

四川省文物局（本级）
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省文物局（本级）概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省文物局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省文物局（本级）2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文物局（本级） 概况

一、职能简介

四川省文物局（简称省文物局）是四川省文化和旅游厅管理的行政机构，为副厅级单位。根据《四川省机构改革方案》（川委发〔2018〕26号）和《关于〈四川省机构改革方案〉的实施意见》（川机改〔2018〕8号）规定，四川省文物局的主要职责是：

1.拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

2.管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

3.协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

4.负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

5.负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

6.指导和管理全省文物和博物馆外事工作，组织开展文

物对外对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

9.职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发，强化文物安全工作。

二、2023年重点工作

坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承，努力传播中国声音、讲好四川故事。

1.持续做好学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神。把总书记重要讲话精神放到习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系中系统学习、深刻领悟，在传承守护中华优秀传统文化中增强政治定力、把牢正确方向，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。

2.筹备召开全省文物工作会。以省委省政府名义召开全省文物工作会议，认真贯彻落实全国文物工作会议精神，研究部署新时代四川文物工作，全力推动文物工作融入国家重大战略

任务、重点改革项目和四川省经济社会发展全局，加快建成文化强省。

3.推动“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目取得新成果。系统推进六江流域、旧石器、宋（蒙）元山城遗址、巴文化遗址等考古调查勘探，持续开展三星堆遗址、皮洛遗址、城坝遗址、罗家坝遗址、明末江口古战场遗址等考古发掘与多学科研究。加快推进三星堆国家文物保护利用示范区建设，做好三星堆遗址综合研究、保护展示、环境整治等相关工作。加强大遗址保护工作，持续推进皮洛遗址保护利用及城坝、罗家坝、宝墩等考古遗址公园建设。

4.抓实抓细革命文物保护和展示工作。持续推进长征国家文化公园四川段、川陕片区红军文化公园建设，积极争取将宝兴红军翻越夹金山长征历史步道建设等纳入国家文物局重点项目。高质量开展全省红色标语类革命文物专项调查。大力推进泸定地震灾后重建重点项目实施。深入实施革命老区革命博物馆纪念馆提升行动，助力红色旅游发展。

5.系统化推进文物保护利用。深入推进川渝石窟寺国家遗址公园建设，编制《川渝石窟寺国家遗址公园建设规划》，持续推进乐山大佛、安岳石窟、巴中石窟、广元石窟、荣县大佛等石窟寺保护利用重点项目，建设乡村石窟文化公园（景点、微景观），继续推进区域性石窟寺保护研究机构建设。持续推动黄河、长江国家文化公园建设，编制长江国家文化公园四川段文物保护利用专项规划，继续实施一批黄河、长江文物重点保护利用项目。持续推进丝绸之路南亚廊

道、蜀道、茶马古道等文化线路保护展示和三国蜀汉文化保护传承工程。持续加强列入世界文化遗产预备名单的中国白酒老作坊、藏羌碉楼与村寨等保护利用。

6.常态化抓牢文物安全工作。进一步做好省委对市（州）党委文物安全考核，结合实际细化文物安全考核细则。持续加强文物安全管理制度建设，制定《四川省文物安全巡查检查办法（试行）》《四川省文物安全防护工程管理办法》等规范性文件。推动实施一批重点文物保护单位安防、消防、防雷工程，重点建成一批区域性安全防护项目。推动建设文物安全监管平台。全面梳理排查全国重点文物保护单位安全状况。开展博物馆和文物保护单位安全隐患大排查大整治工作。

7.构建博物馆发展新格局。启动四川博物院新馆（总馆）建设，持续推进三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆、广安市博物馆、凉山州博物馆等博物馆建设。支持三苏祠博物馆提档升级和创建国家一级博物馆，开展三苏文物主题游径建设。积极出台政策保障，促进行业（产业）博物馆、非国有博物馆发展。举办体现新时代特色的精品展览，用展览讲好四川故事。充分发挥社会教育功能，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，提升革命文物保护展示水平。

