

陕西省文物局2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

部门主要职责：

（一）负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

（二）组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（三）指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

（四）指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

（五）负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

（六）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（七）负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

（八）拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技

成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

（九）管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

（十）指导全省文物和博物馆社团工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

机构设置情况：陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构，正厅级，机关内设部门7个，分别为办公室（财务处）、文物保护与考古处、革命文物处、博物馆与社会文物处、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处）。

二、工作任务

一是全面准确学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为局系统的首要政治任务，纳入干部职工学习教育的必学内容，坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示结合起来，切实提高做好文物保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。全面贯彻全国、全省文物工作会议精神，高标准完成中央和省委各项决策部署，结合全省文物工作实际，找准贯彻落实的结合点、切入点、着力点，确保党的二十大精神融入全省文物工作各方面全过程，努力为文化强省建设作出文物贡献。

二是不断提升赋能经济社会发展的能力。要积极支持配合重大基本项目建设，全面落实“先考古、后出让”的考古制度，主

动对接做好西延高铁、西十高铁、福银高速、电力、水利、能源等全省重大项目建设工程的文物保护，做好协调服务、优化运行机制、整合优势力量，着力提升建设工程中考古工作质效，助力全省高质量项目加速推进。要加强精神标识保护和文化地标建设。做好黄帝陵和延安宝塔山等重点文物保护利用和环境整治工程。加快黄河、长城、长征国家文化公园建设，实施长城重要点段建设项目，加大长征沿线革命文物保护利用项目支持力度，推进黄河文化遗产保护展示利用。要积极弘扬红色文化。推进《加强全省革命文物修缮保护的措施》印发，陕甘、陕甘宁革命文物保护利用片区工作规划公布。加快革命文物协同研究中心建设，实施重点博物馆、纪念馆陈列工程，彰显中国共产党人精神谱系。要着力提升博物馆公共文化服务水平。支持西安博物馆城、宝鸡博物馆城、延安中国革命博物馆城建设，加快中国特色世界一流博物馆创建，力争一批优势特色博物馆纳入国家卓越博物馆发展计划。推进陕西历史博物馆秦汉馆建设，支持市县和行业博物馆建设，健全完善省市县社区四级博物馆体系。广泛搭建文物“+科技”“+教育”“+旅游”等跨界平台，增强文物惠民工程的覆盖面和实效性。

三是不断提升文物保护管理的能力。要加强文物保护法治建设。积极推进陕西长城、帝陵等重要文物立法工作，大力支持市县人大和政府出台有关文物保护法律和规定。要加强重点项目建设。加快推进西安碑林博物馆改扩建项目，加快推进馆陵连接道路建设，构建秦始皇帝陵博物院“一院多馆”发展格局。建成延安革命文物国家文物保护利用示范区。要抓好文物安全管理工作。加大多部门联合执法督查力度，深入开展 2023 年法人违法

专项治理和打击文物犯罪专项行动，坚决筑牢文物安全底线。做好陕西省第四次全国文物普查前期准备和启动工作，建设全省文物资源保护管理一体化平台，加快“文物建筑消防安全评估规范”等地方标准落地实施，推进抢救性保护向预防性保护转变。

四是不断提升挖掘阐释文物背后故事的能力。要深化中华文明起源和发展科学研究。围绕“东亚人类起源”“河套地区聚落与社会”“中原地区文明化进程”等重大学术课题，揭示中华文明起源和早期社会发展。开展杨官寨、石峁、太平遗址以及周、秦、西汉和唐代大型都邑与帝王陵大遗址等承载中华文明基因的重大考古研究，阐释中华文明的基本特征及其在人类文明中的独特贡献，揭示中华文明多元一体的历史演变过程，实证中华文明发展脉络。要加快“世界一流考古机构”创建。依托考古博物馆的展示平台，深化文物时代价值阐释，促进考古成果转化和社会共享。认真筹办第四届中国考古学大会，建好用好陕西省考古标本库房和考古现场保护重点实验室，争取形成一批突破性、标志性的考古重大成果。要持续抓好文物交流合作。配合召开亚洲文化遗产保护联盟创始员国会议，发挥“丝绸之路考古合作研究中心”平台作用，继续深化与“一带一路”国家联合考古合作机制，持续开展缅甸蒲甘他冰瑜寺等援外文物合作项目。加强与港澳台地区交流合作长效机制，持续做好《盛世壁藏-唐代壁画文化特展》《西安碑林两岸临书展》和“中华历史文化研习营”活动，推进文博人员、师生交流互访、研学见习，增强两岸三地国家认同、历史认同和文化认同。

三、预算单位构成

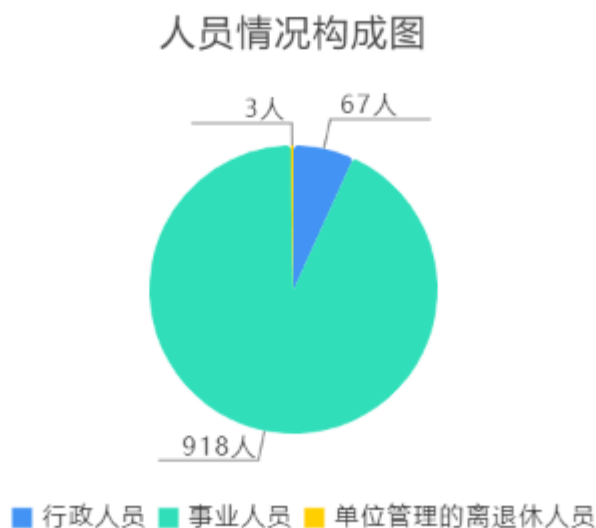
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文物局本级（机关）	无变动
2	陕西省考古研究院	无变动
3	陕西省文物保护研究院	无变动
4	陕西历史博物馆	无变动
5	西安碑林博物馆	无变动
6	秦始皇帝陵博物院	无变动
7	汉景帝阳陵博物院	无变动

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制1174人，其中行政编制63人，事业编制1111人；实有人员1205人，其中行政67人，事业918人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入70,920.60万元，其中：一般公共预算拨款61,691.90万元、上年实户资金余额1,858.00万元、其他收入7,370.70万元，较上年增加4,755.83万元，增长7.19%，增长的主要原因是：一是按照部门综合预算管理要求，将各项收入纳入部门预算。基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的项目收入，纳入2023年部门综合预算；二是为保障陕西考古博物馆项目整体验收及全面交付使用，增加陕西考古博物馆建设项目资金预算；本部门2023年预算支出70,920.60万元，其中：一般公共预算拨款61,691.90万元、上年实户资金余额1,858.00万元、其他收入7,370.70万元，较上年增加4,755.83万元，增长7.19%，增长的主要原因是：一是按照部门综合预算管理要求，基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的项目支出，纳入2023年部门综合预算；二是为保障陕西考古博物馆项目整体验收及全面交付使用，增加陕西考古博物馆建设项目资金预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入61,691.90万元，其中：一般公共预算拨款收入61,691.90万元，较上年减少1,748.96万元，下降2.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；本部门2023年财政拨款支出61,691.90万元，其中：一般公共预算拨款支出61,691.90万元，较上年减少1,748.96万元，下降2.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出61,691.90万元，较上年减少1,748.96万元，下降2.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出61,691.90万元，其中：

（1）培训支出（2050803）114.00万元，较上年减少6.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：2023年贯彻落实过紧日子要求，压缩培训费支出；

（2）行政运行（2070201）1,585.45万元，较上年增加170.35万元，增长12.04%，增长的主要原因是：2023年机关新增人员，及工资调档增资，导致人员经费增加；

（3）一般行政管理事务（2070202）381.09万元，较上年减少188.91万元，下降33.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

（4）文物保护（2070204）15,544.84万元，较上年增加456.67万元，增长3.03%，增长的主要原因是：一是陕西考古博物馆建成开放，增加运行经费；二是2022年陕西省考古研究院等直属单位新招录事业单位人员，增加工资预算支出；

（5）博物馆（2070205）34,931.49万元，较上年减少2,932.45万元，下降7.74%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，压缩博物馆支出；二是受疫情影响，博物馆对外开放时间受限，压减运行支出；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年减少0.15万元，下降26.06%，下降的主要原因是：局机关离退休人员减少；

(7) 事业单位离退休（2080502）642.01万元，较上年增加8.80万元，增长1.39%，增长的主要原因是：直属单位新增退休人员，导致离退休费用增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,874.80万元，较上年增加157.64万元，增长5.80%，增长的主要原因是：陕西省考古研究院等直属单位增人，以及工资调档，增加养老保险缴费支出；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,067.77万元，较上年增加148.01万元，增长16.09%，增长的主要原因是：陕西省考古研究院等直属单位增人，以及新增退休人员，增加职业年金缴费支出；

(10) 行政单位医疗（2101101）81.00万元，较上年增加41.00万元，增长102.50%，增长的主要原因是：省级单位职工医疗保险移交西安市属地管理，医疗保险缴费基数调整，导致相应支出增加；

(11) 事业单位医疗（2101102）2,048.74万元，较上年增加223.19万元，增长12.23%，增长的主要原因是：陕西省考古研究院等直属单位增人、工资调档等原因，导致相应事业单位医疗支出增加；

(12) 公务员医疗补助（2101103）27.00万元，较上年减少39.19万元，下降59.21%，下降的主要原因是：省级单位职工医疗保险移交西安市属地管理，医疗保险缴费类别进行了调整导致；

(13) 住房公积金(2210201) 2,347.99万元,较上年增加242.50万元,增长11.52%,增长的主要原因是:陕西省考古研究院等直属单位增人,以及工资调档,导致住房公积金缴费增加;

(14) 购房补贴(2210203) 45.30万元,较上年增加11.51万元,增长34.08%,增长的主要原因是:陕西省考古研究院等直属单位增人,导致购房补贴支出增加。

(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

2023年,本部门当年一般公共预算支出61,691.90万元,其中:

