空调、电梯维修和保	空调电梯锅炉维修保养	次	1	302	13	505	02	8月	63.00	
207	02	05	210012	丽山园东区供水	建筑安装工程		次	1	302	13	505	02	6月	35.00	
207	02	05	210012	博物院40周年院	文化艺术服务	博物院40周年院庆	次	1	302	99	505	02	8月	79.00	
207	02	05	210012	展览制作监理及	工程咨询管理服务	展览制作监理及保险	次	1	302	99	505	02	4月	39.00	
207	02	05	210012	展览展品运输	展览服务	展览展品运输	次	1	302	99	505	02	6月	100.00	
207	02	05	210012	网络维护与系统	信息技术服务	网络维护与系统应用维护	次	1	302	13	505	02	8月	25.00	
207	02	05	210012	云主机服务及数	信息技术服务	云主机服务及数据更新	次	1	302	99	505	02	7月	31.00	
207	02	05	210012	劳动争议律师服	法律服务	劳动争议律师服务费	次	1	302	26	505	02	8月	50.00	
207	02	05	210012	数字体验馆项目	安全服务	数字体验馆项目监理及审计	次	1	302	26	505	02	8月	90.00	
207	02	05	210012	职工工作服定制	普通服装、制服		次	1	310	02	506	01	6月	349.00	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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）？	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）？	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）？				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）？	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							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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	907.69	735.55	117.30	173.00	445.25		445.25	53.50	118.64	754.11	578.03	111.43	144.95	321.65		321.65	55.68	120.40	-153.58	-157.52	-5.87	-28.05	-123.60		-123.60	2.18	1.76	
210	陕西省文物局	907.69	735.55	117.30	173.00	445.25		445.25	53.50	118.64	754.11	578.03	111.43	144.95	321.65		321.65	55.68	120.40	-153.58	-157.52	-5.87	-28.05	-123.60		-123.60	2.18	1.76	
210001	陕西省文物局机关	128.50	84.00	25.00	10.00	49.00		49.00	10.00	34.50	111.55	77.75	23.75	9.00	45.00		45.00	18.00	15.80	-16.95	-6.25	-1.25	-1.00	-4.00		-4.00	8.00	-18.70	
210002	陕西省考古研究院	78.84	56.00	15.00	21.00	20.00		20.00	17.50	5.34	69.75	55.25	14.25	21.00	20.00		20.00		14.50	-9.09	-0.75	-0.75					-17.50	9.16	
210003	陕西省文物保护研究院	45.00	45.00	16.00	8.00	21.00		21.00			44.20	44.20	15.20	8.00	21.00		21.00			-0.80	-0.80	-0.80							
210006	陕西历史博物馆	128.30	124.30	23.30	41.00	60.00		60.00	4.00		118.08	118.08	22.13	38.95	57.00		57.00			-10.22	-6.22	-1.17	-2.05	-3.00		-3.00	-4.00		
210008	西安碑林博物馆	110.00	80.00	10.00	30.00	40.00		40.00	15.00	15.00	92.90	62.90	9.50	30.00	23.40		23.40	15.00	15.00	-17.10	-17.10	-0.50		-16.60		-16.60			
210011	汉景帝阳陵博物院	81.25	76.25	8.00	9.00	59.25		59.25		5.00	84.85	74.85	7.60	8.00	59.25		59.25		10.00	3.60	-1.40	-0.40	-1.00					5.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	335.80	270.00	20.00	54.00	196.00		196.00	7.00	58.80	232.78	145.00	19.00	30.00	96.00		96.00	22.68	65.10	-103.02	-125.00	-1.00	-24.00	-100.00		-100.00	15.68	6.30	

表14-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			文物保护项目	
主管部门			陕西省文物局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12172.65
			其中：财政拨款	12172.65
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：项目引领创新，积极开展文物本体保护维修、维护； 目标2：积极处理好文物保护与经济建设的关系，配合基本建设考古勘探，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 目标3：推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文保工程，深化“一带一路”文化遗产领域交流合作；			
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	文物保护修复项目	2
			考古发掘项目	8
			基本建设项目	1
			其他项目	7
		质量指标	项目验收合格率	100%
			安全事故发生率	≤0.5‰
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰
			陈列展览满意度	》90%

