

陕西省文物局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

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

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

（四）指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

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

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

(七) 负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

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

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

(十) 指导全省文物和博物馆社团工作。

(十一) 承办省政府交办的其他事项。

机构设置情况：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，机关内设机构7个，分别为办公室（财务处）、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、督察与安全处、交流合作处、

人事处、机关党委、直属机关纪委。

二、2020 年度部门工作任务

（一）深化文物保护改革。党中央、国务院已经明确新时代文物保护利用改革任务，省委、省政府即将印发《关于加强文物保护利用改革的实施方案》，我们将进一步凝聚改革共识，积极推动各项改革任务落细落实。继续深化“放管服”改革，推动文物部门职能转变；复制推广陕西自贸区土地储备考古前置经验；在大遗址保护特区建设、博物馆总分馆管理模式、“一带一路”文物交流合作等重点领域和关键环节，制定出台配套政策措施；深入推动法人治理结构改革，到 2020 年底，力争全省市级规模较大的博物馆、纪念馆基本建立理事会制度。同时，鼓励各级文物部门大胆探索，确保各项改革任务在我省全面贯彻落实并取得实质性进展，努力在文物领域改革上率先取得新突破。

（二）加大文物保护力度。为祖国守护好历史文物是陕西义不容辞的责任和义务。我们将继续强化底线思维，切实履行文物保护主体责任，将文物安全工作纳入考核评价体系，健全文物安全责任追究机制。持续加强文物安全大防控体系建设，提升安全监管水平。研究制定我省博物馆与文物保护单位消防安全管理指南、考古工地安全指南等规范性文件，不断提升安全防范能力。积极运用智能化、信息化技术手段，升级全省文物保护员综合管理系统，到 2022 年建成延安革命旧址群安全监管平台，

到 2024 年完成全省重点田野文物安防系统建设。强化部门合作，坚持开展联合打击行动，始终保持对文物犯罪的高压态势。加强文物预防性保护和本体周边环境整体治理，加大世界文化遗产、大遗址、历史文化名城名镇名村保护力度，严格控制文物保护单位建设控制地带的开发建设，让文物保护与经济社会发展相得益彰。

（三）推进合理利用传承。深入发掘陕西文物资源中蕴含的历史文化内涵和时代价值，加强考古和科技保护研究，深度参与“黄河文化”“考古中国”“文化遗产保护利用关键技术与示范”等重大项目。以彰显中华文明、中国革命精神标识为目标，加快长城、长征国家文化公园建设。以弘扬延安精神、传承红色基因为核心，开展陕甘片区、川陕片区等革命文物集中连片保护利用，全面实施陕西革命文物保护利用工程。加大宝鸡申新纱厂、西安“幸福林带”等老工业园区的保护利用。继续推进西安碑林博物馆改扩建等重点文化项目，加快延安、铜川、榆林、汉中、长武、洋县等市县级博物馆建设，力争 2022 年基本实现博物馆市县全覆盖。

（四）扩大文物交流合作。要充分发挥陕西文物资源和对外交流优势，实施陕西文物外展精品展示工程。配合 2020 中意文化旅游年、2021 中法、中希文化旅游年等重要活动，积极筹划组织精品文物展览，用陕西文物讲好中国故事。深化推动与英、法、德、新加坡等国的文物科技保护合作项目。

积极参与国际文化遗产保护事务，继续推进援助缅甸蒲甘他冰瑜寺文物修复项目，全方位展示陕西新形象。加强与“一带一路”沿线国家在文化遗产保护方面的交流合作，继续开展联合考古项目，于2020年组织举办《中乌联合考古成果展》。加强与港澳台地区的交流合作，办好国台办重点项目“台湾历史教师中华文化研习营”，积极举办香港教师中华历史文化培训，进一步增进国家认同、历史认同和文化认同。

（五）补齐基础工作短板。继续深化文物领域“放管服”改革，提升文物行业治理体系现代化水平。着力健全文物保护利用法治保障体系，加快开展《秦始皇帝陵保护条例》修订和《秦始皇帝陵保护规划》修编，启动《陕西省文物保护管理条例》修订，积极推动《陕西帝陵保护条例》立法工作，完善文物保护法规体系，加大政策法规宣传力度。鼓励各市开展本地重要文化遗产保护立法工作。各地党委和政府要进一步加强文物机构队伍建设，明确承担文物保护管理职责的具体部门，充实文管所、博物馆、文物执法等基层机构力量。积极落实人力资源社会保障部、国家文物局《关于进一步加强文博事业单位人事管理工作的指导意见》，创新文物领域人才引进、培养和评价机制，全面提升我省文物从业人员的综合素质和工作能力。

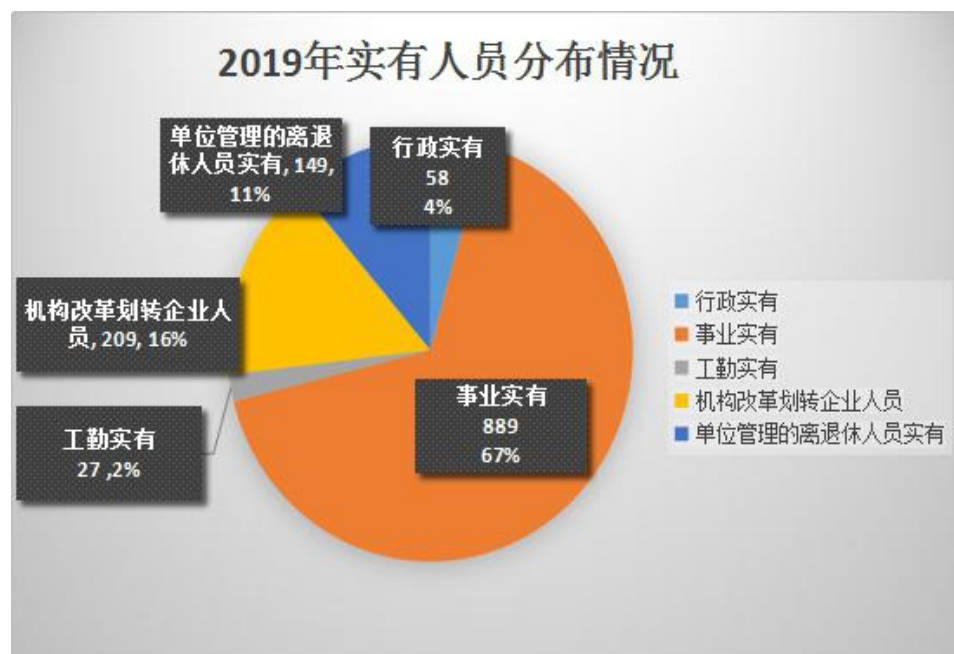
三、部门预算单位构成

陕西省文物局部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1,063 人，其中行政编制 57 人，事业编制 1006 人。实有在职 1183 人，其中行政在职 58 人，事业在职 889 人、工勤人员 27 人，机构改革划转企业人员 209 人。



