

陕西省文物局  
2021 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、2021 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、2021 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、革命文物处、博物馆与社会文物处、督察与安全处、交流合作处、人事处。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是继续深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述和指示批示精神。把认真学习党的十九届五中全会精神和省委十三届八次全会精神作为当前的重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，准确把握新发展阶段文物工作的时代特征，深入贯彻文物保护利用新发展理念，加快构建文物事业新发展格局，努力提升文物行业治理体系、治理能力提升，把文物保护事业融入社会经济发展和新时代追赶超越大局。

二是坚决守护好中华文明、中国革命的精神标识。科学编制《陕西文物事业发展“十四五”规划》，提出“十四五”时期发展目标、工作思路、重点任务，研究一批关系文物事业发展的重大政策和重大改革，储备一批重大工程和重大项目。加快推进长城、长征、黄河国家文化公园、黄帝陵文化园区建设，支持打造国家黄河文化遗产廊道。深入开展革命文物集中连片保护利用，创建延安革命文物国家文物保护利用示范区，支持打造革命文物保护利用典范。

三是加强考古能力建设和学科建设。科学规划布局考古工作，编制陕西考古工作规划，凝练具有重大社会影响的考古项目。加强陕西夏文化研究，开展“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等国家重大考古项目。依托石峁、杨官寨、芦山峁等考古发掘项目以及周秦汉唐都城及帝王陵寝的考古和科学研究，联合多学科进行攻关，实证中华文明发展脉络。坚持“先考古、后出让”工作要求，加快制定建设工程中土地储备考古前置制度设计和配套政策。重点扶持西北大学考古学专业世界一流学科建设，促进考古学科发展。完善考古人才培育计划，建立健全人才培养与激励机制，着力培养不同层次的行业领军人才、业务骨干和技能型人才。

四是推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。实施西安碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆改造提升等重大文化标识工程，陕西考古博物馆力争在2021年中国考古学诞辰百年之际建成并对外开放，带动全省博物馆提质发展。以考古遗址公园、文物保护示范区等为载体，创新展示利用方式，不断完善公共文化产品和服务供给功能。加强优秀文化传承基地、社区博物馆、省级

文化遗址公园“三个平台”建设，提升服务社会公众能力。发挥国家级重点科研基地引领作用，开展石窟寺、古塔、土遗址等科学监测评估和科技保护研究，强化科技支撑能力。通过“互联网+中华文明”为抓手，完善“陕西数字博物馆”“互联网+延安革命旧址”等项目，构建文物数字化管理平台和数据分析资源共享服务体系。

五是积极融入“一带一路”建设大格局。深化与“一带一路”沿线国家的联合考古、文物保护等方面的交流和合作，举办丝路沿线文化遗产保护国际论坛，加强陕西省丝绸之路考古研究中心建设，成立“一带一路”沿线国家博物馆友好联盟。着力实施以兵马俑为代表的文物外展精品工程，努力用陕西文物讲好中国故事。推动中法、中英在文化遗产保护领域合作研究和人才培养，开展巴黎圣母院修复和兵马俑保护研究。继续实施缅甸蒲甘他冰瑜寺等国家援外文物保护工程，服务国家大局，努力为文明传承互鉴贡献文物力量。

### 三、部门预算单位构成

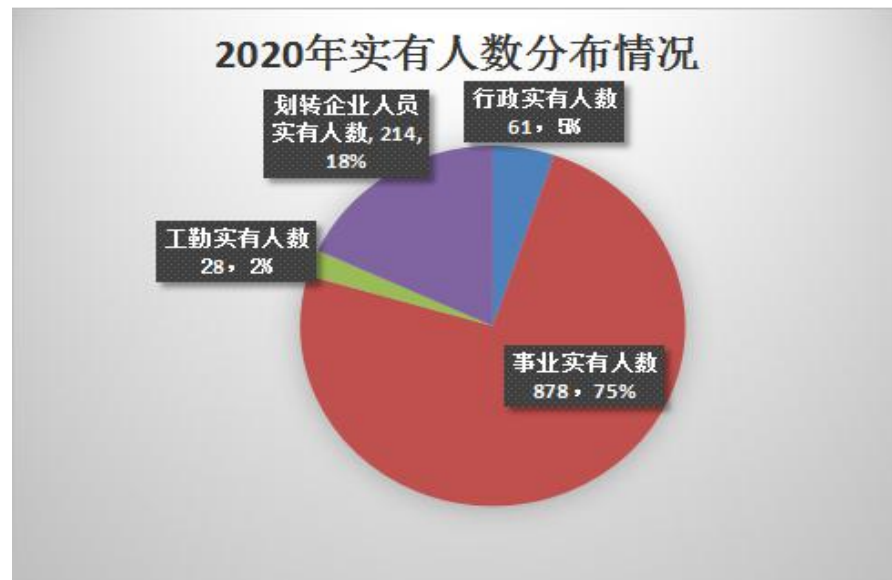
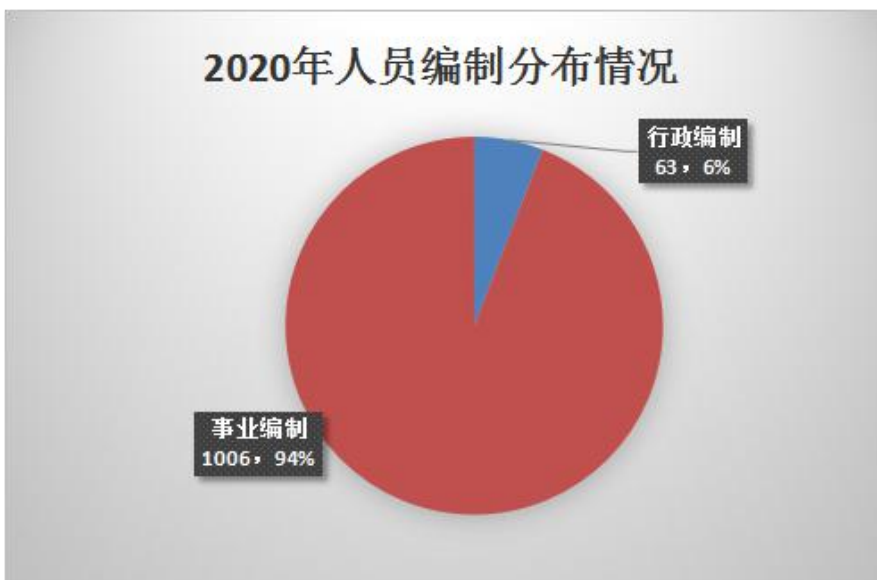
部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制总计 1069 人，其中行政编制 63 人，事业编制 1006 人；实有在

