

大同市文物局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实文物保护法律、法规和方针、政策。起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

（二）制定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。组织指导全市文物资源调查管理研究利用工作。

（三）负责世界文化遗产和全国、全省重点文物保护单位的推荐申报和保护管理监督工作。组织市级文物保护单位的申报审核工作。协同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的相关工作。

（四）管理指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务。

（五）管理指导全市博物馆工作。负责全市博物馆有关审核报批工作；承担文博科技、信息化、标准化工作。协调博物馆间的交流与合作。管理指导文物收藏、流通、鉴定和文物市场、文物商店工作。

（六）编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护专项补助经费。

（七）督促指导全市文物安全工作。履行文物行政执法督察职责。依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（八）做好文博系统意识形态工作。组织指导全市文物保护宣传以及文物价值的挖掘阐释和传播利用工作。管理指导文物外事工作。

（九）负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐工作。负责全市文博队伍的教育培训。

（十）指导文博社团工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市文物局要推进文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程。坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。坚持文物与文化和旅游融合发展。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，大同市文物局决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。纳入大同市文物局决算的所属事业单位6个，其中公益一类事业单位6个，即大同市博物馆、大同市古建筑保护研究院、大同市考古研究所、大同市辽金文化艺术博物院（大

同市彩塑壁画保护研究中心）、大同市文物监测中心（大同市城墙保护中心）、大同市雕塑博物馆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大同市文物局[部门]

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12610.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4777.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15870.66
八、其他收入	8	4032.00	八、社会保障和就业支出	39	693.47
	9		九、卫生健康支出	40	275.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	500.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3723.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21419.66	本年支出合计	58	21156.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	263.07
	30			61	
总计	31	21419.66	总计	62	21419.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市文物局[部门]

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21419.66	17387.66					4032.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16133.73	12101.73					4032.00
20702	文物	15079.59	11047.59					4032.00
2070201	行政运行	311.19	311.19					
2070202	一般行政管理事务	70.44	70.44					
2070204	文物保护	9955.64	5955.64					4000.00
2070205	博物馆	4345.96	4313.96					32.00
2070299	其他文物支出	396.36	396.36					
20798	超长期特别国债安排的支出	1054.14	1054.14					
2079802	文物	1054.14	1054.14					
208	社会保障和就业支出	693.47	693.47					
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69					
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67					
2080502	事业单位离退休	126.45	126.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.49	494.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08					
20807	就业补助	6.78	6.78					
2080799	其他就业补助支出	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	275.80	275.80					
21007	计划生育事务	3.51	3.51					
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	272.30	272.30					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
2101102	事业单位医疗	202.28	202.28					
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33					
212	城乡社区支出	93.20	93.20					
21203	城乡社区公共设施	93.20	93.20					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.20	93.20					
221	住房保障支出	500.46	500.46					
22102	住房改革支出	500.46	500.46					
2210201	住房公积金	458.08	458.08					
2210202	提租补贴	42.37	42.37					
229	其他支出	3723.00	3723.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3723.00	3723.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3723.00	3723.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市文物局[部门]

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21156.58	5621.32	15535.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	15870.66	4158.38	11712.28			
20702	文物	14816.52	4158.38	10658.15			
2070201	行政运行	311.19	311.19				
2070202	一般行政管理事务	70.44		70.44			
2070204	文物保护	9724.57	2720.44	7004.13			
2070205	博物馆	4313.96	1115.77	3198.19			
2070299	其他文物支出	396.36	10.98	385.38			
20798	超长期特别国债安排的支出	1054.14		1054.14			
2079802	文物	1054.14		1054.14			
208	社会保障和就业支出	693.47	686.69	6.78			
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69				
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
2080502	事业单位离退休	126.45	126.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.49	494.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08				
20807	就业补助	6.78		6.78			
2080799	其他就业补助支出	6.78		6.78			
210	卫生健康支出	275.80	275.80				
21007	计划生育事务	3.51	3.51				
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	272.30	272.30				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	202.28	202.28				
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33				
212	城乡社区支出	93.20		93.20			
21203	城乡社区公共设施	93.20		93.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.20		93.20			
221	住房保障支出	500.46	500.46				

