

陕西历史博物馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位主要职责：

陕西历史博物馆的主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。依法征集、购买、交换、接受捐赠和调拨等方式取得文物藏品、保管、保存、陈列展览各类馆藏文物；文物保护宣传教育等文化服务；馆藏文物鉴定、修复、建档建卡、科学研究；出入境展览和对外人员交流组织服务、国内外有关机构来陕拍摄与文物有关工作组织协调；文物信息化研究技术推广应用；《文博》杂志编辑出版；全省文物保护和博物馆建设规划、方案的咨询和论证。

机构设置情况：

陕西历史博物馆是陕西省文物局直属公益一类事业单位，副厅级，博物馆内设机构17个，包括党政办公室、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、后勤保障部、秦汉馆区部、科研工作部、藏品保管部、保护修复部、陈列展览部、信息资料部、社会教育部、公众服务部、合作发展部、文化创意部、纪检审计室、工会办公室。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是陕西历史博物馆“一馆两区”协同发展的开

局之年。我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，认真落实文化遗产保护传承座谈会、全国全省宣传部长会议、文物局长会议和省文物局2023年度全面从严治党会议精神，认真对标对表省文物局“13457”工作路线图，围绕“深入学习贯彻习近平文化思想”主线，紧扣“确保秦汉馆正式开放并高质量举办2024年‘国际博物馆日’中国主会场活动”重大任务，聚焦“学术历博、人文历博、开放历博、数字历博、平安历博”五个历博建设，以“总分馆运行机制创新年、藏品保管利用能力提升年、工作作风改进深化年”三个年活动为抓手，守正创新、团结奋进、实干担当，不断推进“中国特色世界一流”博物馆建设，推动博物馆高质量发展再上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西篇章作出历博贡献。

一是切实加强思想政治工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记重要论述指示批示精神。

二是持续加强党的建设、党风廉政、意识形态和文化安全工作，统筹博物馆发展与文物安全，全方位构建“平安历博”。

三是完成机构调整、干部聘任和党委纪委换届选举，确保组织机构和干部队伍平稳过渡。

四是加强秦汉馆试开放工作，确保2024年“5.18”正式开放并成功举办国际博物馆日中国主会场活动。

五是召开“秦汉文明”国际学术研讨会，积极筹办年度重要

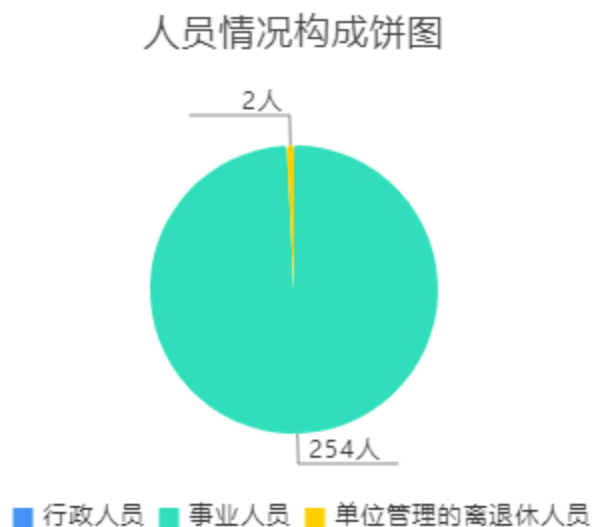
展览，开展赴港澳台“唐代壁画文化特展”交流活动，用高水平展览讲好陕西故事中国故事。

六是以业务工作为核心，大力推进年度目标任务，强化年度预算执行，推动重点项目落实。

七是加强群团建设、乡村振兴、精神文明建设和普法宣传工作，助力经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制306人，其中行政编制0人，事业编制306人；实有人员254人，其中行政0人，事业254人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,273.51万元，其中：一般公共预算拨款7,035.51万元、上年实户资金余额238.00万元，较上年减少61.00万元，下降0.83%，下降的主要原因是：虽然本年新增秦汉馆人员经费开支，但本年实户资金规模较上年有所减少；本单位2024年预算支出7,273.51万元，其中：一般公共预算拨款7,035.51万元、上年实户资金余额238.00万元，较上年减少61.00万元，下降0.83%，下降的主要原因是：虽然本年新增秦汉馆人员经费开支，但本年实户资金规模较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,035.51万元，其中：一般公共预算拨款收入7,035.51万元，较上年增加516.00万元，增长7.91%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员经费开支；本单位2024年财政拨款支出7,035.51万元，其中：一般公共预算拨款支出7,035.51万元，较上年增加516.00万元，增长7.91%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员经费开支。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,035.51万元，较上年增加516.00万元，增长7.91%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,035.51万元，其中：

