

陕西省文物局
2024年部门预算公开说明

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）完成省委、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（科技处）、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

陕西省文物局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文物工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议精神，聚焦省委、省政府工作部署，按照“13457”年度工作线路图（围绕一条主线：深入学习宣传贯彻习近平文化思想；紧扣三项任务：筹办2024年“国际博物馆日”中国主会场活动，组织陕西省第四次全国文物普查、推进重点博物馆改扩建工程；用好四个平台：长城国家文化公园（陕西段）、丝绸之路考古合作研究中心、国家大遗址保护特区、全省文物资

源保护管理一体化平台；建强五支队伍：文物考古、科技保护、传播利用、专业技能、综合管理队伍；创建七个一流：世界一流博物馆、世界一流考古机构、革命文物保护利用国家一流示范区、文物科技保护一流国家平台、大遗址保护一流示范样板、对外交流合作一流高地、梯次结构科学合理的一流保护管理团队），勇担新时代新的文化使命，全面提升文物和文化遗产保护传承水平，以文物事业高质量发展的实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

一是着力传承赓续中华文脉，坚决守护好黄帝陵、兵马俑、延安宝塔等中华文明、中国革命的精神标识，加强黄帝陵保护修缮、环境整治和古树名木保护管理，推进秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物馆、陕西历史博物馆秦汉馆改造提升，加快长城、长征、黄河国家文化公园和石峁、乾陵等国家考古遗址公园建设，精心打造汉长安城中华文明重要标识地，构建完善全省中华文明标识体系。

二是全面强化文物保护管理，开展陕西省第四次全国文物普查，建成投用全省文物资源保护管理一体化平台。推进陕西黄帝陵、长城、帝陵等重要文物保护条例立法，加快秦始皇陵、汉长安城保护规划修编公布。全面落实“先考古、后出让”制度，推进文物防灾减灾体系建设，健全打击防范文物犯罪长效工作机制，强化文物行政执法督察，坚决筑牢文物安全底线。

三是持续深化重大考古研究，聚焦“中华文明探源工程”“中原地区文明化进程”等国家重大考古课题，深入推进石峁、

太平、秦东陵、汉长安城遗址等考古学研究项目，加快国家重点区域考古标本库房建设，推进现代科技与考古深度融合，提高考古成果阐释与利用水平，活态展示出土文物、文化遗址、石窟寺等文化遗产资源价值，不断发挥文化遗产以物知史、以史鉴今、资政育人重要作用。

四是加强革命文物保护利用，推广陕西延安革命文物国家文物保护单位示范区创建经验，推进革命文物保护利用片区建设。做好延安、陕甘、川陕片区革命文物集中连片保护展示，推动革命文物与高校思政教育高质量融合发展，加快“中共中央转战陕北”“川陕红色交通线”“红色青年奔赴延安”革命文物主题游径建设。

五是优化博物馆公共文化服务，以2024年“国际博物馆日”中国主会场活动在陕举办为契机，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，推进延安、榆林、汉中、商洛等市级博物馆项目，搭建文物“+教育”“+旅游”“+创意”等跨界合作平台，做好“大汉紫道”等文物主题游径整合利用，不断提升基层文物惠民工程的覆盖面和实效性。

六是拓展文物国际交流合作，深度参与文化遗产国际治理，加强中外文明比较研究与中华文化国际推广传播，发挥“丝绸之路”考古合作研究中心、亚洲文化遗产保护联盟等平台作用，不断擦亮中国-中亚联合考古、中缅蒲甘他冰瑜寺保护修复合作等文物考古国际合作品牌，持续开展中法、中德、中美、中英等文物保护和博物馆交流合作项目，更好发挥陕西文物外展的“金名

片”作用，不断增强中华文明传播力影响力。

七是强化文物科技人才支撑，用好文物保护科技创新联盟、国家文物局重点科研基地等平台，开展土遗址、石窟寺预防性保护试点，梳理总结西安城墙、韩城党家村等预防性保护工作经验，全面做好古建筑、砖石建筑的监测评估和保养维护。探索文物系统与高校、科研院所、高职院校协同育人以及修缮技艺传承人和工匠实践培训机制，构建文物科技人才、技能人才、维护管理人才培养体系。

