

陕西省文物保护研究院
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

单位主要职责：

（一）负责编制全省文物保护科学技术发展规划，指导全省文物科技保护工作。

（二）编制文物保护修复方案，承担文物保护修复项目，实施文物保护修复预防性保护工作。

（三）组织开展文物科技保护理论、方法、技术、材料等科学研究，做好文物保护技术转化、推广应用工作。

（四）做好砖石质文物保护国家文物局重点科研基地、科技部国际科技合作基地，博士后创新基地和西安市专业技能人才培养基地。

（五）负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。

（六）完成文物保护相关国标、行标的制定和上级文物部门交办的其它工作。

（七）陕西省文物局文物保护课题管理。

（八）“丝绸之路传统工匠联盟”秘书处工作。

（九）“陕西省文物保护科技创新联盟”秘书工作。

机构设置情况：陕西省文物保护研究院是陕西省文物局直属事业单位，正处级，单位内设机构12个，分别为行政办公室、党

务与监察办公室、业务与基地办公室、保护修复一部、保护修复二部、科技保护研究部、遗产调查研究部、鉴定研究中心、人事老干科、财务管理科、预防性保护中心、援缅项目办公室。

二、工作任务

（一）全面从严治党，加强党风廉政建设。以强化党的政治建设、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，推动党建与业务工作深度融合。

（二）全面提升科研创新能力。着力抓好各级科研课题研究，优化课题管理，规范项目绩效评估相关管理办法，推动科研创新发展。

（三）全力推进重点项目开展。推进砖石质文物、彩绘泥塑与石窟寺保护项目、遗产调查与黄河文化遗产保护、文物预防性保护等重点项目工作。

（四）做好可移动文物保护修复工作。推进馆藏可移动文物及革命文物的保护修复，深化服务基层，为地市级博物馆馆藏文物保存环境及保存现状进行调研评估，对地市级博物馆馆藏提供技术支持与业务指导。

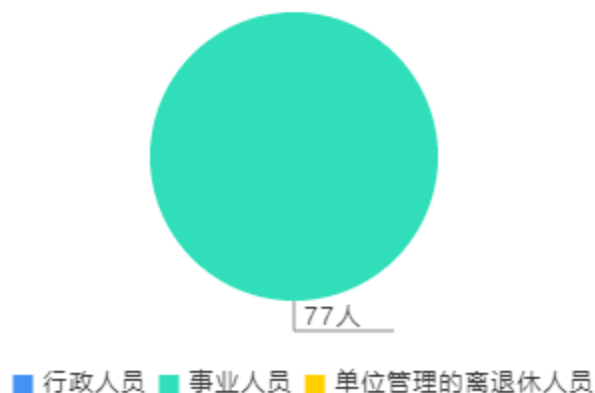
（五）开展文物鉴定工作。积极做好馆藏文物鉴定、涉案文物鉴定、社会流通文物鉴定、文物公益鉴定工作，承办文物鉴定业务培训班和基础知识培训班，并结合实际工作建立青铜器和陶瓷器建设数据库，探索总结科技辅助鉴定的方法论与应用前景。

(六) 深化对外交流合作。加强援缅项目管理，全力推进勘察设计、考古发掘、壁画保护、工程实施等方面工作，继续深化中法二期交流合作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员77人，其中行政0人，事业77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3,353.53万元，其中：一般公共预算拨款2,413.53万元、上年实户资金余额940.00万元，较上年增加770.29万元，增长29.82%，增长的主要原因是：2024年省级

以上科研课题经费增加；本单位2024年预算支出3,353.53万元，其中：一般公共预算拨款2,413.53万元、上年实户资金余额940.00万元，较上年增加770.29万元，增长29.82%，增长的主要原因是：2024年省级以上科研课题经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,413.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,413.53万元，较上年增加70.29万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2024年退休人员数量增加导致职业年金纪实增加及文物保护单位增加；本单位2024年财政拨款支出2,413.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,413.53万元，较上年增加70.29万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2024年退休人员数量增加导致职业年金纪实增加及文物保护单位增加。

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2,413.53万元，较上年增加70.29万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2024年退休人员数量增加导致职业年金纪实增加及文物保护单位增加支出。

