

陕西历史博物馆2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位主要职责：

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

机构设置情况：

陕西历史博物馆是陕西省文物局直属公益一类事业单位，副厅级，博物馆内设机构15个，包括党政办公室、人力资源部、财务管理部、后勤保障部、安全保卫部、科研规划部、陈列展览部、藏品管理部、保护修复部、社会教育部、信息资料部、纪检监察室、公众服务部、文化产业部、工会办公室。

二、工作任务

一是全面深入学习贯彻落实党的二十大、全国全省文物工作会议和2023年两会精神，认真抓好全面从严治党、意识形态等工作，全方位维护文化文物安全；

二是加大统筹协调力度，加快秦汉馆空间功能改造提升，推进

秦汉馆项目取得新的更大进展；

三是以“分馆建设落地年 执行能力提升年”两个年建设为抓手，对标“十四五”规划、“一流目标创建”和“国家一级博物馆评估创优”等重点任务和年度目标任务，对表预算执行、资金支付进度，统筹做好常态化疫情防控、博物馆运营管理等各项工作，做到两手抓两手硬；

四是树牢“服务立馆 科研兴馆 人才强馆”理念，深化研究阐释，创新展览展示，推动文物活化利用，推进文明交流互鉴，以高素质专业化人才队伍和研究型博物馆建设为支撑，助推博物馆高质量发展；

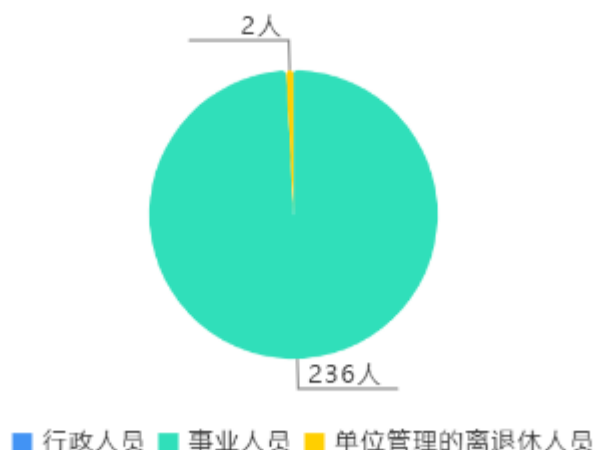
五是加大年度大型展览、重要活动宣传推广创新力度，进一步提升我馆文化传播力、国际影响力；

六是认真履行博物馆的社会责任，积极推进群团建设、乡村振兴、普法宣传以及精神文明建设等各项工作，为全面建设社会主义现代化国家做出历博贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制262人，其中行政编制0人，事业编制262人；实有人员236人，其中行政0人，事业236人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入7,334.51万元，其中：一般公共预算拨款6,519.51万元、上年实户资金余额815.00万元，较上年增加54.82万元，增长0.75%，增长的主要原因是：虽然压降了一般性支出，但将实户资金编入部门预算；本单位2023年预算支出7,334.51万元，其中：一般公共预算拨款6,519.51万元、上年实户资金余额815.00万元，较上年增加54.82万元，增长0.75%，增长的主要原因是：虽然压降了一般性支出，但将实户资金编入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,519.51万元，其中：一般公共预算拨款收入6,519.51万元，较上年减少760.18万元，下降10.44%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性

支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障；本单位2023年财政拨款支出6,519.51万元，其中：一般公共预算拨款支出6,519.51万元，较上年减少760.18万元，下降10.44%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,519.51万元，较上年减少760.18万元，下降10.44%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,519.51万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）博物馆（2070205）4,651.05万元，较上年减少988.64万元，下降17.53%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障；

（3）事业单位离退休（2080502）41.46万元，较上年减少1.54万元，下降3.59%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）569.00万元，较上年增加109.00万元，增长23.70%，增长的主要

原因是：调整了基本养老保险缴费基数；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）285.00万元，较上年增加55.00万元，增长23.91%，增长的主要原因是：调整了职业年金缴费基数；

(6) 事业单位医疗（2101102）545.00万元，较上年增加20.00万元，增长3.81%，增长的主要原因是：调整了医疗保险缴费基数；

(7) 住房公积金（2210201）426.00万元，较上年增加46.00万元，增长12.11%，增长的主要原因是：调整了住房公积金缴存基数。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,519.51万元，其中：

