

秦始皇帝陵博物院  
2024年单位预算公开说明

# 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

### （一）主要职责：

- 1、负责秦始皇帝陵的总体规划、长远建设和日常管理工作。
- 2、承担秦始皇帝陵的考古调查、勘探发掘。
- 3、负责文物保护、陈列展示和宣传教育活动。
- 4、开展学术研究、交流与合作。
- 5、负责秦始皇帝陵旅游服务接待工作，逐步完善秦始皇帝陵的基础设施，努力营造良好的旅游参观环境。

### （二）机构设置：

秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址国家考古公园为依托的一座大型遗址博物院。为公益二类自收自支事业单位，正处级，上级主管部门为陕西省文物局。我院内设部门19个，分别是：党政办公室、纪检监察室、工会委员会、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、票务管理部、公众服务部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、保护修复部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤管理部、基建管理部、文化产业部。

## 二、工作任务

（一）继续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把习近平总书记来陕视察重要讲话重要批示精

神落实到行动中，以创建“世界一流博物馆”为目标，群策群力、乘势而上，发挥考古遗产、科技保护、对外交流优势，为奋进中国式现代化文化新征程、守护好中华文明的精神标识、谱写陕西高质量发展新篇章贡献秦俑力量。

（二）全力推进重点工作开展。重点提升管理水平和接待服务能力，全力推进馆陵路连接项目，加快博物院改造提升步伐，完成一号坑展厅通风空调工程项目、二三号坑展厅周边景观提升工程项目，完成陶质文物库房基础设施改造、提升项目；深入开展考古发掘和研究，做好秦始皇帝陵园外城东门遗址、陵西大墓、一号坑、二号坑等考古发掘与资料整理工作；积极推进国际学术交流合作，持续做好中法、中英等国际合作项目；加强科研规划与管理，推进“秦兵马俑髹漆工艺溯源与保护技术综合研究”等国家级、省级课题科研工作；不断推出精品展览：举办“内蒙古展”、“院基本陈列展”、“叙利亚展”、“台湾秦文化特展”等展览；不断搭建平台，丰富传播形式，完成秦陵数字体验馆工程项目，继续做好优秀历史文化海外传播项目。

（三）不断提升保洁绿化等公共服务水平，优化景区环境以及服务理念。为继续保持高质量创建5A级景区和精神文明单位，努力丰富展示阐释体系，持续强化优质服务意识；有效发挥爱国主义教育基地作用；提升票务管理水平；加大文创产品研发力度及质量。

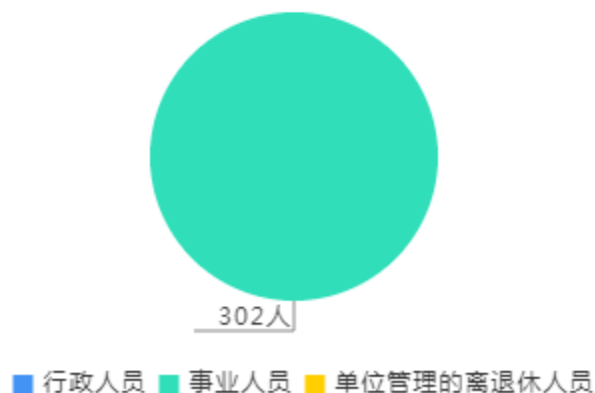
（四）持续强化文物安全管理工作。完成博物院安防系统升级改造，全面升级文物安全管理责任和防控体系，确保实现第37个

文物安全年;加大田野文物安全管理,强化群众文保员责任,确保田野文物安全;改善景区安防消防管网升级,加强消防安全宣传教育和培训演练,落实消防安全检查及隐患整治。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制316人,其中行政编制0人,事业编制316人;实有人员450人,其中行政0人,事业302人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入30,436.82万元,其中:一般公共预算拨款29,436.82万元、上年实户资金余额1,000.00万元,较上年增加298.99万元,增长0.99%,增长的主要原因是:一是实户资

金预算增加。二是人员和公用经费预算增加；本单位2024年预算支出30,436.82万元，其中：一般公共预算拨款29,436.82万元、上年实户资金余额1,000.00万元，较上年增加298.99万元，增长0.99%，增长的主要原因是：一是实户资金预算增加。二是人员和公用经费预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入29,436.82万元，其中：一般公共预算拨款收入29,436.82万元，较上年增加101.99万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员和公用经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出29,436.82万元，其中：一般公共预算拨款支出29,436.82万元，较上年增加101.99万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员和公用经费预算增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出29,436.82万元，较上年增加101.99万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员和公用经费预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出29,436.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）41.00万元，较上年增加11.00万元，增长36.67%，增长的主要原因是：本年廉政教育培训及业务

培训费用增加；

(2) 博物馆（2070205）25,460.82万元，较上年减少45.01万元，下降0.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减博物馆专项业务经费开支；

(3) 事业单位离退休（2080502）575.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据实际需求，减少相关经费预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,180.00万元，较上年增加60.00万元，增长5.36%，增长的主要原因是：根据实际需求，增加相关经费预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）395.00万元，较上年增加35.00万元，增长9.72%，增长的主要原因是：根据实际需求，增加相关经费预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）835.00万元，较上年增加35.00万元，增长4.38%，增长的主要原因是：根据实际需求，增加相关经费预算；