(1) 博物馆（2070205）5,013.65万元，较上年增加362.60万元，增长7.80%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员经费支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）44.86万元，较上年增加3.40万元，增长8.20%，增长的主要原因是：退休职工人数增加，活动经费相应增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）618.00万元，较上年增加49.00万元，增长8.61%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）309.00万元，较上年增加24.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员机关事业单位职业年金缴费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）580.00万元，较上年增加35.00万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员事业单位医疗支出；

(6) 住房公积金（2210201）470.00万元，较上年增加44.00万元，增长10.33%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

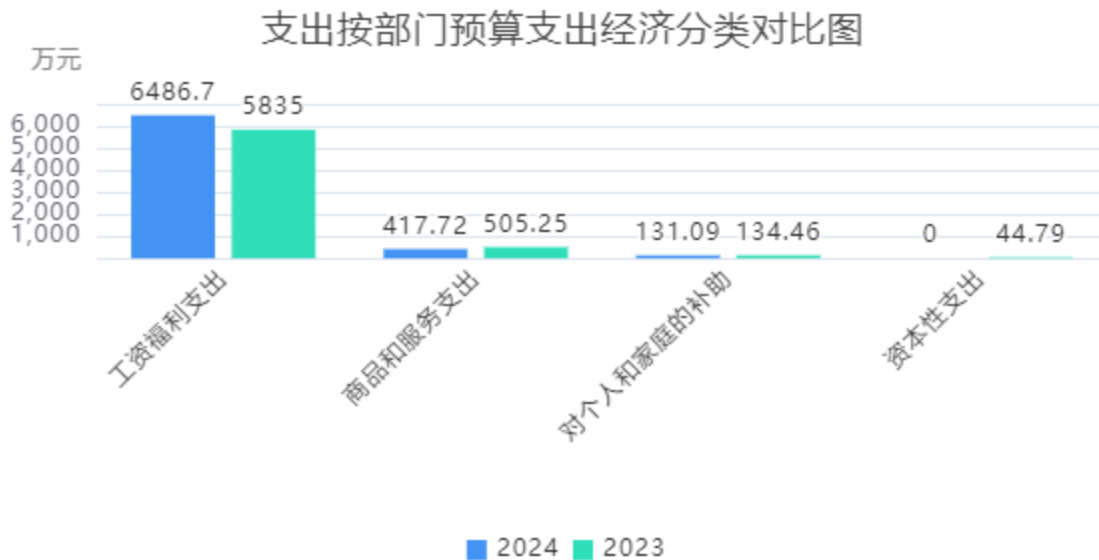
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,035.51万元，其中：

工资福利支出（301）6,486.70万元，较上年增加651.70万元，增长11.17%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人员经费支出；

商品和服务支出（302）417.72万元，较上年减少87.54万元，下降17.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般公共性支出；

对个人和家庭的补助（303）131.09万元，较上年减少3.37万元，下降2.51%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般公共性支出。



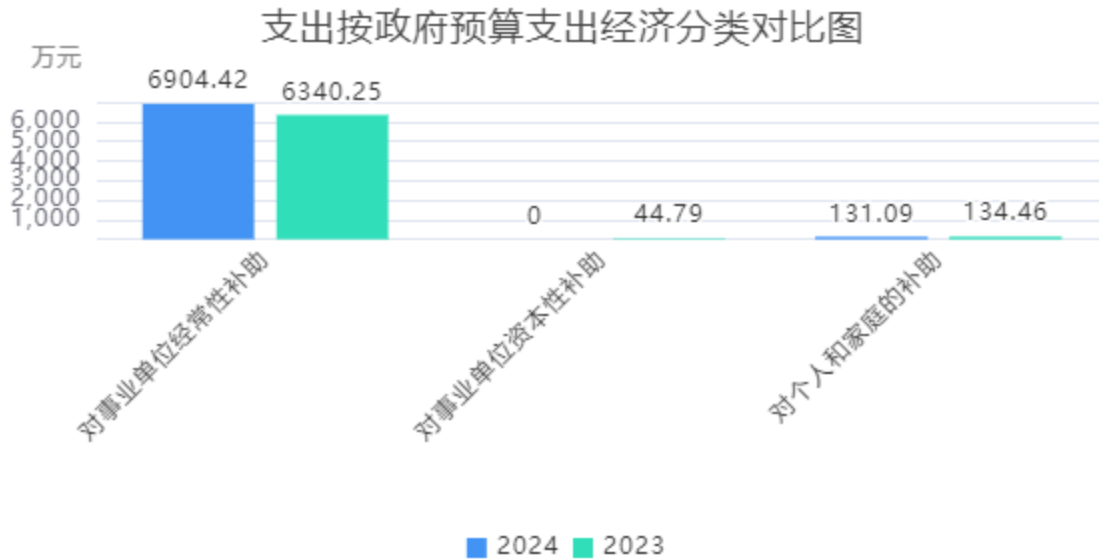
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,035.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,904.42万元，较上年增加564.16万元，增长8.90%，增长的主要原因是：本年新增秦汉馆人