（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2,413.53万元，其中：

（1）文物保护（2070204）1,824.19万元，较上年增加49.95

万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2024年文物保护单位增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.08万元，较上年增加0.76万元，增长0.37%，增长的主要原因是：2024年调增保险缴费基数；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.00万元，较上年增加29.72万元，增长133.39%，增长的主要原因是：2024年退休人员数量增加导致职业年金纪实增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）174.64万元，较上年增加1.90万元，增长1.10%，增长的主要原因是：2024年调增保险缴费基数；

(5) 住房公积金（2210201）150.00万元，较上年无增减；

(6) 购房补贴（2210203）6.62万元，较上年减少12.04万元，下降64.51%，下降的主要原因是：上年度有补发购房补贴，2024年无补发以前年度的购房补贴。

（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

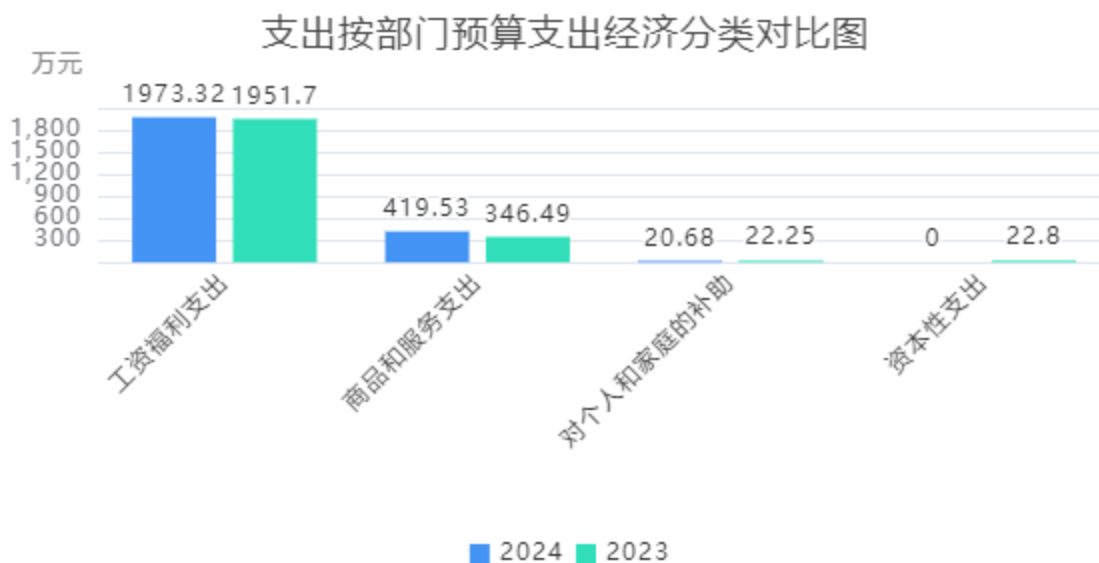
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,413.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,973.32万元，较上年增加21.62万元，增长1.11%，增长的主要原因是：2024年退休人员数量增加导致职业年金纪实增加；