22102	住房改革支出	500.46	500.46				
2210201	住房公积金	458.08	458.08				
2210202	提租补贴	42.37	42.37				
229	其他支出	3723.00		3723.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3723.00		3723.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3723.00		3723.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市文物局[部门] 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12610.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4777.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12101.73	11047.59	1054.14	
	8		八、社会保障和就业支出	40	693.47	693.47		
	9		九、卫生健康支出	41	275.80	275.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.20	93.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	500.46	500.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3723.00		3723.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17387.66	本年支出合计	59	17387.66	12610.52	4777.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17387.66	总计	64	17387.66	12610.52	4777.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市文物局[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12610.52	5621.32	6989.20
207	文化旅游体育与传媒支出	11047.59	4158.38	6889.22
20702	文物	11047.59	4158.38	6889.22
2070201	行政运行	311.19	311.19	
2070202	一般行政管理事务	70.44		70.44
2070204	文物保护	5955.64	2720.44	3235.20
2070205	博物馆	4313.96	1115.77	3198.19
2070299	其他文物支出	396.36	10.98	385.38
208	社会保障和就业支出	693.47	686.69	6.78
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69	
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
2080502	事业单位离退休	126.45	126.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.49	494.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08	
20807	就业补助	6.78		6.78
2080799	其他就业补助支出	6.78		6.78
210	卫生健康支出	275.80	275.80	
21007	计划生育事务	3.51	3.51	
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	272.30	272.30	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	202.28	202.28	
2101103	公务员医疗补助	55.33	55.33	
212	城乡社区支出	93.20		93.20
21203	城乡社区公共设施	93.20		93.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.20		93.20
221	住房保障支出	500.46	500.46	
22102	住房改革支出	500.46	500.46	
2210201	住房公积金	458.08	458.08	

2210202	提租补贴	42.37	42.37	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文物局[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5298.01	302	商品和服务支出	164.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1862.48	30201	办公费	27.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	337.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	67.26	30204	手续费	0.04	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1680.33	30206	电费	6.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.49	30207	邮电费	0.42	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.08	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	216.96	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	61.21	30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	30.83	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	458.08	30213	维修（护）费	3.86	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	40.59	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	158.54	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	137.89	30218	专用材料费	0.03	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	11.38	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.74	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	64.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.27	30231	公务用车运行维护费	7.44	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.62	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.30	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		5456.55	公用经费合计								164.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文物局[部门]2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4777.14	4777.14		4777.14	
207	文化旅游体育与传媒支出		1054.14	1054.14		1054.14	
20798	超长期特别国债安排的支出		1054.14	1054.14		1054.14	
2079802	文物		1054.14	1054.14		1054.14	
229	其他支出		3723.00	3723.00		3723.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3723.00	3723.00		3723.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3723.00	3723.00		3723.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市文物局[部门]2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市文物局[部门]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.14		8.14		8.14		8.14		8.14		8.14	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市文物局[部门] 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4069.25
货物	2	2329.27
工程	3	285.42
服务	4	1454.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	69.53
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计21,419.66万元，支出总计21,419.66万元。与上年相比，收入总计减少104.67万元，下降0.49%，支出总计减少104.67万元，下降0.49%。主要原因是局本级减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金及债券资金，博物馆减少国省拨和市级文物保护经费收入，古建筑保护研究院所属工程项目——大同法华寺大讲堂、法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目的拨付款资金金额减少，考古所减少吉家庄考古发掘项目、减少首善医院技防项目经费，辽金院减少一次性项目A级门票补贴款及营造匠心项目款，监测中心新增3000万元专项债券资金，雕塑馆中央补助地方文化资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计21,419.66万元，其中：

财政拨款收入17,387.66万元，占比81.18%；

其他收入4,032.00万元，占比18.82%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计21,156.58万元，其中：

基本支出5,621.32万元，占比26.57%；

项目支出15,535.26万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,387.66万元，支出总计17,387.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,636.18万元，下降8.6%；财政拨款支出总计减少1,636.18万元，下降8.6%。主要原因是局本级减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金及债券资金，博物馆减少国省拨和市级文物保护经费收入，考古所减少吉家庄考古发掘项目、减少首善医院技防项目经费，辽金院减少一次性项目A级门票补贴款及营造匠心项目款，雕塑馆中央补助地方文化资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出12,610.52万元，占本年支出合计的59.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,795.37万元，下降12.46%。主要原因是局本级减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金及债券资

金，博物馆减少国省拨和市级文物保护经费收入，考古所减少吉家庄考古发掘项目、减少首善医院技防项目经费，辽金院减少一次性项目A级门票补贴款及营造匠心项目款，雕塑馆中央补助地方文化资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,610.52万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)11,047.59万元，占比87.61%；

