

# 陕西省文物局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年陕西省文物局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文物工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，深化“三个年”活动，落实“13457”工作路线图，全面提升文物整体性、系统性保护和传承利用，圆满完成年度各项目标任务，文物事业高质量发展取得新成效。

### （一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

8. 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。

9. 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。

10. 指导全省文物和博物馆社团工作。

11. 完成省委、省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

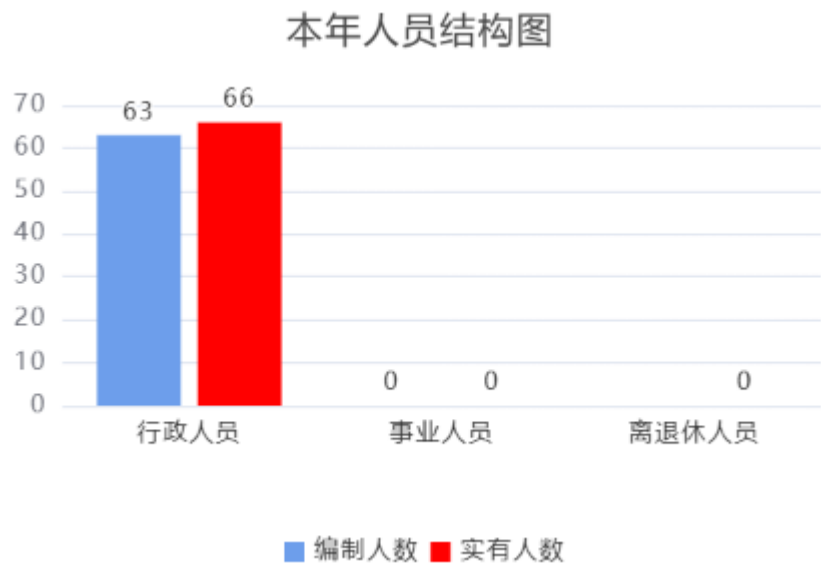
陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构，正厅级，机关内设部门7个，分别为办公室（财务处）、文物保护与考古处、革命文物处、博物馆与社会文物处（科技处）、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制63人，其中行政编制63人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

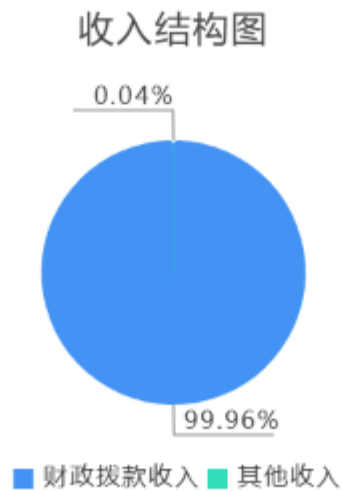
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,398.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,757.47万元，下降44.79%，下降的主要原因是：文物保护专项资金收入、支出减少。



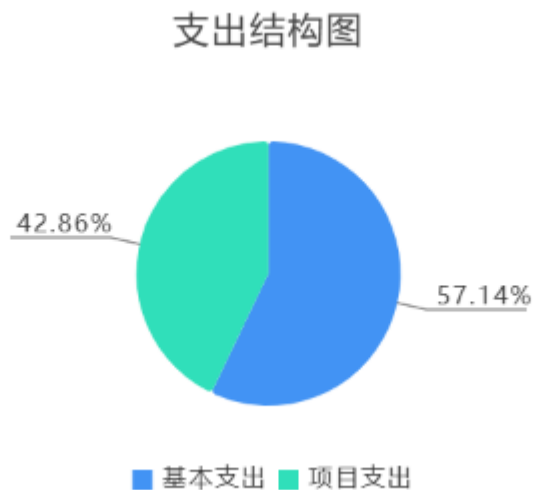
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,330.95万元，其中：财政拨款收入3,329.73万元，占99.96%；其他收入1.22万元，占0.04%。