职人员总计 1181 人，其中行政在职 61 人，事业在职 878 人，在职工勤 28 人，机构改革划转企业人员 214 人。单位管理的离退休人员 6 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年部门预算收入 96042.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89584.52 万元(含编入部门预算的专项资金 27870 万元)，用事业基金弥补收支差额 1120.00 万元，上年实户资金余额 5338.14 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 6761.73 万元，主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩一般性支出；二是本年度结转资金财政未批复。

2021 年本部门预算支出 90704.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 89584.52 万元，其他收入 1120.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 6289.9 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 89584.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 89584.52 万元(含编入部门预算的专项资金 27870 万元)，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2242.1 万元，主要原因：

2021年省级文物保护专项资金首次编入部门预算导致。2021年本部门财政拨款支出89584.52万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2242.1万元，主要原因：2021年省级文物保护专项资金首次编入部门预算导致。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出89584.52万元，较上年增加16461.38万元，主要原因：2021年省级文物保护专项资金首次编入部门预算导致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出89584.52万元，其中：

（1）培训支出（2050803）170.80万元，较上年增加8.1万元。主要原因：2021年加强文物系统从业人员能力素质建设，相应培训经费增加。

（2）行政运行（2070201）1162.66万元，较上年减少181.99万元，主要原因：2021年贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

（3）一般行政管理事务（2070202）490.88万元。较上年增加51.93万元，主要原因：我局官

方网站由原陕西历史博物馆代管变更为局机关自行管理，增列官网运行经费。

(4) 文物保护（2070204）32272.05 万元，较上年增加 19429.64 万元，主要原因：2021 年省级文物保护专项资金首次列入部门预算。

(5) 博物馆（2070205）53598.81 万元，较上年减少 4430.38 万元，主要原因：受疫情影响，秦始皇帝陵博物院门票收入大幅减少，较上年相应减少支付给临潼区政府门票收入分成预算。

(6) 行政单位离退休（2080501）19.28 万元，较上年增加 11.54 万元，主要原因：增加退休人员重大节日慰问及组织开展活动经费。

(7) 事业单位离退休（2080502）603.27 万元，较上年增加 538.53 万元，主要原因：秦始皇帝陵博物院上年度将普通职工 179 人退休经费 558 万元列入博物馆（2070205）功能分类科目，本年度从博物馆（2070205）功能分类科目调整列入本科目后造成金额增大。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.41 万元，较上年增加 95.41 万元，主要原因：增人、工资调档调级，相应增加基本养老保险缴费支出预算。

(9) 行政单位医疗（2101101）80.00 万元，较上年增加 28.47 万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

(10) 住房公积金(2210201) 1063.18 万元。较上年增加 848.42 万元，主要原因：秦始皇帝陵博物院上年住房公积金预算在博物馆(2070205) 功能分类科目列报，本年度调整列入本科目造成金额增大。

(11) 购房补贴(2210203) 10.17 万元，与上年持平。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 89584.52 万元，其中：

工资福利支出(301) 27865.66 万元，较上年减少 828.10 万元，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，直属单位适度压缩在职人员绩效工资及临聘人员工资福利支出；

商品和服务支出(302) 31043.46 万元，较上年减少 6277.88 万元，主要原因：受疫情影响，秦始皇帝陵博物院门票收入大幅减少，较上年相应减少支付给临潼区政府门票收入分成预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 1008.08 万元，较上年增加 283.24 万元，原因是主要原因是离退休费用增加；

资本性支出(基本建设)(309) 26861.60 万元，较上年增加 26861.60 万元，主要原因是 2021

年省级文物保护专项资金（用于西安碑林博物馆改扩建工程、陕西历史博物馆浐灞馆建设工程、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆建设工程）首次编入部门预算。

资本性支出（310）2805.72万元，较上年减少3577.48万元，主要原因：资本性支出（310）统筹资金用于西安碑林博物馆改扩建工程、陕西历史博物馆浐灞馆建设工程、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆建设工程建设支出，列入资本性支出（基本建设）科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出89584.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1212.22万元，较上年增加71.50万元，主要原因：局机关增人、工资调档调级增加工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）836.99万元，较上年增加151.81万元，主要原因：我局官方网站由原陕西历史博物馆代管变更为局机关自行管理，增列官网运行经费预算；

机关资本性支出（二）（504）20000万元，较上年增加20000万元，主要原因：省级文物保护专项资金（用于西安碑林博物馆改扩建工程、陕西历史博物馆浐灞馆建设工程、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆建设工程）编入机关资本性支出预算；

对事业单位经常性补助（505）56859.91 万元，较上年减少 7329.29 万元，主要原因：受疫情影响，秦始皇帝陵博物院门票收入大幅减少，较上年相应减少支付给临潼区政府门票收入分成预算；

对事业单位资本性补助（506）9667.32 万元，较上年增加 271.37 万元，主要原因：陕西历史博物馆 2021 年进行何家村陈列展览提升改造，增加资本性补助支出。

对个人和家庭的补助（509）1008.08 万元。较上年增加 283.24 万元，原因是主要原因是离退休费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

年初本级财政未批复部门上年一般公共预算结转支出。

（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 2020 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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 468.02 万元，较上年减少 53.57 万元，压缩 10.27%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 81.17 万元，较上年减少 18.06 万元，压缩 18.20%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩因公出国经费；公务接待费 106.20 万元，较上年减少 18.51 万元，压缩 14.84%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩因公务接待费；公务用车购置及运行维护费 280.65 万元，较上年减少 17.00 万元，压缩 5.71%；减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 92 辆，单价 20 万元以上的专用设备 124 台（套），

单价 20 万元以上的通用设备 306 台（套）。2021 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 10 台（套）。

#### **八、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 8935.33 万元，其中政府采购货物类预算 1439.65 万元、政府采购服务类预算 4677.68 万元、政府采购工程类预算 2818 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 89584.52 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关及所属事业单位运行经费预算（公用经费）合计安排 7850.45 万元，较上年增加 409.67 万元，主要原因是部分博物馆增加了对场馆部分陈旧设施维修改造支出预算。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