(7) 住房公积金（2210201）950.00万元，较上年增加7.00万元，增长0.74%，增长的主要原因是：根据实际需求，增加相关经费预算。

### （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

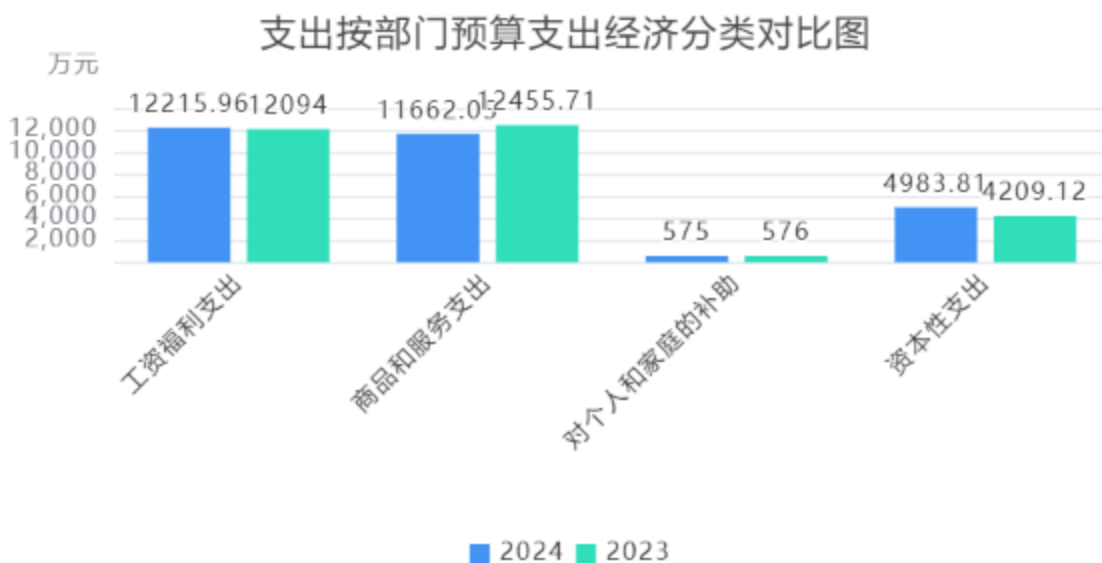
2024年，本单位当年一般公共预算支出29,436.82万元，其中：

工资福利支出（301）12,215.96万元，较上年增加121.96万元，增长1.01%，增长的主要原因是：养老保险缴费、职业年金缴费等根据实际需求，增加相关经费预算；

商品和服务支出（302）11,662.05万元，较上年减少793.66万元，下降6.37%，下降的主要原因是：本年临潼区门票收入分成支出减少；

对个人和家庭的补助（303）575.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据实际需求，减少相关经费预算；

资本性支出（310）4,983.81万元，较上年增加774.69万元，增长18.41%，增长的主要原因是：馆区修缮改造提升项目增加，支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出29,436.82万元，其中：

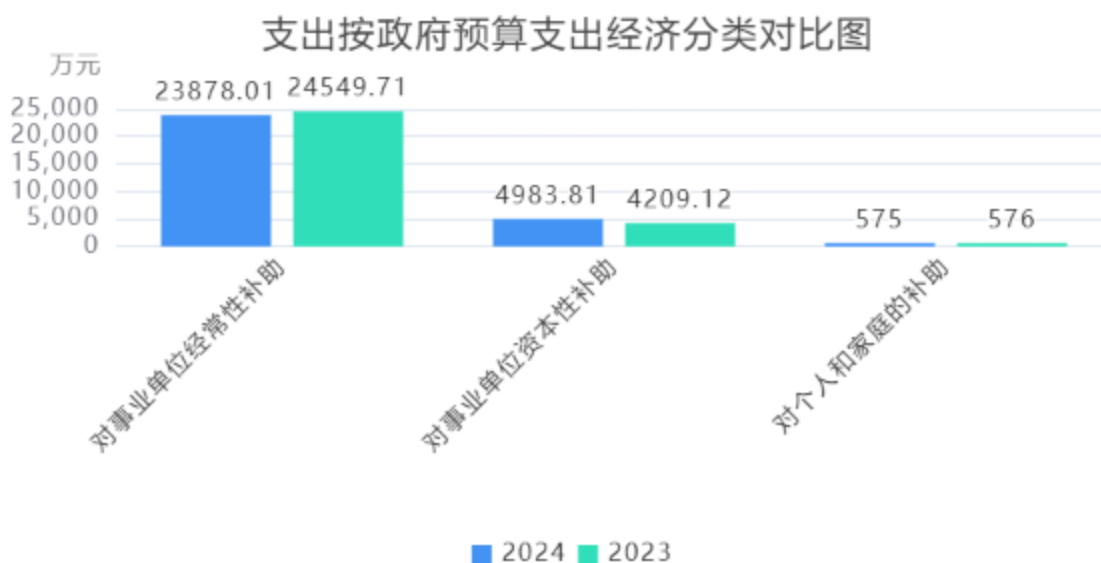
对事业单位经常性补助（505）23,878.01万元，较上年减少



671.70万元，下降2.74%，下降的主要原因是：本年临潼区门票收入分成支出减少；

对事业单位资本性补助（506）4,983.81万元，较上年增加774.69万元，增长18.41%，增长的主要原因是：馆区修缮改造提升项目增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）575.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据实际需求，减少相关经费预算。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.00万元，较上年减少8.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算；

公务接待费6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算；

公务用车运行维护费72.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增考古与遗址博物馆专委会年会会议费和秦兵马俑考古发掘50周年国际学术研讨会会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出41.00万元，较上年增加11.00万元，增长36.67%，增长的主要原因是：本年廉政教育培训及业务培训费用增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	考古与遗址博物馆专委会年会会议费	7/20/2024	300人	27	
2	秦兵马俑考古发掘50周年国际学术研讨会会议	8/10/2024	150人	20	
3	继续教育培训	12/10/2024	200人	21	
4	廉政教育培训	9/30/2024	100人	20	