### 三、支出决算情况说明

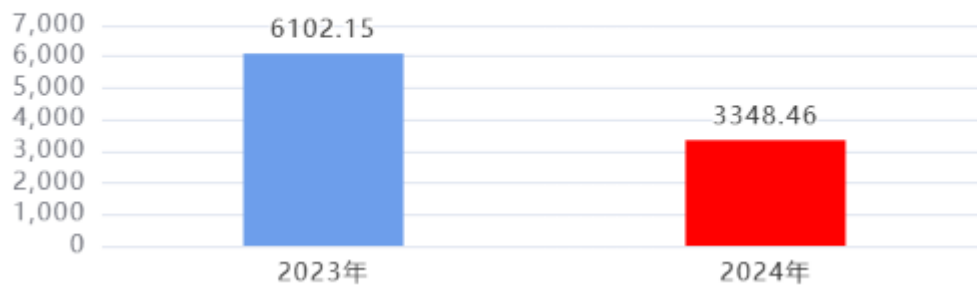
2024年度本年支出合计3,124.03万元，其中：基本支出1,785.20万元，占57.14%；项目支出1,338.84万元，占42.86%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,348.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,753.69万元，下降45.13%，下降的主要原因是：文物保护专项资金收入、支出减少。

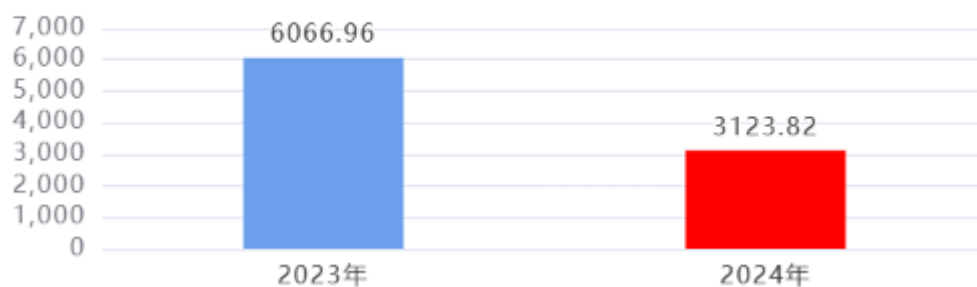
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



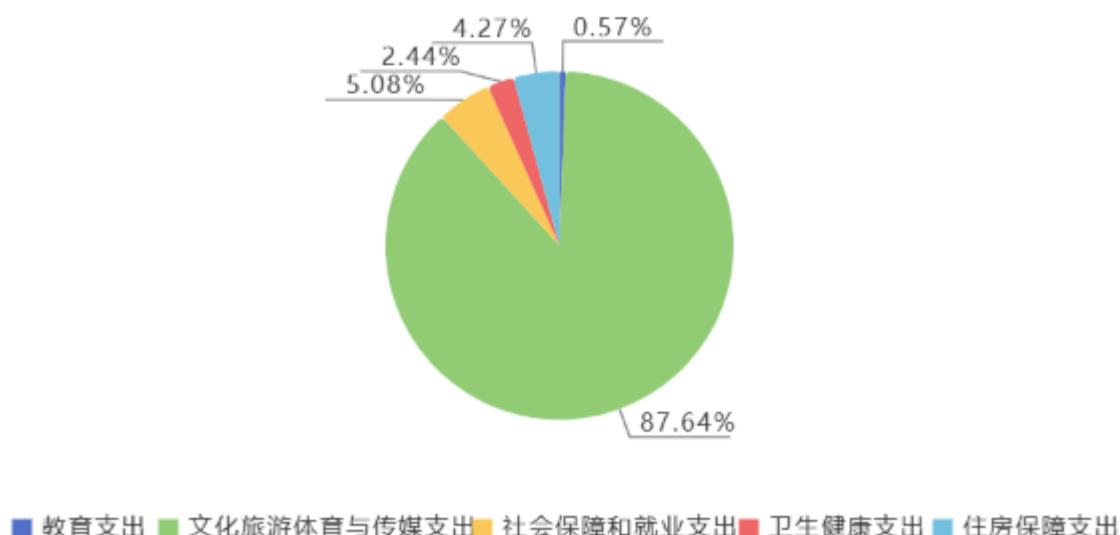
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,714.35万元，支出决算3,123.82万元，完成年初预算的115.09%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少2,943.14万元，下降48.51%，下降的主要原因是：文物保护专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算69.45万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的25.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减经费开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算1,671.31万元，支出决算1,440.73万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算561万元，支出决算333.65万元，完成年初预算的59.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算763.28万元，新增支出的主要原因是：一是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二