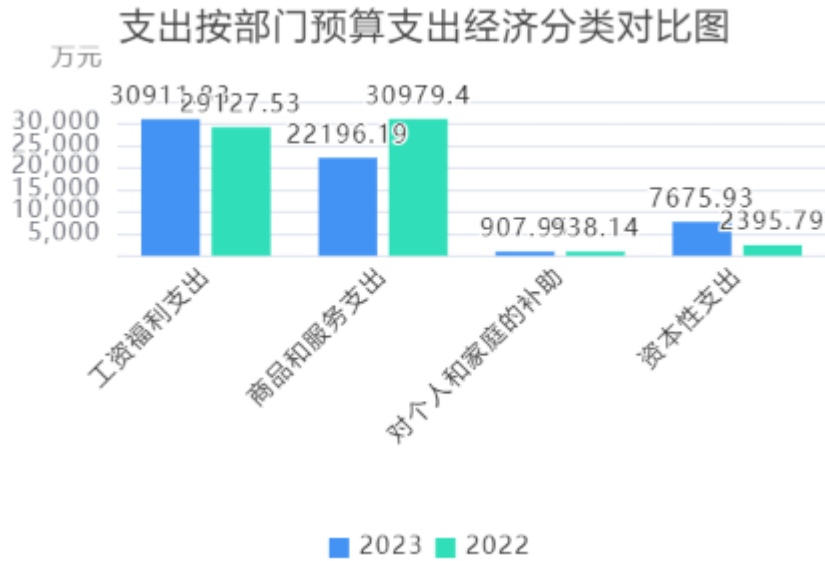
工资福利支出(301) 30,911.83万元,较上年增加1,784.30万元,增长6.13%,增长的主要原因是:陕西省考古研究院等直属单位增人,以及工资调档等因素,导致工资、住房公积金及各类社会保障缴费支出增加;

商品和服务支出(302) 22,196.19万元,较上年减少8,783.21万元,下降28.35%,下降的主要原因是:一是落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是按照加强建设项目考古收费管理工作的要求,陕西省考古研究院基本建设考古调查、勘探费不属于政府非税收入,自2023年起,不再纳入一般公共预算支出;

对个人和家庭的补助(303) 907.95万元,较上年减少30.20万元,下降3.22%,下降的主要原因是:根据实际需求,并落实过紧日子要求,减少相关经费预算;

资本性支出(310) 7,675.93万元,较上年增加5,280.14万元,增长220.39%,增长的主要原因是:一是为保障陕西省考古博物馆建设项目整体验收及全面交付使用,增加项目资金预算;二

是2023年秦始皇帝陵博物院计划启动秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目，增加资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出61,691.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,746.05万元，较上年增加402.24万元，增长29.93%，增长的主要原因是：增人、工资调档调级相应增加工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）769.04万元，较上年减少352.55万元，下降31.43%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；

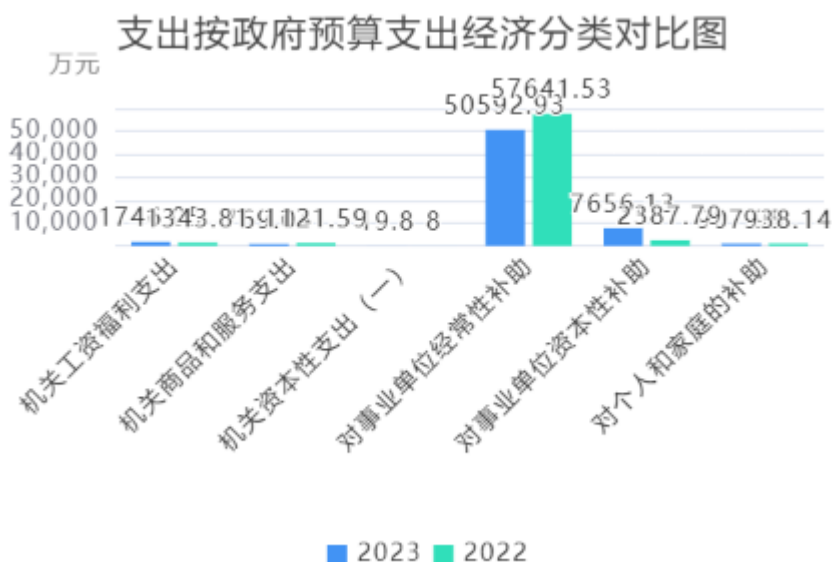
机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年增加11.80万元，增长147.50%，增长的主要原因是：经批准，新购置一辆公务用车，导致支出增加；

对事业单位经常性补助（505）50,592.93万元，较上年减少7,048.59万元，下降12.23%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，压缩一般性支出；二是按照加强建设项目考古收费管理工作的要求，陕西省考古研究院基本建设考古调查、勘探费不

属于政府非税收入，自2023年起，不再纳入一般公共预算支出；

对事业单位资本性补助（506）7,656.13万元，较上年增加5,268.34万元，增长220.64%，增长的主要原因是：一是为保障陕西省考古博物馆建设项目整体验收及全面交付使用，增加项目资金预算；二是2023年秦始皇帝陵博物院计划启动秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目；

对个人和家庭的补助（509）907.95万元，较上年减少30.20万元，下降3.22%，下降的主要原因是：根据实际需求，并落实过紧日子要求，减少相关经费预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出535.87万元，较上年增加51.89万元，增长10.72%，增长的主要原因是：经批准，机关及直属单位新购置公务用车3辆。其中：

因公出国（境）经费92.13万元，较上年减少5.00万元，下降5.15%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩因公出国经费；

公务接待费104.19万元，较上年减少2.01万元，下降1.89%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费274.65万元，较上年减少6.00万元，下降2.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公车运行维护费；

公务用车购置费64.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经批准，机关及直属单位新购置公务用车3辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出17.70万元，较上年减少6.75万元，下降27.61%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩会议费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出114.00万元，较上年减少6.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训费预算。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					460	177,000.00	
1	210001	陕西省文物局机关	2023年下半年全省文物安全（消防）形势研判会	2023-11-23	50	35,000.00	
2	210001	陕西省文物局机关	2023年上半年全省文物安全（消防）形势研判会	2023-11-23	50	35,000.00	
3	210006	陕西历史博物馆	理事会会议	2023-11-28	50	20,000.00	
4	210001	陕西省文物局机关	全省文物局长会议	2023-11-23	100	35,000.00	
5	210001	陕西省文物局机关	局全面从严治党工作会议	2023-11-23	80	5,000.00	
6	210001	陕西省文物局机关	全省打击防范文物犯罪工作会议	2023-11-23	110	33,000.00	
7	210002	陕西省考古研究院	考古专题类博物馆陈列展览学术研讨会	2023-12-01	20	14,000.00	

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					870	1,140,000.00	
1	210002	陕西省考古研究院	职能部门、业务部门沟通协作专题培训	2023-11-28	28	22,400.00	
2	210001	陕西省文物局机关	省委组织部春（秋）季学期专题研修选调班次	2023-11-24	10	40,000.00	
3	210001	陕西省文物局机关	全省文物局长培训班	2023-11-24	75	150,000.00	
4	210001	陕西省文物局机关	零星业务培训	2023-11-23	5	10,000.00	
5	210002	陕西省考古研究院	新入职人员专项培训	2023-11-28	72	57,600.00	
6	210001	陕西省文物局机关	纪检干部培训	2023-11-24	40	40,000.00	
7	210001	陕西省文物局机关	全省文物安全与行政执法培训班项目	2023-11-24	80	140,000.00	
8	210011	汉景帝阳陵博物院	专业知识培训	2023-11-26	10	20,000.00	
9	210001	陕西省文物局机关	秦星文博讲坛	2023-11-24	50	40,000.00	
10	210001	陕西省文物局机关	外事培训	2023-11-24	50	40,000.00	
11	210001	陕西省文物局机关	博物馆馆长培训班	2023-11-24	55	110,000.00	
12	210001	陕西省文物局机关	学习贯彻党的二十大精神培训	2023-11-24	100	40,000.00	
13	210011	汉景帝阳陵博物院	职工素质教育	2023-11-26	50	12,500.00	
14	210006	陕西历史博物馆	干部管理提升	2023-11-28	10	20,000.00	
15	210008	西安碑林博物馆	专业技术人员专业课、公需课培训	2023-11-28	10	60,000.00	
16	210011	汉景帝阳陵博物院	干部能力提升	2023-11-26	15	22,500.00	
17	210011	汉景帝阳陵博物院	职工素质教育	2023-11-26	10	15,000.00	
18	210012	秦始皇帝陵博物院	继续教育	2023-11-29	200	300,000.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆78辆，单价20万元以上的设备426台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共11,528.78万元，其中政府采购货物类预算751.18万元、政府采购服务类预算8,969.60万元、政府采购工程类预算1,808.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款61,691.90万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6,577.14万元，较上年减少1,911.26万元，下降22.52%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文物局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省文物局

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	690,626,042.87	一、部门预算	709,206,042.87	一、部门预算	709,206,042.87	一、部门预算	709,206,042.87
1、财政拨款	616,919,042.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387,961,368.87	1、机关工资福利支出	17,460,535.58
(1)一般公共预算拨款	616,919,042.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	309,118,306.58	2、机关商品和服务支出	7,690,386.79
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	69,763,583.85	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(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	9,079,478.44	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	1,140,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	585,583,317.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321,244,674.00	6、对事业单位资本性补助	89,194,325.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	616,715,716.23	(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	45,850,098.44	(2)商品和服务支出	231,852,349.00	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	9,079,478.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,567,368.20	(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	73,707,000.00	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	89,392,325.00		
		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	23,932,860.00				
		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	690,626,042.87	本年支出合计	709,206,042.87	本年支出合计	709,206,042.87	本年支出合计	709,206,042.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	18,580,000.00	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	709,206,042.87	支出总计	709,206,042.87	支出总计	709,206,042.87	支出总计	709,206,042.87