员经费支出；

对个人和家庭的补助（509）131.09万元，较上年减少3.37万元，下降2.51%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般公共性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出100.95万元，较上年减少39.01万元，下降27.87%，下降的主要原因是：一是设立陕西省文物交流中心，从陕西历史博物馆划转，“三公”经费相应减少；二是本年无公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年减少10.71万元，下降57.24%，下降的主要原因是：设立陕西省文物交流中心，从陕西历史博物馆划转，因公出国（境）经费相应减少；

公务接待费35.95万元，较上年减少3.00万元，下降7.70%，下降的主要原因是：设立陕西省文物交流中心，从陕西历史博物馆划转，公务接待费相应减少；

公务用车运行维护费57.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费开支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费开支。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备126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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共42.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,273.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排230.12万元，较上年减少42.33万元，下降15.54%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般公共性支出。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西历史博物馆

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西历史博物馆

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	70,355,100.00	一、部门预算	72,735,100.00	一、部门预算	72,735,100.00	一、部门预算	72,735,100.00
1、财政拨款	70,355,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,275,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	70,355,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,867,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	4,097,161.56	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	1,310,938.44	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,124,161.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	52,516,461.56	(1)工资福利支出		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	9,718,638.44	(2)商品和服务支出	2,160,000.00	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	1,310,938.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,800,000.00	(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	300,000.00		
		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	4,700,000.00				
		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	70,355,100.00	本年支出合计	72,735,100.00	本年支出合计	72,735,100.00	本年支出合计	72,735,100.00
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	2,380,000.00	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							
收入总计	72,735,100.00	支出总计	72,735,100.00	支出总计	72,735,100.00	支出总计	72,735,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西历史博物馆

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	72,735,100.00	70,355,100.00									2,380,000.00	
210	陕西省文物局	72,735,100.00	70,355,100.00									2,380,000.00	
210006	陕西历史博物馆	72,735,100.00	70,355,100.00									2,380,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	72,735,100.00	70,355,100.00					2,380,000.00			
210	陕西省文物局	72,735,100.00	70,355,100.00					2,380,000.00			
210006	陕西历史博物馆	72,735,100.00	70,355,100.00					2,380,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西历史博物馆

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	70,355,100.00	一、财政拨款	70,355,100.00	一、财政拨款	70,355,100.00	一、财政拨款	70,355,100.00
1、一般公共预算拨款	70,355,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,275,100.00	1、机关工资福利支出	
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	64,867,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,097,161.56	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	1,310,938.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,044,161.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,136,461.56	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,718,638.44	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,310,938.44
		10、卫生健康支出	5,800,000.00	(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	4,700,000.00				
		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	70,355,100.00	本年支出合计	70,355,100.00	本年支出合计	70,355,100.00	本年支出合计	70,355,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,355,100.00	支出总计	70,355,100.00	支出总计	70,355,100.00	支出总计	70,355,100.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

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	70,355,100.00	67,973,938.44	2,301,161.56	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,136,461.56	47,949,300.00	2,107,161.56	80,000.00	
20702	文物	50,136,461.56	47,949,300.00	2,107,161.56	80,000.00	
2070205	博物馆	50,136,461.56	47,949,300.00	2,107,161.56	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,718,638.44	9,524,638.44	194,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,718,638.44	9,524,638.44	194,000.00		
2080502	事业单位离退休	448,638.44	254,638.44	194,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,180,000.00	6,180,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,090,000.00	3,090,000.00			
210	卫生健康支出	5,800,000.00	5,800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,800,000.00	5,800,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,800,000.00	5,800,000.00			
221	住房保障支出	4,700,000.00	4,700,000.00			
22102	住房改革支出	4,700,000.00	4,700,000.00			
2210201	住房公积金	4,700,000.00	4,700,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