商品和服务支出（302）419.53万元，较上年增加73.04万

元，增长21.08%，增长的主要原因是：2024年文物保护单位增加；

对个人和家庭的补助（303）20.68万元，较上年减少1.57万元，下降7.07%，下降的主要原因是：2024年职工体检费支出减少。

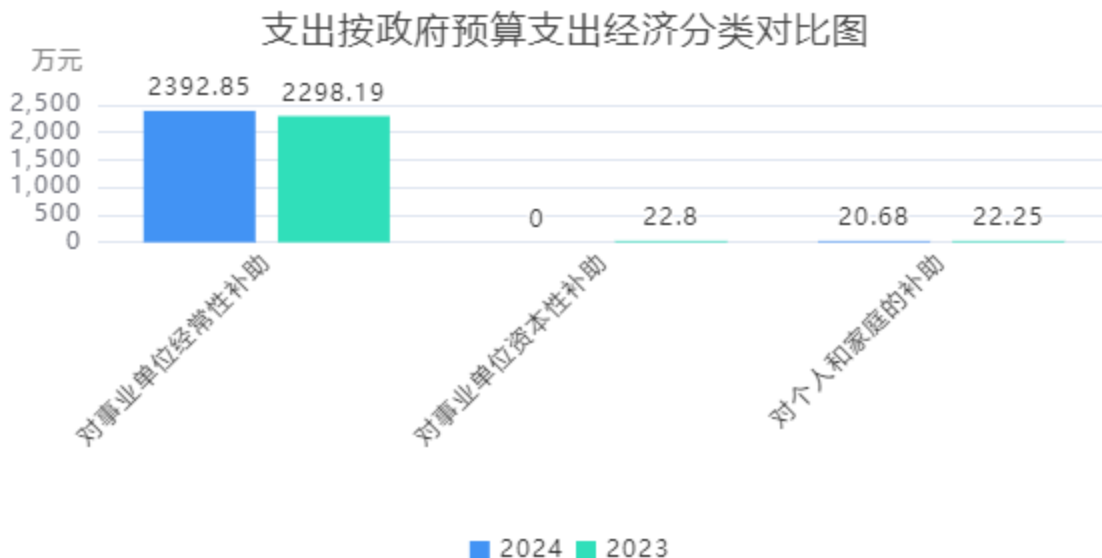


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,413.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,392.85万元，较上年增加94.66万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2024年文物保护单位增加；

对个人和家庭的补助（509）20.68万元，较上年减少1.57万元，下降7.07%，下降的主要原因是：2024年职工体检费支出减少。



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26.00万元，较上年减少26.30万元，下降50.29%，下降的主要原因是：上年度有公车购置，2024年无公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年减少6.50万元，下降52.00%，下降的主要原因是：财政调减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有公车购置，2024年无公务用车购置。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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5辆，单价20万元以上的设备55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10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,413.53万元，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130.90万元，较上年增加1.70万元，增长1.32%，增长的主要原因是：正常差异，与上年基本持平。

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的各项公务接待（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：陕西省文物保护研究院

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位不管理专项资金，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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	24,135,300.00	一、部门预算	33,535,300.00	一、部门预算	33,535,300.00	一、部门预算	33,535,300.00
1、财政拨款	24,135,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,307,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,135,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,733,200.00	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	1,367,100.00	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	206,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,252,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,228,200.00	6、对事业单位资本性补助	76,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27,641,860.00	(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	2,580,800.00	(2)商品和服务支出	12,152,200.00	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	206,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,746,400.00	(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	76,000.00		
		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	1,566,240.00				
		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					
本年收入合计	24,135,300.00	本年支出合计	33,535,300.00	本年支出合计	33,535,300.00	本年支出合计	33,535,300.00
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	9,400,000.00	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							
收入总计	33,535,300.00	支出总计	33,535,300.00	支出总计	33,535,300.00	支出总计	33,535,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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	33,535,300.00	24,135,300.00									9,400,000.00	
210	陕西省文物局	33,535,300.00	24,135,300.00									9,400,000.00	
210003	陕西省文物保护研究院	33,535,300.00	24,135,300.00									9,400,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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	33,535,300.00	24,135,300.00					9,400,000.00			
210	陕西省文物局	33,535,300.00	24,135,300.00					9,400,000.00			
210003	陕西省文物保护研究院	33,535,300.00	24,135,300.00					9,400,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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	24,135,300.00	一、财政拨款	24,135,300.00	一、财政拨款	24,135,300.00	一、财政拨款	24,135,300.00
1、一般公共预算拨款	24,135,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,307,100.00	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	19,733,200.00	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	1,367,100.00	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	206,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,928,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,828,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,241,860.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,580,800.00	(2)商品和服务支出	2,828,200.00	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	206,800.00
		10、卫生健康支出	1,746,400.00	(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			
		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	1,566,240.00				
		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					
本年收入合计	24,135,300.00	本年支出合计	24,135,300.00	本年支出合计	24,135,300.00	本年支出合计	24,135,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,135,300.00	支出总计	24,135,300.00	支出总计	24,135,300.00	支出总计	24,135,300.00