单位管理的离退休人员共 149 人，其中离休人员 5 人，退休人员 144 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年部门预算收入 102804.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 73123.14 万元，上年实户资金安排预算 15461.97 万元，上年结转资金 14219.28 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13451.08 万元，主要原因：2020 年秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆及西安碑林博物北扩等重大项目建设顺利启动，资金需求增长较大。2020 年本部门预算支出 96994.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 73123.14 万元、上年实户资金安排预算 9652 万元，上年结转资金 14219.28 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7641.11 万元，主要原因：2020 年秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆及西安碑林博物北扩等重大项目建设顺利启动，资金需求增长较大。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入87342.42万元，其中一般公共预算拨款收入73123.14万元、上年结转14219.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1636.42万元，主要原因：贯彻过紧日子要求，压缩一般性支出；2020年本部门财政拨款支出87342.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1636.42万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出73,123.14万元，较上年增加566.45万元，主要原因：文物事业发展需要，专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出73,123.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）162.70万元，较上年增加42.3万元。主要原因：2020年文物系统从业人员能力素质建设作为重点工作来抓，相应培训经费增加。

(2) 行政运行（2070201）1,344.65 万元，较上年增加 62.51 万元，主要原因：2020 年行政人员经费增加。

(3) 一般行政管理事务（2070202）438.95 万元。

(4) 文物保护（2070204）12,842.41 万元，较上年增加 173.48 万元，主要原因：2020 年文物保护项目增加。

(3) 博物馆（2070205）58,029.19 万元，较上年增加 1577.41 万元，主要原因：博物馆运行成本增加。

(4) 社会保障和就业支出（20805）90.48 万元，较上年减少 312.4 万元，原因是事业单位离退休人员移交社保中心；

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

(6) 住房公积金（2210201）214.76 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 73,123.14 万元，其中：

工资福利支出（301）28,693.76 万元，较上年增加 2131.35 万元，原因是 2020 年工资、养老保

险、职业年金缴费增加；

商品和服务支出（302）37,321.34万元，较上年减少4575.21万元，原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，降低部门运行经费，减少了部分项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）724.84万元，较上年减少149.41万元，原因是主要原因是离退休人员移交社保中心，经费支出减少；

资本性支出（310）6,383.20万元，较上年增加2860.9万元，主要原因是增加秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆建设支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 73,123.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1140.72 万元，较上年增加 104.89 万元，原因为工资调增。

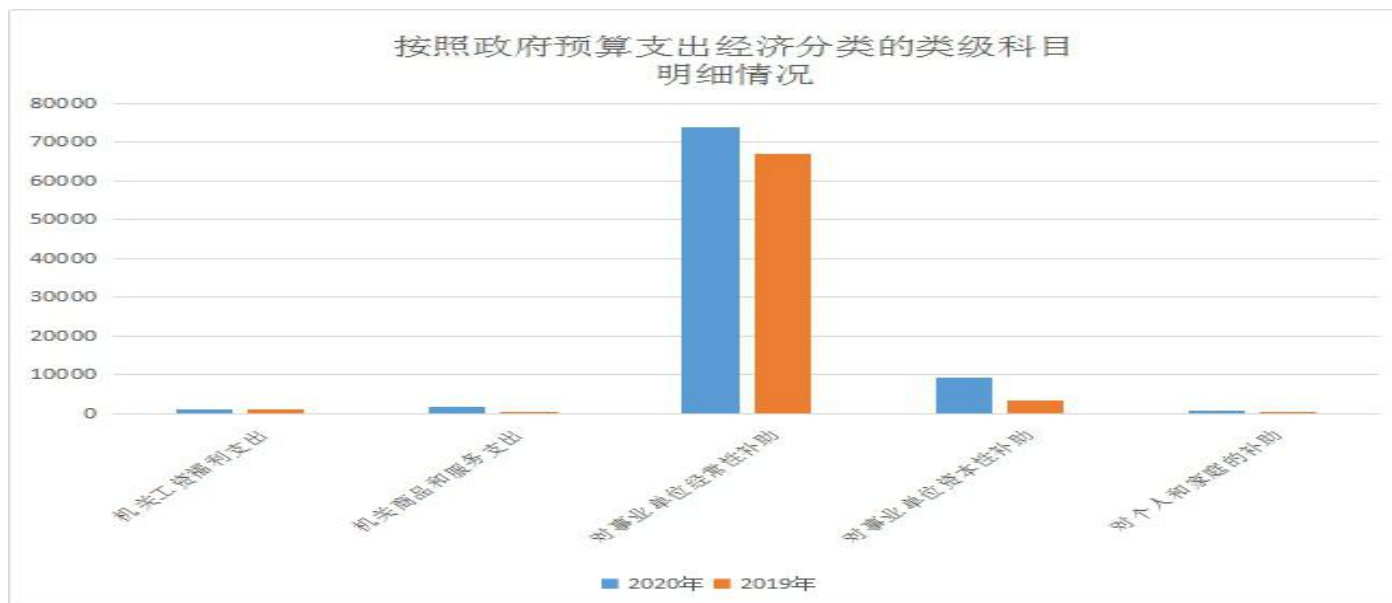
机关商品和服务支出（502）1896.15 万元，较上年增加 1384.33 万元，原因是上年度结转的项

目经费导致。

对事业单位经常性补助（505）73864.76万元，较上年增加6953.45万元，原因是秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆建设支出导致。

对事业单位资本性补助（506）9395.95万元，较上年增加5873.65万元，原因是秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆建设支出导致。

对个人和家庭的补助（509）724.84万元。较上年增加149.41万元，原因是增人及调增造成。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出14219.28万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少2202.87万元，原因是2019年采取了多种措施，推进项目实施，有效减少了结转资金。