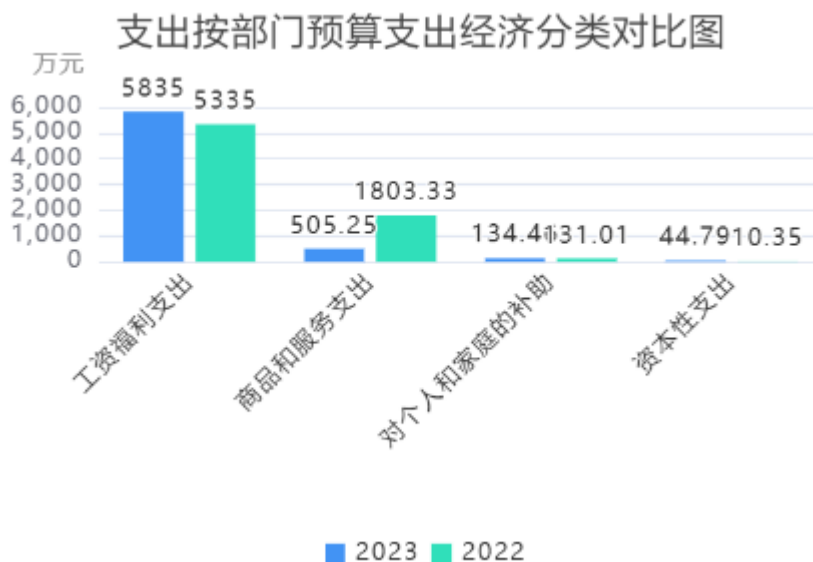
工资福利支出（301）5,835.00万元，较上年增加500.00万元，增长9.37%，增长的主要原因是：一是单位绩效工资总量经人社厅核准调增，增加了工资福利支出；二是基本养老保险、职业年金、医疗保险以及住房公积金调整了缴费基数，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）505.25万元，较上年减少1,298.08万元，下降71.98%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障；

对个人和家庭的补助（303）134.46万元，较上年增加3.46万元，增长2.64%，增长的主要原因是：离退休人员年龄增大，抚恤

金支出有所增加；

资本性支出（310）44.79万元，较上年增加34.44万元，增长332.78%，增长的主要原因是：一是新进员工配备办公电脑及桌椅等；二是为保障正常公务需要，经批准，计划购置一辆公务用车。



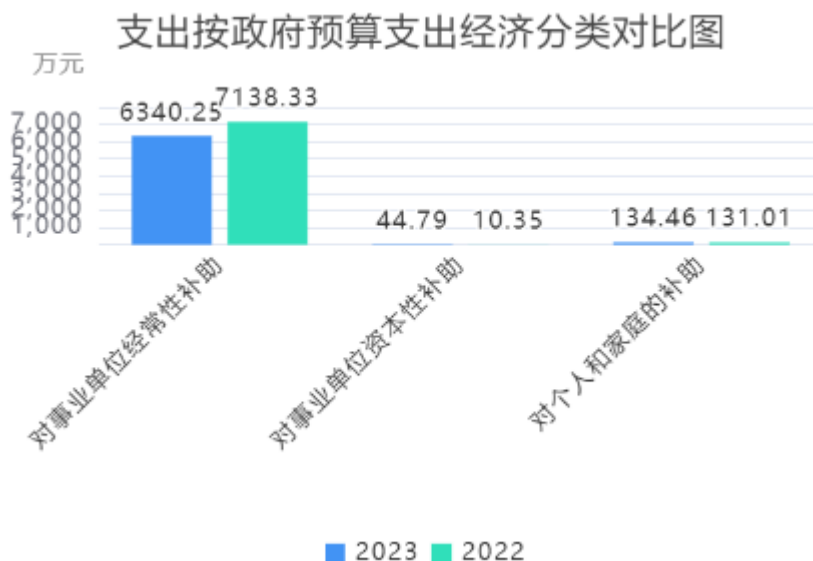
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,519.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,340.25万元，较上年减少798.08万元，下降11.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障；