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：陕西省文物保护研究院

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	24,135,300.00	19,998,100.00	1,309,000.00	2,828,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,241,860.00	14,104,660.00	1,309,000.00	2,828,200.00	
20702	文物	18,241,860.00	14,104,660.00	1,309,000.00	2,828,200.00	
2070204	文物保护	18,241,860.00	14,104,660.00	1,309,000.00	2,828,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,580,800.00	2,580,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,580,800.00	2,580,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,800.00	2,060,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00			
210	卫生健康支出	1,746,400.00	1,746,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,746,400.00	1,746,400.00			
2101102	事业单位医疗	1,746,400.00	1,746,400.00			
221	住房保障支出	1,566,240.00	1,566,240.00			
22102	住房改革支出	1,566,240.00	1,566,240.00			
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			
2210203	购房补贴	66,240.00	66,240.00			

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：陕西省文物保护研究院

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	24,135,300.00	19,998,100.00	1,309,000.00	2,828,200.00	
301	工资福利支出			19,733,200.00	19,733,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,120,000.00	5,120,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,340.00	640,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,420,000.00	7,420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,060,800.00	2,060,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,746,400.00	1,746,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	725,660.00	725,660.00			
302	商品和服务支出			4,195,300.00	58,100.00	1,309,000.00	2,828,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	299,000.00			299,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	446,000.00		130,000.00	316,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	407,200.00		100,000.00	307,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,760.00			252,760.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,111,240.00			1,111,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	256,600.00		256,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,100.00	58,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	314,400.00		72,400.00	242,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,800.00	206,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	206,800.00	206,800.00			

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：陕西省文物保护研究院

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	21,307,100.00	19,998,100.00	1,309,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,413,660.00	14,104,660.00	1,309,000.00	
20702	文物	15,413,660.00	14,104,660.00	1,309,000.00	
2070204	文物保护	15,413,660.00	14,104,660.00	1,309,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,580,800.00	2,580,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,580,800.00	2,580,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,800.00	2,060,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00		
210	卫生健康支出	1,746,400.00	1,746,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,746,400.00	1,746,400.00		
2101102	事业单位医疗	1,746,400.00	1,746,400.00		
221	住房保障支出	1,566,240.00	1,566,240.00		
22102	住房改革支出	1,566,240.00	1,566,240.00		
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		
2210203	购房补贴	66,240.00	66,240.00		

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：陕西省文物保护研究院

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	21,307,100.00	19,998,100.00	1,309,000.00	
301	工资福利支出			19,733,200.00	19,733,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,120,000.00	5,120,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,340.00	640,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,420,000.00	7,420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,060,800.00	2,060,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,746,400.00	1,746,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	725,660.00	725,660.00		
302	商品和服务支出			1,367,100.00	58,100.00	1,309,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	256,600.00		256,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,100.00	58,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,400.00		72,400.00	
303	对个人和家庭的补助			206,800.00	206,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	206,800.00	206,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省文物保护研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,228,200.00	
210	陕西省文物局	12,228,200.00	
210003	陕西省文物保护研究院	12,228,200.00	
	通用项目	1,028,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	299,000.00	
	物业管理费	299,000.00	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。与有相关资质的物业公司签订物业管理合同，保证单位的正常安保等。
	出国出境	60,000.00	
	2024出国出境	60,000.00	2024年度，我院拟有2批、6人次分别赴法国和缅甸两个国家进行相关的学术交流活动。
	电梯、空调和新风系统维护费	107,200.00	
	2024中央空调及电梯维保项目	107,200.00	本项目主要包括：中央空调维护保养和两部电梯维护保养。
	网络信息化建设	260,000.00	
	2024网络维护服务费	260,000.00	本项目主要包括：中国移动宽带服务100兆、IMS通讯服务；文保院官方网站宣传维护等。
	委托咨询业务	302,000.00	
	2024委托业务费	302,000.00	委托业务30.2万，完成项目绩效评价、内控体系评价、年报审计等工作。
	专用项目	11,200,000.00	
-	专用项目	11,200,000.00	
	2024文物保护项目	1,400,000.00	1、天津独乐寺泥塑壁画前期研究（第一阶段）2、碑林石刻保护研究3、唐崖土司城址前期勘察4、清平堡彩绘泥塑现场抢救性出土项目5、药王山铁旗杆保护修复方案、北京东岳庙彩塑保护修复方案、黄帝陵石碑保护方案
	2024文物科技大厦楼体外立面维修项目	200,000.00	文物科技大厦楼体外立面装饰线因年久风化，有部分已剥落、破损；破损处灌进雨水渗透保温层，导致室内多处起墙皮。
	2024乡村振兴产业示扶持项目	200,000.00	2024年扶持村集体经济茶园建设。
	省级及以上科研课题项目	9,400,000.00	我单位有多项省级及以上科研课题，现将科研课题纳入部门预算编制中，确保2024年资金合理支出