## 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30辆，单价20万元以上的设备173台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,475.00万元，其中政府采购货物类预算135.00万元、政府采购服务类预算552.00万元、政府采购工程类预算2,788.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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29,436.82万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排5,103.00万元，较上年增加91.55万元，增长1.83%，增长的主要原因是：根据实际需求，增加相关经费预算。

## 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各类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	无政府性基金收支
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	294,368,200.00	一、部门预算	304,368,200.00	一、部门预算	304,368,200.00	一、部门预算	304,368,200.00
1、财政拨款	294,368,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182,099,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	294,368,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	122,159,620.00	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	54,190,000.00	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	5,750,000.00	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	410,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238,780,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,268,580.00	6、对事业单位资本性补助	59,838,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	264,608,200.00	(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	21,500,000.00	(2)商品和服务支出	62,430,480.00	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	5,750,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,350,000.00	(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	59,838,100.00		
		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	9,500,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	294,368,200.00	<b>本年支出合计</b>	304,368,200.00	<b>本年支出合计</b>	304,368,200.00	<b>本年支出合计</b>	304,368,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,000,000.00	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							
<b>收入总计</b>	304,368,200.00	<b>支出总计</b>	304,368,200.00	<b>支出总计</b>	304,368,200.00	<b>支出总计</b>	304,368,200.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	使用非财政拨款结余	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	304,368,200.00	294,368,200.00									10,000,000.00	
210	陕西省文物局	304,368,200.00	294,368,200.00									10,000,000.00	
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	304,368,200.00	294,368,200.00									10,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	304,368,200.00	294,368,200.00						10,000,000.00		
210	陕西省文物局	304,368,200.00	294,368,200.00						10,000,000.00		
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	304,368,200.00	294,368,200.00						10,000,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	294,368,200.00	一、财政拨款	294,368,200.00	一、财政拨款	294,368,200.00	一、财政拨款	294,368,200.00
1、一般公共预算拨款	294,368,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182,099,620.00	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	122,159,620.00	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	54,190,000.00	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	5,750,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	410,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238,780,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,268,580.00	6、对事业单位资本性补助	49,838,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	254,608,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,500,000.00	(2)商品和服务支出	62,430,480.00	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	5,750,000.00
		10、卫生健康支出	8,350,000.00	(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	49,838,100.00		
		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	9,500,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	294,368,200.00	<b>本年支出合计</b>	294,368,200.00	<b>本年支出合计</b>	294,368,200.00	<b>本年支出合计</b>	294,368,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	294,368,200.00	<b>支出总计</b>	294,368,200.00	<b>支出总计</b>	294,368,200.00	<b>支出总计</b>	294,368,200.00

## 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：秦始皇帝陵博物院

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	294,368,200.00	131,069,620.00	51,030,000.00	112,268,580.00	
205	教育支出	410,000.00		410,000.00		
20508	进修及培训	410,000.00		410,000.00		
2050803	培训支出	410,000.00		410,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	254,608,200.00	91,719,620.00	50,620,000.00	112,268,580.00	
20702	文物	254,608,200.00	91,719,620.00	50,620,000.00	112,268,580.00	
2070205	博物馆	254,608,200.00	91,719,620.00	50,620,000.00	112,268,580.00	
208	社会保障和就业支出	21,500,000.00	21,500,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,500,000.00	21,500,000.00			
2080502	事业单位离退休	5,750,000.00	5,750,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800,000.00	11,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
210	卫生健康支出	8,350,000.00	8,350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8,350,000.00	8,350,000.00			
2101102	事业单位医疗	8,350,000.00	8,350,000.00			
221	住房保障支出	9,500,000.00	9,500,000.00			
22102	住房改革支出	9,500,000.00	9,500,000.00			
2210201	住房公积金	9,500,000.00	9,500,000.00			

## 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：秦始皇帝陵博物院

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	294,368,200.00	131,069,620.00	51,030,000.00	112,268,580.00	
301	工资福利支出			122,159,620.00	122,159,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,920,000.00	26,920,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,289,620.00	51,289,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,800,000.00	11,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,350,000.00	8,350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,500,000.00	9,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,660,000.00	8,660,000.00			
302	商品和服务支出			116,620,480.00	3,160,000.00	51,030,000.00	62,430,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,710,000.00		4,710,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,700,000.00			4,700,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,480,000.00		1,480,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500,000.00		6,500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00		810,000.00	750,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,259,600.00		5,000,000.00	12,259,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,280,000.00		2,280,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,020,000.00		7,820,000.00	2,200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,810,000.00		220,000.00	29,590,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,765,000.00			4,765,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,160,000.00	3,160,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,545,880.00		18,850,000.00	5,695,880.00	
303	对个人和家庭的补助			5,750,000.00	5,750,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,750,000.00	5,750,000.00			
310	资本性支出			49,838,100.00			49,838,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	30,286,500.00			30,286,500.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	17,171,600.00			17,171,600.00	