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省文物局

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	用事业基金弥补收支差额	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	709,206,042.87	616,919,042.87									18,580,000.00	73,707,000.00
210	陕西省文物局	709,206,042.87	616,919,042.87									18,580,000.00	73,707,000.00
210001	陕西省文物局机关	25,541,322.37	25,541,322.37										
210002	陕西省考古研究院	222,007,700.00	148,300,700.00										73,707,000.00
210003	陕西省文物保护研究院	25,832,400.00	23,432,400.00									2,400,000.00	
210006	陕西历史博物馆	73,345,100.00	65,195,100.00									8,150,000.00	
210008	西安碑林博物馆	33,303,000.00	33,303,000.00										
210011	汉景帝阳陵博物院	27,798,200.00	27,798,200.00										
210012	秦始皇帝陵博物院	301,378,320.50	293,348,320.50									8,030,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省文物局

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	709,206,042.87	616,919,042.87						18,580,000.00	73,707,000.00	
210	陕西省文物局	709,206,042.87	616,919,042.87						18,580,000.00	73,707,000.00	
210001	陕西省文物局机关	25,541,322.37	25,541,322.37								
210002	陕西省考古研究院	222,007,700.00	148,300,700.00							73,707,000.00	
210003	陕西省文物保护研究院	25,832,400.00	23,432,400.00						2,400,000.00		
210006	陕西历史博物馆	73,345,100.00	65,195,100.00						8,150,000.00		
210008	西安碑林博物馆	33,303,000.00	33,303,000.00								
210011	汉景帝阳陵博物院	27,798,200.00	27,798,200.00								
210012	秦始皇帝陵博物院	301,378,320.50	293,348,320.50						8,030,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省文物局

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	616,919,042.87	一、财政拨款	616,919,042.87	一、财政拨款	616,919,042.87	一、财政拨款	616,919,042.87
1、一般公共预算拨款	616,919,042.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387,961,368.87	1、机关工资福利支出	17,460,535.58
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	309,118,306.58	2、机关商品和服务支出	7,690,386.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,763,583.85	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
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	9,079,478.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,140,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	505,929,317.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,957,674.00	6、对事业单位资本性补助	76,561,325.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	524,428,716.23	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45,850,098.44	(2)商品和服务支出	152,198,349.00	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	9,079,478.44
		10、卫生健康支出	21,567,368.20	(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	76,759,325.00		
		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	23,932,860.00				
		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	616,919,042.87	本年支出合计	616,919,042.87	本年支出合计	616,919,042.87	本年支出合计	616,919,042.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	616,919,042.87	支出总计	616,919,042.87	支出总计	616,919,042.87	支出总计	616,919,042.87

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省文物局

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	616,919,042.87	322,189,926.08	65,771,442.79	228,957,674.00	
205	教育支出	1,140,000.00		540,000.00	600,000.00	
20508	进修及培训	1,140,000.00		540,000.00	600,000.00	
2050803	培训支出	1,140,000.00		540,000.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	524,428,716.23	231,003,799.44	65,067,242.79	228,357,674.00	
20702	文物	524,428,716.23	231,003,799.44	65,067,242.79	228,357,674.00	
2070201	行政运行	15,854,522.37	13,934,239.58	1,920,282.79		
2070202	一般行政管理事务	3,810,900.00			3,810,900.00	
2070204	文物保护	155,448,371.80	49,129,902.80	3,592,000.00	102,726,469.00	
2070205	博物馆	349,314,922.06	167,939,657.06	59,554,960.00	121,820,305.00	
208	社会保障和就业支出	45,850,098.44	45,685,898.44	164,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	45,850,098.44	45,685,898.44	164,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080502	事业单位离退休	6,420,138.44	6,260,138.44	160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,748,040.00	28,748,040.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,677,720.00	10,677,720.00			
210	卫生健康支出	21,567,368.20	21,567,368.20			
21011	行政事业单位医疗	21,567,368.20	21,567,368.20			
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00			
2101102	事业单位医疗	20,487,368.20	20,487,368.20			
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00			
221	住房保障支出	23,932,860.00	23,932,860.00			
22102	住房改革支出	23,932,860.00	23,932,860.00			
2210201	住房公积金	23,479,880.00	23,479,880.00			
2210203	购房补贴	452,980.00	452,980.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省文物局

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	616,919,042.87	322,189,926.08	65,771,442.79	228,957,674.00	
301	工资福利支出			309,118,306.58	309,118,306.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,616,512.18	4,616,512.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,800,000.00	67,800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,682,567.00	2,682,567.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,468,980.00	2,468,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,704,038.00	3,704,038.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,832,000.00	131,832,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,188,040.00	27,188,040.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,307,720.00	10,307,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,487,368.20	20,487,368.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	619,000.00	619,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,129,880.00	22,129,880.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,178.40	1,103,178.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,824,782.80	8,824,782.80			
302	商品和服务支出			221,961,932.85	3,992,141.06	65,771,442.79	152,198,349.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,624,000.00		5,758,000.00	5,866,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,075,000.00		635,000.00	1,440,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00		1,560,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,790,000.00		7,790,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,545,500.00		1,092,000.00	453,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,900,000.00		6,600,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	560,960.00		400,960.00	160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,370,000.00		1,630,000.00	4,740,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	721,300.00			721,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00		10,000.00	360,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,347,209.00		9,959,400.00	6,387,809.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00		300,000.00	2,400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	143,000.00		143,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	34,000.00		20,000.00	14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00		22,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,019,500.00		1,019,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,702,000.00			1,702,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	162,000.00		162,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	62,524,000.00		2,920,000.00	59,604,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,312,900.00			3,312,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	37,245,780.00			37,245,780.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,922.79		133,922.79		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,009,040.00		4,009,040.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,051,057.06	3,051,057.06			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,466,500.00		2,466,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	763,004.00	743,004.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,308,080.00	198,080.00	50,000.00	3,060,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219,200.00		19,200.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,178,580.00		16,497,520.00	22,681,060.00	
303	对个人和家庭的补助			9,079,478.44	9,079,478.44			
30301	离休费	50905	离退休费	254,638.44	254,638.44			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	580,000.00	580,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	710,000.00	710,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,534,840.00	7,534,840.00			
310	资本性支出			76,759,325.00			76,759,325.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	33,145,200.00			33,145,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,083,125.00			3,083,125.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	512,000.00			512,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	15,000,000.00			15,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	18,400,000.00			18,400,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	780,000.00			780,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	451,000.00			451,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5,190,000.00			5,190,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省文物局

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	387,961,368.87	322,189,926.08	65,771,442.79	
205	教育支出	540,000.00		540,000.00	
20508	进修及培训	540,000.00		540,000.00	
2050803	培训支出	540,000.00		540,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	296,071,042.23	231,003,799.44	65,067,242.79	
20702	文物	296,071,042.23	231,003,799.44	65,067,242.79	
2070201	行政运行	15,854,522.37	13,934,239.58	1,920,282.79	
2070204	文物保护	52,721,902.80	49,129,902.80	3,592,000.00	
2070205	博物馆	227,494,617.06	167,939,657.06	59,554,960.00	
208	社会保障和就业支出	45,850,098.44	45,685,898.44	164,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,850,098.44	45,685,898.44	164,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080502	事业单位离退休	6,420,138.44	6,260,138.44	160,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,748,040.00	28,748,040.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,677,720.00	10,677,720.00		
210	卫生健康支出	21,567,368.20	21,567,368.20		
21011	行政事业单位医疗	21,567,368.20	21,567,368.20		
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00		
2101102	事业单位医疗	20,487,368.20	20,487,368.20		
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00		
221	住房保障支出	23,932,860.00	23,932,860.00		
22102	住房改革支出	23,932,860.00	23,932,860.00		
2210201	住房公积金	23,479,880.00	23,479,880.00		
2210203	购房补贴	452,980.00	452,980.00		

部门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）

部门名称：陕西省文物局

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	387,961,368.87	322,189,926.08	65,771,442.79	
301	工资福利支出			309,118,306.58	309,118,306.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,616,512.18	4,616,512.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,800,000.00	67,800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,682,567.00	2,682,567.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,468,980.00	2,468,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,704,038.00	3,704,038.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,832,000.00	131,832,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,188,040.00	27,188,040.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,307,720.00	10,307,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,487,368.20	20,487,368.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	619,000.00	619,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,129,880.00	22,129,880.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,178.40	1,103,178.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,824,782.80	8,824,782.80		
302	商品和服务支出			69,763,583.85	3,992,141.06	65,771,442.79	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,758,000.00		5,758,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	635,000.00		635,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00		1,560,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,790,000.00		7,790,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,092,000.00		1,092,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,600,000.00		6,600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,960.00		400,960.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,630,000.00		1,630,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,959,400.00		9,959,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	143,000.00		143,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	备注
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,400.00		22,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,019,500.00		1,019,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	162,000.00		162,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,920,000.00		2,920,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,922.79		133,922.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,009,040.00		4,009,040.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,051,057.06	3,051,057.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,466,500.00		2,466,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	763,004.00	743,004.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	248,080.00	198,080.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,497,520.00		16,497,520.00	
303	对个人和家庭的补助			9,079,478.44	9,079,478.44		
30301	离休费	50905	离退休费	254,638.44	254,638.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	580,000.00	580,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	710,000.00	710,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,534,840.00	7,534,840.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省文物局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省文物局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	321,244,674.00	
210	陕西省文物局	321,244,674.00	
210001	陕西省文物局机关	5,210,900.00	
	通用项目	2,060,900.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国经费	200,000.00	建立长期的文化遗产领域国际合作关系，通过互办论坛、展览等方式，在推广我省在文化遗产的保护与利用领域所取得的成果，与国外相关文化遗产领域单位相互了解、相互学习、在交流经验的同时寻求合作契机；通过举办展览，推介我省文化遗产领域的新成果，促进国际交流与合作；通过文物保护技术合作、展览交流，拓展陕西文物科技合作、博物馆的建设、管理与经营新发展”
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	为更好地做好全省文物应急保障工作，结合我局现有车辆情况和工作实际，需要购置一辆小型商务车用于做好全省文物应急保障工作。目前，省财政厅已下达预算控制数，因疫情原因，省机关事务管理局批复文件稍后下达。
	委托咨询业务	1,502,900.00	
	法律咨询、档案管理等委托咨询业务	420,000.00	机关法律顾问费，机关资产管理与局系统后勤统计报表填报委托业务，机关文书及财务档案电子化和档案归档。开展立法调研，召开专家研讨会，集中起草及保障省司法厅及省人大牵头的调研、集中修改会议等所需经费
	免费开放资金、专项资金绩效评价	282,900.00	委托第三方组织对全省文物保护对全省2023年免费开放资金及文物保护专项资金开展绩效评价，提升资金使用绩效。
	专项资金预算评审	400,000.00	委托第三方专业机构对全省文物保护专项资金申报项目(包括国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金)，全面地审核所申报项目的工程数量、定额单价以及费用
	专项资金预算评审1	400,000.00	委托第三方专业机构对全省文物保护专项资金申报项目(包括国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金)，全面地审核所申报项目的工程数量、定额单价以及费用
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	机关信息化系统运维费	160,000.00	网络安全和信息化基础 运维，主要包含机关网络及弱电维护，办公自动化系统运营维护，无纸化办公会议系统维护，政务通运维。做好机关网络电话等网络运行，提升办公效率。提升机关网络安全和信息化保障能力，全省文物行业信息传输能力。
	专用项目	3,150,000.00	
-	专用项目	3,150,000.00	
	办公楼整体运行维修维护费(新)	380,000.00	办公楼基本运，维确保办公楼正常运转，办公家具设备使用良好，办公环境优良，整理储藏室提升机关楼空间利用效率