对事业单位资本性补助（506）44.79万元，较上年增加34.44万元，增长332.78%，增长的主要原因是：一是新进员工配备办公电脑及桌椅等；二是为保障正常公务需要，经批准，计划购置一辆公务用车；

对个人和家庭的补助（509）134.46万元，较上年增加3.46万元，增长2.64%，增长的主要原因是：离退休人员年龄增大，抚恤金支出有所增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出139.96万元，较上年增加24.30万元，增长21.01%，增长的主要原因是：为保障正常公务需要，经批准，计划购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费18.71万元，较上年减少1.00万元，下降5.07%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩因公出国（境）支出；

公务接待费38.95万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费57.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务用车购置计划。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.10万元，下降4.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	210006	陕西历史博物馆	理事会会议	2023/11/28	50	20000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备135台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共492.49万元，其中政府采购货物类预算362.49万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算88.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,519.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排272.45万元，较上年减少1,234.17万元，下降81.92%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放专项资金保障。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西历史博物馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	65,195,100.00	一、部门预算	73,345,100.00	一、部门预算	73,345,100.00	一、部门预算	73,345,100.00
1、财政拨款	65,195,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,560,075.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,195,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,350,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,865,436.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,344,638.44	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,022,536.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,785,025.00	6、对事业单位资本性补助	4,977,925.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	54,660,461.56	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,954,638.44	(2)商品和服务支出	3,807,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,344,638.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,450,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,977,925.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,260,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	65,195,100.00	本年支出合计	73,345,100.00	本年支出合计	73,345,100.00	本年支出合计	73,345,100.00
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	8,150,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	73,345,100.00	支出总计	73,345,100.00	支出总计	73,345,100.00	支出总计	73,345,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	73,345,100.00	65,195,100.00									8,150,000.00	
210	陕西省文物局	73,345,100.00	65,195,100.00									8,150,000.00	
210006	陕西历史博物馆	73,345,100.00	65,195,100.00									8,150,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	73,345,100.00	65,195,100.00						8,150,000.00		
210	陕西省文物局	73,345,100.00	65,195,100.00						8,150,000.00		
210006	陕西历史博物馆	73,345,100.00	65,195,100.00						8,150,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	65,195,100.00	一、财政拨款	65,195,100.00	一、财政拨款	65,195,100.00	一、财政拨款	65,195,100.00
1、一般公共预算拨款	65,195,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,560,075.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	58,350,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,865,436.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,344,638.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,402,536.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,025.00	6、对事业单位资本性补助	447,925.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	46,510,461.56	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,954,638.44	(2)商品和服务支出	187,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,344,638.44