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8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（秦始皇兵马俑博物馆）	无变动
7	汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）	无变动
8	陕西省文物交流中心	新增

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1227人，其中行政编制64人，事业编制1163人；实有人员1051人，其中行政64人，事业969人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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2024年预算收入77,997.25万元，其中：一般公共预算拨款63,041.66万元、事业收入12,689.19万元、上年实户资金余额2,266.40万元，较上年增加7,076.64万元，增长9.98%，增长的主要原因是：一是本年度陕西省考古研究院考古勘探收入预算增加，二是本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加；本部门2024年预算支出77,997.25万元，其中：一般公共预算拨款63,041.66万元、事业收入12,689.19万元、上年实户资金余额2,266.40万元，较上年增加7,076.64万元，增长9.98%，增长的主要原因是：一是本年度陕西省考古研究院考古勘探收入预算增加，二是本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入63,041.66万元，其中：一般公共预算拨款收入63,041.66万元，较上年增加1,349.75万元，增长2.19%，增长的主要原因是：一是本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加，二是陕西历史博物馆秦汉馆2024年开馆，人员及运转经费预算增加；本部门2024年财政拨款支出63,041.66万元，其中：一般公共预算拨款支出63,041.66万元，较上年增加1,349.75万元，增长2.19%，增长的主要原因是：一是本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加，二是陕西历史博物馆秦汉馆2024年开馆，人员及运转经费预算增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出63,041.66万元，较上年增加1,349.75万元，增长2.19%，增长的主要原因是：一是本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加，二是陕西历史博物馆秦汉馆2024年开馆，人员及运转经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出63,041.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）150.85万元，较上年增加36.85万元，增长32.32%，增长的主要原因是：陕西省考古研究院、秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）根据工作安排增加职工培训费预算；

(2) 行政运行（2070201）1,671.31万元，较上年增加85.86万元，增长5.42%，增长的主要原因是：2024年局本级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）561.00万元，较上年增加179.91万元，增长47.21%，增长的主要原因是：根据管理需要，局本级本年度新增内控管理平台建设项目；

(4) 文物保护（2070204）15,257.71万元，较上年减少287.13万元，下降1.85%，下降的主要原因是：2024年文物保护项目支出预算减少；

(5) 博物馆（2070205）35,635.25万元，较上年增加703.76万元，增长2.01%，增长的主要原因是：陕西历史博物馆秦汉馆2024年开馆，人员及运转经费预算增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年无增减；

(7) 事业单位离退休（2080502）621.06万元，较上年减少20.95万元，下降3.26%，下降的主要原因是：根据退休人员社会化管理停止发放生活补贴政策，汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）减少离退休预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,117.17万元，较上年增加242.37万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年度直属单位增人，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）1,126.05

万元，较上年增加58.27万元，增长5.46%，增长的主要原因是：
本年度直属单位增人，以及工资调档，增加职业年金缴费支出；

（10）行政单位医疗（2101101）81.00万元，较上年无增减；

（11）事业单位医疗（2101102）2,281.34万元，较上年增加232.60万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年度直属单位增人，以及工资调档，增加事业单位医疗支出；

（12）公务员医疗补助（2101103）27.00万元，较上年无增减；

（13）住房公积金（2210201）2,479.07万元，较上年增加131.09万元，增长5.58%，增长的主要原因是：本年度直属单位增人，以及工资调档，增加住房公积金支出；

（14）购房补贴（2210203）32.42万元，较上年减少12.88万元，下降28.43%，下降的主要原因是：陕西省文物保护研究院2023年预算包含补发以前年度购房补贴预算。