(1) 按功能支出分类：

一般行政管理事务（2070202）35.9万元，无上年结转明细数据，无法对比。

文物保护（2070204）5468.30万元，较上年减少2019.86万元，原因是2019年采取了多种措施，推进项目实施，有效减少了结转资金。。

博物馆（2070205）7413.81万元，较上年减少974.86万元，原因是2019年采取了多种措施，推进项目实施，有效减少了结转资金。

其他文物支出（2070299）675.57万元，无上年结转明细数据，无法对比。

其他文化体育与传媒支出（2079999）592.01万元，较上年增加135.25万元，原因是2019年受多种因素影响，部分项目实施缓慢。

其他教育支出（2059999）33.68 万元，较上年增加 13.68 万元，原因是由于客观原因，部分培训项目延缓进行所致。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1210.97 万元，较上年增加 906.60 万元，原因是部分项目受客观因素影响，进度较慢。

对事业单位经常性补助（505）9675.57 万元，较上年减少 2130.22 万元，原因是 2019 年采取了多种措施，推进项目实施，有效减少了结转资金。

对事业单位资本性补助（506）3132.74 万元，较上年减少 1165.26 万元，原因是 2019 年采取了多种措施，推进项目实施，有效减少了结转资金。

其他对企业补助（507）200 万元，无上年结转明细数据，无法对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 521.59 万元，较上年减少 56.44 万元（9.76%），减少的主要原因是按照财政过紧日子要求压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 99.23 万元，较上年减少 12.2 万元（10.95%），减少的主要原因是按照财政要求统一压缩；公务接待费 124.71 万元，减少 20.24 万元（13.96%），减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，严格控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 297.65 万元，较上年减少 24 万元（7.46%），减少的

主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，无购置公务用车计划。会议费 68.2 万元，较上年增加 12.52 万元，增加的原因是业务工作需要，2020 年计划召开各类业务会议。培训费 162.7 万元，较上年增加 42.3 万元（35.13%），增加原因是按照 2020 年工作计划，加强文物从业人业务能力建设，加大业务培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 92 辆，单价 20 万元以上的设备 122 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 6622.01 万元，其中：政府采购货物类预算 854.8 万元、政府采购服务类预算 4442.21 万元、政府采购工程类预算 1325 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 9426.54 万元编入 2020 年部门综

合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73123.14万元。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关及所属事业单位运行经费预算合计安排7440.78万元，较上年增加7280.52万元，主要原因是2019年机关运行经费统计的是局机关的公用经费，2020年，按照财政要求，将所属事业单位运行经费并入机关运行经费反应所致。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费39.45万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、

公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文物局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	73123.14	一、部门预算	96994.42	一、部门预算	96994.42	一、部门预算	96994.42
1、财政拨款	73123.14	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	37235.05	1、机关工资福利支出	1140.72
(1)一般公共预算拨款	73123.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	28693.76	2、机关商品和服务支出	1998.15
其中：专项资金列入 部门预算的项目	6305	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7816.45	3、机关资本性支出（一）	140
(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	724.84	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	196.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75394.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59759.37	6、对事业单位资本性补助	17395.95
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出	96490.8	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业 支出	92.48	(2)商品和服务支出	42023.42	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	724.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	675.57	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16860.38	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助	200	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	73123.14	本年支出合计	96994.42	本年支出合计	96994.42	本年支出合计	96994.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	15461.97	未安排支出的实户资金	5809.97	未安排支出的实户资金	5809.97	未安排支出的实户资金	5809.97
上年结转	14219.28						
其中：财政拨款资金结转	14219.28						
非财政拨款资金结余							
收入总计	102804.39	支出总计	102804.39	支出总计	102804.39	支出总计	102804.39

表2

2020年部门综合预算收入汇总表

单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	102804.39	73123.14	6305							14219.28	15461.97	
210	陕西省文物局	102804.39	73123.14	6305							14219.28	15461.97	
210001	陕西省文物局机关	3311.81	1978.84								1210.97	122	
210002	陕西省考古研究院	17910.04	10059.06	956							511.01	7339.97	
210003	陕西省文物保护研究院	2460.03	2418.35								41.68		
210006	陕西历史博物馆	17086.51	12344.91	5020							4741.6		
210008	西安碑林博物馆	4398.42	3115.12	14							1283.3		
210011	汉景帝阳陵博物院	4100.87	2897.09	315							1203.78		
210012	秦始皇帝陵博物院	53536.71	40309.77								5226.94	8000	

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	96994.42	73123.14	6305				9652		14219.28	
210	陕西省文物局	96994.42	73123.14	6305				9652		14219.28	
210001	陕西省文物局机关	3311.81	1978.84					122		1210.97	
210002	陕西省考古研究院	12100.07	10059.06	956				1530		511.01	
210003	陕西省文物保护研究院	2460.03	2418.35							41.68	
210006	陕西历史博物馆	17086.51	12344.91	5020						4741.6	
210008	西安碑林博物馆	4398.42	3115.12	14						1283.3	
210011	汉景帝阳陵博物院	4100.87	2897.09	315						1203.78	
210012	秦始皇帝陵博物院	53536.71	40309.77					8000		5226.94	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	73123.14	一、财政拨款	87342.42	一、财政拨款	87342.42	一、财政拨款	87342.42
1、一般公共预算拨款	73123.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37103.05	1、机关工资福利支出	1140.72
其中：专项资金列入部门预	6305	2、外交支出		(1)工资福利支出	28693.76	2、机关商品和服务支出	1896.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7684.45	3、机关资本性支出（一	120
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	724.84	4、机关资本性支出（二	
		5、教育支出	196.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	73864.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50239.37	6、对事业单位资本性补	9395.95
		7、文化旅游体育与传媒支出	86840.8	(1)工资福利支出		7、对企业补助	200
		8、社会保障和就业支出	90.48	(2)商品和服务支出	40523.42	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	724.84
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	675.57	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8840.38	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	200	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、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	214.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	73123.14	本年支出合计	87342.42	本年支出合计	87342.42	本年支出合计	87342.42
上年结转	14219.28	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87342.42	支出总计	87342.42	支出总计	87342.42	支出总计	87342.42