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	70,355,100.00	67,973,938.44	2,301,161.56	80,000.00	
301	工资福利支出			64,867,000.00	64,867,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,200,000.00	16,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,000.00	667,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,730,000.00	27,730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,180,000.00	6,180,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,700,000.00	4,700,000.00			
302	商品和服务支出			4,177,161.56	1,796,000.00	2,301,161.56	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299,061.56		299,061.56		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	359,500.00		359,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	878,600.00		878,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,703,000.00	1,703,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93,000.00	93,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,310,938.44	1,310,938.44			
30301	离休费	50905	离退休费	254,638.44	254,638.44			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	136,300.00	136,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,000.00	920,000.00			

单位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）

单位名称：陕西历史博物馆

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	70,275,100.00	67,973,938.44	2,301,161.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,056,461.56	47,949,300.00	2,107,161.56	
20702	文物	50,056,461.56	47,949,300.00	2,107,161.56	
2070205	博物馆	50,056,461.56	47,949,300.00	2,107,161.56	
208	社会保障和就业支出	9,718,638.44	9,524,638.44	194,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,718,638.44	9,524,638.44	194,000.00	
2080502	事业单位离退休	448,638.44	254,638.44	194,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,180,000.00	6,180,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,090,000.00	3,090,000.00		
210	卫生健康支出	5,800,000.00	5,800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,800,000.00	5,800,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,800,000.00	5,800,000.00		
221	住房保障支出	4,700,000.00	4,700,000.00		
22102	住房改革支出	4,700,000.00	4,700,000.00		
2210201	住房公积金	4,700,000.00	4,700,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

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	70,275,100.00	67,973,938.44	2,301,161.56	
301	工资福利支出			64,867,000.00	64,867,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,200,000.00	16,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,000.00	667,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,730,000.00	27,730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,180,000.00	6,180,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,700,000.00	4,700,000.00		
302	商品和服务支出			4,097,161.56	1,796,000.00	2,301,161.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299,061.56		299,061.56	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	359,500.00		359,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	878,600.00		878,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,703,000.00	1,703,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93,000.00	93,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,310,938.44	1,310,938.44		
30301	离休费	50905	离退休费	254,638.44	254,638.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	136,300.00	136,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,000.00	920,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西历史博物馆

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,460,000.00	
210	陕西省文物局	2,460,000.00	
210006	陕西历史博物馆	2,460,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	因公临时出国（境）经费	80,000.00	通过开展与国外展览合作方面的交流，扩大和加强我馆同外方在馆际展览方面的进一步合作，促进彼此文化交流，每个展览根据需求将派出随团的展场考察评估组、代表团、布展组、撤展组、学术团、安全检查组，并有派出的国际学术会议、培训团等，费用来源此团组人员出访手续费、专项经费
	专用项目	2,380,000.00	
-	专用项目	2,380,000.00	
	横向经费	600,000.00	1. 甘肃省文物考古研究所吐谷浑慕容智墓壁画保护修复项目：继续进行与甘肃省文物考古研究所合作的武威慕容智墓壁画保护修复项目，做好壁画碎片拼对研究工作和结项工作。2. 乾陵壁画保护修复项目：完成12幅、共计54平米懿德太子墓壁画的保护修复工作。通过科学系统的壁画病害调查，结合壁画保存环境，对壁画的保存现状进行评估，为今后壁画保存环境的监测控制提供参考依据。通过对壁画原始材料的分析检测，研究其制作材料与制作工艺，充分发掘壁画的历史价值、艺术价值与科学价值。通过对壁画的保护修复工程，提高壁画的强度和稳定性，使壁画可以长久保存与展示。建立规范详实的保护修复档案，为今后相似壁画的保护修复项目提供参考。3. 新疆文物考古研究所陶器保护修复项目。
	课题经费	1,780,000.00	1. 中华人民共和国科学技术部国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”专项“文物数字资源快速高速采集关键技术与设备研发”项目第四课题“文物数字化快速采集技术体系与应用示范”；2. 开展陕西省科学技术厅“陕西省两链融合”重点专项“文化遗产保护利用科技创新重点专项”项目下课题“基于环境场变化的墓葬壁画稳定性分析综合研究”；3. 陕西省重点研发计划项目——重点产业创新链（群）-工业领域“文化遗址智能诊断监测与传播关键技术研究与应用”课题；

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西历史博物馆

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济					
									科目编码	科目编码					
				合计				1						420,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				1						420,000.00	
207	02	05	210006	陕西历史博物馆				1						420,000.00	
207	02	05		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养	1	302	31	505	02		420,000.00	