		10、卫生健康支出	5,450,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	447,925.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,260,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	65,195,100.00	本年支出合计	65,195,100.00	本年支出合计	65,195,100.00	本年支出合计	65,195,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,195,100.00	支出总计	65,195,100.00	支出总计	65,195,100.00	支出总计	65,195,100.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,195,100.00	61,835,575.00	2,724,500.00	635,025.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	46,510,461.56	43,330,936.56	2,544,500.00	635,025.00	
20702	文物	46,510,461.56	43,330,936.56	2,544,500.00	635,025.00	
2070205	博物馆	46,510,461.56	43,330,936.56	2,544,500.00	635,025.00	
208	社会保障和就业支出	8,954,638.44	8,794,638.44	160,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,954,638.44	8,794,638.44	160,000.00		
2080502	事业单位离退休	414,638.44	254,638.44	160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,690,000.00	5,690,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,850,000.00	2,850,000.00			
210	卫生健康支出	5,450,000.00	5,450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,450,000.00	5,450,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,450,000.00	5,450,000.00			
221	住房保障支出	4,260,000.00	4,260,000.00			
22102	住房改革支出	4,260,000.00	4,260,000.00			
2210201	住房公积金	4,260,000.00	4,260,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	65,195,100.00	61,835,575.00	2,724,500.00	635,025.00	
301	工资福利支出			58,350,000.00	58,350,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,400,000.00	14,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,100,000.00	25,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,690,000.00	5,690,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,850,000.00	2,850,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,450,000.00	5,450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,260,000.00	4,260,000.00			
302	商品和服务支出			5,052,536.56	2,140,936.56	2,724,500.00	187,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	187,100.00			187,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	389,500.00		389,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,070,936.56	2,070,936.56			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	795,000.00		795,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,344,638.44	1,344,638.44			
30301	离休费	50905	离退休费	254,638.44	254,638.44			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	380,000.00	380,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	710,000.00	710,000.00			
310	资本性支出			447,925.00			447,925.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	194,925.00			194,925.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	253,000.00			253,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	64,560,075.00	61,835,575.00	2,724,500.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45,875,436.56	43,330,936.56	2,544,500.00	
20702	文物	45,875,436.56	43,330,936.56	2,544,500.00	
2070205	博物馆	45,875,436.56	43,330,936.56	2,544,500.00	
208	社会保障和就业支出	8,954,638.44	8,794,638.44	160,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,954,638.44	8,794,638.44	160,000.00	
2080502	事业单位离退休	414,638.44	254,638.44	160,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,690,000.00	5,690,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,850,000.00	2,850,000.00		
210	卫生健康支出	5,450,000.00	5,450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,450,000.00	5,450,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,450,000.00	5,450,000.00		