#### **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

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本级财政未批复部门上年一般公共预算结转支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	895,845,200.00	一、部门预算	907,045,200.00	一、部门预算	907,045,200.00	一、部门预算	907,045,200.00
1、财政拨款	895,845,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369,769,510.00	1、机关工资福利支出	12,122,210.59
(1)一般公共预算拨款	895,845,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	278,656,611.79	2、机关商品和服务支出	8,369,889.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	278,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,032,098.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,080,799.74	4、机关资本性支出（二）	200,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,708,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	568,599,110.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537,275,690.00	6、对事业单位资本性补助	107,873,190.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	886,444,067.91	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,359,672.09	(2)商品和服务支出	229,402,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,080,799.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	279,816,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	28,057,190.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	10,733,460.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	895,845,200.00	<b>本年支出合计</b>	907,045,200.00	<b>本年支出合计</b>	907,045,200.00	<b>本年支出合计</b>	907,045,200.00
用事业基金弥补收支差额	11,200,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	53,381,362.75	未安排支出的实户资金	53,381,362.75	未安排支出的实户资金	53,381,362.75	未安排支出的实户资金	53,381,362.75
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	960,426,562.75	<b>支出总计</b>	960,426,562.75	<b>支出总计</b>	960,426,562.75	<b>支出总计</b>	960,426,562.75

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	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	960,426,562.75	895,845,200.00	278,700,000.00						11,200,000.00		53,381,362.75	
210	陕西省文物局	960,426,562.75	895,845,200.00	278,700,000.00						11,200,000.00		53,381,362.75	
210001	陕西省文物局机关	220,842,100.00	220,842,100.00	200,000,000.00									
210002	陕西省考古研究院	143,567,662.75	90,186,300.00									53,381,362.75	
210003	陕西省文物保护研究院	30,734,200.00	30,734,200.00	7,000,000.00									
210006	陕西历史博物馆	121,292,300.00	121,292,300.00	50,200,000.00									
210008	西安碑林博物馆	35,427,800.00	35,427,800.00	1,500,000.00									
210011	汉景帝阳陵博物院	27,926,800.00	27,926,800.00										
210012	秦始皇帝陵博物院	380,635,700.00	369,435,700.00	20,000,000.00						11,200,000.00			

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	907,045,200.00	895,845,200.00	278,700,000.00						11,200,000.00	
210	陕西省文物局	907,045,200.00	895,845,200.00	278,700,000.00						11,200,000.00	
210001	陕西省文物局机关	220,842,100.00	220,842,100.00	200,000,000.00							
210002	陕西省考古研究院	90,186,300.00	90,186,300.00								
210003	陕西省文物保护研究院	30,734,200.00	30,734,200.00	7,000,000.00							
210006	陕西历史博物馆	121,292,300.00	121,292,300.00	50,200,000.00							
210008	西安碑林博物馆	35,427,800.00	35,427,800.00	1,500,000.00							
210011	汉景帝阳陵博物院	27,926,800.00	27,926,800.00								
210012	秦始皇帝陵博物院	380,635,700.00	369,435,700.00	20,000,000.00						11,200,000.00	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	895,845,200.00	一、财政拨款	895,845,200.00	一、财政拨款	895,845,200.00	一、财政拨款	895,845,200.00
1、一般公共预算拨款	895,845,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369,769,510.00	1、机关工资福利支出	12,122,210.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	278,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	278,656,611.79	2、机关商品和服务支出	8,369,889.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,032,098.47	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,080,799.74	4、机关资本性支出（二）	200,000,000.00
		5、教育支出	1,708,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	568,599,110.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,075,690.00	6、对事业单位资本性补助	96,673,190.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	875,244,067.91	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,359,672.09	(2)商品和服务支出	229,402,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,080,799.74
		10、卫生健康支出	800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	268,616,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	28,057,190.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	10,733,460.00				



表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>895,845,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895,845,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895,845,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895,845,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>895,845,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>895,845,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>895,845,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>895,845,200.00</b>

表5

2021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：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	895,845,200.00	291,264,975.09	78,504,534.91	526,075,690.00	
205	教育支出	1,708,000.00		708,000.00	1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,708,000.00		708,000.00	1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,708,000.00		708,000.00	1,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	875,244,067.91	272,394,643.00	77,773,734.91	525,075,690.00	
20702	文物	875,244,067.91	272,394,643.00	77,773,734.91	525,075,690.00	
2070201	行政运行	11,626,633.00	10,049,223.00	1,577,410.00		
2070202	一般行政管理事务	4,908,837.41		365,867.41	4,542,970.00	
2070204	文物保护	322,720,500.00	47,600,500.00	4,694,200.00	270,425,800.00	
2070205	博物馆	535,988,097.50	214,744,920.00	71,136,257.50	250,106,920.00	
208	社会保障和就业支出	7,359,672.09	7,336,872.09	22,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,359,672.09	7,336,872.09	22,800.00		
2080501	行政单位离退休	192,800.00	170,000.00	22,800.00		
2080502	事业单位离退休	6,032,742.50	6,032,742.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,115.25	1,134,115.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101101	行政单位医疗	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	10,733,460.00	10,733,460.00			
22102	住房改革支出	10,733,460.00	10,733,460.00			
2210201	住房公积金	10,631,760.00	10,631,760.00			
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00			

表6

2021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：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			895,845,200.00	291,264,975.09	78,504,534.91	526,075,690.00	
301	工资福利支出			278,656,611.79	278,656,611.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,855,324.00	3,855,324.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,508,000.00	120,508,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,396,781.00	2,396,781.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403,500.00	1,403,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,779,976.00	1,779,976.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	462,000.00	462,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,304,000.00	61,304,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,134,115.25	1,134,115.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	24,643,241.20	24,643,241.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,580,740.00	7,580,740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,325,100.00	18,325,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,200.00	205,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	725,000.00	725,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,352,300.00	2,352,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,000.00	960,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,870,640.00	18,870,640.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	146,000.00	146,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,413,880.00	10,413,880.00			
302	商品和服务支出			310,434,598.47	2,527,563.56	78,504,534.91	229,402,500.00	