		时效指标	工程进度年度完成率	》 75%
	效益指标	生态效益指标	文物本体周边植被完好率	100%
			对文物本体周边环境提升	显著
		可持续影响指标	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况满意度	满意度≥90%
			社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%

表14-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		博物馆陈列及运转		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8663
		其中：财政拨款		8663
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：. 央地共建博物馆、纪念馆免费开放； 目标2：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的各种展览，提升服务质量，满足各类人群的需要； 目标3：发挥陕西文物资源和对外交流优势，展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国 and 现代中国，持续打造文物交流金色名片。			
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	举办展览	增长5%
			免费开放资金支出	大于90%
			参观人数较	增长10%
			文物外展	增长8%
		质量指标	项目验收合格率	100%
	安全事故发生率		≤0.5%	

指标			陈列展览满意度	》 90%
		时效指标	项目年度完成率	》 75%
	效益指标	生态效益指标	博物馆周边植被完好率	100%
			博物馆周边环境提升	显著
		可持续影响指标	宣传陕西文化、传承中华文明影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览质量满意度	满意度≥90%
			社会公众对博物馆参观环节满意度	满意度≥90%

表14-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			文物安全	
主管部门			陕西省文物局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1180
			其中：财政拨款	1180
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强文物安全防护，确保文物绝对安全。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	博物馆消防项目	3
			博物馆安保项目	1
			消防升级改造设备购置数量	418（件/套）
			消防升级涵盖建筑内面积	3.2万平米

绩效指标	指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			安全事故发生率	≤0.5‰
			文物损毁发生率	≤0.5‰
		时效指标	项目年度完成率	》75%
	效益指标	生态效益指标	博物馆周边植被完好率	100%
			博物馆周边环境提升	显著
		可持续影响指标	确保文物安全影响	长期

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文物局			
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	工资福利支出	26562.41	26562.41	
	任务2	商品和服务支出	41896.55	41896.55	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	575.43	575.43	
	任务4	资本性支出	3522.3	3522.3	
	金额合计		72556.69	72556.69	
年度 总体 目标	目标1：积极推动西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院（秦兵马俑博物馆）改扩建和改造提升项目和陕西考古博物馆建设； 目标2：推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值； 目标3：推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文保工程，深化“一带一路”文化遗产领域交流合作。 目标4：配合基本建设考古，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 目标5：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的各种展览，提升服务质量，满足各类人群的需要。				
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	重大项目	3	
			考古调查、勘探完成率	100%	
			文物保护专用项目	43	
			国家文物保护资金项目	9	
			各类规划、条例完成率	100%	
			免费开放资金支出	≥90%	
			项目验收合格率	100%	

绩效指标		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰
			陈列展览满意度	》90%
		时效指标	工程进度年度完成率	》75%
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，提升国民素质	显著
			提高文物保护水平	显著
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度	满意度≥90%

表16

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		公共文化发展专项资金		
省级主管部门		陕西省文物局		实施期限： 2016年-2020年
资金情况（万元）		年度资金总额：		29500万元
		其中：财政拨款		29500万元
		其他资金		
年度目标	目标1：文物保护利用能力进一步提高； 目标2：文物安全水平进一步提高； 目标3：传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	人均拥有博物馆纪念馆数量	增加
			博物馆纪念馆参观人数	稳定、上升
			免费开放博物馆纪念馆数量	增加
			博物馆纪念馆开放时间	增加
			完成文物修复数量	100件
		数量指标	文物保护维修	12处
			考古发掘勘探	6处

绩效指标	产出指标		举办博物馆纪念馆临展、特展	12个
		质量指标	文物安全事故发生率	0
			博物馆纪念馆展示陈列	符合行业规定
			文物本体维修	符合国家标准和行业规定
			购置保护设备正常运行率	100%
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%
			预算下达进度	不迟于当年6月底
			资金支付进度	10月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的95%
	效益指标	可持续影响指标	文物安全保护水平	提升
			博物馆纪念馆服务公众水平稳步提升	长期
			文物保护利用水平稳步提升	长期
			陕西文物对外影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%
			社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%
			社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%