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省文物系统业务培训（新）	600,000.00	全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设，计划开展文物保护管理培训班、全省文物统计培训、全省专项资金管理业务培训、全省分管文物工作市（县）长或全省文物局长培训班等培训。
	融媒体中心运行维护	1,250,000.00	近年来，政务网站正在向服务型转变，由具有新闻素养的团队负责政务媒体运维已成趋势。强力推进媒体融合，让专业团队运维政务新媒体，才能丰富传播形式、增强互动能力，更能切实提升信息发布、解读回应、办事服务的整体水平，精准对接和传递民生需求。为进一步发挥陕西文物大省、考古大省的文物资源优势，弘扬、展示陕西珍贵的文化遗产，增强公众保护文化遗产的意识，扩大陕西文物的影响力，切实做好文物宣传工作。
	文物管理监督检查调研经费1	160,000.00	开展全省文物保护工作监督、检查、调研等管理工作，提升文物保护管理水平
	文物宣传费	560,000.00	宣传陕西文物，继续与《三秦都市报》合办“三秦文博”专版和“三秦网”文物专题版块，与中国文物信息咨询中心合作开展陕西文物舆情收集研判，继续订（赠）阅《中国文物报》，在《中国文物报》开展专版宣传，开展年度记者表彰活动，印刷《媒体上的陕西文物》
	乡村振兴经费	200,000.00	帮扶社区计划在征地10亩，发展中药材种植；为更好服务全社区群众，计划新建社区党群服务中心；建设西河便民桥，改善社区基础条件，方便群众。
210002	陕西省考古研究院	173,290,660.00	
	通用项目	556,900.00	
	出国出境	116,900.00	
	因公出国（境）费用	116,900.00	多年来我院坚持因事定人的原则，积极配合我省重大发展战略和全省重点项目等重要对外交流任务，科学制订年度因公临时出国（境）计划，尽量按照拟定出国计划进行出访，保证出国项目顺利进行
	委托咨询业务	440,000.00	
	会计咨询	440,000.00	按照财务、税务法规、制度，完成2023年会计核算、涉税业务等财务承办事宜；完成考古博物馆基本陈列项目的财务决算审计，确保国有资产安全完整。使用财政资金，以政府采购形式确定。
	专用项目	172,733,760.00	
-	专用项目	172,733,760.00	
	《考古与文物》出版	612,000.00	《考古与文物》是陕西省文物局主管、陕西省考古研究院主办的以考古文物研究为主旨的学术期刊，1980年创刊，四十年来坚持以学术为本、服务科研的办刊方针，在学术界有较大的影响力，入选全国中文核心期刊、中国人文社科核心期刊、CSSCI来源期刊。在同类期刊中全国排名第四，省级排名第一。
	基本建设（考古发掘）	36,206,000.00	陕西省考古研究院在承担全省主动性考古工作之外，同时肩负着配合全省基本建设工程考古发掘的任务。
	基本建设考古调查、勘探	70,000,000.00	陕西省全省基本建设考古调查勘探工作，资金来源为建设单位提供。
	考古报告出版	1,500,000.00	目前已经定稿的报告有韩休墓、孔头沟西周墓地、上官婉儿墓、木柱柱梁遗址、豆卢恩家族墓园、魏长城资源调查、院知名专家学术研究丛书
	全国博物馆十大陈列展览精品评选	893,000.00	目前陕西考古博物馆闭馆整修，9月底即将迎来正式开放，“考古圣地 华章陕西”基本陈列展览已按期完成。试运行3个月期间根据观众反馈和领导专家意见，已逐步完成各类内容修改、展陈调整和服务设施完善工作，初步具备了（2022年度）“全国博物馆十大陈列展览精品”的参评条件，预计年底前完成参加评选的各类准备工作。
	陕西考古博物馆建设项目	33,145,200.00	保障陕西省考古博物馆项目整体验收及全面交付使用；项目实施资金为财政拨款；部分工程已交付使用，剩余部分扫尾工作及竣工验收和竣工结算