表6

## 2021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：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			895,845,200.00	291,264,975.09	78,504,534.91	526,075,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,534.09		302,534.09		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,043,500.00		7,803,500.00	6,240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,700.00		17,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,765,660.00		1,563,000.00	5,202,660.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,260,000.00			3,260,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,755,600.00		2,755,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	156,820.00		156,820.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,955,120.00		12,355,120.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	82,600.00		82,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,873,400.00		2,041,400.00	832,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	135,400.00		135,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,150,000.00		2,150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	217,500.00		17,500.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,350,000.00		2,170,000.00	7,180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	404,300.00		104,300.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,948,200.00		1,632,000.00	4,316,200.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	611,700.00			611,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	237,970.00		79,500.00	158,470.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,090,000.00		8,055,500.00	10,034,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,310,000.00		240,000.00	4,070,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	115,050.00		115,050.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	820,000.00		520,000.00	300,000.00	

表6

## 2021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：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			895,845,200.00	291,264,975.09	78,504,534.91	526,075,690.00	
30216	培训费	50203	培训费	718,000.00		118,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	990,000.00		590,000.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,480.00		22,480.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,039,500.00		1,039,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	465,867.41		365,867.41	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,757,720.00		2,814,000.00	67,943,720.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,059,500.00			3,059,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,374,750.00			48,374,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,168.82		113,168.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,636,240.00		3,636,240.00		
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,644,721.56	1,644,721.56			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,526,500.00		2,526,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	832,842.00	682,842.00	50,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,648,000.00	140,000.00	168,000.00	3,340,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	898,157.09		73,157.09	825,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,544,097.50		24,360,097.50	59,184,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,080,799.74	10,080,799.74			
30301	离休费	50905	离退休费	632,298.24	632,298.24			
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750,000.00	750,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			

表6

## 2021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：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			895,845,200.00	291,264,975.09	78,504,534.91	526,075,690.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	8,168,501.50	8,168,501.50			
309	资本性支出（基本建设）			268,616,000.00			268,616,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	200,000,000.00			200,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	48,616,000.00			48,616,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	20,000,000.00			20,000,000.00	
310	资本性支出			28,057,190.00			28,057,190.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,654,400.00			3,654,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8,514,490.00			8,514,490.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	7,455,100.00			7,455,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	285,000.00			285,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	119,200.00			119,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8,029,000.00			8,029,000.00	

表7

## 2021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：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	369,769,510.00	291,264,975.09	78,504,534.91	
205	教育支出	708,000.00		708,000.00	
20508	进修及培训	708,000.00		708,000.00	
2050803	培训支出	708,000.00		708,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	350,168,377.91	272,394,643.00	77,773,734.91	
20702	文物	350,168,377.91	272,394,643.00	77,773,734.91	
2070201	行政运行	11,626,633.00	10,049,223.00	1,577,410.00	
2070202	一般行政管理事务	365,867.41		365,867.41	
2070204	文物保护	52,294,700.00	47,600,500.00	4,694,200.00	
2070205	博物馆	285,881,177.50	214,744,920.00	71,136,257.50	
208	社会保障和就业支出	7,359,672.09	7,336,872.09	22,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,359,672.09	7,336,872.09	22,800.00	
2080501	行政单位离退休	192,800.00	170,000.00	22,800.00	
2080502	事业单位离退休	6,032,742.50	6,032,742.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,115.25	1,134,115.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101101	行政单位医疗	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	10,733,460.00	10,733,460.00		
22102	住房改革支出	10,733,460.00	10,733,460.00		
2210201	住房公积金	10,631,760.00	10,631,760.00		
2210203	购房补贴	101,700.00	101,700.00		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			369,769,510.00	291,264,975.09	78,504,534.91	
301	工资福利支出			278,656,611.79	278,656,611.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,855,324.00	3,855,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,508,000.00	120,508,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,396,781.00	2,396,781.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403,500.00	1,403,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,779,976.00	1,779,976.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	462,000.00	462,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,304,000.00	61,304,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,134,115.25	1,134,115.25		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	24,643,241.20	24,643,241.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,580,740.00	7,580,740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,325,100.00	18,325,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,200.00	205,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	725,000.00	725,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,352,300.00	2,352,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,000.00	960,000.00		