是本年追加文物保护专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2024年省级文化产业发展专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算156万元，支出决算155.82万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81万元，支出决算66.48万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度单位医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的36.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135万元，支出决算132.50万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.17万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的7.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家统一规定标准执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,784.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,548.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费236.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算88.74万元，支出决算73.38万元，完成预算的82.69%，决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是为更好地传播中华文化，加深交流互鉴，人员出访费用有所增加；二是公务用车购置费预算增加，支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算34万元，支出决算33.46万元，完成预算的98.41%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，压减经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组5个，累计11人次，主要用于开展以下工作：参加展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作、开展文化和旅游交流活动、执行红色文化展览展示评估并洽谈合作任务。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算27.50万元，支出决算27.19万元，完成预算的98.87%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减经费开支。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25万元，支出决算12.16万元，完成预算的48.64%。决算数较预算数减少12.84万元，主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”要求，严格落实公务用车使用规定，压减公务用车使用。主要用于：各类业务活动出行需求。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.24万元，支出决算0.56万元，完成预算的25%。决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾49人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算69.45万元，支出决算7.75万元，完成预算的11.16%。决算数较预算数减少61.70万元，主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”要求，压缩培训规模和次数。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训规模。主要用于：全省文物消防和安全培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算9.45万元，支出决算6.26万元，完成预算的66.24%。决算数较预算数减少3.19万元，主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩会议规模和次数。决算数较上年增加的主要原因是：本年根据工作计划，安排会议。主要用于：全省文物局长会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算290.60万元，支出决算236.09万元，完成预算的81.24%。支出决算比上年增加4.69万元，增长的主要原因是：进一步加强业务监督检查，提高文物管理水平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共938.83万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出911.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额703.30万元，占政府采购支出合同总额的74.91%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的1.71%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.16%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实省委、省政府关于全面开展预算绩效管理工作的意见，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，确立“预算绩效与高质量发展内涵一致、抓预算绩效就是抓高质量发展”的理念，坚持把绩效管理融入文物事业发展规划和项目实施。

1. 率先完成预算绩效指标和标准体系建设。我局按照《关于建立健全分行业分领域预算绩效指标和标准体系的通知》精神进行工作部署，结合预算绩效管理工作实际，组织局机关业务处室、直属单位预算绩效管理工作骨干共同研究和建设本部门的预算绩效指标体系。完成《陕西省文物局预算绩效指标和标准体系》初步成果，包括部门整体支出核心绩效指标体系、政策(专项)支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系，形成陕西文物行业分层次的预算绩效指标体系，进一步提升预算绩效管理工作质效，发挥财政资金效益，助推陕西文物事业高质量发展。

2. 贯彻落实预算绩效管理理念。我局全面执行中央、省委《关于习惯过“紧日子”的通知》精神，着眼重大项目资金需求、编细编实年度资金预算，强化预算控制、绩效监控和监督检查，提高财政资金的使用效益。着眼制定关于落实《财政支持文物事业高质量发展的若干措施》的工作指南，加强直属单位预算绩效工作监督管理，开展专项资金项目财务验收和文物保护项目支出绩效监控工作，做好专项资金绩效管理和绩效评价工作。

3. 深入探索预算绩效管理信息化新路径。我局按照省财政厅要求，深入探索预算绩效管理信息化新路径，初步构建起事前、事中、事后“预算绩效精准控制”闭环管理系统，实现预算与绩效管理一体化运行。该系统大幅提升监控智能化水平，将绩效管理信息作为年初安排预算、政策调整和提升管理的重要依据，尽可能规避人为因素带来的内控风险。同时利用系统信息智能分析、预警功能，实时收集预算单位绩效指标完成进度及预算执行情况，避免单位填报不及时导致绩效信息缺乏时效性的情况，促使预算绩效信息化管理的整体性、系统性和协调性得到进一步提高。预算绩效管理系统将预算绩效管理工作贯穿到单位、部门和项目，进一步规范业务流程，压实项目负责人、经办人、财务人员责任，使预算管理工作更加科学、规范和严谨，发挥信息化系统优势，有利于充分提升管理效能。