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	73123.14	29622.81	7440.78	36059.55	
205	教育支出	162.7		60.2	102.5	
20508	进修及培训	162.7		60.2	102.5	
2050803	培训支出	162.7		60.2	102.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	72655.2	29319.81	7378.34	35957.05	
20702	文物	72655.2	29319.81	7378.34	35957.05	
2070201	行政运行	1344.65	1188.73	155.92		
2070202	一般行政管理事务	438.95		34	404.95	
2070204	文物保护	12842.41	4536.8	466.1	7839.51	
2070205	博物馆	58029.19	23594.28	6722.32	27712.59	
208	社会保障和就业支出	90.48	88.24	2.24		
20805	行政事业单位养老支出	90.48	88.24	2.24		
2080501	行政单位离退休	7.74	5.5	2.24		
2080502	事业单位离退休	64.74	64.74			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18	18			
221	住房保障支出	214.76	214.76			
22102	住房改革支出	214.76	214.76			
2210201	住房公积金	214.76	214.76			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			73123.14	29622.81	7440.78	36059.55	
301	工资福利支出			28693.76	28693.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.77	347.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6836	6836			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.98	230.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.56	166.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.24	176.24			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	45	45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.6	4.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11575.4	11575.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90	90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2952.78	2952.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	904.56	904.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78	78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1826.17	1826.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20	20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137.98	137.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65	65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1855.09	1855.09			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14	14			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	135	135			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.01	54.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1110.7	1110.7			
302	商品和服务支出			37321.34	204.21	7440.78	29676.35	
30201	办公费	50201	办公经费	12.62		12.62		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1517.21		1047.31	469.9	

30202	印刷费	50201	办公经费	7		7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	636.89		345.78	291.11
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50			50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	195			195
30205	水费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	240.84		190.84	50
30206	电费	50201	办公经费	35		35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1349.29		1279.29	70
30207	邮电费	50201	办公经费	3.07		3.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	147.67		111.67	36
30208	取暖费	50201	办公经费	12		12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	187		187	
30209	物业管理费	50201	办公经费	57		7	50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	816.5		155	661.5
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	682.42		212.42	470
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	21.14			21.14
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	78.09			78.09
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8		8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1856.36		387.36	1469
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	990		40	950
30215	会议费	50202	会议费	6.2			6.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	62		42	20
30216	培训费	50203	培训费	72.5			72.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90.2		60.2	30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.76		9.76	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	114.95		114.95	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	179			179
30226	劳务费	50205	委托业务费	54		34	20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9960.08		430	9530.08
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50			50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2382			2382
30228	工会经费	50201	办公经费	10.47		10.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	368.23		368.23	
30229	福利费	50201	办公经费	19	19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	112.64	112.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	262.65		262.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.57	66.57	5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	225.4	6	83.4	136
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	40			40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189.85		2.24	187.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14091.74		1930.52	12161.22
303	对个人和家庭的补助			724.84	724.84		
30301	离休费	50905	离退休费	64.74	64.74		
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5	5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77.4	77.4		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10	10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	563.94	563.94		
310	资本性支出			6383.2			6383.2
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	881.8			881.8
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1665			1665
31006	大型修缮	50307	大型修缮	120			120
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	321			321
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	551.4			551.4
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2844			2844

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	37063.59	29622.81	7440.78	
205	教育支出	60.2		60.2	
20508	进修及培训	60.2		60.2	
2050803	培训支出	60.2		60.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	36698.15	29319.81	7378.34	
20702	文物	36698.15	29319.81	7378.34	
2070201	行政运行	1344.65	1188.73	155.92	
2070202	一般行政管理事务	34		34	
2070204	文物保护	5002.9	4536.8	466.1	
2070205	博物馆	30316.6	23594.28	6722.32	
208	社会保障和就业支出	90.48	88.24	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	90.48	88.24	2.24	
2080501	行政单位离退休	7.74	5.5	2.24	
2080502	事业单位离退休	64.74	64.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18	18		
221	住房保障支出	214.76	214.76		
22102	住房改革支出	214.76	214.76		
2210201	住房公积金	214.76	214.76		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			37063.59	29622.81	7440.78	
301	工资福利支出			28693.76	28693.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.77	347.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6836	6836		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.98	230.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.56	166.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.24	176.24		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	45	45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.6	4.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11575.4	11575.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90	90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2952.78	2952.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	904.56	904.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78	78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1826.17	1826.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20	20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137.98	137.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65	65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1855.09	1855.09		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14	14		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	135	135		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.01	54.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1110.7	1110.7		
302	商品和服务支出			7644.99	204.21	7440.78	
30201	办公费	50201	办公经费	12.62		12.62	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1047.31		1047.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	7		7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	345.78		345.78	
30205	水费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	190.84		190.84	
30206	电费	50201	办公经费	35		35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1279.29		1279.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.07		3.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	111.67		111.67	
30208	取暖费	50201	办公经费	12		12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	187		187	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7		7	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	155		155	
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	212.42		212.42	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8		8	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	387.36		387.36	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40		40	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42		42	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.2		60.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.76		9.76	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	114.95		114.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34		34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430		430	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.47		10.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	368.23		368.23	
30229	福利费	50201	办公经费	19	19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	112.64	112.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	262.65		262.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.57	66.57	5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89.4	6	83.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24		2.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1930.52		1930.52	
303	对个人和家庭的补助			724.84	724.84		
30301	离休费	50905	离退休费	64.74	64.74		
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76		

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5	5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77.4	77.4		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10	10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	563.94	563.94		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	45,579.55
210	陕西省文物局	45,579.55
210001	陕西省文物局机关	547.45
	通用项目	321.14
	对外访问交流业务活动经费	21.14
	机关办公楼整体运维费	50.00
	机关会议室会议系统建设	40.00
	机关楼暖气改造资金	100.00
	绩效管理研究及工作开展经费	20.00
	局系统运动会经费	40.00
	文物保护专项资金预算评审及申报平台管理费	50.00
	专用项目	226.31
	“两联一包”帮扶资金	50.00
	文物管检查理调研经费	42.61
	文物系统会议	6.20
	文物系统业务培训费	72.50
	文物宣传经费	55.00
210002	陕西省考古研究院	8,639.97
	专用项目	8,639.97
	2020年国家文物保护专项	956.00
	《考古与文物》出版	55.00
	基本建设考古调查、勘探、发掘	5,895.78
	陕西考古博物馆	1,500.00
	文物安全保卫	200.00
	因公出国（境）费用	12.69