表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			369,769,510.00	291,264,975.09	78,504,534.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,870,640.00	18,870,640.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	146,000.00	146,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,413,880.00	10,413,880.00		
302	商品和服务支出			81,032,098.47	2,527,563.56	78,504,534.91	
30201	办公费	50201	办公经费	302,534.09		302,534.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,803,500.00		7,803,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,700.00		17,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,563,000.00		1,563,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,755,600.00		2,755,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	156,820.00		156,820.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,355,120.00		12,355,120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	82,600.00		82,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,041,400.00		2,041,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	135,400.00		135,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,150,000.00		2,150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			369,769,510.00	291,264,975.09	78,504,534.91	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,170,000.00		2,170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	104,300.00		104,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,632,000.00		1,632,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79,500.00		79,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,055,500.00		8,055,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	115,050.00		115,050.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	118,000.00		118,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,480.00		22,480.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,039,500.00		1,039,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	365,867.41		365,867.41	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,814,000.00		2,814,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,168.82		113,168.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,636,240.00		3,636,240.00	
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,644,721.56	1,644,721.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			369,769,510.00	291,264,975.09	78,504,534.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,526,500.00		2,526,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	732,842.00	682,842.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	308,000.00	140,000.00	168,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,157.09		73,157.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,360,097.50		24,360,097.50	
303	对个人和家庭的补助			10,080,799.74	10,080,799.74		
30301	离休费	50905	离退休费	632,298.24	632,298.24		
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750,000.00	750,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,168,501.50	8,168,501.50		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	537,275,690.00
210	陕西省文物局	537,275,690.00
210001	陕西省文物局机关	205,542,970.00
	通用项目	2,083,470.00
	出国出境	200,000.00
	因公出国经费	200,000.00
	网络（设备）维护建设	325,000.00
	局机关信息化系统基础运维电费	325,000.00
	委托咨询业务	1,200,000.00
	财政资金绩效评价及会计、内审经费	800,000.00
	专项资金预算评审	400,000.00
	物业管理	358,470.00
	办公楼运行维护及物业管理	358,470.00
	专用项目	203,459,500.00
	博物馆陈列及运转	200,000,000.00
	陕西历史博物馆西安碑林博物馆秦始皇帝陵博物院改扩建项目	200,000,000.00
	文保宣传	950,000.00
	文物媒体宣传	950,000.00
	文物保护	2,509,500.00
	“两联一包”扶贫资金	500,000.00
	全省文物系统业务培训费	600,000.00
	陕西省文物局官网、陕西文物信息网维护建设	909,500.00
	文物管理监督检查调研经费	500,000.00
210002	陕西省考古研究院	58,990,400.00
	通用项目	126,900.00
	出国出境	126,900.00
	因公出国（境）费用	126,900.00
	专用项目	58,863,500.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	537,275,690.00
	文物保护	58,863,500.00
	《考古与文物》出版	630,000.00
	基本建设考古调查、勘探、发掘	51,812,500.00
	文物安全保卫	2,130,000.00
	政府采购收回尾款返还	541,000.00
	专业期刊、图书采购与知网	250,000.00
	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	3,500,000.00
210003	陕西省文物保护研究院	9,635,400.00
	通用项目	435,400.00
	出国出境	135,400.00
	出国出境	135,400.00
	物业管理	300,000.00
	物业管理费	300,000.00
	专用项目	9,200,000.00
	文物保护	9,200,000.00
	陕西省石窟寺保护状况专项调查	7,000,000.00
	文物保护项目	2,200,000.00
210006	陕西历史博物馆	53,964,400.00
	通用项目	197,100.00
	出国出境	197,100.00
	因公出国（境）费用	197,100.00
	专用项目	53,767,300.00
	博物馆陈列及运转	53,767,300.00
	《文博》《陕西文物年鉴》编辑出版	1,100,000.00
	壁画基地运行经费	600,000.00
	博物馆免费开放补助	33,110,000.00
	央地共建藏品保护	2,000,000.00
	央地共建陈列展览	7,500,000.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	537,275,690.00
	央地共建科学研究	2,000,000.00
	央地共建人才培养	300,000.00
	央地共建社会教育及公众服务	5,290,000.00
	政府采购收回尾款返还	1,867,300.00
210008	西安碑林博物馆	2,884,600.00
	通用项目	84,600.00
	出国出境	84,600.00
	因公出国（境）经费	84,600.00
	专用项目	2,800,000.00
	博物馆陈列及运转	1,300,000.00
	绿化保洁服务外包项目	1,300,000.00
	文物保护	1,500,000.00
	西安碑林博物馆藏石质文物保护项目	1,500,000.00
210011	汉景帝阳陵博物院	4,772,920.00
	通用项目	817,700.00
	出国出境	67,700.00
	文物对外交流活动经费	67,700.00
	物业管理	750,000.00
	汉景帝阳陵博物院运行电费	600,000.00
	技防设施维护保养	150,000.00
	专用项目	3,955,220.00
	博物馆陈列及运转	630,220.00
	汉阳陵国家考古遗址公园运营补助	206,620.00
	汉阳陵园环境整治及维护	423,600.00
	文物安全	3,325,000.00
	安保服务补助经费	3,325,000.00
210012	秦始皇帝陵博物院	201,485,000.00
	通用项目	14,214,800.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	537,275,690.00
	委托咨询业务	1,247,300.00
	固定资产管理服务费	221,000.00
	秦始皇帝陵博物院房屋固定资产保险项目	1,026,300.00
	物业管理	4,380,000.00
	秦始皇帝陵博物院保洁项目	4,380,000.00
	专项购置	8,587,500.00
	办公设备	748,500.00
	秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升及二三号中央空调安装项目	7,839,000.00
	专用项目	187,270,200.00
	博物馆陈列及运转	130,327,300.00
	博物院A区电力增容	2,780,000.00
	博物院改造提升工程项目尾款及质保金	7,455,100.00
	出国经费	169,200.00
	官网购票短信费	650,000.00
	丽山园内西北角环境治理（配合地方进行围墙外环境治理）项目	3,000,000.00
	临潼区门票收入分成	45,000,000.00
	女子中队空气能热水器购置	300,000.00
	票务系统网络云储存服务	285,000.00
	秦陵博物院信息安全运行费	1,122,000.00
	秦始皇帝陵博物院电梯更换项目	1,800,000.00
	秦始皇帝陵博物院空调维保项目	350,000.00
	秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆建设工程	59,816,000.00
	秦始皇帝陵博物院屋面防水维修项目	1,020,000.00
	秦文化教育课程	900,000.00
	微信公众号年审及小程序推广	180,000.00



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	537,275,690.00
	学术报告厅音频系统信号传输部分改造	380,000.00
	银行卡、网上售票手续费	3,000,000.00
	职工通勤车租赁费	2,120,000.00
	文保宣传	3,290,000.00
	《秦文明新探》丛书、院刊等10部图书出版费	2,650,000.00
	秦始皇帝陵保护工作宣传推广	640,000.00
	文物安全	12,270,900.00
	秦陵博物院绿化项目	8,470,900.00
	秦始皇帝陵博物院馆区及丽山园消防系统维护保养	1,800,000.00
	秦始皇帝陵博物院周界报警系统二期	2,000,000.00
	文物保护	41,382,000.00
	秦始皇帝陵博物院文保中队托管服务项目	19,800,000.00
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程设计	1,582,000.00
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工	20,000,000.00