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：陕西省文物保护研究院

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				125						100,000.00	
207	02	04	210	陕西省文物局				125						100,000.00	
207	02	04	210003	陕西省文物保护研究院				125						100,000.00	
207	02	04		日常公用经费	A02010508移动存储设备		2T	20	302	01	505	02		6,900.00	
207	02	04		日常公用经费	A05040101复印纸		A4、A3打印纸	70	302	01	505	02		13,650.00	
207	02	04		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		彩色、黑色	35	302	01	505	02		79,450.00	

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：陕西省文物保护研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“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			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			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	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	523,000.00	523,000.00	125,000.00	50,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00			260,000.00	260,000.00	60,000.00	50,000.00	150,000.00			-263,000.00	-263,000.00	-65,000.00		-198,000.00	-198,000.00				
210	陕西省文物局	523,000.00	523,000.00	125,000.00	50,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00			260,000.00	260,000.00	60,000.00	50,000.00	150,000.00			-263,000.00	-263,000.00	-65,000.00		-198,000.00	-198,000.00				
210003	陕西省文物保护研究院	523,000.00	523,000.00	125,000.00	50,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00			260,000.00	260,000.00	60,000.00	50,000.00	150,000.00			-263,000.00	-263,000.00	-65,000.00		-198,000.00	-198,000.00				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.9	
		其中: 财政拨款		29.9	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业管理费支付, 保证单位办公大楼的安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转。				
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	物业服务面积	15.74亩	
			院内及办公卫生保洁面积	13576平方米	
			安保与保洁人数	13	
		质量指标	环境卫生保洁	100%	
		时效指标	项目按期完成	100%	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤2.2元/平方米	
			符合国家收费政策	100%	
	效益指标	经济效益指标	小于社会平均收费标准	≤2.00元/平方米/月	
		社会效益指标	城市可持续性发展	促进	
		生态效益指标	环境符合生态发展要求	改善	
		可持续影响指标	保证办公大楼13576平方米安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转	100%	
			与有相关资质的物业公司签订物业管理合同, 保证单位的正常安保等	资质合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位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:		6		
		其中:财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	通过开展对外合作研究项目,提升单位在文化遗产保护方面的国际影响力。					
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	出国团组	2个		
			出访国家	2个		
			出访人数	6人		
		质量指标	根据涉外及港澳台交流合作工作管理办法		≥98%	
		时效指标	中法文物保护研究(二期)		2024年11月30日前	
			缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目		2024年11月30日前	
			年度计划完成度		100%	
	成本指标	不超过预算		≤6万元		
	效益指标	社会效益指标	增强在国外文物保护领域影响力		显著	
		可持续影响指标	提升文化遗产保护方面的国际影响力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尊重当地文化习俗和理念、遵守文物保护国际规范		≥98%	