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西考古博物馆临展厅VR平台展陈提升项目	498,000.00	按照陕西考古博物馆整体展览展示要求，拟在临展厅建设沉浸式数字遗址体验厅，LED面积大小为90.112平方米。根据项目所需，本项目将设计两种体验模式，分别是：主动式立体LED方案和裸眼LED方案。使用财政资金，以政府采购形式确定。
	陕西考古博物馆运维费	18,155,500.00	保障陕西省考古研究院（陕西考古博物馆）各项工作正常的开展和考古博物馆的日常运维，项目实施资金全额财政拨款。
	社科课题项目	2,207,000.00	宝鸡石鼓山商周墓地发掘报告 江村大墓与南陵考古资料整理与研究 泾渭秦墓考古发掘报告 刘家洼芮国都邑遗址考古资料整理与研究 陕西宋元壁画墓发掘报告 清涧解家沟商代遗址调查与发掘 陕北榆林地区公元前3千纪至2千纪生业及环境的多学科研究 西藏阿里地区曲龙遗址考古调查资料整理与研究 石峁和芦山峁遗址的古地貌重建研究 唐乾陵陵园遗址考古发现与研究 西汉杜陵、少陵考古调查勘探报告
	文物安全保卫	2,780,000.00	安全保卫项目保障陕西省考古研究院 24 小时治安、防火、防盗、执勤、秩序维护等。项目资金来源于部门预算，文物安全保卫项目负责考古研究院内、泾渭基地和考古博物馆文物安全保卫工作，负责巡逻、门卫、监控室值班，大型活动现场秩序维护，临时性安保工作、突发安全事件处置及应急管理工作等，确保机关、文物、消防、财产安全。
	专业期刊、图书采购	240,000.00	采购专业书籍、期刊、报纸等，续费中国知网电子期刊，保证员工正常使用。
	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	6,497,060.00	陕西省考古研究院承担着全省主动性考古工作和基本建设考古调查、勘探、发掘的任务。为了保障考古工作的顺利开展，我院采用片区制考古工作方法，将全省划分为多个考古片区，因此相应的在铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵、白鹿原等地建设了考古工作站；在石峁、芦山峁、秦东陵遗址周边建设了工作平台，并在泾渭区、渭南、榆林、空港新城建设了考古基地。
210003	陕西省文物保护研究院	4,742,809.00	
	通用项目	1,302,809.00	
	办公用房物业管理服务项目	300,000.00	
	物业管理费	300,000.00	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	125,000.00	
	2023出国出境	125,000.00	2023年度，我院拟有3批、10人次分别赴法国、新加坡和缅甸三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	107,809.00	
	2023中央空调及电梯维保项目	107,809.00	本项目主要包括：中央空调维护保养、两部电梯维护保养。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置项目	198,000.00	为保障单位公务用车正常运转，特申请购置一辆公务用车
	网络信息化建设	240,000.00	
	2023网络维护服务费	240,000.00	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及财政专网费用等。
	委托咨询业务	302,000.00	
	2023委托业务费	302,000.00	会计师事务所为我单位提供项目绩效评价及审计工作，与文博杂志合作联合出版文博杂志。
	专项购置	30,000.00	
	2023办公用品购置	30,000.00	为保障单位日常运行，2023年将在电子卖场购买办公用品
	专用项目	3,440,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	3,440,000.00	
	2023文物保护项目	840,000.00	1、天津独乐寺有害生物调查研究及泥塑木材种属鉴定研究 2、西安碑林博物馆珍贵文物防震预防性保护能力提升（一期） 3、唐崖土司城址前期勘察 4、西安碑林博物馆预防性保护能力提升——可移动文物预防性保护（一期） 5、西安市鄠邑区公输堂木板彩画实验复原研究
	2023乡村振兴产业示扶持项目	200,000.00	2023年使和平村发展成10万只商品兔养殖村。
	省级及以上科研课题项目	2,400,000.00	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，确保明年资金合理支出
210006	陕西历史博物馆	8,785,025.00	
	通用项目	635,025.00	
	出国出境	187,100.00	
	出国（境）人员经费	187,100.00	通过开展与西班牙、意大利、日本、法国展览合作方面的交流，推动我省与西班牙、意大利、韩国和日本国在展览方面的合作（提升我省在对外文化交流方面的国际影响力、提高我省在对外文化交流方面的业务能力和水平）。每个展览派出展场考察评估组、代表团、布展组、撤展组、学术团、安全检查组，人员出访手续费。部分国际学术会议、培训费用。
	公务用车配备更新项目	253,000.00	
	公务用车购置	253,000.00	为了更好的提升我馆的接待水平，我馆需要购置一辆中型客车用于会务会议及外事接待
	专项购置	194,925.00	
	固定资产采购	194,925.00	2022年我馆新入职人员10人，预计2023年入职10人，按照配置标准拟按需采购办公家具；办公设备（台式电脑15台）。达到使用年限的电脑5台、打印机2台报废后新增。
	专用项目	8,150,000.00	
-	专用项目	8,150,000.00	
	维修维护	1,000,000.00	吉祥村家属院2栋楼的屋面防水及挑檐翻修、车棚屋顶翻修、更换大门、混凝土地面；文艺路家属院天然气站制作雨棚；综合楼外墙空鼓面砖维修、电梯间刷白、地下室吊顶更换、屋面设备间空调更换等。
	文化交流及教育活动	1,450,000.00	陕西历史博物馆将立足本馆陈列和馆藏特色资源，深入挖掘文物内涵，遵循研究性课程的相关理论依据，结合素质教育根本要求和中小学生认知规律，开发出以综合实践活动课程位主要形式的，既符合学生和学校实际需求，又能体现陕西地域文化特色的古代文明新系列研学课程。让中小学生在博物馆研学课程的学习中感受中华传统美德，增强对坚定“四个自信”的理解与认同，同时扩大优秀历史文化资源的影响力。为配合2023年配合外交工作，我馆拟2023年在赴国外展览3项，分别是赴西班牙《中国秦兵马俑展》（暂定名）、赴意大利《中国秦兵马俑展》（暂定名）、配合中国文物交流中心赴日本《中华文明展》等。完成西安社会科学院“西安打造博物馆之城对策研究”学术课题。
	文物保护修复项目	3,400,000.00	此横向经费主要包括甘肃省文物考古研究所吐谷浑慕容智墓壁画保护修复项目与多源信息融合下的馆藏壁画病害实时动态监测环境场建设项目两项。其中，甘肃省文物考古研究所吐谷浑慕容智墓壁画保护修复项目内容为完成吐谷浑慕容智墓22幅壁画的保护修复工作及相应结项工作，多源信息融合下的馆藏壁画病害实时动态监测环境场建设项目为研发一座具有环境控制、病害监测、数据分析为一体的环境模拟试验场，以自动化控制的形式对墓室、展厅、库房等不同环境场进行营造、模拟、再现、跟随，研发系列馆藏壁画病害动态实时监测技术设备，重点开展声发射技术监测、颜料变化监测、裂隙演变监测等，实现多源信息融合下馆藏壁画环境场变化与病害发生间的匹配分析，从而实现对馆藏壁画病害的预警、病害发生位置、病害发生机理的系统性研究，评估保护修复材料性能，优化壁画文物科技保护工艺。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物科学研究课题	2,300,000.00	“1. 中华人民共和国科学技术部国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”专项“文物数字资源快速高速采集关键技术与设备研发”项目第四课题“文物数字化快速采集技术体系与应用示范”。研究高效安全、切实可行的文物数字资源采集技术体系，实现快速、准确、规范的文物数字资源获取，满足文物资源的数字化需求；研究文物数字化采集设备的多参量功能测试、性能测试以及指标验证技术，构建文物数字资源采集量值溯源体系，实现文物数字资源采集设备测量和计量技术认证规范的业务化运行；研究文物多源异构信息的一体化组织模式和多维数据存储结构设计方式，研发文物材质、结构、色彩、器形等特征提取模型，突破文物多源异构信息高效存储与多维综合表征的瓶颈问题，奠定文物数字资源可视化的理论与技术基础；研究文物属性信息、彩色三维信息、材质信息、高精度结构与纹理信息的关联表达技术，研发集数据管理与调用、多维信息提取分析和多视角图谱展示于一体的文物数字资源三维可视化平台，验证项目研发设备文物要素信息采集的完备性、规范性和实用性，支撑青铜器、玉器、瓷器三类文物的数字化展示与示范应用。 2. 开展陕西省科学技术厅“陕西省两链融合”重点专项“文化遗产保护利用科技创新重点专项”项目下课题“基于环境场变化的墓葬壁画稳定性分析综合研究。”针对墓葬壁画环境场变化的研究现阶段局限于各自独立分割的环境场，缺乏系统性的问题，提出全链条下的墓葬壁画环境场变化的监测技术方法及本体稳定性综合分析体系。创新性的将墓葬壁画由博物馆环境延伸至考古现场及地下埋藏环境，统一开展多源信息融合下的壁画稳定性分析研究、环境因素与壁画本体稳定性的阶段性规律及相互影响关系等研究，实现墓葬壁画在不同环境场条件下的多源信息融合分析，探索墓葬壁画本体稳定性随环境场变化的演变规律及机理。 3. 陕西省重点研发计划项目——重点产业创新链（群）-工业领域“文化遗址智能诊断监测与传播关键技术研究与应用”课题。”
210008	西安碑林博物馆	1,828,600.00	
	通用项目	84,600.00	
	出国出境	84,600.00	
	因公出国（境）经费	84,600.00	赴日本、韩国、台湾等地开展文化交流活动
	专用项目	1,744,000.00	
-	专用项目	1,744,000.00	
	2023年安保服务外包项目	1,744,000.00	对馆区保安实行安保服务外包。第三方合同外包保安30名及装备。
210011	汉景帝阳陵博物院	3,622,980.00	
	通用项目	67,700.00	
	出国出境	67,700.00	
	文物对外交流活动经费	67,700.00	通过派遣本单位相关业务人员参与出国出境文物展览、学术交流会议等活动，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化软实力的国际影响力。
	专用项目	3,555,280.00	
-	专用项目	3,555,280.00	
	汉阳陵园区环境整治及维护	230,280.00	本项目面积：634亩，面积较大并分布较散，除需要除草、喷药、修剪、灌溉、施肥等日常维护外；还需环境卫生的提升治理，包括，核心空间景观整治、调整。
	景区安保服务外包	3,325,000.00	汉景帝阳陵博物院占地3074亩，地上地下文物分布密集，是国家考古遗址公园、国家AAAA级旅游景区，陕西平安示范景区。长期以来，在文物安全保卫方面压力巨大，需维持一支装备齐全、训练有素、招之能来、来之能战、战之能胜的保安队伍，为汉景帝阳陵博物院的文物安全保驾护航。
210012	秦始皇帝陵博物院	123,763,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	6,241,200.00	
	车辆租赁项目	2,060,000.00	
	班车租赁（授权）	800,000.00	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。
	班车租赁（政采）	1,260,000.00	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。
	出国出境	140,000.00	
	出国出境经费	140,000.00	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
	网络信息化建设	1,130,000.00	
	秦陵博物院网络弱电改造项目（政采）	780,000.00	通过网络弱电改造，提升网络速率、提高基础链路稳定性；最终为博物院园区日常办公、考古研究、公众服务、线上推广等工作提供基础网络保障。
	秦始皇帝陵博物院云服务（政采）	350,000.00	提供1年云服务租赁及运维，包括云主机服务、云数据库服务、CDN服务及企业邮箱等。
	专项购置	2,911,200.00	
	UPS不间断电源（政采）	480,000.00	更换UPS电源后，符合《安全防范系统供电技术要求》GB/T 15408的有关规定，入侵和紧急报警系统的应急供电时间不宜小于8h，视频监控系统关键设备的应急供电时间不宜小于1h，安全等级4级的出入口控制点执行装置为断电开启的设备时，在满负荷状态下，备用电源应能确保该执行装置正常运行不应小于72h。主电源停电的情况下，备用电源在规定的应急供电时间内，保持系统运行，记录系统状态。
	办公设备购置	2,431,200.00	根据各部门申报的办公设备需求，经审核后汇总合计243.12万元
	专用项目	117,522,500.00	
-	专用项目	117,522,500.00	
	《秦俑一号坑新出土兵马俑保护修复报告（20102021）》图书出版费（政采）	440,000.00	《秦俑一号坑新出土兵马俑保护修复报告（2010-2022）》是配合秦陵博物院第三次考古发掘新出土陶质彩绘文物保护修复工程阶段性成果的总结，是陶质彩绘文物保护修复国家文物保护行业标准颁布实施以来第一个重大项目，保护修复了130多件珍贵的兵马俑。
	安防消防维护保养（政采）	2,200,000.00	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。
	博物馆保洁项目	1,686,000.00	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。
	博物馆保洁项目（政采）	3,288,000.00	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。
	博物院绿化养护项目	6,788,500.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	博物院陶质文物库房基础设施改造（政采）	3,500,000.00	本项目计划由具备相关资质的设计院结合我院文物库房实际需求设计，项目造价由专业造价咨询单位编制工程招标最高限价，同时制定合理施工工期，并按规定程序进行招标，择优选择有资质的单位施工，确保项目在2024年6月完成。
	出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台（政采）	950,000.00	围绕秦始皇帝陵博物院出土彩绘陶俑，全面采集、梳理、完善出土彩绘陶俑数据资产，整理科技检测分析结果。分析各项指标，理清数据关联性，制定数据清洗规范。建设综合管理数据平台框架，整合不同类型数据源，打通环境监测系统、藏品管理系统等业务系统数据接口，建立数据汇聚通道。通过构建统一的数据交换、存储、共享、应用接口等标准体系，构建出土彩绘陶俑数据仓库。实现出土彩绘陶俑“一俑一档”，形成出土彩绘陶俑从采集，处理到应用的全生命周期管理流程体系。为出土彩绘陶俑保护工作提供分析、决策与评估依据，进一步提升文物保护和科技创新能力。
	考古现场发掘与保护平台建设（政采）	3,000,000.00	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物与遗迹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。
	丽山园安防系统升级改造（新）	5,000,000.00	丽山园安防系统升级改造将对丽山园区视频监控系统进行升级改造，将丽山园区、馆区一号坑、文物楼模拟摄像机更换为高清数字摄像机，安装人员特征识别、客流统计系统，1、2、3号坑内防护系统、智能门禁系统、热森林防火系统、单兵巡查系统、紧急报警系统、AR可视化全景指挥系统。丽山园安防综合管理系统采用多维报警探测、高清音视频监控、智能图像分析、车牌识别、雷达等技术，实现整个博物院的综合监管及全网调度管理，结合智能AI技术，实现场景化智能应用。系统以安全管理系统为中枢，以入侵报警系统为核心，以声音复核系统、图像复核与视频安防监控系统、视频巡查系统和安防专用通信系统为补充，以监控中心值班人员和巡查保安力量为基础，各子系统之间即独立工作又相互配合，结合安防管理应用，形成一个全方位、多层次、立体化的点、线、面、空间防范组合的智能安全防控防控体系，满足博物院在综合安全管理应用中日益迫切的需求。为博物院的文物安全提供技术保障。
	临潼区门票收入分成	15,000,000.00	为了有效保护和合理利用秦始皇陵大遗址，维护好景区旅游秩序和周边环境，根据省政府决定每年从秦始皇帝陵博物院门票收入的15%分成给临潼区政府
	秦兵马俑一号坑结构检测项目（政采）	1,000,000.00	（见附件）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。
	秦兵马俑主题国漫创作与推广（政采）	470,000.00	基于秦兵小将以中国元素漫画创作为载体，为秦文化“走出去”创造着新的文化价值和商业价值。助力中华优秀传统文化思想传播的同时，以更为年轻化、青春化的表达方式有力实现着文化价值和社会效益的多重提升。通过项目实施增加文化自信、文化自强及传统文化的宣传。
	秦陵K0007文物展制作费（政采）	900,000.00	“秦陵七号坑文物展”，全面展示秦始皇陵七号坑出土的所有文物，还原七号坑的场景，让观众进一步理解秦始皇陵的丰富内涵，以及秦代物质文明和精神文明的内核。通过举办此展览，丰富我院的陈列内容，传播秦文化，提升我院作为世界文化遗产地的影响力。
	秦陵博物院官方新媒体运维（政采）	250,000.00	提升秦始皇帝陵博物院官网及新媒体平台的内容建设、互动服务、数据分析、技术保障等，通过有效的运营服务提高博物馆内容传播、粉丝量的增加及互动，扩大影响力及向社会传播博物馆蕴含的知识与价值。
	秦陵博物院舆情监测服务（政采）	300,000.00	围绕博物院的相关舆情，不间断的对新闻网站、报刊、网站、论坛、博客、微博、微信公号、新闻客户端等（包括但不限于）以上网络信息进行实时监控；及时掌握有关我院的相关舆情，对舆情信息传播渠道实现跟踪、溯源；提供切实有效的舆情分析研判以及对策建议服务，做到提前预案、及时预警、科学研判、妥善处理、有效回应。
	秦陵地区出土文物三维数据采集（政采）	400,000.00	对秦陵地区出土文物进行三维数据采集