本单位在部门决算中反映文物保护、文保宣传2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,252.41万元，占部门预算项目支出总额的76.50%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.33，全年预算数3,751.55万元，全年执行数3,124.04万元，预算执行率为83.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我局认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，全面提升文物整体性、系统性保护和传承利用，圆满完成年度各项目标任务，文物事业高质量发展取得新成效。一是全力以赴推进西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院改扩建和改造提升项目建设；二是全力以赴推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值；三是全力以赴推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；四是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。充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；五是积极推进全省文物保护单位的维修、保护修缮工作，保证文物本体安全，发挥文物的社会价值效益；六是积极开展我省文化遗产调查和研究工作；七是积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作，加强文物宣传，提升文物价值影响。与蒲甘局开展联合工作，进行了他冰瑜佛塔受暴雨影响损坏部位抹灰层修缮工作，项目现场累计举办或参与交流互访等活动5次。与法国文化遗产科学基金会联合举办“中法合作公输堂木材特征研究与彩画保护研究培训班”，开展为期10天的彩绘木质文物保护修复方法和理论的教学与实践。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作。目前在日常绩效

管理工作中，尚存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力；二是专业人员有限，单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧，工作开展有待提升。三是绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项，需进一步加强内部专业力量的培训学习。2. 预算执行效能需再提升，年度预算执行进度未达到预期效果。

下一步改进措施：1. 加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量，加强对预算绩效管理相关制度的学习，发现全过程绩效管理的缺陷和短板，充分分析原因，提高单位预算绩效管理水平。三是进一步明确项目实施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率，提高绩效自评质量。加强整体支出全过程绩效管理，进一步提高财政资金的使用效率和效益。2. 年度预算需要更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。高度重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。落实预算执行责任制，通过夯实责任促预算执行。建立有效措施，促预算执行。发挥绩效评价的约束机制，把绩效评价结果纳入年度目标责任考核，同时将结果做为下年度预算平衡分配的重要依据。