	专业期刊、图书采购与知网	20.50
210003	陕西省文物保护研究院	334.54
	通用项目	34.54
	出国出境	13.54
	电梯、空调、安防消防系统维护	21.00
	专用项目	300.00
	文物保护单位	300.00
210006	陕西历史博物馆	5,554.82
	通用项目	44.51
	办公设备购置	24.80
	对外交流活动经费	19.71
	专用项目	5,510.31
	壁画基地建设	60.00
	博物馆纪念馆逐步免费开放和中省共建博物馆	5,020.00
	文博杂志·文化遗产报·文物年鉴	130.31
	文物外展费用	300.00
210008	西安碑林博物馆	22.46
	通用项目	8.46
	因公出国（境）经费	8.46
	专用项目	14.00
	西安碑林博物馆馆藏珍贵古籍《陈书》、《厚乡录》、《淳南遗老王先生文集》保护性修复	14.00
210011	汉景帝阳陵博物院	654.27
	通用项目	339.27
	安保服务	332.50
	文物对外交流活动经费	6.77
	专用项目	315.00
	汉阳陵帝陵东侧K21外藏坑西北角坑壁加固及渗水治理工程	315.00
210012	秦始皇帝陵博物院	29,826.04
	通用项目	14,275.82
	办公设备购置	152.00
	办公自动化设备维护服务	28.00
	兵马俑二三号坑展厅中央空调工程	1,600.00
	博物馆锅炉改造	180.00

	出国交流学习	16.92
	大数据可视化项目	368.40
	丽山园周界报警系统	300.00
	票务系统网络安全（云存储）	40.00
	秦陵博物院区卫生保洁服务费	138.50
	秦陵博物院卫生保洁服务费	373.00
	秦陵博物院云主机服务	35.00
	秦陵内城垣及相关遗址展示项目（1期）	1,000.00
	秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程施工	9,544.00
	秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆配套设施工程施工	300.00
	微型消防车	65.00
	文保中队太阳能购置安装	25.00
	展览制作监理及保险	30.00
	正版软件采购	80.00
	专用项目	15,550.22
	“记录奇迹”图片展制作	30.00
	《秦文明新探》等图书出版费	170.00
	安防消防报警系统维护费	195.00
	安检液体检测仪	80.00
	二号坑跪射俑骑兵俑展柜更换	73.00
	馆区及骊山园绿化	772.00
	丽山园文物修复中心气体灭火系统	100.00
	陵西墓地保护棚项目尾款	40.00
	陵西墓地原保护棚拆除及土地复耕项目	210.00
	门票收入分成	10,000.00
	秦陵博物院参观区增设喷雾降温系统	95.00
	秦陵博物院录音录像系统平台建设项目	40.00
	秦始皇陵“四有档案”数字化	63.22
	社教人员接待工装夏装、冬装	45.00
	售检票系统维护费用	80.00
	通勤车租赁费	136.00
	文保中队托管	2,700.00
	西藏展借展费	180.00

	西藏展图录	32.00
	西藏展制作费	90.00
	限流工作专项宣传	90.00
	学术报告厅舞台机械系统改造工程	39.00
	医疗保障合作	70.00
	银行手续费	190.00
	舆情服务	30.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		14219.28							
210	陕西省文物局		14219.28							
210001	陕西省文物局机关	2019年省级文物保护专项资金政府采购	1091.91	2070204	文物保护	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210001	陕西省文物局机关	2019年省级文物保护专项资金	54	2070204	文物保护	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210001	陕西省文物局机关	办公楼及办公设施维修费	35.9	2070202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
210001	陕西省文物局机关	文物系统业务会议培训费	7.55	2070204	文物保护	50202	会议费	项目支出	一般预算支出	
210001	陕西省文物局机关	文物系统业务会议培训费	4.71	2070204	文物保护	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	
210001	陕西省文物局机关	业务评审检查费	16.9	2070204	文物保护	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	2019年省级文物保护专项资金政府采购	160.42	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	镐京遗址	14.01	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	公共文化发展专项资金(文物保护与考古)	18.88	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	国家文物保护专项	36.23	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	基本建设考古调查、勘探与发掘	15.35	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	秦东陵一号陵园考古发掘	107.8	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	秦咸阳城遗址	20.92	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	唐丰陵陵园遗址考古发掘	7	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	文物安全保卫经费	51	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	文物保护专项	59.4	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210002	陕西省考古研究院	银沟遗址考古发掘	20	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210003	陕西省文物保护研究院	2019年省级文物保护专项资金政府采购	41.68	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	2019年省级文物保护专项资金政府采购	140.14	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	办公设备电脑等购置	36.83	2070205	博物馆	50601	资本性支出(一)	项目支出	一般预算支出	

210006	陕西历史博物馆	博物馆纪念馆逐步免费开放. 央地共建博物馆补助	1950.09	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	博物馆纪念馆逐步免费开放. 央地共建博物馆补助	340	2070205	博物馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	当年基本支出	25	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	公共文化发展专项资金（文物保护与考古）	1420.04	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	国家文物保护专项	339.26	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210006	陕西历史博物馆	省级基本建设专项资金	490.24	2070299	其他文物支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	2019年省级文物保护专项资金政府采购	182.21	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	2019年省级文物保护专项资金	45.76	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	公共文化发展专项资金（文物保护与考古）	101.76	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）	239.5	2079999	其他文化体育与传媒支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	国家文物保护专项	198.21	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	省级基本建设专项资金	185.33	2070299	其他文物支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	文化产业发展专项	100	2079999	其他文化体育与传媒支出	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	
210008	西安碑林博物馆	西安碑林古建筑消防升级改造项目	230.53	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210011	汉景帝阳陵博物院	2019年省级文物保护专项资金政府采购	291.89	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210011	汉景帝阳陵博物院	2019年省级文物保护专项资金	426.13	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210011	汉景帝阳陵博物院	当年基本支出	3.48	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
210011	汉景帝阳陵博物院	公共文化专项（购买服务、非物质文化遗产、文化人才、三馆免费）	152.51	2079999	其他文化体育与传媒支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210011	汉景帝阳陵博物院	国家文物保护专项	229.77	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210011	汉景帝阳陵博物院	文化产业发展专项	100	2079999	其他文化体育与传媒支出	50799	其他对企业补助	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	2017年度千人计划 特支计划 三秦学者创新团队（2019年高层次人才）	13.68	2059999	其他教育支出	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	2018财务收支审计	5.25	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