### 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：秦始皇帝陵博物院

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	182,099,620.00	131,069,620.00	51,030,000.00	
205	教育支出	410,000.00		410,000.00	
20508	进修及培训	410,000.00		410,000.00	
2050803	培训支出	410,000.00		410,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	142,339,620.00	91,719,620.00	50,620,000.00	
20702	文物	142,339,620.00	91,719,620.00	50,620,000.00	
2070205	博物馆	142,339,620.00	91,719,620.00	50,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,500,000.00	21,500,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,500,000.00	21,500,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,750,000.00	5,750,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,800,000.00	11,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
210	卫生健康支出	8,350,000.00	8,350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	8,350,000.00	8,350,000.00		
2101102	事业单位医疗	8,350,000.00	8,350,000.00		
221	住房保障支出	9,500,000.00	9,500,000.00		
22102	住房改革支出	9,500,000.00	9,500,000.00		
2210201	住房公积金	9,500,000.00	9,500,000.00		

## 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：秦始皇帝陵博物院

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	182,099,620.00	131,069,620.00	51,030,000.00	
301	工资福利支出			122,159,620.00	122,159,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,920,000.00	26,920,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,289,620.00	51,289,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,800,000.00	11,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,350,000.00	8,350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,500,000.00	9,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,660,000.00	8,660,000.00		
302	商品和服务支出			54,190,000.00	3,160,000.00	51,030,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,710,000.00		4,710,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,480,000.00		1,480,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500,000.00		6,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	810,000.00		810,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,280,000.00		2,280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,820,000.00		7,820,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,160,000.00	3,160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,850,000.00		18,850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,750,000.00	5,750,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,750,000.00	5,750,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	122,268,580.00	
210	陕西省文物局	122,268,580.00	
210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	122,268,580.00	
	通用项目	15,519,600.00	
	办公区室外绿化项目	12,259,600.00	
	秦始皇帝陵博物院保洁服务	4,401,000.00	秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址公园为依托的一座大型遗址博物院，融合了教育、科研、游览、休闲等多项功能的公共文化空间。基于此环境卫生保洁则是重点项目，干净整洁的参观环境能有效提升我院整体形象，使其达到5A级旅游景区得标准要求。
	秦始皇帝陵博物院绿化项目	7,858,600.00	该项目包含馆区、丽山园及丽山园临马路北侧区域绿化，有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲纳凉的地方，提高游客满意度及5A级景区形象。丽山园是博物院较馆区相比后开发的游览区域，以秦始皇陵为主要参观项目，并且地下埋有大量的遗址遗存，近些年成为游客必去的参观区域，也间接分流馆区游客，降低馆区大量游客带来的安全隐患，实现以景留人、以美引人的目的，成为博物院旅游的新亮点。
	出国出境	100,000.00	
	出国出境经费	100,000.00	通过出国交流，提高业务人员的素质；扩大秦陵博物院的世界影响力度
	委托咨询业务	1,810,000.00	
	陵西QLCM1墓葬保护棚拆除、复垦项目施工	1,500,000.00	陵西QLCM1墓葬考古发掘租用土地。为保障秦陵西部QLCM1墓葬考古发掘工作全部完成，需对QLCM1墓葬北墓道占用土地临时租用。根据甲乙双方20.20.年10月19日会议商谈结果，甲方20.20.年11月3日院长办公会研究通过内容及20.20.年12月25日双方再次对未明确事项进行会议商谈结果等内容，双方友好协商，达成以下续租地协议。
	全过程造价控制和结算审计	310,000.00	1.对综合陈列（基本陈列）施工按服务合同的要求及协议规定，提供全面优质的咨询服务，在合同的服务期限内，完全满足委托方对项目支出资金的预算审核的进度要求，独立完成已完工项目竣工结算的咨询业务。确保项目的合法性、准确性、规范性。最终审核成果文件符合统一的标准要求，做到真实、有据、内容数据依据完整，成果档案齐全、清晰。2.对博物院双回路供电工程按服务合同的要求及协议规定，提供全面优质的咨询服务，在合同的服务期限内，完全满足委托方对项目支出资金的预算审核的进度要求，独立完成已完工项目竣工结算的咨询业务。确保项目的合法性、准确性、规范性。最终审核成果文件符合统一的标准要求，做到真实、有据、内容数据依据完整，成果档案齐全、清晰。
	专项购置	1,350,000.00	
	办公设备购置	1,350,000.00	2024年购置办公设备259件，其中办公电脑28台，打印机11台，数码设备12台，空调23台，办公家具78件，电瓶车5辆等预算内容，总计193.425万元。
	专用项目	106,748,980.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	106,748,980.00	
	安防消防系统维护费（授权）	850,000.00	为保证安、消防系统正常运行，达到预期效果，需要通过维保单位提供技术支持，利用技术防范手段保证文物安全。通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修，可以起到对故障设备和系统延长使用寿命，确保安、消防系统正常运行。维保单位通过7*24驻馆，以达到对系统不间断维护，及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修，确保视频监控、入侵报警系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、公共广播系统、对讲系统、视音频复合系统，出入口控制系统，灯控系统、显示系统、存储系统、供电系统各子系统正常运行。为博物院的文物安全消防安全提供有力的技术保障。