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				215						89,353,300.00	
207	02	02	210	陕西省文物局				12						2,010,000.00	
207	02	02	210001	陕西省文物局机关				12						2,010,000.00	
207	02	02		财政资金绩效评价及会计、内审经费	C0803审计服务	批		4	302	27	502	05	9月份	800,000.00	
207	02	02		全省文物系统业务培训费	C99其他服务	批		6	302	16	502	03	9月份	600,000.00	
207	02	02		文物媒体宣传	C99其他服务	次		2	302	27	502	05	9月份	610,000.00	
207	02	04	210	陕西省文物局				56						24,518,500.00	
207	02	04	210001	陕西省文物局机关				2						400,000.00	
207	02	04		专项资金预算评审	C0803审计服务	批		2	302	27	502	05	9月份	400,000.00	
207	02	04	210002	陕西省考古研究院				53						22,768,500.00	
207	02	04		《考古与文物》出版	C081401印刷服务	图书出版		1	302	02	505	02	9月份	396,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技	会计咨询		1	302	03	505	02	9月份	260,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技	考古勘探、文		50	302	27	505	02	9月份	21,812,500.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	C0499其他租赁服	房屋租金		1	302	14	505	02	9月份	300,000.00	
207	02	04	210008	西安碑林博物馆				1						1,350,000.00	
207	02	04		西安碑林博物馆藏石质文物保护项目	C99其他服务	石质文物修复		1	302		505	02	月份	1,350,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				147						62,824,800.00	
207	02	05	210006	陕西历史博物馆				14						29,890,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	A02010399其他安	等级保护2.0		1	310	03	506	01	月份	1,900,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	A99其他货物	设备购置		1	310	03	506	01	月份	300,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	B08修缮工程	小型维修		1	302	13	505	02	月份	2,000,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	C0301电信服务	宽带租赁		1	302	14	505	02	月份	500,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	C0810安全服务	安保服务		1	302	26	505	02	月份	9,490,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	C0812摄影服务	宣传片制作		1	302	01	505	02	月份	1,000,000.00	
207	02	05		博物馆免费开放补助	C120401办公楼物	物业保洁		1	302	09	505	02	月份	2,410,000.00	
207	02	05		日常公用经费	C服务类	维修维保		1	302	13	505	02	9月份	650,000.00	
207	02	05		日常公用经费	C服务类	物业管理		1	302	09	505	02	9月份	960,000.00	
207	02	05		央地共建陈列展览	A货物	展柜及照明		1	310	03	506	01	月份	5,900,000.00	
207	02	05		央地共建社会教育及公众服务	A02010103服务器	服务器及存储		1	310	03	506	01	月份	1,500,000.00	
207	02	05		央地共建社会教育及公众服务	A0399其他专用设	闸机及配套设		1	310	03	506	01	月份	708,000.00	
207	02	05		央地共建社会教育及公众服务	C0201软件开发服	智慧博物馆管		1	302	27	505	02	月份	1,372,000.00	
207	02	05		央地共建社会教育及公众服务	C0402办公设备租	语音导览		1	302	14	505	02	月份	1,200,000.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆				16						1,240,000.00	
207	02	05		公用经费	A02010104台式机	台式电脑		9	302	01	505	02	9月份	54,000.00	
207	02	05		公用经费	A02020501照相机	相机		1	302	01	505	02	9月份	1,500.00	
207	02	05		公用经费	A0202办公设备	打印机		3	302	01	505	02	9月份	6,000.00	
207	02	05		公用经费	A09办公消耗用品	电脑耗材		1	302	01	505	02	9月份	28,500.00	

表12

## 2021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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				215						89,353,300.00	
207	02	05		公用经费	A99其他货物		防疫物资	1	302	01	505	02	9月份	50,000.00	
207	02	05		绿化保洁服务外包项目	A04文物和陈列品		绿化保洁服务	1	302	27	505	02	9月份	1,100,000.00	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院				117						31,694,800.00	
207	02	05		办公设备	A020199其他计算		台	100	310	02	506	01	9月份	748,500.00	
207	02	05		博物院A区电力扩容	B工程类		1	1	302	13	505	02	9月份	2,780,000.00	
207	02	05		官网购票短信费	C0301电信服务		短信	1	302	07	505	02	9月份	650,000.00	
207	02	05		女子中队空气能热水器购置	A14电力、城市燃		制热量:	2	310	02	506	01	9月份	300,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵保护工作宣传推广	C2003文化艺术服		次	1	302	99	505	02	9月份	640,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院电梯更换项目	A货物		三洋	6	310	02	506	01	9月份	1,800,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院房屋固定资产保险项	C99其他服务		次	1	302	27	505	02	9月份	1,026,300.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院空调维保项目	C99其他服务		分体式	1	302	13	505	02	9月份	350,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院屋面防水维修项目	B01建筑物施工			1	302	13	505	02	9月份	1,020,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院周界报警系统二期	B99其他建筑工程		报警	1	302	99	505	02	9月份	2,000,000.00	
207	02	05		秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工	B08修缮工程		次	1	309	06	506	02	6月份	20,000,000.00	
207	02	05		学术报告厅音频系统信号传输部分改造	B99其他建筑工程		天籁	1	302	13	505	02	9月份	380,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	7,324,900.00	5,215,900.00	992,300.00	1,247,100.00	2,976,500.00		2,976,500.00	482,000.00	1,627,000.00	7,323,230.00	4,680,180.00	811,700.00	1,061,980.00	2,806,500.00		2,806,500.00	935,050.00	1,708,000.00	-1,670.00	-535,720.00	-180,600.00	-185,120.00	-170,000.00		-170,000.00	453,050.00	81,000.00	
210	陕西省文物局	7,324,900.00	5,215,900.00	992,300.00	1,247,100.00	2,976,500.00		2,976,500.00	482,000.00	1,627,000.00	7,323,230.00	4,680,180.00	811,700.00	1,061,980.00	2,806,500.00		2,806,500.00	935,050.00	1,708,000.00	-1,670.00	-535,720.00	-180,600.00	-185,120.00	-170,000.00		-170,000.00	453,050.00	81,000.00	
210001	陕西省文物局	1,746,000.00	659,000.00	211,400.00	97,600.00	350,000.00		350,000.00	62,000.00	1,025,000.00	1,335,530.00	502,480.00	200,000.00	22,480.00	280,000.00		280,000.00	115,050.00	718,000.00	-410,470.00	-156,520.00	-11,400.00	-75,120.00	-70,000.00		-70,000.00	53,050.00	-307,000.00	
210002	陕西省考古所	536,900.00	536,900.00	126,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00			536,900.00	536,900.00	126,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00												
210003	陕西省文物保	415,400.00	415,400.00	135,400.00	70,000.00	210,000.00		210,000.00			715,400.00	415,400.00	135,400.00	70,000.00	210,000.00		210,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00									
210006	陕西历史博物	1,156,600.00	1,156,600.00	197,100.00	389,500.00	570,000.00		570,000.00			1,636,600.00	1,156,600.00	197,100.00	389,500.00	570,000.00		570,000.00	140,000.00	340,000.00	480,000.00									
210008	西安碑林博物	758,600.00	518,600.00	84,600.00	200,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	748,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00	120,000.00	120,000.00	-10,000.00			-10,000.00						
210011	汉景帝陵陝博	840,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		100,000.00	840,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		100,000.00										
210012	秦始皇帝陵博	1,871,200.00	1,189,200.00	169,200.00	200,000.00	820,000.00		820,000.00	300,000.00	382,000.00	1,510,000.00	820,000.00		100,000.00	720,000.00		720,000.00	360,000.00	330,000.00	-361,200.00	-369,200.00	-169,200.00	-100,000.00	-100,000.00		-100,000.00	60,000.00	-52,000.00	