陕西省文物局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 陕西省文物局（本级）         |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |     |        |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|--------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容      | 完成情况               | 全年预算数（万元） |          |           | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      | 分值  | 执行率    | 得分   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    | 总额        | 财政拨款     | 其他资金      | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政拨款      | 其他资金 |     |        |      |
|                            | 保障人员经费开支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员经费      | 已完成                | 1,775.46  | 1,775.25 | 0.21      | 1,549.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,548.90  | 0.21 | —   | 87.25% | —    |
|                            | 保障单位办公正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公用经费支出    | 已完成                | 338.85    | 290.60   | 48.25     | 236.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 236.09    | —    | —   | 69.67% | —    |
|                            | 保障业务活动正常开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专项业务费     | 已完成                | 1,637.24  | 1,635.24 | 2.00      | 1,338.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,338.84  | —    | —   | 81.77% | —    |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    | 3,751.55  | 3,701.09 | 50.46     | 3,124.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,123.83  | 0.21 | 10  | 83.27% | 8.33 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |           |          |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |     |        |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |     |        |      |
|                            | 1. 建立长期的文化遗产领域国际合作关系，通过互办论坛、展览等方式，在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果，与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机。<br>2. 建立健全内部控制制度，形成单位《内部控制制度汇编》。<br>3. 编制内部控制操作规程，形成单位《内部控制手册》。<br>4. 加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护管理水平。<br>5. 全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设。<br>6. 确保机关网络运行稳定，网络安全保障有力，办公自动化运行顺畅。<br>7. 发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。 |           |                    |           |          |           | 1. 建立长期的文化遗产领域国际合作关系，通过互办论坛、展览等方式，在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果，与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机。<br>2. 完成了《内部控制制度汇编》的编制。<br>3. 完成了《内部控制手册》的编制。<br>4. 通过加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升了文物保护管理水平。<br>5. 全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范了工作程序，提升了文物保护管理工作水平，建设了一支强有力的工作队伍，推动了文物事业发展建设。<br>6. 确保机关网络运行稳定，网络安全保障有力，办公自动化运行顺畅。<br>7. 发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。 |           |      |     |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 指标内容               |           |          | 年度指标值     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成值     |      | 分值  | 得分     |      |
|                            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 工资发放人数（人）          |           |          | 65        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65        |      | 3   | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 出访人次（人）            |           |          | 25        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25        |      | 3   | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 购置公务用车（辆）          |           |          | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |      | 3   | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 运行维护新媒体个数（个）       |           |          | 6         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6         |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | “文物陕西”微博发布新闻（条）    |           |          | 1800      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1685      |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 内部控制手册（册）          |           |          | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 法律顾问次数（次）          |           |          | ≥100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥100      |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 维修办公房间（间）          |           |          | 46        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46        |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 信息化系统维护次数（次）       |           |          | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400       |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 验收合格率              |           |          | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%      |      | 3   | 3      |      |
|                            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 文物完好率              |           |          | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%      |      | 3   | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 系统故障率              |           |          | ≤0.1%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤0.1%     |      | 3   | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 系统故障修复处理时间         |           |          | ≤3小时      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤3小时      |      | 5   | 5      |      |
|                            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 项目预计完成时间           |           |          | 2024年12月底 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年12月底 |      | 5   | 4      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 成本指标               | 成本节约率     |          |           | ≥5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ≥5%  |     | 10     | 10   |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 宣传中国传统文化，提升中国文化影响力 |           |          | 显著提升      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 显著提升      |      | 6   | 6      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 文物保护状况             |           |          | 显著提升      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 显著提升      |      | 6   | 6      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 文物宣传影响力            |           |          | 全省前列      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全省前列      |      | 6   | 6      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 公车计划使用年限           |           |          | ≥10年      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥10年      |      | 6   | 6      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 传承中华优秀历史文化         |           |          | 长期        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长期        |      | 6   | 6      |      |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度              |           |          | ≥95%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%      |      | 5   | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 社会公众满意度            |           |          | ≥90%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%      |      | 5   | 5      |      |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                    |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 100 | 97.33  |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物保护、文保宣传2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数1,088.00万元，全年执行数1,027.42万元，预算执行率为94.43%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了中共中央转战陕北革命主题游径专项规划（2024-2035年）和川陕红色交通线（陕西段）革命文物主题游径专项规划（2024-2035年）的编制；（2）联合公安部门持续开展“鹰”系列打击防范文物违法犯罪行动，召开专项行动推进会，印发《依法惩治文物犯罪典型案例》，破获案件253起，打击犯罪嫌疑人487人，追缴涉案文物6192件，完成鉴定167批次。不断加大执法督察检查力度，查处文物行政违法案件27项，开展安全生产及消防安全检查5535次，出动人员7380余人次，检查6654家文保单位、39处校园文物建筑，发现安全隐患1577处。开展各类安全演练384次、宣传3500余场次、培训180余班次，全省群众文保员数量达到5967人。省文物局被国家文物局评为文物行政处罚案卷评查优秀组织单位、并致函省政府予以表扬，西安1项文物行政执法案例入选全国文物行政处罚“十佳案卷”，延安1人被国家文物局评为第六届最美文物安全守护人、并入选第三季度“中国好人榜”；（3）联合主办“2024陕台文化交流周”活动，持续举办陕台文博专业人士交流活动，不断优化港澳台大学生来陕文博系统参加暑期实践活动，两岸青年文化遗产保护研习营、中华优秀传统文化研习营让更多同胞浸润文化、走进陕西。持续开展“陕耀华夏·盛世长安——陕西文物宝岛行”系列活动，“盛世壁藏—唐