	二三号坑展厅建筑修缮（政采）	900,000.00	物承载灿烂文明，保护文物功在当代、利在千秋。作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前二、三号坑展厅建筑建成至今时间之久，从文物保护、建筑安全及参观人员安全等各方面考虑，需要进行建筑物修缮工作避免造成国家财产的损失。
	官网购票短信服务费（政采）	750,000.00	官网购票系统中使用，有游客通过官网订购门票直接付款，付款后需要发送短信通知订票单号、旅游日期、二维码、注意事项等信息。短信可以实时查看，点对点传递信息，保证每个游客准时入园。
	考古现场发掘与保护平台建设	1,861,600.00	考古现场发掘与保护平台的建设，将使考古发掘现场的微观环境控制陈伟可能，为考古现场出土的遗迹与遗址的保护提供环境基础，提高考古现场发掘和文物保护的科学水平，为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例，将继续推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。
	内蒙古展制作费（政采）	990,000.00	我院与内蒙古博物院合作，选取内蒙古相关出土文物约80-100件（组），举办“内蒙古展”。展览制作内容包括展厅的装饰装修、展柜的制作、展墙的制作、展览氛围的创建、艺术造型的制作和多媒体的制作。
	票务系统网络安全云存储（政采）	500,000.00	为了保障景区数据的安全，同时在景区数据机房出现故障时，保障业务系统的正常运行，通过互联网+云计算实现景区现有系统的应用级备份，即在云端数据中心再构建一套支撑系统、备用网络系统等部分。
	秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目（政采）	5,000,000.00	作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前一号坑展厅建筑无论从文物保护、建筑安全，还是环境协调、旅游观赏等方面考虑，均亟待改建以满足现代化博物馆发展的需要。本次改造坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，提升文物遗址保护水平；除具备博物馆保护、展览、研究的功能外，还应体现出浑厚、庄重、古朴、秦风的建筑特点。改造内容包括屋面、墙体、地面、采光、通风空调、排水、参观廊道等。今年来游客持续增加，人流密集、且一号坑建设是并没有采取有效的保温隔热措施，一号坑夏季室内温度飙升，参观环境非常差，同时过高的温度对文物保护也非常不利。计划2024年对一号坑参观环境增加空调及通风设施，改善参观环境并一定程度上改善文物保护环境。
	秦始皇兵马俑三号坑遗址本体前期勘察及方案设计	1,200,000.00	本次保护工作分为前期研究方案编制和保护实施两部分完成。其中前期研究方案编制部分包括遗址现状调查、三号坑周边地质和地下水的勘察、富含信息提取、病害认知、风险评估、老修复材料（早期水泥砂浆）的稳定性评估、保护修复材料研究等基础工作，并在此基础上完成保护方案编制及其上报工作；保护实施工作主要为：遗址周边防水、挡水及导水体系的建立；在安全稳定性评估的基础之上，对老旧修复材料（水泥砂浆）的替换；坑壁和坑壁底部表面酥粉部分的补强；局部坍塌的补砌，开裂、裂缝部位的锚固灌浆等物理技术完成遗址稳定性处理；俑坑底部青砖下隔湿防潮层的建立；遗址抗生物处理；遗址稳定性的长期监测。
	秦始皇帝陵博物院空调维保项目（政采）	450,000.00	2024年1月-2024年12月维修保养秦始皇帝陵博物院挂式空调323台，柜式空调84台，多联机55套；学术报告厅中央空调1套；陈列厅中央空调1套；二、三号坑中央空调1套；北大门中央空调1套；铜车马博物馆中央空调1套；K006陪葬坑中央空调1套；9901陪葬坑中央空调1套；文物修复中心中央空调1套；综合服务楼中央空调1套；环幕影院中央空调1套。
	秦始皇陵大遗址考古勘探（采购）	1,000,000.00	2024年的秦始皇陵大遗址考古勘探，将对秦始皇陵未开展考古工作的区域进行考古勘探，勘探面积将在10万平方米左右，勘探工作将为秦始皇陵的保护和研究提供基础资料，为秦始皇陵保护规划的制定提供科学依据，将继续推动秦始皇陵的保护、展示与研究。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程（铜车马周边）	1,820,000.00	道路以考古工作为基础，以保障遗址安全为前提，保证遗址的完整性，并留有适当的保护及缓冲距离。交通体系与格局展示相结合，突出陵园在景区的主体地位，展示秦始皇陵园的历史格局。满足保护、管理、展示等功能的需要，能够便捷、顺畅的连接各分区和各遗址点，便于游客参观、日常管理维护及考古工作的开展。在尊重现状的基础上进行，尽量利用现有道路，减少道路新建，节约社会资源。
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程（一期）设计费	300,000.00	根据丽山园轴线和空间分布，以及绿化景观现状，分为九个整治分区，将占压遗址的植被进行清理后进行遗址植被标识；对遮挡视线的植被进行疏减以保障视线通透；对景观较好的区域予以保留；对景观一般的区域进行改造提升；对景观较差的区域进行植被调整。绿化景观整治面积225公顷。
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程（新）	11,030,000.00	本项目在考古研究、价值特征和历史环境研究基础上，对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。现状勘察和病害评估基础上，对遗址实施现状防护加固的技术路线，针对存在的乔灌木根系、裂缝、穷土断面暴露、断崖和表面水土流失等病害，分别采取乔灌木清理、灌浆封闭、培土覆盖、放坡加固、植草覆盖、组织场地排水等保护措施，修复历史上的人为破坏并缓解自然破坏因素的影响。对外城垣、南北城门、五角水管道等遗址进行展示。本工程预（概）算造价，费用共计8012.35万元。
	秦始皇陵遗产监测预警平台建设尾款	933,480.00	秦始皇陵遗产监测平台建设项目，总体以“监测无死角、预警实时化、决策可闭环、养护常态化”的理念，采用“互联网+数字化”的技术，构建遗产本体与环境监测体系、遗产监测预警体系、日常巡查管理体系、辅助决策体系等，形成一套完整的世界文化遗产数字化监测管理系统。通过技术手段实现对遗产的全方位监测，并极大提升主动预警能力与处理决策的便捷性，从而使博物院对遗产及其环境的监、管、保护水平上一个台阶。
	三号坑陈列与灯光改造项目设计与施工制作（政采）	5,000,000.00	三号坑展厅建筑面积约520平方米，展示空间较小，因此在整体空间设计上力求简练，色彩调性沉稳大气，提升整体的参观环境，更新灯光等硬件设施，使用新材料、新工艺提炼文物图案作为设计元素应用于空间之中，提升展厅的文化氛围，优化灯光丰富展示内容的诠释手段，增加互动展示形式。使观众满意度大于99%。本次改造对极大提升我院三号坑展示效果和形象。
	通勤车租赁项目（授权）	2,060,000.00	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。
	图书出版费用（政采）	1,000,000.00	本年度图书出版项目计划出版《秦始皇帝陵博物院》《秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑发掘报告（2012-2022）》等历史文化及博物馆研究方面的专业丛书。《秦始皇帝陵博物院》是由秦始皇帝陵博物院主办的专业学术性图书，每年出版一辑，刊发有关先秦秦汉时期的考古发掘调查报告；先秦秦汉时期历史研究、考古研究的学术论文；博物馆学研究、文化遗产研究、文物保护研究的学术论文。《秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑发掘报告（2012-2022）》是2009年至2022年秦始皇帝陵博物院所进行的秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑第三次发掘的成果汇报。本次发掘是秦始皇帝陵博物院获得团体领队资格后首次独立主持发掘，此次发掘面积430平方米，出土陶俑220余件，陶马16匹，车迹4乘以及大量的兵器、建筑遗迹等。
	文保中队托管服务（授权）	29,590,000.00	（见附件，连续合同）秦始皇帝陵博物院委托由专业公司向我院提供专业优质的检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务，确保我院文物安全、游客安全、做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境的的保安服务。
	一号坑建筑监测（授权）	565,000.00	文物承载灿烂文明，保护文物功在当代、利在千秋。作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前一号坑展厅建筑建成至今时间之久，从文物保护、建筑安全及参观人员安全等各方面考虑，需要全面了解一号坑展厅建筑结构安全现状，及时对建筑结构的安全性做出必要的评估，避免造成国家财产的损失。
	银行卡、网上售票手续费	4,700,000.00	我院与中国农业银行、中国工商银行长期合作，自2014年以来中国农业银行为我院提供微信、银联渠道的金融结算服务，中国工商银行为我院提供支付宝及现金收款业务，长期与双方签订服务协议，协议约定按照交易金额的千分之四收取金融服务费。
	引进外展（叙利亚展）制作费（政采）	990,000.00	我院与中国文物交流中心合作，选取叙利亚境内九家博物馆藏品，共195件组，举办“叙利亚展”。展览制作内容包括展厅的装饰装修、展柜的制作、展墙的制作、展览氛围的创建、艺术造型的制作和多媒体的制作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	引进外展费（叙利亚展）	1,482,400.00	我院与中国文物交流中心合作，选取叙利亚境内九家博物馆藏品，共195件组，举办“叙利亚展”。展览制作内容包括展厅的装饰装修、展柜的制作、展墙的制作、展览氛围的创建、艺术造型的制作和多媒体的制作。