表14

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	物业管理			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	578.85万元		
	其中: 财政拨款	578.85万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 达到《博物院养护管理方案》要求。</p> <p>目标2: 参观区养护到位、环境优美。</p> <p>目标3: 与周边景致协调一致, 成为旅游亮点。</p> <p>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。</p> <p>目标5: 馆区卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	所有公共卫生间清洁、保持工作面积	1100亩
			景区、馆内及办公卫生保洁面积	56000平米
			馆区摆放观景花卉	>5万盆
		质量指标	环境卫生保洁达标率	100%
			馆区绿化养护达标率	100%
		时效指标	预算支出进度	>90%
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	社会效益指标	5A级景区形象	显著提升
			博物院卫生环境状况	有效改善
文明单位成果			有效巩固	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额：	32.50万元	
		其中：财政拨款	32.50万元	
		其他资金		
年度目标	保障机关运转，保障信息化业务开展，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	固定电话	133部
			无线企业宽带千兆	2条
			财务专网10兆	1条
		质量指标	网络服务	运行良好
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	成本支出规模	<32.5万元
	效益指标	经济效益指标	网络运正常行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	81.17万元	
		其中:财政拨款	81.17万元	
		其他资金		
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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥110人
			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	成本节约率	>5%	
效益指标	社会效益指标	传播中华优秀传统文化,扩大我国优秀传统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%	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	858.75万元	
		其中:财政拨款	858.75万元	
		其他资金		
年度目标	1. 采购台式机、空调, 满足办公自动化方面的需求。 2. 提升管理能力。 3. 秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升及二三号中央空调安装项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	100台
			中央空调	20台
			服务器	5台
			中央空调覆盖面积	996平方米
			办公桌椅	50套
		质量指标	符合国家安全标准	达标
			竣工验收合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成
	成本指标	政府采购节支率	5%	
	效益指标	社会效益指标	提升国家级5A景区软实力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门职工 满意率	>95%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	244.73万元	
		其中:财政拨款	244.73万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标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。提高资金安排合理性、合规性。</p> <p>目标2:确保固定资产管理规范标准。秦始皇帝陵博物院固定资产及流动资产投保财产综合保险,保障其因火灾、爆炸,暴雨等自然灾害造成的财产损失,减轻损失风险,保持稳健的财务管理,主要投保范围:院内一、二、三号坑、办公楼、民警营房、陈列楼、游客中心,北票房、北大门、学术报告厅;丽山园房屋、建筑物。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报废处置资产	6批次
			评审资金量	7亿元
			项目数量	150项
			评审报告	150份
			秦俑一、二、三号坑及办公楼房产值	15座楼
		质量指标	质量合格率	95%
			安全可靠	100%
			固定资产管理规范	符合标准
		时效指标	完成时间	当年11月30日前
			保险期限	2021年11月
			完成审计时间	2021年11月
		成本指标	成本节约率	>5%
			单位财产保险金额	102.6万
			固定资产管理服务成本	小于22.1万
		社会效益指标	社会效益指标	对院内资产进行全面安全保障率
确保固定资产管理无误	显著提高			
可持续影响指标	财政资金安排合理性提升		>5%	
	重要资产及文物应急管理		全面保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	>90%	
		部门对保险服务满意度	95%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文物保护		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	11,362.42万元	
		其中:财政拨款	11,362.42万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1、馆藏唐开成石经等珍贵文物病害及结构稳定性研究。2021年完成碑林博物馆馆藏唐开成石经等珍贵文物保护修副建议报告。</p> <p>2、公输堂保存环境调查及油漆彩画保护修复,为配合中项目实施及公输堂保护修复的实际情况,开展相关工作。</p> <p>3、太子寺石窟壁画前期研究,对铜川市太子寺石窟壁画的保存现状调查、物信息记录,图像等开展勘察记录工作。2021年完成病害研究和研究报告。</p> <p>4、宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案,2021年完成方案修订和补充工作。</p> <p>5、志丹县文物管理所金代壁画墓保护工作,2021年完成已提取志丹文管所的金代壁画墓的外立面的清理、重新加固,为该壁画墓后期的展示提供技术服务。</p> <p>6、完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案。</p> <p>7、项目引领创新,积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。</p> <p>8、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。</p> <p>9、组织开展陕西省石窟寺保护状况专项调查。</p> <p>10、推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工。</p> <p>11、组织开展西安碑林博物馆藏石质文物保护项目。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护项目	15
			考古发掘项目	8
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数	80
			出土各类文物	约12000件(组)
			发掘各类遗迹单位	约3000处
	质量指标	项目验收合格率	100%	
		安全事故发生率	≤0.5%	
		工程质量	合格	

	时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	成本节约率	>5%
效益指标	社会效益指标	普及、提升大众的文物保护理念水平	显著提升
	生态效益指标	对文物本体周边环境提升	显著
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况满意度	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		博物馆陈列及运转		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	38,585.56万元	
		其中:财政拨款	38,585.56万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 维持直属博物馆、纪念馆正常运转。</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4: 开展博物馆进校园教育活动, 围绕建党一百周年, 组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动。</p> <p>目标5: 完成馆藏文物的预防性保护及保护修复。</p> <p>目标6: 完成秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西考古博物馆工程建设施工, 确保如期对公众开放; 积极推进西安碑林博物馆改扩建、陕西历史博物馆浐灞馆建设。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全年举办各类展览		>40个
		年接待游客数量		>600万
		完成馆藏文物修复保养数量		>1000件(组)
		提供讲解服务批次		10万次
		出版各类刊物、图书		20期
		承担各类科研课题		25项
		举办各类讲坛、讲座		20期
		全年开放天数		>280天
		举办各类社会教育活动		>30场
		开放各类文创产品		>20款
		完成考古博物馆展厅的基础装修及展览陈列面积		6000平方米

