

山西省文物局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	6
2023年财政拨款收支总表 .....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	19
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	20
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	23
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....	24
二、收入预算情况说明 .....	24
三、支出预算情况说明 .....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	24
五、一般公共预算支出情况说明 .....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	26
九、政府采购情况 .....	26
十、绩效管理情况 .....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 研究拟定全省文物、博物馆事业发展的政策、法规、法令、规章和规划，制定有关制度、办法并监督实施。
2. 研究处理文物保护重大问题；管理、协调和指导全省文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传教育等业务工作。
3. 审核、申报省级文物保护单位，推荐、申报全国重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。
4. 依照有关法律、法令，审核、审批和申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；审定全省古建筑维修设计和施工队伍的资质；管理全省文物勘探，对文物勘探单位进行资格认定和考核。
5. 负责全省博物馆的监督与管理。促进博物馆职能作用的发挥。
6. 检查、指导、协调全省文物安全保卫和消防、技防工作，督查全省文物行政执法工作；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出专业性意见。
7. 依法对全省可移动文物进行监督管理。
8. 负责全省文物科技保护和科研工作的指导和规划。
9. 按规定编制全省文物保护经费预算，审核划拨并监督经费使用情况。
10. 管理和指导文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流。
11. 负责全省文物系统中、高级专业技术职务任职资格的评审工作，统筹规划文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。
12. 承担省人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

山西省文物局为正厅级建制，是省政府直属机构。单位内设机构9个，分别是：办公室、人事教育处（机关党委）、规划财务处（内审处）、文物资源处（行政审批处）、文物保护利用处（考古与大遗址处）、博物馆与社会文物处、革命文物处、文物督察处、文物科技处。

局直属预算单位共4家，分别是：省文物局机关、山西博物院、省考古研究院（山西考古博物馆）、省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆）。

核定人员编制共456名，其中行政编制47名，机关工勤编制8名，事业编制401名。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：山西省文物局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	24,098.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,233.03	1,233.03	
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,787.69	20,782.62	1,005.06
		八、社会保障和就业支出	1,603.03	1,603.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	479.81	479.81	
		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			
		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工作支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	24,098.48	本年支出合计	25,103.55	24,098.48	1,005.06
上年结转	1,005.06	年终结转			
收入总计	25,103.55	支出总计	25,103.55	24,098.48	1,005.06

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	24,098.48	24,098.48					1,005.06
206	科学技术支出	1,233.03	1,233.03					
20603	应用研究	1,233.03	1,233.03					
2060301	机构运行	1,233.03	1,233.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	20,782.62	20,782.62					1,005.06
20702	文物	20,781.62	20,781.62					992.41
2070201	行政运行	1,063.63	1,063.63					
2070202	一般行政管理事务	143.28	143.28					
2070204	文物保护	5,146.75	5,146.75					314.99
2070205	博物馆	13,601.34	13,601.34					677.42
2070299	其他文物支出	826.62	826.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					12.65
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							12.65
208	社会保障和就业支出	1,603.03	1,603.03					

20805	行政事业单位养老支出	1,603.03	1,603.03					
2080501	行政单位离退休	164.45	164.45					
2080502	事业单位离退休	560.48	560.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.39	585.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.70	292.70					
210	卫生健康支出	479.81	479.81					
21007	计划生育事务	99.38	99.38					
2100799	其他计划生育事务支出	99.38	99.38					
21011	行政事业单位医疗	380.43	380.43					
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32					
2101102	事业单位医疗	255.64	255.64					
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,103.55	7,709.33	17,394.22
206	科学技术支出	1,233.03	1,233.03	
20603	应用研究	1,233.03	1,233.03	
2060301	机构运行	1,233.03	1,233.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,787.69	4,393.47	17,394.22
20702	文物	21,774.04	4,393.47	17,380.57
2070201	行政运行	1,063.63	1,063.63	
2070202	一般行政管理事务	143.28		143.28
2070204	文物保护	5,461.74		5,461.74
2070205	博物馆	14,278.76	3,329.84	10,948.92
2070299	其他文物支出	826.62		826.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65		13.65
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.65		12.65
208	社会保障和就业支出	1,603.03	1,603.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,603.03	1,603.03	
2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	
2080502	事业单位离退休	560.48	560.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.39	585.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.70	292.70	
210	卫生健康支出	479.81	479.81	
21007	计划生育事务	99.38	99.38	
2100799	其他计划生育事务支出	99.38	99.38	
21011	行政事业单位医疗	380.43	380.43	
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	
2101102	事业单位医疗	255.64	255.64	
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	