社会保障和就业支出(类)693.47万元，占比5.50%；

卫生健康支出(类)275.80万元，占比2.19%；

城乡社区支出(类)93.20万元，占比0.74%；

住房保障支出(类)500.46万元，占比3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,417.07万元，支出决算12,610.52万元，完成年初预算的110.45%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算10,056.14万元，支出决算11,047.59万元，完成年初预算的109.86%，用于各单位人员基础工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本支出、公用经费支出、机关运行支出及下属各单位运行维护支出。较上年决算减少1,952.74万元，下降15.02%，主要原因是局本级减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金及债券资金，博物馆减少国省拨和市级文物保护经费收入，考古所减少吉家庄考古发掘项目、减少首善医院技防项目经费，辽金院减少一次性项目A级门票补贴款及营造匠心项目款，雕塑馆中央补助地方文化资金拨款减少。

社会保障和就业支出年初预算630.47万元，支出决算693.47万元，完成年初预算的109.99%，用于各单位人员养老保险、工伤保险、失业保险支出、各单位退休离休人员支出、职业年金缴费及实习实训大学生生活补助等。较上年决算增加14.47万元，增长2.13%，主要原因是新录人员社保支出增加，人员调整职务级别、岗位薪级工资使基数增加。

卫生健康支出年初预算261.41万元，支出决算275.80万元，完成年初预算的105.50%，用于各单位人员医疗保险、公务员医疗补助支出。较上年决算增加30.14万元，增长12.27%，主要原因是新录人员社保支出增加，人员调整职务级别、岗位薪级工资使基数增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算93.20万元，用于考古所的大同市平城区太和路东侧项目考古发掘服务项目。较上年决算增加93.20万元，主要原因是考古所增加大同市平城区太和路东侧项目考古发掘服务项目。

住房保障支出年初预算469.05万元，支出决算500.46万元，完成年初预算的106.70%，用于各单位人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加19.56万元，增长4.07%，主要原因是新录人员及基数调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5,621.32万元，其中：

人员经费5,456.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出；

公用经费164.77万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,777.14万元，支出总计4,777.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加159.18万元，增长3.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加159.18万元，增长3.45%。主要原因是文物局本级及博物馆增加清欠资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.14万元，支出决算8.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.97万元，下降19.49%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.97万元，下降19.49%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出69.53万元，比2024年减少9.13万元，下降11.61%，主要原因落实过紧日子要求且机关人员减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4,069.25万元，其中：政府采购货物支出2,329.27万元、政府采购工程支出285.42万元、政府采购服务支出1,454.57万元。政府采购授予中小企业合同金额3,208.21万元，占政府采购支出总额的78.84%。其中：授予小微企业合同金额3,118.05万元，占政府采购支出总额的76.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是博物馆3辆，考古所2辆，古建院、监测中心及雕塑馆各1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目134个，资金11734.68万元，其中一般公共预算项目支出6957.54万元、政府性基金预算项目支出4777.14万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：107个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，10个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：

1、强化预算管理意识，加强各部门间的沟通、协调及预算管理的认识，调动各职能部门以及个人参与单位预算管理的积极性，提高预算编制的质量；2、在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位；3、细化预算工作，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。二是组织对“白求恩特种外科医院旧址布展工程”“慈云寺消防升级改造项目”等16个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1635.42万元，其中一般公共预算支出1635.42万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效完成情况较好，更进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年度加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理、提高项目资金的使用效益等工作提供重要的参考依据，提升了文物安全水平和文物保护利用价值。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