221	住房保障支出	4,260,000.00	4,260,000.00		
22102	住房改革支出	4,260,000.00	4,260,000.00		
2210201	住房公积金	4,260,000.00	4,260,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	64,560,075.00	61,835,575.00	2,724,500.00	
301	工资福利支出			58,350,000.00	58,350,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,400,000.00	14,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,100,000.00	25,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,690,000.00	5,690,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,850,000.00	2,850,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,450,000.00	5,450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,260,000.00	4,260,000.00		
302	商品和服务支出			4,865,436.56	2,140,936.56	2,724,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	389,500.00		389,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	790,000.00		790,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,070,936.56	2,070,936.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	795,000.00		795,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,344,638.44	1,344,638.44		
30301	离休费	50905	离退休费	254,638.44	254,638.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	380,000.00	380,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	710,000.00	710,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,785,025.00	
210	陕西省文物局	8,785,025.00	
210006	陕西历史博物馆	8,785,025.00	
	通用项目	635,025.00	
	出国出境	187,100.00	
	出国（境）人员经费	187,100.00	通过开展与西班牙、意大利、日本、法国展览合作方面的交流，推动我省与西班牙、意大利、韩国和日本国在展览方面的合作（提升我省在对外文化交流方面的国际影响力、提高我省在对外文化交流方面的业务能力和水平）。每个展览派出展场考察评估组、代表团、布展组、撤展组、学术团、安全检查组，人员出访手续费。部分国际学术会议、培训费用。
	公务用车配备更新项目	253,000.00	
	公务用车购置	253,000.00	为了更好的提升我馆的接待水平，我馆需要需要购置一辆中型客车用于会务会议及外事接待
	专项购置	194,925.00	
	固定资产采购	194,925.00	2022年我馆新入职人员10人，预计2023年入职10人，按照配置标准拟按需采购办公家具；办公设备（台式电脑15台）。达到使用年限的电脑5台、打印机2台报废后新增。
	专用项目	8,150,000.00	
-	专用项目	8,150,000.00	
	维修维护	1,000,000.00	吉祥村家属院2栋楼的屋面防水及挑檐翻修、车棚屋顶翻修、更换大门、混凝土地面；文艺路家属院天然气站制作雨棚；综合楼外墙空鼓面砖维修、电梯间刷白、地下室吊顶更换、屋面设备间空调更换等。
	文化交流及教育活动	1,450,000.00	陕西历史博物馆将立足本馆陈列和馆藏特色资源，深入挖掘文物内涵，遵循研究性课程的相关理论依据，结合素质教育根本要求和中小学生认知规律，开发出以综合实践活动课程位主要形式的，既符合学生和学校实际需求，又能体现陕西地域文化特色的古代文明新系列研学课程。让中小学生在博物馆研学课程的学习中感受中华传统美德，增强对坚定“四个自信”的理解与认同，同时扩大优秀历史文化资源的影响力。为配合2023年配合外交工作，我馆拟2023年在赴国外展览3项，分别是赴西班牙《中国秦兵马俑展》（暂定名）、赴意大利《中国秦兵马俑展》（暂定名）、配合中国文物交流中心赴日本《中华文明展》等。完成西安社会科学院“西安打造博物馆之城对策研究”学术课题。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物保护修复项目	3,400,000.00	<p>此横向经费主要包括甘肃省文物考古研究所吐谷浑慕容智墓壁画保护修复项目与多源信息融合下的馆藏壁画病害实时动态监测环境场建设项目两项。其中，甘肃省文物考古研究所吐谷浑慕容智墓壁画保护修复项目内容为完成吐谷浑慕容智墓22幅壁画的保护修复工作及相应结项工作，多源信息融合下的馆藏壁画病害实时动态监测环境场建设项目为研发一座具有环境控制、病害监测、数据分析为一体的环境模拟试验场，以自动化控制的形式对墓室、展厅、库房等不同环境场进行营造、模拟、再现、跟随，研发系列馆藏壁画病害动态实时监测技术设备，重点开展声发射技术监测、颜料变化监测、裂隙演变监测等，实现多源信息融合下馆藏壁画环境场变化与病害发生间的匹配分析，从而实现对馆藏壁画病害的预警、病害发生位置、病害发生机理的系统性研究，评估保护修复材料性能，优化壁画文物科技保护工艺。</p>
	文物科学研究课题	2,300,000.00	<p>1. 中华人民共和国科学技术部国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”专项“文物数字资源快速高速采集关键技术与设备研发”项目第四课题“文物数字化快速采集技术体系与应用示范”。研究高效安全、切实可行的文物数字资源采集技术体系，实现快速、准确、规范的文物数字资源获取，满足文物资源的数字化需求；研究文物数字化采集设备的多参量功能测试、性能测试以及指标验证技术，构建文物数字资源采集量值溯源体系，实现文物数字资源采集设备测量和计量技术认证规范的业务化运行；研究文物多源异构信息的一体化组织模式和多维数据存储结构设计方式，研发文物材质、结构、色彩、器形等特征提取模型，突破文物多源异构信息高效存储与多维综合表征的瓶颈问题，奠定文物数字资源可视化的理论与技术基础；研究文物属性信息、彩色三维信息、材质信息、高精度结构与纹理信息的关联表达技术，研发集数据管理与调用、多维信息提取分析和多视角图谱展示于一体的文物数字资源三维可视化平台，验证项目研发设备文物要素信息采集的完备性、规范性和实用性，支撑青铜器、玉器、瓷器三类文物的数字化展示与示范应用。 2. 开展陕西省科学技术厅“陕西省两链融合”重点专项“文化遗产保护利用科技创新重点专项”项目下课题“基于环境场变化的墓葬壁画稳定性分析综合研究。”针对墓葬壁画环境场变化的研究现阶段局限于各自独立分割的环境场，缺乏系统性的问题，提出全链条下的墓葬壁画环境场变化的监测技术方法及本体稳定性综合分析体系。创新性的将墓葬壁画由博物馆环境延伸至考古现场及地下埋藏环境，统一开展多源信息融合下的壁画稳定性分析研究、环境因素与壁画本体稳定性的阶段性规律及相互影响关系等研究，实现墓葬壁画在不同环境场条件下的多源信息融合分析，探索墓葬壁画本体稳定性随环境场变化的演变规律及机理。 3. 陕西省重点研发计划项目——重点产业创新链（群）-工业领域“文化遗址智能诊断监测与传播关键技术研究与应用”课题。”</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				76						4,924,925.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				76						4,924,925.00	