预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省文物局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
国有资本经营预算	24,098.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,233.03	1,233.03	
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,787.69	21,787.69	
		八、社会保障和就业支出	1,603.03	1,603.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	479.81	479.81	
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,098.48	本年支出合计	25,103.55	25,103.55		
上年财政拨款结转	1,005.06	年终结转				
一、一般公共预算	1,005.06					
二、政府性基金预算						

三、国有资本经营预算						
收入总计	25,103.55	支出总计	25,103.55	25,103.55		

预算公开表5

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,098.48	7,709.33	16,389.15
206	科学技术支出	1,233.03	1,233.03	
20603	应用研究	1,233.03	1,233.03	
2060301	机构运行	1,233.03	1,233.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,782.62	4,393.47	16,389.15
20702	文物	20,781.62	4,393.47	16,388.15
2070201	行政运行	1,063.63	1,063.63	
2070202	一般行政管理事务	143.28		143.28
2070204	文物保护	5,146.75		5,146.75
2070205	博物馆	13,601.34	3,329.84	10,271.50
2070299	其他文物支出	826.62		826.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,603.03	1,603.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,603.03	1,603.03	
2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	
2080502	事业单位离退休	560.48	560.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.39	585.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.70	292.70	
210	卫生健康支出	479.81	479.81	
21007	计划生育事务	99.38	99.38	
2100799	其他计划生育事务支出	99.38	99.38	
21011	行政事业单位医疗	380.43	380.43	
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	
2101102	事业单位医疗	255.64	255.64	
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	

预算公开表6

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>7,709.33</b>	<b>6,889.21</b>	<b>820.12</b>
工资福利支出		6,086.59	6,086.59	
基本工资	工资奖金津补贴	267.06	267.06	
基本工资	工资福利支出	1,484.69	1,484.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	158.81	158.81	
津贴补贴	工资福利支出	162.54	162.54	
奖金	工资奖金津补贴	205.02	205.02	
奖金	工资福利支出	8.82	8.82	
绩效工资	工资福利支出	1,899.24	1,899.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96.80	96.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	488.60	488.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.40	48.40	
职业年金缴费	工资福利支出	244.30	244.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	50.82	50.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	245.14	245.14	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.10	12.10	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	58.37	58.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.21	1.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	30.77	30.77	
住房公积金	住房公积金	107.20	107.20	
住房公积金	工资福利支出	474.33	474.33	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	42.37	42.37	
商品和服务支出		793.46		793.46
办公费	办公经费	28.00		28.00
办公费	商品和服务支出	31.00		31.00
印刷费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	办公经费	0.22		0.22

水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	办公经费	0.48		0.48
电费	商品和服务支出	20.00		20.00
邮电费	办公经费	7.20		7.20
邮电费	商品和服务支出	4.00		4.00
取暖费	办公经费	7.04		7.04
取暖费	商品和服务支出	35.25		35.25
物业管理费	办公经费	2.16		2.16
物业管理费	商品和服务支出	16.01		16.01
差旅费	商品和服务支出	22.00		22.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	28.83		28.83
会议费	会议费	12.00		12.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	培训费	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	7.95		7.95
公务接待费	公务接待费	4.65		4.65
委托业务费	商品和服务支出	30.00		30.00
工会经费	办公经费	8.53		8.53
工会经费	商品和服务支出	47.27		47.27
福利费	办公经费	14.93		14.93
福利费	商品和服务支出	118.72		118.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.00		16.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.50		21.50
其他交通费用	办公经费	51.75		51.75
其他交通费用	商品和服务支出	36.00		36.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	71.56		71.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	74.40		74.40
对个人和家庭的补助		802.62	802.62	
离休费	离退休费	67.46	67.46	
退休费	离退休费	600.02	600.02	
生活补助	社会福利和救助	21.76	21.76	