单位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

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00		-430,100.00	-390,100.00	-107,100.00	-30,000.00	-253,000.00	-253,000.00		-20,000.00	-20,000.00				
210	陕西省文物局	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00		-430,100.00	-390,100.00	-107,100.00	-30,000.00	-253,000.00	-253,000.00		-20,000.00	-20,000.00				
210006	陕西历史博物馆	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00		-430,100.00	-390,100.00	-107,100.00	-30,000.00	-253,000.00	-253,000.00		-20,000.00	-20,000.00				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为弘扬我国古代优秀传统文化、促进我省文化交流,通过开展与国外展览合作方面的交流,以及与国外方的洽谈、学术讲座等,扩大和加强我馆同外方在馆际展览方面的进一步合作,促进彼此文化交流:</p> <p>1.沟通了解国外展览操作、文物保护、展陈设计、安全保卫等方面的制度建设情况。</p> <p>2.开展展览合作、学术研究等方面的交流,推动我省国外在展览操作、文物保护、展陈设计、安全保卫等方面的合作。</p> <p>3.开展展览合作等对外文化交流方面的活动,让文物活起来,扩大我国古代优秀传统文化的国际影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥20人	
			出访天数	≥80天次	
			因公临时出国(境)个数	≥6个	
		质量指标	媒体报道	≥100次	
		时效指标	预算支出进度	12月前支付	
	成本指标	出国(境)人员支出规模	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	提高陕西历史博物馆知名度,扩大中国古代文化的影响力	较大提升	
			深化境外合作伙伴与陕西历史博物馆的合作	较大提升	
		可持续影响指标	让文物活起来,扩大中华文化影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	国(境)外观众满意	≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		238.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		238.00	
总体目标	1. 按照甘肃省文物考古研究所的要求完成吐谷浑慕容智墓的结项工作。 2. 完成乾陵博物馆壁画的保护方案设计工作。 3. 完成新疆维吾尔自治区文物考古研究所陶器的保护方案设计工作。 4. 研发青铜器、瓷器和玉器三类文物的材质、器型、结构、光强、色彩和纹理等特征提取模型。 5. 监测方案设计及监测点布设。 6. 开展盐害、霉变、变形、缺失、颜料脱落等病害诊断与调查,绘制病害图,研发基于荧光光谱成像的盐害及霉菌诊断监测技术方法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协助完成数字资源快速采集技术相关规范	≥1个	
			完成慕容智墓壁画保护修复工作	22幅	
			墓葬壁画馆藏环境场监测数据	1套	
			墓葬壁画馆藏环境场稳定性变化数据	1套	
			文物遗址安全稳定监测数据	1套	
		质量指标	专家评审通过率	>90%	
			项目验收合格率	>90%	
			时效指标	实施时间	2024年全年
	成本指标	严格控制在成本预算以内	≤238万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥文物的价值, 传承民族文化记忆	有所提升	
			扩大壁画基地影响力, 在行业内达到领先水平	有所提升	
		可持续影响指标	全面地提取文物信息, 促进可持续性发展	有所提升	
减少了以往高分子材料的使用	减轻环境污染				
满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西历史博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费	6,797.39	6,797.39	-
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	230.12	230.12	-
	保障各博物馆、科研机构正常运转	专项业务费	246.00	8.00	238.00
	金额合计		7,273.51	7,035.51	238.00
年度总体目标	1. 保障博物馆基本运转所需的人员工资及福利开支。 2. 保障博物馆运转公用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等。 3. 保障人员因公出国（境）费用。 4. 实施承接的外单位课题、文保修复项目等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利		≥240人
			出国出境交流人次		≥20人
			出访国家		≥6个
			完成慕容智墓壁画保护修复工作		22幅
			墓葬壁画馆藏环境场监测数据		1套
		质量指标	博物馆正常运转率		≥95%
			项目验收合格率		≥90%
	时效指标	项目预计完成时间		2024年12月底前	
	成本指标	部门预算支出规模		≤7273万元	
	效益指标	社会效益指标	博物馆馆际交流		有所深化
			发挥文物的价值，传承民族文化记忆		有所提升
			博物馆学术影响力		有所提升
		生态效益指标	博物馆周边植被完好率		100%
		可持续影响指标	全面地提取文物信息，促进可持续性发展		有所提升
	中华文化影响力		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	
		职工满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额			
		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			
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：			
一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注	
						
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
可持续影响指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标					