（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

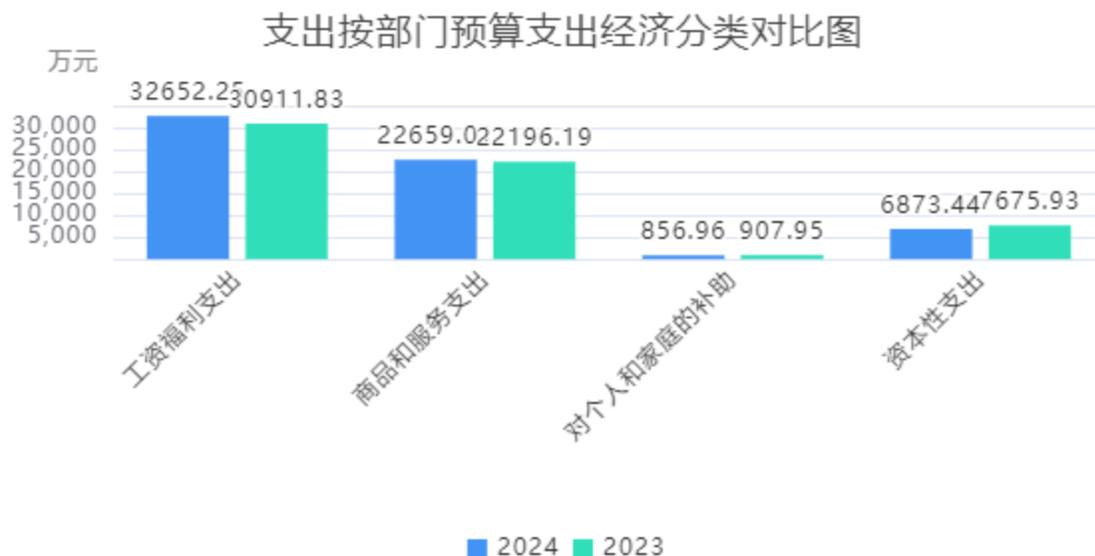
2024年，本部门当年一般公共预算支出63,041.66万元，其中：

工资福利支出（301）32,652.25万元，较上年增加1,740.41万元，增长5.63%，增长的主要原因是：本年度直属单位增人，以及工资调档等因素，导致工资、住房公积及各类社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）22,659.01万元，较上年增加462.82万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加；

对个人和家庭的补助（303）856.96万元，较上年减少50.98万元，下降5.62%，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）6,873.44万元，较上年减少802.50万元，下降10.45%，下降的主要原因是：陕西省考古博物馆建设项目预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出63,041.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,768.25万元，较上年增加22.19万元，增长1.27%，增长的主要原因是：本年度直属单位增人、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）911.60万元，较上年增加142.56

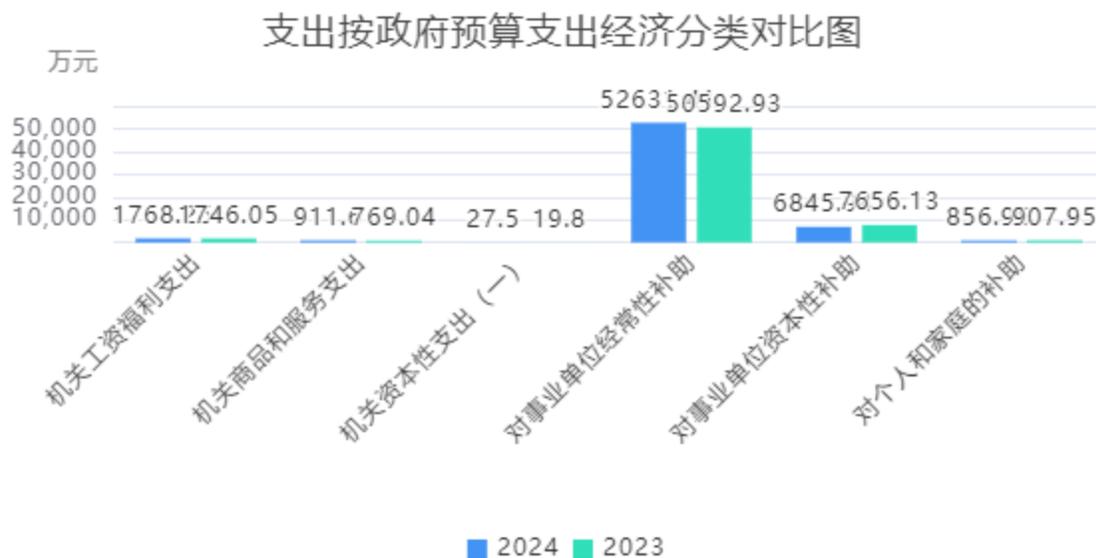
万元，增长18.54%，增长的主要原因是：根据管理需要，局本级本年度新增内控管理平台建设项目；