医疗费补助	社会福利和救助	14.00	14.00	
奖励金	社会福利和救助	99.38	99.38	
资本性支出		26.66		26.66
办公设备购置	设备购置	14.16		14.16
办公设备购置	资本性支出（一）	12.50		12.50

预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	40.42	40.42		
公务接待费	52.90	52.90		
公务用车购置及运行费	93.70	93.70		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	75.70	75.70		

合计	187.02	187.02		
----	--------	--------	--	--

预算公开表11

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省文物局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	290.81	290.81		
山西省文物局机关	290.81	290.81		

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省文物局	16,389.15	16,389.15				
山西省文物局机关	865.28	865.28				
文化遗产日宣传活动费	15.00	15.00				
日常运转经费	128.28	128.28				
文物行业职业技能大赛	722.00	722.00				
山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院(山西古建筑博物馆)	1,154.62	1,154.62				
古建筑日常养护经费	15.00	15.00				
日常运行经费(非税收入)	104.62	104.62				
国家文物保护资金(南禅寺消防系统升级工程)	380.00	380.00				
国家文物保护资金(晋冀豫革命文物保护利用片区工作规划)	69.00	69.00				
国家文物保护资金(对太行山西麓沿线重要石窟寺开展考古调查研究)	86.00	86.00				
国家文物保护资金(太原纯阳宫部分建筑保护修缮工程)	300.00	300.00				
佛光寺、南禅寺维护费	200.00	200.00				
山西博物院	10,226.50	10,226.50				

博物馆、纪念馆免费开放专项(省级)	210.23	210.23				
日常运行经费	795.83	795.83				
设备设施更新维护	400.00	400.00				
博物馆业务经费	1,000.00	1,000.00				
运转(人员)保障经费(合同制)	1,560.00	1,560.00				
日常运行经费(非税收入)	900.00	900.00				
日常运行经费	543.50	543.50				
日常运行经费	1,252.72	1,252.72				
共建国家级博物馆	1,885.00	1,885.00				
博物馆、纪念馆免费开放专项(中央)	415.34	415.34				
公共服务设备设施维修改造	745.88	745.88				
山西省文物保护基金--原始基金	500.00	500.00				
山西博物院公务车购置	18.00	18.00				
山西省考古研究院(山西考古博物馆)	4,142.75	4,142.75				
古建筑日常维护经费	5.00	5.00				
配合基本建设考古发掘及文物保护(2022年度)	1,000.00	1,000.00				
日常运行经费(非税收入)	40.00	40.00				
单位运行经费	481.75	481.75				
省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费	1.00	1.00				
山西省曲沃考古标本库房建设项目省级配套资金	598.00	598.00				
国家文物保护资金(晋南在中华文明进程中的地位与作用考古工作)	406.00	406.00				