代壁画文化特展”、“西安碑林海峡两岸临书展”、“兵马俑与秦始皇帝陵”特展品牌效应持续释放，“天下承风一周秦汉唐文物精华展”纳入澳门回归25周年重要活动，在港澳台地区开展的22场博物馆社会教育活动受众逾50万人，陕西文物有力促进港澳台同胞文化认同、历史认同、民族认同和国家认同；（4）建成全国首家文物保护管理一体化平台。配合完成省市县三级国土空间总体规划，编制完成秦东陵、五门堰等11部保护规划，省级以上文保单位地形测绘二期基本完成、建筑数字化信息采集项目实质启动、记录档案全部建立。不断规范文物保护工程资质管理，积极开展省级文物建筑预防性保护试点，组织实施石峁遗址、茂陵等40余项保护修缮工程，乾陵、万佛洞等32项工程通过验收。深入开展彬县、麟游等重要石窟前期勘察研究，延安重点石窟数字化保护项目顺利结项。2024年“文化和自然遗产日”陕西省主会场活动成功举办，开展第七批省级历史文化名城名镇名村街区遴选和2024年度历史文化名城评估，指导蒲城县做好国家历史文化名城申报；（5）省委成立革命文物工作专班，《川陕革命文物保护利用片区专项规划》公布实施，“革命文物协同研究中心”落户陕西，陕甘、陕甘宁片区专项规划通过评审，延安革命旧址研究性保护项目获批立项。举办延安革命文物国家文物保护利用示范区创建经验推广会，“六项机制抓保护、六个融合促发展”的创建经验逐步推广全省。组织全省革命纪念馆负责人轮训，完成陕西省红色法治文化遗存目录征集，开展43项工程检查评估，完成川陕红色交通线南郑驿站小南海等10处项目方案审批，凤凰山革命旧址、陕甘宁边区高等法院旧址等58项工程通过验收；（6）开展2023年国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资

金、部门预算资金绩效评价工作。全年评审专项资金项目300余项，项目资金总预算超9亿元，审定项目预算控制数7.5亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 文保宣传项目绩效自评综述：全年预算数164.41万元，全年执行数150.31万元，预算执行率为91.42%。项目绩效目标完成情况：发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。2024年继续运行新媒体6个，官方微博共发布各类文博资讯1685条，微信公众号全年共刊发稿件730篇，短视频发布421条、线上直播22场次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                         |           |                |                                                                                               |            |          |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 文物保护                                                                                    |           |                |                                                                                               |            |          |       |             |
| 主管部门         | 陕西省文物局                                                                                  |           |                | 实施单位                                                                                          | 陕西省文物局（本级） |          |       |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                                                                      | 分值         | 执行率（B/A） | 得分    |             |
|              | 年度资金总额                                                                                  | 120.00    | 1,088.00       | 1,027.42                                                                                      | 10         | 94.43%   | 9.44  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                               | 120.00    | 1,088.00       | 1,027.42                                                                                      | —          | 94.43%   | —     |             |
|              | 上年结转资金                                                                                  |           |                |                                                                                               | —          |          | —     |             |
|              | 其他资金                                                                                    |           |                |                                                                                               | —          |          | —     |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                              |           |                | 实际完成情况                                                                                        |            |          |       |             |
|              | 1. 全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设。<br>2. 完成12个省级文保项目。 |           |                | 1. 全省文物系统相关工作人员精准掌握了政策规定，规范了工作程序，提升了文物保护管理工作水平，建设了一支强有力的工作队伍，推动了文物事业发展建设。<br>2. 完成了12项省级文保项目。 |            |          |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                                                                         | 实际完成值      | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50分）                                                                           | 数量指标      | 维修办公房间（间）      | 46                                                                                            | 46         | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         |           | 办公室建筑维护面积（平米）  | 3187                                                                                          | 3187       | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         |           | 文物保护项目（项）      | 12                                                                                            | 12         | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 办公环境           | 显著改善                                                                                          | 显著改善       | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         |           | 培训合格率          | ≥95%                                                                                          | ≥95%       | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         |           | 项目验收合格率        | 100%                                                                                          | 100%       | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         | 时效指标      | 项目完成时限         | 11月前完成                                                                                        | 已完成        | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         |           | 项目按计划完成率       | ≥90%                                                                                          | 100%       | 5        | 5     |             |
|              |                                                                                         | 成本指标      | 成本节约率          | ≥5%                                                                                           | ≥5%        | 10       | 10    |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                           | 社会效益指标    | 业务能力           | 显著提升                                                                                          | 显著提升       | 7.5      | 7.5   |             |
|              |                                                                                         |           | 办公环境           | 显著提升                                                                                          | 显著提升       | 7.5      | 7.5   |             |
|              |                                                                                         |           | 文物保护水平与文物保护意识  | 显著提升                                                                                          | 显著提升       | 7.5      | 7.5   |             |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标   | 文物保护利用水平稳步提升   | 长期                                                                                            | 长期         | 7.5      | 7.5   |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                          | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率        | ≥95%                                                                                          | ≥95%       | 4        | 4     |             |
|              |                                                                                         |           | 职工满意率          | ≥95%                                                                                          | ≥95%       | 3        | 3     |             |
|              |                                                                                         |           | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥90%                                                                                          | ≥90%       | 3        | 3     |             |
|              | 总分                                                                                      |           |                |                                                                                               |            | 100      | 99.44 |             |