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦始皇帝陵博物院数字体验馆（授权）	15,000,000.00	利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。项目实施后将对博物院现有的研究展示和管理服务体系产生重大积极影响。首先是能够将博物院秦文化研究成果转化为可使用的社会资源，体现中华文明的博大精深与当代价值；其次是极大提升博物院的管理服务水平，改变长期以来兵马俑馆区与丽山园去观众流量悬殊的状况，有力实现分流导流，大大降低博物院运行风险和安全隐患；最后是实质地改善博物院的展陈体系，丰富原有的单纯遗址文物的展示内容，发挥数字手段优势，持续更新数字体验馆内容，真正实现常看常新。
	秦始皇陵大遗址考古勘探（政采）	1,000,000.00	2023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。
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边施工政采	3,000,000.00	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。
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程（新）	19,930,000.00	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。
	秦文化海外推广与传播（政采）	900,000.00	秦兵马俑是中华文明的精神标识，被誉为“世界第八大奇迹”，秦文明在中华文明发展史上占有重要地位，为此，我们将以兵马俑为切入，结合秦陵文物特点，创新传播方式，推动文物活化利用，做好秦始皇帝陵文物考古、修复的海外宣传与推广工作。
	秦文化教育片（政采）	900,000.00	《秦文化教育课程》视频，内容分为3集，每集15分钟，视频类型为历史文化课程宣传，采用4K画质拍摄。2023年拍摄。视频将以历史文化课程的方式，通过介绍秦人发展历史及其重要时期的著名人物和事件进行发掘阐释，介绍秦的发展及秦时期的重要人物，给观众提供最新、最权威和生动的秦的背景知识，使观众对秦俑、秦文化有更加丰富、准确的认知。
	蜀文化展图录（政采）	350,000.00	《蜀文化展》图录配合展览，将展览中的文物、背景资料、展览内容全部收集，以图书的形式出版。图录将作为展览的补充和延伸，为展览资料的留存，博物院教育职能的发挥，扩大展览及博物馆的影响力发挥重要作用。此项目将完成《蜀文化展》展览图录1000册的出版。
	蜀文化展制作费（政采）	1,800,000.00	我院与四川博物院、三星堆博物馆等知名博物馆合作，选取蜀文化相关出土文物约200件（组），举办“蜀文化展”。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。
	文保中队托管服务（授权）	27,120,000.00	（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。
	文物3D打印制作费（政采）	300,000.00	进行珍贵脆弱文物3D打印制作
	银行卡网上售票手续费及官网购票短信	1,600,000.00	我院与农业银行、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，协议约定按照平均交易金额的千分之4.5收取金融服务费。中国联通则为官网官微购票后提供短信服务，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。
	展览文物运输（政采）	450,000.00	配合博物院临时展览的文物包装及运输布展撤展等工作。完成蜀文化展展览文物运输，完成秦陵地区出土文物特展运输，完成秦陵K0007坑出土文物展运输。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省文物局

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	类	款	类			
类	款	项											
			合计			18,032,550						115,287,765.00	
207	02	02	210	陕西省文物局		5						2,042,900.00	
207	02	02	210001	陕西省文物局机关		5						2,042,900.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C0908其他专业技术服务		1	302	27	502	05		50,000.00
207	02	02		公务用车购置	A02030503小型客车		1	310	13	503	03		180,000.00
207	02	02		免费开放资金、专项资金绩效评价	C99其他服务		1	302	27	502	05		282,900.00
207	02	02		融媒体中心运行维护	C99其他服务		1	302	27	502	05		1,250,000.00
207	02	02		文物宣传费	C99其他服务		1	302	27	502	05		280,000.00
207	02	04	210	陕西省文物局		15,008,942						68,966,460.00	
207	02	04	210001	陕西省文物局机关		3						800,000.00	
207	02	04		专项资金预算评审	C99其他服务		2	302	27	502	05	08月份	400,000.00
207	02	04		专项资金预算评审1	C99其他服务		1	302	27	502	05	08月份	400,000.00
207	02	04	210002	陕西省考古研究院		15,008,906						67,938,460.00	
207	02	04		《考古与文物》出版	C081402出版服务		6	302	02	505	02		378,000.00
207	02	04		会计咨询	C0802会计服务		1	302	27	505	02		440,000.00
207	02	04		基本建设（考古发掘）	A05010599其他柜类		42	310	02	506	01		118,860.00
207	02	04		基本建设（考古发掘）	A05010699其他架类		80	310	02	506	01		76,800.00
207	02	04		基本建设（考古发掘）	A05010699其他架类		20	310	02	506	01		58,000.00
207	02	04		基本建设（考古发掘）	C0299其他信息技术服务		1	302	27	505	02		1,470,000.00
207	02	04		基本建设（考古发掘）	C0402办公设备租赁服务		1	302	14	505	02		300,000.00
207	02	04		基本建设（考古发掘）	C1006工程监理服务		1	302	27	505	02		488,600.00
207	02	04		基本建设考古调查、勘探	C0908其他专业技术服务		15,000,000	302	27	505	02		47,250,000.00
207	02	04		考古报告出版	C081401印刷服务		5	302	02	505	02		1,500,000.00
207	02	04		全国博物馆十大陈列展览精品评选	C0602展览服务		1	302	27	505	02		498,000.00
207	02	04		全国博物馆十大陈列展览精品评选	C0602展览服务		1	302	27	505	02		250,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆临展厅VR平台展陈提升项目	C0602展览服务		1	302	27	505	02		498,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C0299其他信息技术服务		1	302	27	505	02		683,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C0299其他信息技术服务		1	302	27	505	02		250,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C0810安全服务		1	302	26	505	02		4,860,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C1204物业管理服务		1	302	27	505	02		3,800,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C17交通运输和仓储服务		1	302	27	505	02		700,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C190107健康检查服务		1	302	27	505	02		480,000.00
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C99其他服务		1	302	27	505	02		560,000.00
207	02	04		社科课题项目	A02010107图形工作站		1	310	99	506	01		10,000.00
207	02	04		社科课题项目	A02010108便携式计算机		4	310	99	506	01		32,000.00
207	02	04		社科课题项目	A02020400多功能一体机		1	310	99	506	01		4,000.00
207	02	04		社科课题项目	A02020501数字照相机		1	310	99	506	01		20,000.00
207	02	04		社科课题项目	A02021002A3彩色打印机		1	310	99	506	01		7,000.00
207	02	04		文物安全保卫	C0810安全服务		1	302	27	505	02		2,130,000.00