国家文物保护资金(2023年度考古发掘资料整理及出版)	318.00	318.00				
国家文物保护资金(太原文庙安防升级改造工程)	249.00	249.00				
国家文物保护资金(山西省考古研究院藏一级文物数字化保护)	250.00	250.00				
国家文物保护资金(馆藏纸质文物预防性保护项目)	295.00	295.00				
国家文物保护资金(忻州市石窟寺考古工作(2023年度))	97.00	97.00				
国家文物保护资金(山西垣曲北白鹅墓地出土青铜器保护修复(一期))	117.00	117.00				
国家文物保护资金(晋城市石窟寺考古工作(2023年度))	79.00	79.00				
国家文物保护资金(太原文庙二进院东庑、西庑维修修缮)	150.00	150.00				
国家文物保护资金(山西阳泉盂县泥河宋金壁画墓揭取壁画保护修复)	29.00	29.00				
国家文物保护资金(山西吕梁离石信义遗址揭取房址保护修复(一期))	27.00	27.00				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省文物局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省文物局	1,005.06	1,005.06		
山西省文物局机关	67.34	67.34		
省级文物保护专项补助经费(山西省革命文物保护利用资料信息整理)	1.49	1.49		
省级文物保护专项补助经费(山西文物数字化保护成果综合展示利用提升项目)	59.75	59.75		
省级文物保护专项补助经费(山西省国土空间规划文物保护专项规划)	0.90	0.90		
省级文物保护专项补助经费(文物保护宣传)	5.00	5.00		
省级文物保护专项补助经费(山西珍贵文物档案整理)	0.20	0.20		
山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院(山西古建筑博物馆)	112.51	112.51		
省级文物保护专项补助经费(山西文物业资源保护研究一期)	29.91	29.91		
国家文物保护资金(馆藏文物预防性保护项目)	82.60	82.60		
山西博物院	822.31	822.31		
省级文物保护专项(青铜文物精品展、鸟尊特展等专题展览)	135.02	135.02		
博物馆、纪念馆免费开放专项(中央)	32.31	32.31		
“晋魂”基本陈列提升改造项目第三期	12.65	12.65		
2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金(国家级重点博物馆补助)	342.33	342.33		
院藏古籍善本数字化和仿制	8.20	8.20		
设备设施更新维护	14.64	14.64		
博物馆业务经费	25.90	25.90		
日常运行经费(非税收入)	174.50	174.50		
日常运行经费	76.76	76.76		
山西省考古研究院(山西考古博物馆)	2.91	2.91		
省级文物保护专项补助经费(山西考古博物馆文物库房东库提升改造工程)	2.78	2.78		
国家文物保护资金(夏县东下冯遗址考古调查与勘探(2022年度))	0.13	0.13		

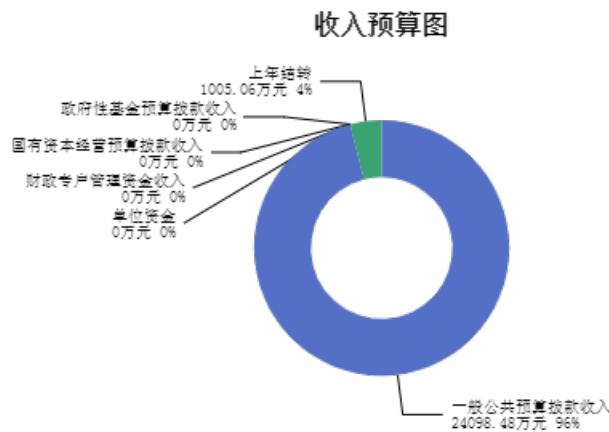
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计25,103.55万元，其中：本年收入24,098.48万元，上年结转1,005.06万元，比上年减少2101.72万元，下降7.73%，主要原因是1. 财政批复的结转金额较上年减少；2. 根据年度工作安排，项目预算资金安排减少，本年预算收入减少；本年部门预算支出总计25,103.55万元，其中：本年预算安排24,098.48万元，上年结转1,005.06万元，比上年减少2101.72万元，下降7.73%，主要原因是1. 根据年度工作安排，项目支出预算资金安排减少4508.98万元；2. 根据政策调整，落实国家机关事业单位调资和我省行政事业单位人员规范奖励性补贴政策，基本支出预算资金较上年增加2407.26万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入25,103.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入24,098.48万元，占96.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,005.06万元，占4.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算25,103.55万元，其中：基本支出7,709.33万元，占30.71%；项目支出17,394.22万元，占69.29%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算25,103.55万元。收入为一般公共预算拨款25,103.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入24,098.48万元，上年结转收入1,005.06万元。支出包括：科学技术支出1,233.03万元、文化旅游体育与传媒支出21,787.69万元、社会保障和就业支出1,603.03万元、卫生健康支出479.81万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