## 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：秦始皇帝陵博物院

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			164						34,750,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局		164						34,750,000.00	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）		164						34,750,000.00	
207	02	05		办公设备购置	A02029900其他办公设备	个	150	310	02	506	01	1,350,000.00	
207	02	05		二三号坑展厅建筑修缮（政采）	B99000000其他建筑工程	项	1	302	13	505	02	900,000.00	
207	02	05		官网购票短信服务费（政采）	C99000000其他服务	项	1	302	07	505	02	750,000.00	
207	02	05		内蒙古展制作费（政采）	B99000000其他建筑工程	项	1	302	99	505	02	990,000.00	
207	02	05		票务系统网络安全云存储（政采）	C99000000其他服务	项	1	302	27	505	02	500,000.00	
207	02	05		秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目（政采）	B06060000通风和空调设备安装	HJK-100E1Y(50U)	1	310	05	506	01	5,000,000.00	
207	02	05		秦始皇兵马俑三号坑遗址本体前期勘察及方案设计	C99000000其他服务	设计	1	302	27	505	02	1,200,000.00	
207	02	05		秦始皇帝陵博物院空调维保项目（政采）	C23120700空调维修和保养服务	项	1	302	13	505	02	450,000.00	
207	02	05		秦始皇陵大遗址考古勘探（采购）	C99000000其他服务	项	1	302	99	505	02	1,000,000.00	
207	02	05		全过程造价控制和结算审计	C23030000审计服务	综合陈列（基本陈列）施工工程（工程实施阶段全过程造价控制和结算审计）	1	302	03	505	02	310,000.00	
207	02	05		三号坑陈列与灯光改造项目设计与施工制作（政采）	B99000000其他建筑工程	项	1	310	05	506	01	5,000,000.00	
207	02	05		图书出版费用（政采）	C23090200出版服务	项	1	302	27	505	02	1,000,000.00	
207	02	05		引进外展（叙利亚展）制作费（政采）	B99000000其他建筑工程	项	1	302	99	505	02	990,000.00	