年

年度绩效指标		完成考古博物馆本体建筑面积面积	10227平方米	
	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	
		安全事故发生率	≤0.5‰	
		科研课题获奖数量	>5项	
		文创产品畅销品种数量	>10款	
		陈列展览全国评选获奖	>2项	
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	经济效益指标	各类文创产品带动消费贡献率	5%
		社会效益指标	公共文化服务质量	显著提升
		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	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文物安全		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额：	1,559.59万元	
		其中：财政拨款	1,559.59万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：根据博物院的具体情况与合同要求，制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。</p> <p>目标2：针对服务需求，人员、基本物资、设备等配备齐全，满足工作要求。</p> <p>目标3：服务目标明确，服务质量达到标准，甲方满意度高。</p> <p>目标4：加强文物安全防护，确保文物绝对安全。"</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员数量	>450人
			安保车辆	>10辆
			安保装备	>200套
			全年巡逻检查率	100%
			安全巡逻检查面积	>6万平方米
		质量指标	安保消防器材完好率	>95%
			安全事故发生率	≤0.5%
			安全服务合格率	>90%
			安全隐患及自行处置率	>95%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	社会效益指标	确保文物、游客安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务满意率	>90%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文博宣传			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额		实施期资金总额:	424.00万元		
		其中:财政拨款	424.00万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成9部书稿的编辑、出版工作。 目标2: 各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。 目标3: 全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标 目标4: 宣传陕西文物,与《三秦都市报》合办“三秦文博”专版和“三秦网”文物专题版块,与中国文物信息咨询中心合作开展陕西文物舆情收集研判,继续订(赠)阅《中国文物报》,在《中国文物报》开展专版宣传,印刷《媒体上的陕西文物》。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传专栏	10个
				舆情每天收集数量	>9条
年宣传上稿数				>5000篇	
《陕西文物年鉴》总印数				1000册	
《秦文明新探》丛书				6部	
《考古与文物》出版				10000册	
《文博》全年总印数				8000册	
质量指标		差错率控制在万分之一以内	100%		
		编校质量	达到国家标准		
时效指标		预算支出进度	12月底前完成		
成本指标	成本节约率	大于5%			
社会效益指标	社会效益指标	文物社会影响力提升比率	>5%		
		宣传文物保护法律,对重要考古发现进行报道,传播中国文化内涵	80%		
	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	服务对象满意率	>95%		



2021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
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费支出	29126.50	29126.50	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	7850.45	7850.45	
	保障各博物馆、科研机构正常运转	专项业务费	53727.57	52607.57	1120
	金额合计		90704.52	89584.52	
年度总体目标	<p>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重大项目建设。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文保工程,深化“一带一路”文化遗产领域交流合作。</p> <p>目标4: 配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作。根据2021年全省建设工程,结合考古调查勘探工作情况,完成2021年度基本建设工程考古发掘工作,为我省基本建设做出考古贡献。</p> <p>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。</p> <p>目标6: 积极开展我省文化遗产调查和研究工作,2021年完成“陕南地区不可移动革命文物专项调查”、“陕西省黄河文化遗产调查研究”年度任务;高标准完成“陕西省第五批、第七批文物保护单位档案备案”工作。</p> <p>目标7: 加强我省不可移动文物的保护工作,重点启动“陕西古建筑附属文物调查及研究”,为下一步更好保护古建筑内的泥塑、壁画、彩画、砖雕和石刻提供依据;发挥科技优势,继续开展“陕西省不可移动文物预防性保护之相控阵雷达在田野文物安防中的应用研究”。</p> <p>目标8: 加强国际合作与交流,完成与法国文化遗产基金会等合作的“公输堂彩绘木作保护研究”、“茂陵石刻保护研究”项目的年度任务,初步筛选完成保护修复材料和方法;完成我院与新加坡文管中心合作的“关于文化遗产保护领域的交流合作协议”的石质文物生物侵蚀等研究任务,并积极促成在陶瓷器、金银器研究领域的新合作;提升我省乃至我国文物保护的国际影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	1178人	
			重大项目数量	4个	
			各类维修维护项目	7项	
			完成考古博物馆展厅的基础装修及展览陈列面积	6000平方米	
			完成考古博物馆本体建筑面积面积	10227平方米	
			完成全省配合基本建设考古发掘项目	80项	
			承担各类科研课题	25项	
			涉案文物鉴定	1000件	
			博物馆正常开放率	>95%	
			年接待游客数量	600万	
			全年接待游客人数增长率	>5%	
			举办社会教育活动	40场	
			全年举办各类展览	40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	>85%		
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

## 专项资金绩效目标表

(2021年度)

专项(项目)名称		文物保护单位专项资金		
省级主管部门		陕西省文物局		实施期限: 2021年
资金情况(万元)		年度资金总额:		28025万元
		其中: 财政拨款		28025万元
		其他资金		
年度目标	目标1: 文物保护单位利用能力进一步提高; 目标2: 文物安全水平进一步提高; 目标3: 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展; 目标4: 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5: 积极推进陕西考古博物馆工程建设; 目标6: 博物馆、纪念馆开放正常运转; 目标7: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大项目数量	4个
			完成考古博物馆展厅的基础装修及展览陈列面积	6000平方米
			完成考古博物馆本体建筑面积	10227平方米
			考古博物馆完成单体项目	8项
			西安碑林博物馆改扩建完成东区建筑主体结构施工	1
			西安碑林博物馆改扩建完成完成桩基施工	70%
			西安碑林博物馆改扩建完成北区约土方开挖及外运	400000立方米
			免费开放博物馆纪念馆运行补助	52家
			全年举办各类展览增长	>5%
			全年接待游客人数增长率	>10%
			博物馆纪念馆参观人数增长率	>5%
			博物馆纪念馆开放时间	大于280天
			完成文物修复数量	100件
			文物保护维修项目数	12处
			考古发掘勘探	6处
			举办博物馆纪念馆临展、特展	50个
	文物安全事故发生率	0		

		质量指标	博物馆纪念馆展示陈列	符合行业规定
			文物本体维修质量合格率	100%
			购置保护设备正常运行率	100%
		时效指标	项目按计划完成率	$\geq 90\%$
			预算下达进度	不迟于当年6月底
			资金支付进度	11月底前完成
	效益指标	可持续影响指标	文物安全保护水平	提升
			博物馆纪念馆服务公众水平稳步提升	长期
			文物保护利用水平稳步提升	长期
			陕西文物对外影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	$\geq 90\%$
			社会公众对重点文物保护工作的满意度	$\geq 90\%$
			社会公众对博物馆参观的满意度	$\geq 90\%$