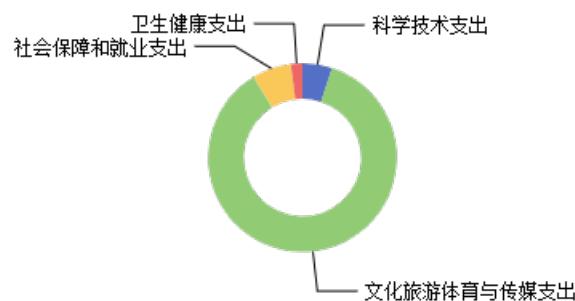
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款24,098.48万元，比上年减少1108.69万元，下降4.4%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款24,098.48万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,233.03万元，占5.12%；文化旅游体育与传媒支出20,782.63万元，占86.24%；社会保障和就业支出1,603.03万元，占6.65%；卫生健康支出479.81万元，占1.99%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 7,709.33万元，其中：

人员经费 6,889.21万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费820.12万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、电费、因公出国（境）费用、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、办公费、差旅费、委托业务费、培训费、水费、邮电费、公务接待费、取暖费、会议费、印刷费等。

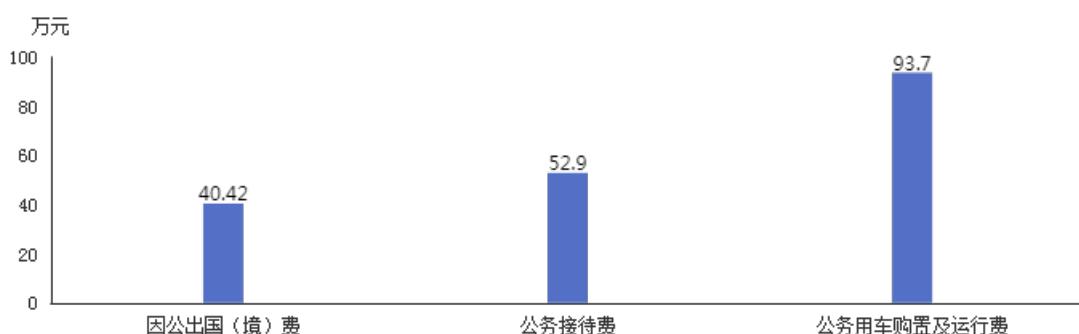
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算187.02万元比2022年同口径增加

15.70万元，主要原因是1.根据工作需要，山西博物院增加公务用车购置费18万元；2.省考古院因公车已报废减少公务用车运行费维护费2.3万元。

其中：因公出国（境）费40.42万元与上年预算数相同；公务接待费52.90万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费75.70万元与上年相比预算数减少2.30万元；公务用车购置费18.00万元与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是1.公务用车购置费增加18万元，主要是根据工作需要，2023年年初预算批复山西博物院增加公务用车购置费18万元；2.公务用车运行维护费减少2.3万元，主要是省考古院因公务用车已报废，减少公务用车运行费维护费2.3万元。。

**三公经费分布图**



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省文物局2023年所属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算290.81万元，比2022年284.13预算同口径增加6.68万元，增长2.35%，增加原因主要是在职人员数量较上年增加1人。

## 九、政府采购情况

2023年山西省文物局部门各单位政府采购预算总额6943.74万元。其中：政府采购货物预算446.38万元、政府采购工程预算 335.79万元、政府采购服务预算6161.56万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省文物局部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款16389.15万元。

### 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

根据省财政厅工作安排，省文物局依据部门职能、战略目标和年度重点工作情况，完成了2023年度部门整体支出绩效目标申报工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用质效。