8.强化文博人才队伍建设。加大领军人才、青年优秀人才、技能型人才培养力度，联合人社厅制订《四川省文博事业单位管理实施意见》，举办全省文物行业职业技能竞赛，

组织文物修复专业技术人员等级考核和技师考评，举办古建筑维修保养、出土文物修复、文物鉴定、革命文物保护利用等专题培训班。进一步优化省级文博事业单位岗位设置，组织开展 2023 年度文物博物馆领域省级科研课题评审立项工作。

**第二部分 四川省文物局（本级）
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,146.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	87.80
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	894.87
		八、社会保障和就业支出	63.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,146.22	本 年 支 出 合 计	1,146.22
七、上年结转			
收 入 总 计	1,146.22	支 出 总 计	1,146.22

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,146.22		1,146.22								
336001	四川省文物局	1,146.22		1,146.22								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,146.22	776.19	370.03
205	08	03	336001	培训支出	87.80	5.00	82.80
207	02	01	336001	行政运行	607.64	607.64	
207	02	02	336001	一般行政管理事务	287.23		287.23
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
210	11	01	336001	行政单位医疗	42.00	42.00	
210	11	03	336001	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221	02	01	336001	住房公积金	53.61	53.61	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,146.22	一、本年支出	1,146.22	1,146.22		
一般公共预算拨款收入	1,146.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	87.80	87.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	894.87	894.87		
		社会保障和就业支出	63.16	63.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.78	46.78		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.61	53.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,146.22	1,146.22	
			教育支出	87.80	87.80	
			进修及培训	87.80	87.80	
205	08	03	培训支出	87.80	87.80	
			文化旅游体育与传媒支出	894.87	894.87	
			文物	894.87	894.87	
207	02	01	行政运行	607.64	607.64	
207	02	02	一般行政管理事务	287.23	287.23	
			社会保障和就业支出	63.16	63.16	
			行政事业单位养老支出	63.16	63.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
			卫生健康支出	46.78	46.78	
			行政事业单位医疗	46.78	46.78	
210	11	01	行政单位医疗	42.00	42.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
			住房保障支出	53.61	53.61	
			住房改革支出	53.61	53.61	
221	02	01	住房公积金	53.61	53.61	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	776.19	601.99	174.20
	301	工资福利支出	571.66	571.66	
301	01	30101 基本工资	140.94	140.94	
301	02	30102 津贴补贴	119.68	119.68	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.68	2.68	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（本级）	108.11	108.11	
301	02	3010203 其他津贴补贴	8.89	8.89	
301	03	30103 奖金	142.98	142.98	
301	03	3010301 年终一次性奖金（本级）	11.75	11.75	
301	03	3010303 基础绩效奖	131.23	131.23	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	63.16	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011202 工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113 住房公积金	53.61	53.61	
301	99	30199 其他工资福利支出	3.62	3.62	
301	99	3019999 其他工资福利支出	3.62	3.62	
	302	商品和服务支出	204.46	30.26	174.20
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	02	30202 印刷费	6.00		6.00
302	04	30204 手续费	0.20		0.20
302	07	30207 邮电费	3.50		3.50
302	11	30211 差旅费	65.00		65.00
302	15	30215 会议费	15.00		15.00

302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	8.94		8.94
302	29	30229	福利费	13.40		13.40
302	39	30239	其他交通费用	30.26	30.26	
302	39	3023901	公务交通费用	30.26	30.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.16		40.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.16		40.16
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	370.03
				培训支出	82.80
205	08	03	336001	文物行业管理经费	82.80
				一般行政管理事务	287.23
207	02	02	336001	四川博物馆“云展览”现状分析及优化研究	5.00
207	02	02	336001	机关运转项目经费	54.88
207	02	02	336001	办公设备购置经费	1.35
207	02	02	336001	文物综合管理经费	226.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用 车购置 费		
	合 计	1.00					1.00
336001	四川省文物局	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
336-四川省文物局部门		370.03									
336001-四川省文物局	四川博物馆“云展览”现状分析及优化研究	5.00	本研究将从加强总体设计和顶层规划、创新展示形式和宣传手段、拓展展示技术和整合资源、完善资源开放与共享机制、探索质量反馈评价机制等方面展开研究，为推动我省博物馆“云展览”发展提供参考。	效益指标	社会效益指标	为省博物馆“云展览”未来发展提供可行性建议，以增强我省博物馆“云展览”国际化传播的广度与深度，让博物馆更好地践行文化服务职能。	定性	优良中低差		20	