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                          |           |                    |                                                                                                                                                                                |            |          |      |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|-----------------|
| 项目名称           | 文保宣传                                                                                                     |           |                    |                                                                                                                                                                                |            |          |      |                 |
| 主管部门           | 陕西省文物局                                                                                                   |           |                    | 实施单位                                                                                                                                                                           | 陕西省文物局（本级） |          |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数（A）           | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                       | 分值         | 执行率（B/A） | 得分   |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                   | 150.00    | 164.41             | 150.31                                                                                                                                                                         | 10         | 91.42%   | 9.14 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 150.00    | 150.00             | 135.90                                                                                                                                                                         | —          | 90.60%   | —    |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                   |           | 14.41              | 14.41                                                                                                                                                                          | —          | 100.00%  | —    |                 |
|                | 其他资金                                                                                                     |           |                    |                                                                                                                                                                                | —          |          | —    |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                               |           |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |            |          |      |                 |
|                | 发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。 |           |                    | 发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。2024年继续运行新媒体6个，官方微博共发布各类文博资讯1685条，微信公众号全年共刊发稿件730篇，短视频发布421条、线上直播22场次。 |            |          |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标               | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                      | 实际<br>完成值  | 分值       | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标（<br>50分）                                                                                            | 数量指标      | 运行维护新媒体个数（个）       | 6                                                                                                                                                                              | 6          | 8        | 8    |                 |
|                |                                                                                                          |           | “文物陕西”微博发布新闻（条）    | 1800                                                                                                                                                                           | 1685       | 8        | 8    |                 |
|                |                                                                                                          |           | “文物陕西”微信公众号推送文章（条） | 500                                                                                                                                                                            | 730        | 8        | 8    |                 |
|                |                                                                                                          | 质量指标      | 文物宣传影响力            | 全省前列                                                                                                                                                                           | 全省前列       | 8        | 8    |                 |
|                |                                                                                                          | 时效指标      | 预算完成时间             | 11月底前                                                                                                                                                                          | 已完成        | 8        | 8    |                 |
|                |                                                                                                          | 成本指标      | 成本控制率              | ≥3%                                                                                                                                                                            | ≥3%        | 10       | 10   |                 |
|                | 效益指标（<br>30分）                                                                                            | 社会效益指标    | 提升陕西文物社会影响力和传播力    | 显著提升                                                                                                                                                                           | 显著提升       | 30       | 30   |                 |
|                | 满意度指标（10分）                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度            | ≥95%                                                                                                                                                                           | ≥95%       | 10       | 10   |                 |
| 总分             |                                                                                                          |           |                    |                                                                                                                                                                                | 100        | 99.14    |      |                 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省文物局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85360125。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,329.73 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 17.75    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 2,737.87 |
| 八、其他收入           | 8  | 1.22     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 158.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 76.34    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 133.26   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,330.95 | 本年支出合计          | 57 | 3,124.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 67.96    | 年末结转和结余         | 59 | 274.88   |
| 总计               | 30 | 3,398.91 | 总计              | 60 | 3,398.91 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 3,330.95 | 3,329.73 |        |      |      |          | 1.22 |
| 205     | 教育支出             | 17.75    | 17.75    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 17.75    | 17.75    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 17.75    | 17.75    |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,944.78 | 2,943.56 |        |      |      |          | 1.22 |
| 20702   | 文物               | 2,744.78 | 2,743.56 |        |      |      |          | 1.22 |
| 2070201 | 行政运行             | 1,441.07 | 1,441.07 |        |      |      |          |      |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 539.21   | 539.21   |        |      |      |          |      |
| 2070204 | 文物保护             | 763.28   | 763.28   |        |      |      |          |      |
| 2070299 | 其他文物支出           | 1.22     |          |        |      |      |          | 1.22 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.82   | 158.82   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.82   | 158.82   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.82   | 155.82   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.35    | 76.35    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.35    | 76.35    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.48    | 66.48    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.87     | 9.87     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 133.26   | 133.26   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.26   | 133.26   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 132.50   | 132.50   |        |      |      |          |      |