			展示中国专业人员的形象,提升对外形象和口碑		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.92	
		其中: 财政拨款		66.92	
		其他资金			
总体目标	1、完成项目绩效评价、内控体系评价、年报审计等工作; 2、完成电梯、空调和新风系统维护; 3、完成互联网接入服务、通讯服务, 以及线上宣传维护服务。				
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	签订合同数量	5份	
			中央空调维保	1项	
			维保电梯数量	2部	
			保证中国移动宽带100兆接入	1项	
			中国移动IMS通讯接入	1项	
			网站宣传维护及时	1项	
		质量指标	履行合同内容	100%	
			保障文物科技大厦中央空调夏季和冬季正常使用	100%	
			保障文物科技大厦两部电梯安全维护, 消除使用安全隐患	100%	
			网络验收合格	100%	
	时效指标	资金支付时间	2024.12.31前		
	成本指标	预算执行率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	促进文博事业发展	有效提升	
可持续影响指标		普及大众文物保护知识	有所普及		
生态效益指标		项目对环境的影响	绿色环保		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务人员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1120	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金		940	
总体目标	1、完成独乐寺观音像内部木质结构分析报告和彩塑壁画保护修复方案; 2、完成碑林博物馆二、三展室石碑病害勘察, 提交10份石碑保护修复方案; 3、完成唐崖土司城石质文物病害研究、稳定性研究、保护修复工艺研究; 4、完成药王山铁旗杆保护修复方案、黄帝陵石碑保护方案, 为清平堡彩绘泥塑现场抢救性出土项目提供技术支持; 5、落实乡村振兴政策, 扶持村集体经济茶园建设, 建设茶园38亩, 户均增收0.3万元; 6、依据课题任务书要求, 完成各级科研课题的年度工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	独乐寺壁画的前期研究报告和修复方案	2份	
			西安碑林博物馆二、三展室石碑病害调查与病害图绘制	1项	
			碑林石碑保护修复方案	10份	
			唐崖土司城文物检测、病害研究等	3项	
			清平堡彩绘泥塑现场抢救性出土项目技术支持	1项	
			药王山铁旗杆保护修复方案	1份	
			黄帝陵石碑保护方案	1份	
			建设茶园38亩	≥ 15万株	
			各级课题数量	7个	
	质量指标	符合国家文保相关规范标准	100%		
		文物损毁、违规修复、其他危害率	≤0.5%		
		项目档案资料完整率	100%		
		项目竣工验收合格	100%		
		茶园符合国家相关规范标准	100%		
	依据课题任务书和预算合理安排支出	符合预算开支范围			
	时效指标	项目按计划完成率	≥90%		
成本指标	不超过预算	≤100%			
效益指标	社会效益指标	提高文物的保护水平, 延长其保存时间	有所延长		
		普及、提升大众的文物保护理念水平	有所普及、提升		
		落实精准产业帮扶政策, 促进乡村振兴发展	有所提高		
	生态效益指标	普及大众的文物保护理念	长期		
		所使用的试剂、工作方法符合环保要求	按相关规范、标准展开工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	种植茶园符合环保要求	按相关规范、标准展开工作		
		文物管理使用方对保护情况的满意度	≥90%		
		社会公众对文物保护满意度	≥85%		
		种植户的满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省文物保护研究院			
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
	任务1	人员经费支出	1999.81	1999.81	
	任务2	公用经费支出	130.9	130.9	
	任务3	专项业务费	282.82	282.82	
	任务4	单位课题经费	940		940
金额合计			3353.53	2413.53	940
年度 总体 目标	目标1、保障单位人员工资发放及社保的缴纳; 目标2、保障单位正常运转; 目标3、保障单位各项专项业务的开展; 目标4、保障单位各项科研课题的开展。				
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	人员编制		83人
			工资发放人数		77人
			出访国家		2个
			物业服务面积		15.74亩
			保护修复方案		10项
			承担课题数量		7个
			独乐寺彩塑壁画保护修复方案		1项
		质量指标	文物损毁、违规修复、其他危害率		无
			安全事故发生率		小于0.5‰
		时效指标	截止日期		2024.12.31
	成本指标	不超过预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	物业管理费小于社会平均收费标准		≤2.00元/平方米/月
		社会效益指标	普及、提升大众的文物保护理念水平		有所普及、提升
			提高文物的保护水平,延长其保存时间		有所延长
		生态效益指标	文物修复所使用的试剂、工作方法符合环保要求		100%
		可持续影响指标	保证办公大楼13576平方米安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转		100%
	增强我国与国外、境外文物保护领域影响力		长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	展示中国专业人员的形象,提升对外形象和口碑		≥98%
			单位工作人员满意度		≥98%
文物管理使用方对保护情况的满意度			≥98%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:				
					