### 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：秦始皇帝陵博物院

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										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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									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			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					
						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	公务用车运行维护费									
	合计	1,260,000.00	960,000.00	140,000.00	100,000.00	720,000.00		720,000.00				300,000.00	1,760,000.00	880,000.00	100,000.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	470,000.00	410,000.00	500,000.00	-80,000.00	-40,000.00	-40,000.00				470,000.00	110,000.00
210	陕西省文物局	1,260,000.00	960,000.00	140,000.00	100,000.00	720,000.00		720,000.00				300,000.00	1,760,000.00	880,000.00	100,000.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	470,000.00	410,000.00	500,000.00	-80,000.00	-40,000.00	-40,000.00				470,000.00	110,000.00
210012	秦始皇帝陵博物院(秦始皇兵马俑博物馆)	1,260,000.00	960,000.00	140,000.00	100,000.00	720,000.00		720,000.00				300,000.00	1,760,000.00	880,000.00	100,000.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	470,000.00	410,000.00	500,000.00	-80,000.00	-40,000.00	-40,000.00				470,000.00	110,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆陈列及运转			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额				7,525.74
	其中：财政拨款				6,525.74
	其他资金				1,000.00
总体目标	<p>目标1：维持博物院正常运转。</p> <p>目标2：发挥博物院服务社会功能，全年完成临时展览2个，满足人们文化精神需求。</p> <p>目标3：完成秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作，包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等，保证展览按期开幕。</p> <p>目标4：积极推进铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设，确保按时完工。</p> <p>目标5：加强对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测。</p> <p>目标6：做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作。</p> <p>目标7：做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务。</p> <p>目标8：完成三号坑展厅提升改造，提升整体的参观环境、展厅的文化氛围。</p> <p>目标9：做好馆藏文物的管理工作。</p>				
年度绩效指标	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	全年举办临时展览数量（个）	2个	
			游客数量	约1000万人次	
			铜车马博物馆施工建筑面积	7998.98平方米	
			勘探面积	10万平米	
			综合陈列（基本陈列）设计与施工面积	1500平米	
			文物保护数量	6万余件	
		质量指标	陈列展览合格率	100%	
			工程质量	达到验收标准，验收合格。	
			文物保护质量	符合标准	
			安全事故发生率	≤1%	
	时效指标	预算支出进度	>90%		
		项目实施周期	全年		
	成本指标	成本控制率	100%		
		博物馆陈列及运转成本	<7525.74万元		
	效益指标	社会效益指标	丰富我院的陈列内容，提升博物馆知名度	有所提升	
			传播秦文化、展示秦文明	效果显著	
			提升游客满意度，改善参观环境	有所提升	
		生态效益指标	改善文物保存环境、展馆周边环境	有所改善	
		可持续影响指标	改善文物保护环境	有所改善	
			加强博物馆之间的交流与合作	有所加强	
			提升参观环境、提升博物院知名度	有所提升	
			提升传播秦文化影响力	有所提升	
提升世界遗产地的影响力			有所提升		
提升民众对秦始皇陵文物保护意识		有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%		
		游客满意度	>99%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过出国交流，提高业务人员的素质；扩大秦陵博物院的世界影响力度。				
年度绩效指标	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	出国人次	16人次	
			出国天数	30天	
		质量指标	交流质量	达到要求	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	出国费用	不超过10万元	
	效益指标	社会效益指标	对秦陵博物院的文化交流影响力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区室外绿化项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1,225.96		
		其中：财政拨款	1,225.96		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 馆区及丽山园卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。</p> <p>目标2: 卫生保洁达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。</p> <p>目标3: 博物院大环境干净整洁,各展室卫生无死角。</p> <p>目标4: 充分体现窗口单位在和谐社会建设中的示范作用。</p> <p>目标5: 达到《城市绿化养护技术规程》的标准要求。</p> <p>目标6: 达到《博物院养护管理方案》要求。</p> <p>目标7: 参观区养护到位、环境优美。</p> <p>目标8: 与周边景致协调一致,成为旅游亮点。</p> <p>目标9: 有效改善博物院参观环境,为游客在参观过程中提供休闲的地方,提高游客满意度。</p> <p>目标10: 有效改善博物院馆区绿化环境,提升我院5A级景区以及全国文明单位形象。</p>				
年度绩效指标	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	展室外墙、综合服务楼、环幕影院、学术报告厅的外墙清洗	≥1次	
			保洁绿化面积	约1900亩	
			展室石材地面打蜡	≥1次	
			日巡查	≥1次	
			所有公共卫生间清洁、保持工作	即用即清理,1次/小时	
		质量指标	博物院绿化管理标准要求	符合要求	
			秦陵博物院大小环境卫生保洁标准	达标	
			国家5A景区GB/T17775-2003旅游区(点)质量	达标	
			ISO9001节水要求	符合要求	
			西安市城市市容和环境卫生管理条例	达标	
	时效指标	绿化保洁周期	12个月		
	成本指标	绿化保洁费用	<1225.96万		
	效益指标	社会效益指标	全国文明单位成果	有效巩固	
			5A级景区形象	有效提升	
			城市风貌及核心竞争力	全面提升	
			博物院卫生环境状况	有效改善	
生态效益指标		周边生态环境	有效改善		
		良好的参观环境	持续营造		
可持续影响指标	美化参观环境	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和职工满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保宣传			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	<p>本项目计划完成2部书稿的编辑、出版任务，达到学术目标、社会目标。出版后将完成研究的学术要求，深度阐释秦俑秦文化。本项目为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供学术支持，为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果、促进文化遗产事业发展为宗旨，为深化中华文明历史研究做出一份贡献。</p>				
年度 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	《秦始皇帝陵博物院》	1部1000册	
			《秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑发掘报告（2012-2022）》	1部1000册	
			兵马俑考古发现50周年宣传类图书	1部1000册	
		质量指标	编校质量、印刷	达到国家标准	
		时效指标	编辑时间	6个月	
			印装	1个月	
	出版周期		10个月		
	成本指标	出版成本	≤100万元		
	效益 指标	社会效益指标	完成研究的学术要求，深度阐释秦俑秦文化	100%	
		可持续影响指标	为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供学术支持	长期	
			为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果	长期	
			促进文化遗产事业发展	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位及读者满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物安全			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3,044.00		
		其中：财政拨款	3,044.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：委托专业公司向我院提供专业优质的检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务，确保我院文物安全、游客安全、做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境的保安服务。</p> <p>目标2：维保单位通过7*24驻馆，以达到对系统不间断维护，及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修，确保视频监控系統、入侵报警系統、火灾自动报警系統、消火栓系統、自动喷淋系統、气体灭火系統、公共广播系統、对讲系統、视音频复合系統，出入口控制系統，灯控系統、显示系統、存储系統、供电系統各子系統正常运行。达到了国家5A级景区对安全防范系統建要求。确保文物安全、消防安全和入院游客安全。</p>				
年度绩效指标	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	安保服务人员数量（人）	460	
			景区安保范围（亩）	4000	
			安防系统设备	摄像机800余个、报警器1000余个	
			消防系统设备	智能感烟探测器800余个主控室报警控制器2套、气体灭火系统2套	
		质量指标	文物安全保障	100%	
			项目验收合格率	100%	
			对故障设备及时维修，各系统正常运行	1、系统发生故障，在接到通知后2小时做出响应2.一般问题在24小时修复，重大问题48小时内修复。	
		时效指标	安保服务时间	12个月	
	项目实施期限		1年		
	成本指标	预算成本控制	不超过预算金额		
		成本节约率	5%		
	效益指标	社会效益指标	保障文物及游客安全	有效保障	
		可持续影响指标	博物院安全发展、文物安全提供安全保障	长期	
			保障游客安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及工作人员满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	186.16		
		其中：财政拨款	186.16		
		其他资金			
总体目标	目标1：考古现场发掘与保护平台的建设，使考古发掘现场的微观环境控制成为可能； 目标2：为考古现场出土的遗物与遗迹的保护提供环境基础； 目标3：提高考古现场发掘和文物保护的科学水平； 目标4：为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例，推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。				
年度绩效指标	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	考古大棚覆盖面积（平米）	300	
			多功能考古系统（套）	1	
			工作记录系统（套）	1	
		质量指标	环境照明范围	照度 $\geq 1400\text{Lux}$ 色温 $\geq 5500\text{K}$ 显色性 $\geq 85$	
			温度控制范围	18-22度	
			湿度控制范围	50-90%	
			坑壁倾斜监测范围	$\leq 4$ 度	
			严格按照田野考古操作规程进行发掘	100%	
			发掘遗存遗漏率	$\leq 1\%$	
			安全事故发生率	$\leq 1\%$	
	时效指标	项目按计划完成率	$\geq 95\%$		
	成本指标	项目建设成本	小于预算金额		
	效益指标	社会效益指标	提升秦始皇陵考古现场遗物和遗迹的保护水平	显著提升	
			提升秦始皇陵考古现场的文物保护水平	显著提升	
		生态效益指标	秦始皇陵周边环境影响	$\leq 1\%$	
		可持续影响指标	提升秦始皇陵的考古发掘与研究水平	长期	
			提升秦始皇陵的文物保护水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对秦始皇陵保护工作满意度	$\geq 95\%$	
公众对秦始皇陵展示利用满意度			$\geq 95\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	135.00		
		其中：财政拨款	135.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：加强组织确保项目顺利实施。</p> <p>目标2：加强管理，确保保质保量按时完成政府采购目标任务。</p>				
年度绩效指标	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	购置办公设备数量	259台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	项目完成时间	11个月	
	成本指标	设备采购成本	不超过预算金额		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	