大同市文物局[部门]部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门（单位）及代码		053-大同市文物局[部门]						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转)余	执行率	得分
	资金总额：		11,417.074	19,215.498	17,387.656	1,827.842	90.49	9.05
	一般公共预算资金		11,417.074	14,438.362	12,610.52	1,827.842	87.34	8.73
	政府性基金资金		0	4,777.136	4,777.136	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转)余	执行率	得分
	资金总额：		11,417.074	19,215.498	17,387.656	1,827.842	90.49	9.05
	基本支出		4,882.978	5,768.945	5,621.323	147.622	97.44	9.74
	项目支出		6,534.096	13,446.553	11,766.334	1,680.219	87.50	8.75
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	全面落实文物保护利用主体责任，规范国、省、市、县各级文保单位日常管护、险情排查、修缮整治、馆藏文物保管修复、文物安全巡查、执法监管、文物活化利用、文物数字化建设等重点工作。通过完善管理制度、强化项目质效、严控资金风险、压实安全责任，实现文物保护质量稳步提升、文物安全形势持续稳定、项目实施规范高效、文物公共服务效能持续增强，推动我市文物事业高质量发展。					2025年度严格落实文物保护管理、安全监管、项目实施、资金管控、活化利用各项工作，保质保量完成年度文保任务，持续提升文物保护质量、资金使用效益和公共服务水平，确保文物资源安全稳定、保护利用规范有序、事业发展提质增效，文物保护利用成果更多更好地惠及人民群众。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考古发掘项目数量	≥5个	11个	5	5	
			文博展览举办次数	≥8次	14次	5	5	
			文物安全巡查次数	≥80次	285次	5	5	
			上级政策落实情况	100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标	国保单位四有档案完整率	完整	达成预期指标	3	3	
			文物安全责任事故发生率	0	达成预期指标	3	3	
			重大文物险情发生率	0	达成预期指标	3	3	
			专项资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			项目验收合格率	合规	达成预期指标	3	3	
			政府采购规范性	合规	达成预期指标	2	2	
			文物保护维修加固达标率	100%	达成预期指标	2	2	
			文博展览举办活动覆盖率	100%	达成预期指标	3	3	
			绩效管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	2	2	
		时效指标	考古发掘工作开展时间	2025年1-12月	达成预期指标	3	3	
			文物安全巡查工作开展时间	2025年1-12月	达成预期指标	2	2	
			文博展览工作开展时间	2025年1-12月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	三公经费控制数	14.7万元	8.14万元	3	3	
			项目支出成本	6534.1万元	15535.26万元	3	0	绩效目标按年初预算制定，实际完成数据包含年中追加预算
			基本支出成本	4882.98万元	5621.32万元	3	0	绩效目标按年初预算制定，实际完成数据包含年中追加预算
	社会效益		加强文物宣传教育活动	加强	达成预期指标	5	5	
			推动文物保护利用与文化遗产保护传承	推动	达成预期指标	3	3	

效益指标		提升社会公众文物保护意识	提升	达成预期指标	2	2	
	可持续影响	管护或监督监管机制建立情况	健全	达成预期指标	5	5	
		人才队伍建设	完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥95%	5	5
单位工作人员满意度			≥90%	≥95%	5	5	
总 分					93.05	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 情况分析	综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，我部门项目实施和预算执行依据年初安排完全执行，年中补充的项目也按照预算严格执行，基本达到预期目标。通过项目的运行，取得良好的经济及社会效益，达到了预期。项目涉及的群体满意度也取得了预期。				
		履职效能	我单位全面贯彻落实上级政策，有序推进全市民文保项目开展，保障文物保护项目的顺利实施。在党风廉政建设、采购管理、项目管理、资产管理、财务管理等方面均严格按照相关法律法规、制度执行，在资金到位的情况下及时完成资金的支付，保障各项项目的顺利实施，为绩效目标的完成保驾护航。				
		管理效率	各项目的开展时间为2025年1-12月，各项目按照相关标准充分测算成本，合理控制投入成本，并采取相关成本控制措施，在工程进度的范围内及时支付资金。				
		社会效应	通过文物保护项目的开展实施不仅加强文物资源的保护管理，还加强文博数字化保护和展示工作，不仅提升民众对文物的保护意识，推动文物保护利用与文化遗产保护的传承，还利用文物数字资源拓展文物展示利用手段，更好的展示文物的历史文化价值，讲好文物故事，创新传播方式。				
		可持续性	通过文物保护项目的运行让广大市民不断提高文物保护意识、加强文物保护利用和文化遗产保护传承的能力，有效推动文物保护利用成果全民共享，动员全社会共同参与、关注和保护我们珍贵的文化遗产。不仅满足社会公众文化需求，而且激发文博工作者的自信心与自豪感，使广大文博工作者能更好的提供服务。				
	主要经验做法		一是坚持科学规划，精准划分项目实施节点，合理排布工作进度，保障项目有序推进。二是严守行业规范，对所有项目实施全流程质量管控。三是规范经费管理，严格执行预算管理及款项支付制度，将预算执行与项目进度、支付条件紧密挂钩，做到专款专用、按进度付款，确保经费使用规范可控，保障项目资金安全高效利用。				
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		预算管理水平和有待提升				
下一步改进措施及管理建议		一是要强化预算管理意识，必须树立起预算管理的意识，合理安排预算编制的时间，加强各部门间的沟通和协调，加深各部门对预算管理的认识，调动各职能部门以及个人参与单位预算管理的积极性，提高预算编制的质量。二是预算编制方法要实现科学性和合理性。科学合理的预算编制方法是项目实施质量的重要保障，可以提高部门和单位资金的使用效率，提高资金的使用效益。					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。