				产出指标	数量指标	形成四川博物馆“云展览”现状调查的调研报告	≥	1	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥	0.1	%	10	
				产出指标	数量指标	形成四川博物馆“云展览”现状及优化研究报告	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	围绕“云展览”展现平台建设和优化四川博物馆“云展览”服务体验提出政策建议	≥	2	条	20	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
	机关运转项目经费	54.88	1.购置四川省文物博物专业职称评审管理信息系	产出指标	数量指标	租用会议场地	≤	3	批次	5	
				成本指标	经济成本	资金结余	≥	1	%	10	

			统1套； 2.整理档案以及资料印刷，保障机关有序办公； 3.购买法律咨询，保障各类合同及其它行为的合法性； 4.开展全省文物博物专业高级职称评审委员会1次； 5.开展工作聘请有关省内外专家222人次； 6.租用会议场地3批次；		指标	率						
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≤	2	次	5		
				产出指标	时效指标	会议完成时间	≤	12	月	5		
				产出指标	质量指标	档案归置规范率	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	普通档案整理	=	1	次	5		
				产出指标	数量指标	聘请省内外相关专家	≤	222	人次	5		
				产出指标	数量指标	购置四川省文物博物专业职称评审管理信息系统	=	1	套	5		
				效益指标	社会效益指标	全省文物管理专业化程度	定性	优良中低差		10		
				效益指标	社会效益指标	档案查询时间同比降幅	≥	30	%	5		

				满意度指标	满意度指标	信息系统使用单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展全省文物博物专业高级职称评审委员会	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	系统正常运行天数	≥	360	天	5	
	办公设备购置经费	1.35	购买保密柜 3 个，三人沙发 2 个，文件柜 1 个，保障正常办公需求	产出指标	质量指标	购置设备利用率	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	完成购买时间	≤	12	月	10		
成本指标				经济成本指标	资金节约率	≥	0.1	%	10		
满意度指标				满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	购买保密柜	=	3	个	10		
产出指标				数量指标	购买三人沙发	=	2	个	10		
产出指标				质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10		

				产出指标	数量指标	购买文件柜	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	优良中低差		10	
	文物综合管理费	226.00	1.委托第三方对文物保护资金项目进行预算评审、绩效评价、财务验收、工会专项审计各1次；2.委托开展2023年度全省文物行业职业技能竞赛；3.国保及省保项目技术服务：文物保护规划和技术方案审核、工程检查和技术指导、工程竣工验收或评估等；4.博物馆处委托第三方开展博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核；博	产出指标	质量指标	科研项目研究前沿性	定性	优良中低差		5	
				满意度指标	满意度指标	被评价单位满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益指标	优化项目实施节约资金	定性	优良中低差		5	
				产出指标	数量指标	考古项目检查和技术指导、项目验收	≤	15	次	5	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	开展全国重点文物保护及省级单位工程竣工验收或项目评估	≤	20	次	5	

		<p>物馆运行绩效评估；博物馆定级评估； 5.资助文博领域科研项目 1 个 6.委托开展 5.18 国际博物馆日活动 7.委托第三方开展考古项目技术服务：考古项目方案、报告审核、规划方案技术审核、项目检查和技术指导、项目验收、考古或地下文物保护利用情况等。 8.委托第三方开展革命文物维修保护利用方案评审、项目验收。</p>	产出指标	数量指标	委托第三方开展革命文物维修保护利用方案评审	≤	30	次	5	
			产出指标	数量指标	委托开展 5.18 国际博物馆日活动	=	1	次	5	
			产出指标	数量指标	委托第三方开展博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核及项目验收	≤	70	次	5	
			产出指标	质量指标	委托项目验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	革命文物工程竣工验收（评估）	≤	10	次	5	