210012	秦始皇帝陵博物院	2019年高层次人次专项资金第二批	20	2059999	其他教育支出	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	2019年省级文物保护专项资金政府采购	119.82	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	2019省级文物保护专项资金	15	2070204	文物保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	K9001陈列厅改造	3.72	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	博物院40周年院庆	30.17	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	博物院A区1号公厕改造	182.5	2070205	博物馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	博物院官方网站改版	63.95	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	博物院直饮水工程	106.59	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	当年基本支出	10.98	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	电脑打印机相机等办公设备购置	7.07	2070205	博物馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	馆内室外管线管沟改造工程	1278.15	2070205	博物馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	馆区WIFI改造	12.99	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	馆史展制作	2.69	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	空调电梯锅炉维修保养	46.09	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	丽山园东区供水管道改造	7.22	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	绿化养护费	125.24	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	内城垣复制展示	13.65	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	票务系统维护	14.25	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	秦陵外城垣及相关遗址展示一期监理预付	14.2	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	秦统一大展制作	68.94	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	三号坑防坠物防护网施工	2.83	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	数字体验馆项目	1843.38	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	数字体验馆项目监理及审计	85.5	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	铜车马馆配套公厕消防水池水泵房覆土建筑主体施工	88.27	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	铜车马坑临时保护棚	535.57	2070205	博物馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	网络视频会议系统	33.42	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	网络维护与系统应用维护	13.25	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	新招文保中队托管	282.29	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	燕文化展制作	7.67	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	舆情服务	34.25	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	云主机服务及数据更新	14.65	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	展览展品运输	37.7	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	展览制作监理及保险	8.95	2070205	博物馆	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
210012	秦始皇帝陵博物院	职工工作服装定制	77.06	2070205	博物馆	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1996						6622.01
207	02	02	210	陕西省文物局				21						160
207	02	02	210001	陕西省文物局机关				21						160
207	02	02		机关会议室会议系统建设	LED显示屏	数字大屏	台	3	310	06			9	3
207	02	02		机关会议室会议系统建设	视频会议多点控制器	数字自动升降终端	台	12	310	06			9	30
207	02	02		机关会议室会议系统建设	投影仪	高清投影仪	台	3	310	06			9	7
207	02	02		机关楼暖气改造资金	供暖设备安装		个	1	310	06			9	80
207	02	02		绩效管理研究及工作开展经费	其他专业技术服务	绩效管理研究	个	1	302	26			9	10
207	02	02		文物系统业务培训费	一般会议服务	培训会会场服务	次	1	302	16			9	30
207	02	04	210	陕西省文物局				78						2280.9
207	02	04	210001	陕西省文物局机关				1						40
207	02	04		文物保护专项资金预算评审及申报平台管理费	资产及其他评估服务	专项资金预算评审	审核项数	1	302	27			9	40
207	02	04	210002	陕西省考古研究院				75						2040.9
207	02	04		2020年国家文物保护专项	其他信息技术服务	信息数据处理服务等	信息数据处理服务等	2	302	27			9	37
207	02	04		《考古与文物》出版	其他专业技术服务	排版印刷	大16开, 128页	6	302	02			9	27.8
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	其他专业技术服务	考古勘探、文物资料数字化等	年	65	302	27			9	1750
207	02	04		日常公用经费	健康检查服务	健康体检	健康体检一批	1	302	99	505	02	9	26.1

207	02	04		文物安全保卫	其他专业技术服务	安全保卫服务	安全保卫服务		1	302	26				9	200
207	02	04	210011	汉景帝阳陵博物院					2							200
207	02	04		汉阳陵帝陵东侧K21外藏坑西北角坑壁加固及渗水治理工程	其他专业施工		土遗址保护施工		2	302	13				9	200
207	02	05	210	陕西省文物局					1897							4181.11
207	02	05	210006	陕西历史博物馆					449							1197.39
207	02	05		办公设备购置	空调机		格力		2	310	02				9	0.8
207	02	05		办公设备购置	台式计算机		联想		40	310	02				9	24
207	02	05		博物馆纪念馆逐步免费开放和中省共建博物馆	包装容器		包装盒		1	310	02				9	22.59
207	02	05		博物馆纪念馆逐步免费开放和中省共建博物馆	房屋修缮		房屋维修		4	310	02				9	340
207	02	05		博物馆纪念馆逐步免费开放和中省共建博物馆	文化产品展览服务	专题及临时展览	专题及临时展览		2	302	13				9	690
207	02	05		日常公用经费	普通服装		男女工装		400	302	01	505	02		9	120
207	02	05	210008	西安碑林博物馆					18							7.5
207	02	05		日常公用经费	粉盒		奔图		8	302	99	505	02		9	1.5
207	02	05		日常公用经费	台式计算机		联想		10	302	99	505	02		9	6
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院					1430							2976.22
207	02	05		“记录奇迹”图片展制作	其他会展服务	“记录奇迹”图片展制作	次		1	302	99				5	30
207	02	05		《秦文明新探》等图书出版费	普通图书		A4		100	302	02				9	170
207	02	05		安防消防报警系统维护费	办公设备维修和保养服务	安防消防报警系统维护费	次		1	302	13				5	195
207	02	05		安检液体检测仪	物理特性分析仪器及校准仪器	安检液体检测仪	1		1	302	01				4	80
207	02	05		办公设备购置	小型计算机				50	310	02				5	152
207	02	05		办公自动化设备维护服务	基础环境运维服务	办公自动化设备维护服务	1		1	310	07				5	28
207	02	05		博物馆锅炉改造	民用锅炉	秦陵博物院锅炉改造	1		1	310	02				3	180
207	02	05		二号坑跪射俑骑兵俑展柜更换	其他柜类				2	302	99				4	73
207	02	05		丽山园文物修复中心气体灭火系统	其他安装		套		1	302	99				9	100
207	02	05		丽山园周界报警系统	其他安全生产设备	丽山园周界报警系统	1		1	310	99				4	300
207	02	05		陵西墓地原保护棚拆除及土地复耕项目	其他建筑物、构筑物修缮	陵西墓地原保护棚拆除及土地复耕项目	次		10	302	99				4	210
207	02	05		票务系统网络安全（云存储）	存储服务	票务系统网络安全（云存储）	次		1	310	07				3	40

