

山西省文物局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	4
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	4
二、“三公”经费增减变动原因说明	5
三、机关运行经费增减变动原因说明	6
四、政府采购情况	6
五、绩效管理情况	6
六、国有资产占有使用情况	9
七、其他说明	10
第四部分 名词解释	10

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 374 名，其中行政编制 47 名，机关工勤编制 8 名，事业编制 319 名。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、山西省文物局 2022 年预算收支总表
- 二、山西省文物局 2022 年预算收入总表
- 三、山西省文物局 2022 年预算支出总表
- 四、山西省文物局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省文物局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省文物局 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、山西省文物局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西省文物局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、山西省文物局 2022 年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、山西省文物局 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、山西省文物局 2022 年机关运行经费预算财政拨
款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算安排 27205.27 万元，其中一般公共预算

算 25207.17 万元，上年结转 1998.1 万元。较 2021 年年初预算收入 37068.67 万元减少了 9863.4 万元，其中一般公共预算较 2021 年年初预算 36952.49 万元减少了 11745.32 万元。

按照收支平衡原则，2022 年支出预算安排 27205.27 万元。其中，基本支出 5302.07 万元，较 2021 年增加 12.03%，主要原因：一是公用经费提标增支 167 万元，二是做实职业年金单位缴费和公积金基数调整增支 208.73 万元，三是人员变动引起基本支出增支 64.36 万元。项目支出 21903.2 万元，较 2021 年减少 32.02%，主要原因：一是口径变化减少年初待分配预算 13745 万元，二是口径变化增加上年结转资金 1998.1 万元。

2022 年一般公共预算安排的基本支出 5302.07 万元，按经济科目分类划分工资福利支出 4222.65 万元，商品和服务支出 788.92 万元，对个人和家庭的补助 265.35 万元，资本性支出 25.15 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 171.32 万元，比 2021 年减少了 40 万元，主要是 2022 年压减公务用车运行维护费 40 万元。其中：因公出国（境）费用 40.42 万元，与上年持平；公务接待费 52.9 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 78 万元，比上年减少 40 万元，主要原

因是 2022 年压减省文物局机关和省古建院公务用车运行维护费共计 40 万元；2022 年无公务用车购置费用预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省文物局 2022 年所属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 284.13 万元，比 2021 年预算减少 20.47 万元，下降 6.72%。主要原因是机关在职人员和驻村工作人员人数减少。

四、政府采购情况

2022 年山西省文物局各单位政府采购预算总额 10970.44 万元，其中：政府采购货物预算 630.44 万元、政府采购工程预算 3775.24 万元、政府采购服务预算 6564.76 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省文物局实行绩效目标管理的项目 91 个，涉及一般公共预算当年拨款 19905.1 万元。

2、绩效目标情况

“晋魂”基本陈列提升改造项目第三期绩效目标表

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：		39,617,600	
	其中：中央财政资金		39,617,600	
	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“晋魂”基本陈列“晋国霸业”、“戏曲故乡”、“明清晋商”、“翰墨丹青”、“山川精英”、“土木华章”六个专题展览，以及一层公共空间（门厅、中厅、南北过厅、三层南北过厅、四层南北过厅）提升改造项目，以及广播系统、背景音乐及团队智慧讲解系统项目的实施。			
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	展出面积	=4451 m ²
			展线	=1196m
			公共空间面积	=840 m ²
		质量指标	电气正常保障率	=100%
			系统正常运行率	≥98%
			保障展厅参观环境良好	=100%
			恒温恒湿系统正常保障率	=100%
			达到国家文物事业发展“十四五”规划相关要求	达标
		政府采购率	=100%	
		时效指标	展览设备、照明系统故障维护响应	≤2 小时
	成本指标	展览设备年度维护成本增长率	≤0.1%	
		预算控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆的社会影响力	有所提升
			安全防范的社会影响力	有所提升
			公共场所的社会认知度	有所提升
		可持续影响指标	提升文物预防性保护能力	有所提升
			提升山西博物院对公众的教育服务能力	有所提升
			提高传统文化影响力和软实力	有所提升
	完善馆藏文物保护长效机制	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	对公共场所安全满意度	≥95%	
		观众对参观环境的满意度	≥98%	
		职工满意度	≥98%	

蒲津渡与蒲州故城遗址 2020、2021 年发掘资料整理绩效目标表

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:		300,000		
	其中:中央财政资金		300,000		
	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	<p>目标 1: 所有出土遗物清洗、按照地层、单位进行拼对。地层遗迹分期。</p> <p>目标 2: 核对发掘出土物, 遗迹之间关系等。绘制不同分期遗迹分布总图。</p> <p>目标 3: 第三, 对出土遗物海选标本, 进行分期; 再进行第二次文物标本挑选, 确定报告所需标本。对标本进行修复、多角度照相、绘图及文字描述, 制作电子卡片, 完整客观反映实物资料。</p> <p>目标 4: 按照发掘报告体例, 编制田野考古报告初稿。</p>				
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	完成标本挑选、绘图、照相、描述工作	约 1200 件	
			完成遗迹单位描述	预计 100 个	
		质量指标	资料整理	高质量	
			完成报告初稿	严格按照考古报告编写要求	
		时效指标	项目实施周期	1 年	
			项目实施进度	2022 年 12 月 31 日前完成	
			预算支出	2022 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	整理成本	严格按照预算	
		效益指标	社会效益指标	城市效益	挖掘城市资源
				文化效益	保护文物资源
	生态效益指标		生态环境保持	100%	
	可持续影响指标		文化影响	为后续保护提供依据	
			社会影响	增强城市文化竞争力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	通过专家验收	
			主管部门满意度	100%	

五台山佛光寺周边考古学调查与研究绩效目标表

部门	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	项目期	1年	
项目资金 (元)		年度资金总额:		486,600
		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		486,600
		市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0
		其他资金		
总体目标	目标 1:2022 年 3 月-4 月 佛光寺保护范围考古学调查 完成初步调查 目标 2:2022 年 5 月-8 月 佛光寺建控地带考古学调查 完成初步调查 目标 3:2022 年 9 月-11 月 资料整理 完成调查报告			
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	完成项目评审会	≥1 次
		质量指标	佛光寺保护范围和建控地带内重要遗迹点信息采集率	≥90%
		时效指标	研究课题按时结题率	≥90%
		成本指标	人员费、设备费、相关业务费、管理费等	=48.66 万元
	效益指标	社会效益指标	对佛光寺周边遗迹与佛光寺本体干洗认识	有所提升
		可持续影响指标	佛光寺及周边遗迹预防性保护	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业对佛光寺周边考古学调查成果认可度	≥90%

六、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 11 辆，其中，财政经费保障车辆数为 10 辆。

2、房屋情况：山西省文物局房屋建筑面积为 90043.3 平方米。

七、其他说明

(一) 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

(二) 其他

山西省文物局公开的 2022 年度部门预算数据包括局本级和所属全部预算单位。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。