				产出指标	数量指标	资助文博领域科研项目	=	1	个	5	
				效益指标	可持续发展指标	文物保护持续效果	≥	10	年	5	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≥	2	%	10	
				产出指标	数量指标	委托开展全省文物行业职业技能竞赛	=	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量提升	定性	优良中低差		10	
	文物行业管理费	82.80	举办统计培训、文物保护业务培训、博物馆业务培训、考古业务培训、革命文物工作培训	产出指标	数量指标	举办博物馆业务培训	=	1	次	5	
成本指标				经济成本指标	资金节约率	≥	1	%	10		
产出指标				数量指标	举办革命文物工作培训	=	1	次	5		
产出指标				时效指标	培训完成时间	≤	12	月	10		
效益指标				社会效益指标	提高文物行业工作	定性	优良中低差		10		

						人员业务水平					
				产出指标	数量指标	举办考古业务培训	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	参训人员签到率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办文物保护业务培训	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	举办统计培训	=	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	

第三部分 四川省文物局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省文物局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1146.22 万元；支出包括：教育支出 87.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 894.87 万元、社会保障和就业支出 63.16 万元、卫生健康支出 46.78 万元、住房保障支出 53.61 万元。省文物局（本级）2023 年收支预算总数 1146.22 万元，比 2022 年收支预算总数增加 287.18 万元，主要原因是：一是调转入 2 名人员，人员经费和相关的工作经费均增加；二是为保障机关职能职责运行，项目支出经费预算增加。

（一）收入预算情况

省文物局（本级）2023 年收入预算 1146.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1146.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省文物局（本级）2023 年支出预算 1146.22 万元，其中：基本支出 776.19 万元，占 67.72%；项目支出 370.03 万元，占 32.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文物局（本级）2023 年财政拨款收支预算总数 1146.22 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 287.18 万元，主要原因是：一是调转入 2 名人员，人员经费和相关的工作经费均增加；三是为强化文博人才队伍建设，增加文物统计培训经费、项目支出预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1146.22 万元；支出包括：教育支出 87.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 894.87 万元、社会保障和就业支出 63.16 万元、卫生健康支出 46.78 万元、住房保障支出 53.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省文物局(本级)2023 年一般公共预算当年拨款 1146.22 万元，比 2022 年预算数增加 287.18 万元，主要原因是一是调转入 2 名人员，人员经费和相关的工作经费均增加；二是为保障机关职能职责运行，项目支出经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 87.8 万元，占 7.66%；文化旅游体育与传媒支出 894.87 万元，占 78.07%；社会保障和就业支出 63.16 万元，占 5.51%；卫生健康支出 46.78 万元，占 4.08%；住房保障支出 53.61 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 87.8 万元，主要用于培训方面的支出，以提高行业系统人员综合素质和技能水平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2023 年预算数为 607.64 万元，主要用于局本级的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 287.23 万元，主要用于局

本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数63.16万元,主要用于局本级职工基本养老保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为42万元,主要用于局本级职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.78万元,主要用于局本级缴纳公务员医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为53.61万元,主要用于局本级职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文物局(本级)2023年一般公共预算基本支出776.19万元,其中:

人员经费601.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金。

公用经费174.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省文物局（本级）2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于文物保护与利用、考古研究、博物馆公共服务等方面的交流、学习、研讨活动及参与区域经济活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费。

文物局（本级）2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

文物局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

文物局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，文物局（本级）的机关运行经费财政拨款预算为174.2万元，与2022年同口径相比预算增加15.51万元，增幅9.77%。主要原因是：一是调转入2名人员，相关工作经费有增加；二是福利费计提口径与上年相比发生了较大变

化。

（二）政府采购情况

文物局（本级）2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，文物局（本级）共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年文物局（本级）开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1146.22 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 601.99 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 539.23 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。