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	类	款	支出经济科目编码			
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010199其他床类	双层公寓床	12	310	02	506	01		34,800.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010202会议桌	大会议桌	1	310	02	506	01		18,000.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010204茶几	茶几	3	310	02	506	01		5,700.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010303会议椅	大会议椅	16	310	02	506	01		16,000.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010401三人沙发	沙发	6	310	02	506	01		24,000.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010502文件柜	文件柜	30	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010503茶水柜	茶水柜	2	310	02	506	01		10,000.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010800组合家具	办公桌椅套装	10	310	02	506	01		11,000.00	
207	02	04	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	C0599其他维修和保养服务	维修维护办公楼外墙喷涂等	8,650	302	13	505	02		934,200.00	
207	02	04	210003 陕西省文物保护研究院			33						228,000.00	
207	02	04	2023办公用品购置	A05010201办公桌	办公桌	5	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	04	2023办公用品购置	A05010301办公椅	办公椅	5	310	02	506	01		2,750.00	
207	02	04	2023办公用品购置	A05010401三人沙发	三人沙发	2	310	02	506	01		3,400.00	
207	02	04	2023办公用品购置	A05010402单人沙发	单人沙发	3	310	02	506	01		2,700.00	
207	02	04	2023办公用品购置	A05010502文件柜	文件柜	12	310	02	506	01		8,400.00	
207	02	04	2023办公用品购置	A05010602金属质架类	架子	5	310	02	506	01		5,750.00	
207	02	04	公务用车购置项目	A02030503小型客车	传祺	1	310	13	506	01		198,000.00	
207	02	05	210 陕西省文物局			3,023,603						44,278,405.00	
207	02	05	210006 陕西历史博物馆			76						4,924,925.00	
207	02	05	公务用车购置	A02030504中型客车	中型客车	1	310	13	506	01		230,000.00	
207	02	05	公用经费	C050301车辆维修和保养服务	公务用车维修保养	1	302	31	505	02		420,000.00	
207	02	05	固定资产采购	A02010105台式计算机	台式电脑	25	310	02	506	01		150,000.00	
207	02	05	固定资产采购	A02020400多功能一体机	多功能一体机	2	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	05	固定资产采购	A05010201办公桌	办公桌	15	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	05	固定资产采购	A05010301办公椅	办公椅	15	310	02	506	01		5,175.00	
207	02	05	固定资产采购	A05010503更衣柜	更衣柜	15	310	02	506	01		14,250.00	
207	02	05	维修维护	B07装修工程	家属院维修	1	310	02	506	01		880,000.00	
207	02	05	文物保护修复项目	A02100699其他试验仪器及装置	壁画病害实时动态监测环境场	1	310	02	506	01		3,200,000.00	
207	02	05	210008 西安碑林博物馆			23,399						99,000.00	
207	02	05	2023年日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具	口罩	23,000	302	99	505	02		34,500.00	
207	02	05	2023年日常公用经费	A05010201办公桌	办公桌	3	302	01	505	02		5,400.00	
207	02	05	2023年日常公用经费	A05010301办公椅	办公椅	3	302	01	505	02		1,200.00	
207	02	05	2023年日常公用经费	A05010502文件柜	文件柜	3	302	01	505	02		2,400.00	
207	02	05	2023年日常公用经费	A05040201鼓粉盒	硒鼓	80	302	01	505	02		40,000.00	
207	02	05	2023年日常公用经费	A05040502消毒杀菌用品	消毒用品	310	302	99	505	02		15,500.00	
207	02	05	210011 汉景帝阳陵博物院			2						3,555,280.00	
207	02	05	汉阳陵园区环境整治及维护	C1204物业管理服务	环境提升	1	302	27	505	02		230,280.00	
207	02	05	景区安保服务外包	C0810安全服务	保安队伍	1	302	27	505	02		3,325,000.00	
207	02	05	210012 秦始皇帝陵博物院			3,000,126						35,699,200.00	
207	02	05	UPS不间断电源（政采）	A02060101发电机	此	1	310	03	506	01		480,000.00	

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	类	款	类			
类	款	项											
207	02	05	《秦俑一号坑新出土兵马俑保护修复报告（20102021）》图书出版费（政采）	C081402出版服务	图书出版	1	302	02	505	02		440,000.00	
207	02	05	安防消防维护保养（政采）	C99其他服务	次	1	302	13	505	02		2,200,000.00	
207	02	05	班车租赁（政采）	C99其他服务	37座4辆、50座3辆	1	302	39	505	02		1,260,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02010104服务器	个	5	310	02	506	01		250,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02010105台式计算机	个	50	310	02	506	01		500,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02019900其他信息化设备	个	10	310	02	506	01		500,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02021118扫描仪	个	1	310	02	506	01		550,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02030899其他电动车辆	个	2	310	02	506	01		200,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02052305空调机组	个	10	310	02	506	01		50,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02069900其他电气设备	个	1	310	02	506	01		31,200.00	
207	02	05	办公设备购置	A02091207数码音频工作站及配套设备	个	10	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A02430900无人机	个	3	310	02	506	01		150,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A05010301办公椅	个	5	310	02	506	01		50,000.00	
207	02	05	办公设备购置	A05010499其他沙发类	个	5	310	02	506	01		50,000.00	
207	02	05	博物馆保洁项目（政采）	C99其他服务	保洁	1	302	26	505	02		3,288,000.00	
207	02	05	博物院陶质文物库房基础设施改造（政采）	B08修缮工程	次	1	310	06	506	01		3,500,000.00	
207	02	05	出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台（政采）	C0901技术测试和分析服务	次	1	302	99	505	02		950,000.00	
207	02	05	考古现场发掘与保护平台建设（政采）	B04预制构件组装和装配	1	3,000,000	310	99	506	01		3,000,000.00	
207	02	05	丽山园安防系统升级改造（新）	B05专业施工	次	1	310	99	506	01		5,000,000.00	
207	02	05	秦兵马俑一号坑结构检测项目（政采）	C99其他服务	监测	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	05	秦兵马俑主题国漫创作与推广（政采）	C99其他服务	国漫创作与推广费	1	302	27	505	02		470,000.00	
207	02	05	秦陵K0007文物展制作费（政采）	B07装修工程	展览	1	302	27	505	02		900,000.00	
207	02	05	秦陵博物院官方新媒体运维（政采）	C99其他服务	1年期服务	1	302	99	505	02		250,000.00	
207	02	05	秦陵博物院网络弱电改造项目（政采）	C99其他服务	网络弱电改造费	1	310	07	506	01		780,000.00	
207	02	05	秦陵博物院舆情监测服务（政采）	C99其他服务	舆情监测服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
207	02	05	秦陵地区出土文物三维数据采集（政采）	C99其他服务	数据采集	1	302	27	505	02		400,000.00	
207	02	05	秦始皇帝陵博物院云服务（政采）	C99其他服务	一年	1	302	27	505	02		350,000.00	
207	02	05	秦始皇陵大遗址考古勘探（政采）	C99其他服务	考古勘探	1	302	26	505	02		1,000,000.00	
207	02	05	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边施工政采	B08修缮工程	次	1	302	99	505	02		3,000,000.00	
207	02	05	秦文化海外推广与传播（政采）	C99其他服务	一年期服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
207	02	05	秦文化教育片（政采）	C99其他服务	视频	1	302	99	505	02		900,000.00	
207	02	05	蜀文化展图录（政采）	C081402出版服务	图录出版	1	302	27	505	02		350,000.00	
207	02	05	蜀文化展制作费（政采）	B99其他建筑工程	展览制作	1	302	27	505	02		1,800,000.00	
207	02	05	文物3D打印制作费（政采）	C99其他服务	文物3D打印	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	02	05	展览文物运输（政采）	C99其他服务	展览文物运输	1	302	27	505	02		450,000.00	