207	02	05		秦陵博物院参观区增设喷雾降温系统	其他不另分类的物品	秦陵博物院参观区增设喷雾降温系统	个	1	302	01			3	95
207	02	05		秦陵博物院录音录像系统平台建设项目	录放音机		1	1	302	01			4	40
207	02	05		秦陵博物院卫生保洁服务费	公共服务	秦陵博物院卫生保洁服务费	次	1	302	09			4	373
207	02	05		秦陵博物院云主机服务	数据加工处理服务	秦陵博物院云主机服务	次	1	310	07			7	35
207	02	05		秦始皇陵“四有档案”数字化	存储服务	秦始皇陵“四有档案”数字化	次	1	302	99			4	63.22
207	02	05		社教人员接待工装夏装、冬装	制服	社教人员接待工装夏装、冬装	件	100	302	01			4	45
207	02	05		售检票系统维护费用	计算机设备维修和保养服务	售检票系统维护费用	台	30	302	13			3	80
207	02	05		通勤车租赁费	城市公共汽电车客运服务	安全通勤	车	8	302	39			5	136
207	02	05		微型消防车	其他车辆	微型消防车	1	1	310	03			5	65
207	02	05		文保中队太阳能购置安装	其他家具用具	文保中队太阳能购置	1	10	310	02			4	25
207	02	05		西藏展图录	普通图书		册	1000	302	99			4	32
207	02	05		西藏展制作费	其他会展服务	西藏展制作费	次	100	302	99			4	90
207	02	05		限流工作专项宣传	公共服务	限流工作专项宣传	1	1	302	99			4	90
207	02	05		学术报告厅舞台机械系统改造工程	其他建筑工程	学术报告厅舞台机械系统改造工程	组	1	302	13			5	39
207	02	05		医疗保障合作	其他医疗卫生服务	医疗保障合作	次	1	302	26			3	70
207	02	05		舆情服务	公共服务	舆情服务	1	1	302	99			4	30
207	02	05		展览制作监理及保险	其他服务	展览制作监理及保险	1次	1	302	26			4	30
207	02	05		正版软件采购	操作系统	正版软件采购	1	1	310	07			4	80

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		物业管理类			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	578.4	年度资金总额:	578.4
		其中:财政拨款	578.4	其中:财政拨款	578.4
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			目标1: 达到《博物院养护管理方案》要求。 目标2: 参观区养护到位、环境优美。 目标3: 与周边景致协调一致, 成为旅游亮点。 目标4: 有效改善博物院参观环境, 为游客在参观过程中提供休闲的地方, 提高游客满意度。 目标5: 卫生保洁达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。 目标7: 博物院大环境干净整洁, 各展室卫生无死角。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	博物馆景区绿化保养面积		1031亩	
		景区、馆内及办公卫生保洁面积		56000平米	

年度绩效指标	产出指标		馆区摆放观景花卉	>1万盆		
		质量指标		环境卫生保洁达标率	100%	
				馆区绿化养护达标率	100%	
				保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标		项目按期完成率	>95%	
				预算支出进度	>90%	
		社会效益指标		城市可持续性发展	促进	
				5A级景区形象	大力提升	
				博物院卫生环境状况	有效改善	
				文明单位成果	有效巩固	
		生态效益指标		周边生态环境	改善	
				空气质量及气候	改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		出国出境经费			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.23	年度资金总额:	99.23
		其中: 财政拨款	99.23	其中: 财政拨款	99.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、通过积极地开展国际领域的文化遗产领域合作,提升我省的文化遗产的保护和管理水平;</p> <p>2、通过举办论坛、展览等方式,在分享宣传我省文化遗产保护事业所取得的成果的同时,寻求国际合作的契机;</p> <p>3、学习国际优秀博物馆的建设和经营管理方式,促进我省博物馆建设的开展;</p> <p>4、助力“一带一路”建设和建设丝绸之路经济带新起点,加强与外方在文化遗产保护领域的交流和合作,为更好释放文物资源的社会价值和经济价值,起到积极的促进作用。</p>			<p>1、通过积极地开展国际领域的文化遗产领域合作,提升我省的文化遗产的保护和管理水平;</p> <p>2、通过举办论坛、展览等方式,在分享宣传我省文化遗产保护事业所取得的成果的同时,寻求国际合作的契机;</p> <p>3、学习国际优秀博物馆的建设和经营管理方式,促进我省博物馆建设的开展;</p> <p>4、助力“一带一路”建设和建设丝绸之路经济带新起点,加强与外方在文化遗产保护领域的交流和合作,为更好释放文物资源的社会价值和经济价值,起到积极的促进作用。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥90人次	
			出访天数	150天	
			出访国家	≥15个	
			签订合作协议	≥10个	
			举办境外展览	≥8个	
		质量指标	媒体报道	≥5000次	
			境外展览质量标准	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤上年预算	
		效益指标	社会效益	传播中华优秀传统文化，扩大我国优秀文化在国际上的影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外参观人员满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		网络维护建设类			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.51	年度资金总额:	87.51
		其中: 财政拨款	87.51	其中: 财政拨款	87.51
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	1. 建设陕西省文物局网站, 更好的满足文博事业发展的需要。 2. 保障网站安全稳定运行。 3. 促进文博事业公共文化服务。 4. 提高文博单位社会影响力。			1. 建设陕西省文物局网站, 更好的满足文博事业发展的需要。 2. 保障网站安全稳定运行。 3. 促进文博事业公共文化服务。 4. 提高文博单位社会影响力。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			硬件采购/维护数量	15台/套	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	30套	
			对接信息平台	3个	
		质量指标	政府采购率	$\geq 80\%$	
			系统验收合格率	$\geq 95\%$	
			系统正常运行率	$\geq 95\%$	
			故障响应率	$\geq 100\%$	
			故障排除率	$\geq 100\%$	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤ 4 小时	
	系统运行维护响应时间		≤ 30 分钟		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		维修改造类			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	850.77	年度资金总额:	850.77
		其中: 财政拨款	850.77	其中: 财政拨款	850.77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 完成机关暖气改造工程, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。 2. 完成电梯年检、维护保养, 全年安全运行。 3. 对电话、网络进行维护, 确保全年安全运行。 4. 完成会议室改造升级 5、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆配套设施工程施工			1. 完成机关暖气改造工程, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。 2. 完成电梯年检、维护保养, 全年安全运行。 3. 对电话、网络进行维护, 确保全年安全运行。 4. 完成会议室改造升级 5、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆配套设施工程施工	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	8000平方米		
			检修维护保养电梯次数	20次		
			更新改造暖气片	20处		
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$		
		时效指标	实施时间	5月（年）		
			验收时间	9月（年）		
			预算支出进度	10月底前完成		
		成本指标	项目预算控制数	161万元		
		效益指标	社会效益指标	安全事故生产下降率	$\leq 0.1\%$	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	
服务对象满意度	$\geq 95\%$					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		委托咨询类			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155.00	年度资金总额:	155.00
		其中: 财政拨款	155.00	其中: 财政拨款	155.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 充分发挥第三方专家人才、技术优势, 对专项资金进行预算评审, 出具专业意见及评审报告。</p> <p>2. 依托文物专家, 进行绩效管理及指标体系课题研究, 提高绩效管理水平。</p> <p>3. 对专项执行情况进行审核评估, 对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验, 形成察访核验问题清单, 促进问题整改和绩效任务全面落实。</p>			<p>1. 充分发挥第三方专家人才、技术优势, 对专项资金进行预算评审, 出具专业意见及评审报告。</p> <p>2. 依托文物专家, 进行绩效管理及指标体系课题研究, 提高绩效管理水平。</p> <p>3. 对专项执行情况进行审核评估, 对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验, 形成察访核验问题清单, 促进问题整改和绩效任务全面落实。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算评审金额	3亿元	
			预算评审项目数量	≥ 50 项	
			预算评审报告	≥ 50 份	
			预算评审核减不合理资金率	$\geq 10\%$	
			完成绩效目标体系模板	6份	
		质量指标	研究课题评审合格率	$\geq 90\%$	
			专项检查问题发生率	$\leq 10\%$	
			数据准确率	$\geq 90\%$	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
			评审报告提交时间	8月之前	
	成本指标	项目成本控制数	≤ 50 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	$\geq 90\%$	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物保护单位			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14871.89	实施期资金总额:	14871.89
		其中：财政拨款	7066.89	其中：财政拨款	7066.89
		其他资金	7805	其他资金	7805
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：项目引领创新，积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护； 目标2：积极处理好文物保护与经济建设的关系，配合基本建设考古勘探，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 目标3：推进秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程建设施工； 目标4：积极推进陕西考古博物馆工程建设。			目标1：项目引领创新，积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护； 目标2：积极处理好文物保护与经济建设的关系，配合基本建设考古勘探，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 目标3：推进秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程建设施工； 目标4：积极推进陕西考古博物馆工程建设。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护修复项目	3	
			考古发掘项目	8	
			基本建设项目个数	2	
			主体建设施工面积	5万平米	
			其他项目	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5‰	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	
			工程质量	合格	
	时效指标	工程进度年度完成率	》85%		
	效益指标	生态效益指标	文物本体周边植被完好率	100%	
			对文物本体周边环境提升	显著	
		可持续影响指标	新建博物馆对历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况、新建博物馆体验满意度	满意度≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		博物馆陈列及运转				
主管部门		陕西省文物局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11898.22	实施期资金总额:	11898.22	
		其中: 财政拨款	11898.22	其中: 财政拨款	11898.22	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: . 直属博物馆、纪念馆开放正常运转;</p> <p>目标2: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的各种展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要;</p> <p>目标3: 发挥陕西文物资源和对外交流优势, 展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国, 持续打造文物交流金色名片。</p>			<p>目标1: . 直属博物馆、纪念馆开放正常运转;</p> <p>目标2: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的各种展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要;</p> <p>目标3: 发挥陕西文物资源和对外交流优势, 展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国, 持续打造文物交流金色名片。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			全年举办各类展览		20个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办展览	增长5%	
			年接待游客数量	1200万	
			全年接待游客人数增长率	>10%	
			免费开放资金支出	大于90%	
			文物外展	增长8%	
		质量指标	环境卫生保洁达标率	>95%	
			博物馆参观环境	明显改善	
			项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5‰	
			陈列展览满意度	>90%	
	时效指标	项目年度完成率	>75%		
	效益指标	生态效益指标	博物馆周边植被完好率	100%	
			博物馆周边环境提升	显著	
		可持续影响指标	宣传陕西文化、传承中华文明影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度	满意度≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物安全			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	
				1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3652	实施期资金总额:	3652
		其中: 财政拨款	3652	其中: 财政拨款	3652
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加强文物安全防护, 确保文物绝对安全。			目标1: 加强文物安全防护, 确保文物绝对安全。	