207	02	05	210006	陕西历史博物馆				76						4,924,925.00	
207	02	05		公务用车购置	A02030504	中型客车	中型客车	1	310	13	506	01		230,000.00	
207	02	05		公用经费	C050301	车辆维修和保养服务	公务用车维修保养	1	302	31	505	02		420,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A02010105	台式计算机	台式电脑	25	310	02	506	01		150,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A02020400	多功能一体机	多功能一体机	2	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A05010201	办公桌	办公桌	15	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	05		固定资产采购	A05010301	办公椅	办公椅	15	310	02	506	01		5,175.00	
207	02	05		固定资产采购	A05010503	更衣柜	更衣柜	15	310	02	506	01		14,250.00	
207	02	05		维修维护	B07	装修工程	家属院维修	1	310	02	506	01		880,000.00	
207	02	05		文物保护修复项目	A02100699	其他试验仪器及装置	壁画病害实时动态监测环境场	1	310	02	506	01		3,200,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西历史博物馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	1,197,600.00	1,156,600.00	197,100.00	389,500.00	570,000.00	570,000.00	21,000.00	20,000.00	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	242,000.00	243,000.00	-10,000.00	253,000.00	253,000.00	-1,000.00			
210	陕西省文物局	1,197,600.00	1,156,600.00	197,100.00	389,500.00	570,000.00	570,000.00	21,000.00	20,000.00	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	242,000.00	243,000.00	-10,000.00	253,000.00	253,000.00	-1,000.00			
210006	陕西历史博物馆	1,197,600.00	1,156,600.00	197,100.00	389,500.00	570,000.00	570,000.00	21,000.00	20,000.00	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	242,000.00	243,000.00	-10,000.00	253,000.00	253,000.00	-1,000.00			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	815.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	815.00	
总体目标	<p>目标1: 研学课程配套教具、材料包开发, 研学手册编写制作, 研学课程配套数字化课程开发制作;</p> <p>目标2: 完成吐谷浑慕容智墓22幅壁画的保护修复工作及相应结项工作;</p> <p>目标3: 面向多源异构文物数字信息的可视化需求, 研究文物多源异构信息的一体化组织模式;</p> <p>目标4: 吉祥村家属院、文艺路家属院、综合楼家属院维修完成。</p>			
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	多元信息融合下馆藏壁画病害监测环境场搭建	1套	
		研学手册编写制作	7本	
		完成吐谷浑慕容智墓壁画的保护修复	22幅	
		建立陕西省出土彩陶数据库	1个	
		家属院维修个数	3个	
	质量指标	工程验收合格率	98%以上	
		专家评审通过率	>90%	
	时效指标	预算支出进度	12月底前	
成本指标	项目资金控制数	≤815万元		
效益指标	社会效益指标	提高陕西历史博物馆知名度, 扩大中国古代文化的影响力	较大提升	
		博物馆服务接待水平	有所提升	
		提供高质量博物馆研学课程, 丰富素质教育内涵	有所提升	
	生态效益指标	周边环境影响率	≤1%	
	可持续影响指标	优秀历史文化得到有效传承	有力促进	
展示历史文化, 传承文化遗产		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
		游客满意度	≥95%	
		修复项目委托方满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障全馆职工工资绩效及福利支出	6183.56	6183.56	
	任务2	“三公”经费、工会经费、党团建设等博物馆基本运转	272.45	272.45	
	任务3	公务用车购置、办公设备采购，人员出国（境）开支	63.50	63.50	
	任务4	承接外单位课题、文保修复项目等	815.00		815.00
金额合计			7334.51	6519.51	815.00
年度总体目标	目标1：保障博物馆基本运转所需的人员工资及福利开支； 目标2：保障博物馆运转公用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等； 目标3：保障公车购置及办公设备购置等； 目标4：实施承接的外单位课题、文保修复项目等。				
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（境）交流人次		≥12人次	
		出访国家		3个	
		公务用车购置数量		1辆	
		举办业务培训		≥5次	
		保障人员工资福利		≥240人	
		研学手册编写		7本	
	质量指标	购置办公设备合格率		98%以上	
		研学课程质量达标率		≥90%	
		博物馆正常运转率		≥95%	
		展览正常开放率		≥90%	
	时效指标	项目预计完成时间		12月底前	
	成本指标	人员经费		≤6183.56万元	
		公用经费		≤272.45万元	
专项业务费		≤63.5万元			
课题及修复项目等		≤815万元			
效益指标	经济效益指标	外展收入		≥100万元	
	社会效益指标	博物馆馆际交流		有所深化	
		博物馆学术影响力		有所提升	
	生态效益指标	电脑等设备采购		低能耗	
	可持续影响指标	中华文化影响力		有所提升	
资产预计使用年限		≥8年			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	
		职工满意度		≥90%	
		公务车司机满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				