部门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

部门名称：陕西省文物局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费			
			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	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	6,284,280.00	4,839,780.00	971,300.00	1,061,980.00	2,806,500.00		2,806,500.00	244,500.00	1,200,000.00	6,675,700.00	5,358,700.00	921,300.00	1,041,900.00	3,395,500.00	649,000.00	2,746,500.00	177,000.00	1,140,000.00	391,420.00	518,920.00	-50,000.00	-20,080.00	589,000.00	649,000.00	-60,000.00	-67,500.00	-60,000.00
210	陕西省文物局	6,284,280.00	4,839,780.00	971,300.00	1,061,980.00	2,806,500.00		2,806,500.00	244,500.00	1,200,000.00	6,675,700.00	5,358,700.00	921,300.00	1,041,900.00	3,395,500.00	649,000.00	2,746,500.00	177,000.00	1,140,000.00	391,420.00	518,920.00	-50,000.00	-20,080.00	589,000.00	649,000.00	-60,000.00	-67,500.00	-60,000.00
210001	陕西省文物局机关	1,255,980.00	502,480.00	200,000.00	22,480.00	280,000.00		280,000.00	143,500.00	610,000.00	1,453,400.00	700,400.00	200,000.00	22,400.00	478,000.00	198,000.00	280,000.00	143,000.00	610,000.00	197,420.00	197,920.00	-80.00	198,000.00	198,000.00			-500.00	
210002	陕西省考古研究院	536,900.00	536,900.00	126,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00			620,900.00	526,900.00	116,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00	14,000.00	80,000.00	84,000.00	-10,000.00	-10,000.00				14,000.00	80,000.00	
210003	陕西省文物保护研究院	415,000.00	415,000.00	135,000.00	70,000.00	210,000.00		210,000.00			523,000.00	523,000.00	125,000.00	50,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00		108,000.00	108,000.00	-10,000.00	-20,000.00	138,000.00	198,000.00	-60,000.00			
210006	陕西历史博物馆	1,197,600.00	1,156,600.00	197,100.00	389,500.00	570,000.00		570,000.00	21,000.00	20,000.00	1,439,600.00	1,399,600.00	187,100.00	389,500.00	823,000.00	253,000.00	570,000.00	20,000.00	20,000.00	242,000.00	243,000.00	-10,000.00		253,000.00	253,000.00		-1,000.00	
210008	西安碑林博物馆	588,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		80,000.00	568,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		60,000.00	-20,000.00								-20,000.00
210011	汉景帝阳陵博物院	840,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		100,000.00	810,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		70,000.00	-30,000.00								-30,000.00
210012	秦始皇帝陵博物院	1,450,000.00	980,000.00	160,000.00	100,000.00	720,000.00		720,000.00	80,000.00	390,000.00	1,260,000.00	960,000.00	140,000.00	100,000.00	720,000.00		720,000.00		300,000.00	-190,000.00	-20,000.00	-20,000.00					-80,000.00	-90,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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		实施期资金总额:	40.78万元	
		其中:财政拨款	40.78万元	
		其他资金		
年度目标	与有关资质的物业管理公司签订物业管理合同,完成全年物业管理费支付,保证文物科技大厦13576平方米安保、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
	产出指标	数量指标	院内及办公卫生保洁面积	13576平方米
			物业服务面积	15.74亩
			办公用房物业管理费	≤22元/平方米
			电梯、空调和新风系统维护	6次
			安保及保洁人数	13人
		质量指标	环境卫生保洁达标率	100%
			绿化养护达标率	100%
		时效指标	预算支出进度	>90%
	成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	社会效益指标	文明单位成果	有效巩固
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网络信息化建设			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	153.00万元		
	其中: 财政拨款	153.00万元		
	其他资金			
年度目标	<p>指标1: 开发建设符合更好发挥中华文明精神标识作用的线上展示与服务平台。</p> <p>指标2: 实现更好管理和利用文物数字资源。</p> <p>指标3: 建设具有历史文化内涵、具备弘扬秦文化作用的线上平台。</p> <p>指标4: 在提供丰富服务功能, 改善观众评价度方面有明显提升。</p> <p>指标:5: 购买光纤接入服务, 满足博物院办公需求。</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	固定电话	133部
			无线企业宽带千兆	2条
			建设网站	1个
			财务专网10兆	1条
		质量指标	网络服务	运行良好
			安全防范	符合规定
			光纤接入	符合规范
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	成本支出规模	<139万元
		效益指标	经济效益指标	网络运正常行率
	社会效益指标		宣传陕西文化、传承中华文明	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	出国出境			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	92.13万元		
	其中: 财政拨款	92.13万元		
	其他资金			
年度目标	<p>1、通过积极地开展国际领域的文化遗产领域合作,提升我省的文化遗产的保护和管理水平;</p> <p>2、通过举办论坛、展览等方式,在分享宣传我省文化遗产保护事业所取得的成果的同时,寻求国际合作的契机;</p> <p>3、学习国际优秀博物馆的建设和经营管理方式,促进我省博物馆建设的开展;</p> <p>4、助力“一带一路”建设和建设丝绸之路经济带新起点,加强与外方在文化遗产保护领域的交流和合作,为更好释放文物资源的社会价值和经济价值,起到积极的促进作用。</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	出国出境交流人次	≥70人
			出访团组	≥18个
			出访国家	≥8个
			签订合作协议	≥2个
			举办境外展览	≥5个
		质量指标	媒体报道	≥100次
			境外展览质量标准合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
	成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	社会效益指标	传播中华优秀传统文化,扩大我国优秀传统文化在国际上的影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外参观人员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项购置			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	313.61万元		
	其中: 财政拨款	313.61万元		
	其他资金			
年度目标	采购办公台式机、办公软件、空调、UPS电源等办公设备, 满足正常办公需求。			
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	指标1: 拍摄稳定系统等相机附件	33件
			指标2: 电脑	33台
			指标3: 桌椅	41张
			指标4: 扫描仪	1台
			指标5: 空调	11台
			指标6: 沙发文件柜	18套
			指标7: 服务器	5台
			指标8: 数码产品	23个
			指标9: 购置UPS不间断电源主机数量	1台
			指标10: 购置UPS不间断电源电池数量	137块
	质量指标	符合国家安全标准	达标	
		验收合格率	100%	
	时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
	成本指标	政府采购节支率	5%	
	社会效益指标	办公条件显著改善	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门职工 满意率	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公务用车配备更新项目		
主管部门	陕西省文物局		
资金金额	实施期资金总额:	64.90万元	
	其中: 财政拨款	64.90万元	
	其他资金		
年度目标	<p>为了保障省文物局机关及直属单位正常公务需求, 经省机关事务管理局批准, 计划购置公务用车3辆。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	购置公务用车	3辆
		实施时间	2023年底
		购置公务用车预算	64.9万元
	质量指标	验收合格率	100%
		固定资产管理规范	符合标准
	时效指标	完成时间	当年11月30日前
	成本指标	成本节约率	>1%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	委托咨询业务			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	224.49万元		
	其中: 财政拨款	224.49万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 充分发挥第三方专家人才、技术优势, 对专项资金进行预算评审, 出具专业意见及评审报告。提高资金安排合理性、合规性。</p> <p>目标2: 通过对计划实施的秦陵博物院双回路供电工程、秦始皇帝陵博物院市政供水接入工程、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程三个项目进行全过程造价控制和结算审计服务, 有效加强施工管理, 进一步节省财政资金。</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	造价审计服务项目	3个
			评审专项资金量	6亿元
			项目数量	130项
			评审报告	130份
			双回路设计文本	7份
			各类检测报告	10份
		质量指标	质量合格率	95%
			安全可靠	100%
			固定资产管理规范	符合标准
		时效指标	完成时间	当年11月30日前
	成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	社会效益指标	核减不合理资金比率	>10%
			项目实施过程规范性	显著提高
		可持续影响指标	财政资金安排合理性提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	车辆租赁项目			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	206.00万元		
	其中: 财政拨款	206.00万元		
	其他资金			
年度目标	秦始皇帝陵博物院保障职工上下班安全、通勤。			
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	西安通勤车	4辆车
			临潼通勤车	4辆车
			临时租用车辆	全年90余次
		质量指标	车辆安全性	100%
		时效指标	完成时间	当年11月30日前
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	可持续影响指标	财政资金安排合理性提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文物保护、博物馆运转专用项目			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	31,029.56万元		
	其中: 财政拨款	21,800.86万元		
	其他资金	9,228.70万元		
年度目标	<p>1、组织开展全省馆藏文物修复。</p> <p>2、项目引领创新, 积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。</p> <p>3、组织开展陕西省各地市开发区管委会土地储备中心、交通建设部门、水利及能源等单位建设项目的考古调查勘探任务, 根据全省建设工程计划, 结合年度考古勘探工作情况, 全力做好我省基本建设工程中的考古发掘工作。</p> <p>4、组织开展秦始皇帝陵博物院数字体验馆建设。</p> <p>5、推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工。</p> <p>6、维持直属博物馆、纪念馆正常运转。</p> <p>7、提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要。</p> <p>8、发挥陕西文物资源和对外交流优势, 展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国, 持续打造文物交流金色名片。</p> <p>9、开展博物馆进校园教育活动, 组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动。</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	文物保护项目	>10个
			修复各类馆藏文物	5000件
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数	约500项
			配合基本建设考古勘探面积	约1300万平方米
			配合基本建设考古发掘面积	约13万平方米
			发掘各类遗迹单位	约3000处
			考古基地队站运维个数	10个
			全年举办各类展览	>20个
			年接待游客数量	>500万人次
			完成馆藏文物修复保养数量	>1000件(组)
			提供讲解服务批次	10万次
			出版各类刊物、图书	10期
			开发各类文创产品	>20款
			各类维修维护项目	60项
			博物馆馆区及周边绿化面积	1700亩
			博物馆开放数量	5家
	质量指标	项目验收合格率	100%	
		安全事故发生率	≤0.5‰	
		工程质量	合格	
时效指标	预算支出进度	12月底前完成		
成本指标	成本节约率	>5%		
效益指标	社会效益指标	普及、提升大众的文物保护理念水平	显著提升	
	生态效益指标	对文物本体、博物馆周边环境提升	显著	
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文物局			
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	保障人员经费开支	32218.99	32218.99	
	任务2	保障单位办公正常运转	6577.14	6577.14	
	任务3	保障局直属系统开展年度各项管理及业务工作开支	32124.47	22895.77	9228.70
金额合计			70920.6	61691.90	9228.70
年度总体目标	目标1：坚决守护好中华文明精神标识。积极推动西安碑林博物馆改扩建项目重大项目建设。 目标2：坚持保护第一，健全完善革命文物保护利用传承体系。 目标3：坚持挖掘阐释，彰显文物考古工作的时代价值。 目标4：坚持有效利用，推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。 目标5：推进让文物活起来，不断扩大中华文化国际化影响力。				
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	工资发放人数		1200人
			文物保护项目		> 10个
			修复各类馆藏文物		5000件
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数		约500项
			配合基本建设考古勘探面积		约1300万平方米
			配合基本建设考古发掘面积		约13万平方米
			发掘各类遗迹单位		约3000处
			考古基地队站运维个数		10个
			全年举办各类展览		> 20个
			年接待游客数量		> 500万人次
			完成馆藏文物修复保养数量		> 1000件（组）
			提供讲解服务批次		10万次
			出版各类刊物、图书		10期
			开发各类文创产品		> 20款
			各类维修维护项目		60项
			博物馆馆区及周边绿化面积		1700亩
			博物馆开放数量		5家
			质量指标	项目验收合格率	
	安全事故发生率			≤0.5%	
	时效指标	项目进度年度完成率		>85%	
	成本指标	成本节约率		>5%	
	效益指标	社会效益指标	普及、提升大众的文物保护理念水平		显著
生态效益指标		博物馆及周边环境提升		显著	
可持续影响指标		传承这华优秀传统文化		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文物保护单位专项资金			
主管部门		陕西省文物局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15000万元	年度资金总额:	15000万元
		其中:财政拨款	15000万元	其中:财政拨款	15000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强文物保护单位文物保护项目,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业高质量发展。			完成省级文物保护单位文物保护单位项目约20个,完成博物馆纪念馆展示陈列与公众服务项目约50个,完成文物安全管理与保护利用项目约60个,完成革命文物保护单位项目约15个,其他约10个。	
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	文物保护与考古项目	≥20个	
			博物馆纪念馆展示陈列与公众服务项目	≥50个	
			文物安全管理与保护利用项目	≥60个	
			革命文物保护单位项目	≥15个	
			其他	≥10个	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
			项目按计划完成率	≥85%	
		时效指标	资金下达时间	不迟于当年12月底	
			资金下达率	≥90%	
	成本指标	资金拨付率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	文物资源对当地GDP贡献	提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护单位水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	≥90%		