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	博物馆消防项目	3	
			博物馆安保项目	1	
			消防升级改造设备购置数量	418（件/套）	
			消防升级涵盖建筑内面积	3.2万平米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5‰	
			文物损毁发生率	≤0.5‰	
	时效指标	项目年度完成率	》75%		
	效益指标	生态效益指标	博物馆周边植被完好率	100%	
博物馆周边环境提升			显著		
可持续影响指标		确保文物安全影响	长期		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文物局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费	29622.81	29622.81	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	7440.78	7440.78	
	保障各博物馆、科研机构正常运转	专项业务费	36059.55	36059.55	
	金额合计		73123.14	73123.14	
年度 总体 目标	目标1：积极推动西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院（秦兵马俑博物馆）改扩建和改造提升项目和陕西考古博物馆建设； 目标2：推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值； 目标3：推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文博工程，深化“一带一路”文化遗产领域交流合作。 目标4：配合基本建设考古，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 目标5：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的各种展览，提升服务质量，满足各类人群的需要。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			工资发放人数	1183人	
			重大项目数量	4个	
			各类维修维护项目	7项	
			考古博物馆开工建设面积	3.6万平米	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查、勘探完成率	100%
			各类规划、条例完成率	100%
			博物馆正常开放率	>95%
			年接待游客数量	1200万
			全年接待游客人数增长率	>10%
			全年举办各类展览	20个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			安全事故发生率	≤0.5%
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
			陈列展览满意度	>90%
			游博物馆参观环境	明显改善
	时效指标	工程进度年度完成率	>75%	
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，提升国民素质	显著
			博物馆周边景区绿化美化改善居住环境	明显改善
			提高文物保护普惠水平	显著
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度	满意度≥90%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省文物保护专项资金		
省级主管部门		陕西省文物局		
资金情况（万元）		年度资金总额：	28025	
		其中：财政拨款	28025	
		其他资金		
年度目标	目标1：可移动文物、不可移动文物保护、展示等项目达到二级指标要求； 目标2：各项专项补助资金专款专用，不发生挤占挪用专项补助资金问题； 目标3：需要履行政府采购程序的项目，应严格履行政府采购程序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	省级文物本体维修保护工程	6
			文物安防、消防及防雷等保护性工程	7
			文物技术保护、预防性保护、数字化保护	12
			文物考古调查、发掘	4

绩效指标	产出指标		博物馆展示陈列（含社区博物馆）	4
		质量指标	施工技术合规情况	符合相关技术规范
			文物损毁、违规修复、其他危害率	无
			安全事故发生率	无
		时效指标	完成采购程序时间	按分项目计划实施
			工程进场时间	严格履行项目合同规定
			项目实施周期	按申报的项目周期实施
		成本指标	项目维修单方造价	符合当地或有关的工程预算造价定额标准
			文物保护工程成本控制率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	重点文物门票或租展收入增长率
	文物衍生产业收入增长率			较上一年度完成数有明显提升
	社会效益指标		开放展示的文博单位观众人数增长率	较上一年度完成数有明显提升
	可持续影响指标		提升文化遗产的影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	满意度≥90%
			社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%