单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）			
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
年度主要任务	人员经费	保障人员工资福利	13,106.96	13,106.96	
	日常公用	保障博物院日常基本运行	5,103.00	5,103.00	
	专项业务费	保障博物馆、科研机正常运转	12,226.86	11,226.86	1,000.00
	金额合计			30,436.82	29,436.82
年度总体目标	<p>目标1：加强对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测。</p> <p>目标2：做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作。</p> <p>目标3：完成对秦始皇帝陵园大遗址的考古现场保护修复和文物陈列展示工作。</p> <p>目标4：按照计划开展好博物院的爱国注意教育活动。</p> <p>目标5：做好馆藏文物的管理工作。</p> <p>目标6：抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现第37个文物安全年。</p> <p>目标7：积极推进铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设，确保按时完工。</p> <p>目标8：完成秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作，包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等，保证展览按期开幕。</p> <p>目标9：完成三号坑展厅提升改造，提升整体的参观环境、展厅的文化氛围。</p> <p>目标10：做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	游客参观人数		>1000万人次
			博物院占地面积		4000余亩
			文物藏品数量		6万余件
			正式职工人数		450人
			安全保障服务人员		460人
			铜车马博物馆施工建筑面积		7998.98平方米
			勘探面积		10万平米
			综合陈列（基本陈列）设计与施工面积		1500平米
		临时展览个数		2个	
		质量指标	项目验收合格率		100%
	安全事故发生率		<0.01%		
	陈列展览合格率		100%		
	工程及服务质量		符合标准		
	时效指标	预算执行进度		>90%	
		任务项目完工时间		2024年12月	
	成本指标	全年预算费用		30437万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，提升国民素质		100%
			博物馆5A景区保洁及环境绿化		有效改善
		生态效益指标	提升文物保护及利用、改善景区环境		有所改善
可持续影响指标		提升参观环境、提升博物院知名度		长期	
		提升民众对秦始皇陵文物保护意识		长期	
对世界文化遗产、中华优秀传统文化传承		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及游客满意度		>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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。