| 项目      |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.76   | 0.76   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3, 124. 03 | 1, 785. 20 | 1, 338. 84 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 17. 75     | 3. 03      | 14. 72     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 17. 75     | 3. 03      | 14. 72     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 17. 75     | 3. 03      | 14. 72     |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2, 737. 87 | 1, 413. 75 | 1, 324. 12 |        |      |           |
| 20702   | 文物               | 2, 537. 87 | 1, 413. 75 | 1, 124. 12 |        |      |           |
| 2070201 | 行政运行             | 1, 440. 73 | 1, 413. 54 | 27. 19     |        |      |           |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 333. 65    |            | 333. 65    |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 763. 28    |            | 763. 28    |        |      |           |
| 2070299 | 其他文物支出           | 0. 21      | 0. 21      |            |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200. 00    |            | 200. 00    |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200. 00    |            | 200. 00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158. 82    | 158. 82    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158. 82    | 158. 82    |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155. 82    | 155. 82    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 00      | 3. 00      |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 76. 35     | 76. 35     |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76. 35     | 76. 35     |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66. 48     | 66. 48     |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9. 87      | 9. 87      |            |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 133. 26    | 133. 26    |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 133. 26    | 133. 26    |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 132. 50    | 132. 50    |            |        |      |           |

| 项目      |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
|         | 栏次   | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.76   | 0.76 |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,329.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 17.75    | 17.75      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 2,737.66 | 2,737.66   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 158.82   | 158.82     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 76.34    | 76.34      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 133.26   | 133.26     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,329.73 | 本年支出合计          | 59 | 3,123.82 | 3,123.82   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 18.74    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 224.64   | 224.64     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 18.74    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,348.46 | 总计              | 64 | 3,348.46 | 3,348.46   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |            |            |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3          |
|         | 合计               | 3, 123. 82 | 1, 784. 99 | 1, 338. 84 |
| 205     | 教育支出             | 17. 75     | 3. 03      | 14. 72     |
| 20508   | 进修及培训            | 17. 75     | 3. 03      | 14. 72     |
| 2050803 | 培训支出             | 17. 75     | 3. 03      | 14. 72     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2, 737. 66 | 1, 413. 54 | 1, 324. 12 |
| 20702   | 文物               | 2, 537. 66 | 1, 413. 54 | 1, 124. 12 |
| 2070201 | 行政运行             | 1, 440. 73 | 1, 413. 54 | 27. 19     |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 333. 65    |            | 333. 65    |
| 2070204 | 文物保护             | 763. 28    |            | 763. 28    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200. 00    |            | 200. 00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200. 00    |            | 200. 00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158. 82    | 158. 82    |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158. 82    | 158. 82    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155. 82    | 155. 82    |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 00      | 3. 00      |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 76. 35     | 76. 35     |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76. 35     | 76. 35     |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66. 48     | 66. 48     |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9. 87      | 9. 87      |            |
| 221     | 住房保障支出           | 133. 26    | 133. 26    |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 133. 26    | 133. 26    |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 132. 50    | 132. 50    |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 0. 76      | 0. 76      |            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,535.20 | 302    | 商品和服务支出   | 236.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 354.14   | 30201  | 办公费       | 17.43  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 318.93   | 30202  | 印刷费       | 1.21   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 331.38   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 49.85    | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 3.65   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.82   | 30206  | 电费        | 18.29  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.92    | 30207  | 邮电费       | 8.75   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 49.84    | 30208  | 取暖费       | 11.38  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 57.51    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.89     | 30211  | 差旅费       | 24.99  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 132.50   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 5.26   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 71.41    | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.70    | 30215  | 会议费       | 6.26   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 3.03   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.56   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 6.92     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 6.78     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 23.07  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 12.47  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.16  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 75.31  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.28  | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,548.90 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 236.09 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7    | 8     |
| 预算数 | 88.74      | 34.00    | 52.50        | 27.50   | 25.00     | 2.24 | 9.45 | 69.45 |
| 决算数 | 73.38      | 33.46    | 39.35        | 27.19   | 12.16     | 0.56 | 6.26 | 7.75  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。