博物馆、纪念馆免费开放专项(中央)绩效目标表

主管部门	山西省文物局		实施单位	山西博物院
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:		4,153,400	
	其中: 中央财政资金		4,153,400	
	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
总体目标	1、提升我院公共服务与社会教育水平，增强博物馆软实力，提升博物馆公共文化服务能力；打造品牌教育项目，建立具有山西博物院特色的社会教育活动，稳步提升我院的社会影响力。 2、完善文创开发的项目体系，提升文创设计的后盾团队，拓展文创推广的宣传渠道。			
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	文创产品研发	≥30款
			参加文博展会	≥2次
			知识产权保护	≥10项
			教育活动参与人次(线上、线下)	≥1500000人次
			教育活动开展场次(线上、线下)	≥3000场次
			青铜馆推出各类宣教活动	≥20次
			志愿者招募及活动	≥10场次
	效益指标	社会效益指标	注册志愿者人数	≥60人
			产品质量投诉率	≤1%
			教育活动参与率	≥80%
			教育活动目标	较好达成
			教育活动管理	规范有序
			文创验收合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务设施使用率	100%
			项目按时完成率	100%
			预算编报合理性率	100%
			项目成本控制率	100%
	持续影响指标	社会效益指标	提升对山西本土文化的认知的受众数量	≥100000人次
			带动公众提升对文化和生活的品味	≥20000人次
			提升场馆环境和服务水平	显著提升
			社会教育知名度	显著提升
			观众参观人数	逐年上升
			志愿者品牌	显著提升
		可持续影响指标	行业示范引领作用	显著提升
			扩大我院社会影响力的期限	≥1年
			提升我院文创产品的市场竞争力的期限	≥1年
			专业服务能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高传统文化影响力	显著提升
			教育服务能力	显著提升
			社会力量参与博物馆建设	稳步提升
			综合满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文创产品的满意度	≥98%
			讲解服务意见反馈满意度	≥90%
			观众参观满意度	≥90%

### 馆藏纸质文物预防性保护项目绩效目标表

主管部门	山西省文物局		实施单位	山西省考古研究院 (山西考古博物馆)
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:		2,950,000	
	其中: 中央财政资金		2,950,000	
	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
总体目标	配置一批专用的纸质文物智能密集存储柜架、环境净化调控设施及整理台等辅助设施，为易损珍贵纸质文物配备无酸纸囊匣，并对库内照明灯光进行改造。			
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	智能密集柜架	1批
			环境净化调控设施及 整理台等辅助设施	1批
		质量指标	预防性保护	严格按照行业标准
		时效指标	项目实施周期	1年
	效益指标	成本指标	项目成本	严格执行预算
		经济效益指标	旅游发展	开发文物利用价值
		社会效益指标	社会效益	保护文物资源
		可持续影响指标	学术价值	推动学术研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%

## 对太行山西麓沿线重要石窟寺开展考古调查研究项目绩效目标表

主管部门		233-山西省文物局	实施单位	山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)		年度资金总额:	860,000		
		其中：中央财政资金	860,000		
		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		
		其他资金			
总体目标	完成田野考古调查简报4篇，考古调查报告1部。				
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	完成田野考古调查简报	≥4篇	
			完成考古调查报告	≥1部	
		质量指标	调查简报与调查报告	通过专家验收通过、达标	
		时效指标	项目实施周期	2023年12月底前完成	
		成本指标	差旅费、设备购置等	符合相关规定要求	
		效益指标	经济效益指标	促进太行山西麓沿线石窟寺文化经济发展	有效促进
			社会效益指标	促进石窟寺保护和管理提升	有效提升
			可持续影响指标	促进太行山西麓沿线石窟寺的可持续保护和利用	有效促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	文物爱好者满意度	≥95%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

山西省文物局公车改革后车辆实有数为10辆，其中，财政经费保障车辆数为9辆。

### 2、房屋情况：

山西省文物局房屋建筑面积为87795.3平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

详见政府购买服务指导性目录表

### (二) 其他

无

## 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文物保护服务
A080302				其他
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文物宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				文物舆情监控服务

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算是**指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。