机关资本性支出（一）（503）27.50万元，较上年增加7.70万元，增长38.89%，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）52,631.41万元，较上年增加2,038.48万元，增长4.03%，增长的主要原因是：一是本年度新增加1个二级预算单位，总预算增加，二是陕西历史博物馆秦汉馆2024年开馆，人员及运转经费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）6,845.94万元，较上年减少810.20万元，下降10.58%，下降的主要原因是：陕西省考古博物馆建设项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）856.96万元，较上年减少50.98万元，下降5.62%，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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出591.94万元，较上年增加56.07万元，增长10.46%，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6辆。其中：

因公出国（境）经费99.00万元，较上年增加6.87万元，增长7.46%，增长的主要原因是：本年度新增1个二级预算单位，因公出国（境）经费预算增加；

公务接待费100.19万元，较上年减少4.00万元，下降3.84%，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271.65万元，较上年减少3.00万元，下降1.09%，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121.10万元，较上年增加56.20万元，增长86.59%，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6辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出56.45万元，较上年增加38.75万元，增长218.93%，增长的主要原因是：秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）本年根据工作安排新增会议预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出150.85万元，较上年增加36.85万元，增长32.32%，增长的主要原因是：陕西省考古研究院、秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）根据工作安排增加职工培训费预算。

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	秦兵马俑考古发掘50周年国际学术研讨会	2024年12月26日	200人	20.00	
2	业务会议	2024年9月26日	100人	9.45	
3	考古与遗址博物馆专委会年会	2024年12月26日	200人	27.00	
4	2024年全院职工培训	2024年12月25日	190人	22.80	
5	2024年全院职工培训	2024年12月25日	6人	2.40	
6	一线员工培训	2024年12月27日	100人	2.15	
7	职工素质教育	2024年12月28日	50人	1.25	
8	专业知识培训	2024年12月28日	10人	2.00	
9	全省文物系统业务培训	2024年9月26日	200人	60.00	
10	业务培训	2024年9月26日	100人	9.45	
11	文博知识培训	2024年12月27日	84人	2.02	
12	专技继续教育	2024年12月27日	84人	4.03	
13	干部能力提升	2024年12月28日	15人	2.25	
14	继续教育培训	2024年12月26日	200人	21.00	
15	职工素质教育	2024年12月28日	10人	1.50	
16	廉政培训	2024年12月26日	200人	20.00	

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6辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共12,985.25万元，其中政府采购货物类预算1,731.25万元、政府采购服务类预算8,151.00万元、政府采购工程类预算3,103.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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63,041.66万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6,824.76万元，较上年增加247.62万元，增长3.76%，增长的主要原因是：直属单位人员增加，公用经费预算增加。

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项公务接待（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。

2024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	是	无专项资金预算

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	757,308,481.95	一、部门预算	779,972,486.02	一、部门预算	779,972,486.02	一、部门预算	779,972,486.02
1、财政拨款	630,416,568.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	409,957,941.35	1、机关工资福利支出	17,682,475.67
(1)一般公共预算拨款	630,416,568.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	326,522,451.67	2、机关商品和服务支出	9,116,034.68
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	74,865,851.24	3、机关资本性支出（一）	275,000.00
(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	8,569,638.44	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	1,697,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	661,129,774.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,014,544.67	6、对事业单位资本性补助	78,935,350.00
3、事业收入	126,891,913.20	7、文化旅游体育与传媒支出	680,619,887.58	(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	48,647,018.44	(2)商品和服务支出	286,539,981.47	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	8,569,638.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,893,360.00	(4)债务利息及费用支出	4,264,213.20	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	79,210,350.00		
		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	25,114,920.00				
		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	757,308,481.95	本年支出合计	779,972,486.02	本年支出合计	779,972,486.02	本年支出合计	779,972,486.02
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	22,664,004.07	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	779,972,486.02	支出总计	779,972,486.02	支出总计	779,972,486.02	支出总计	779,972,486.02

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	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	779,972,486.02	630,416,568.75			126,891,913.20						22,664,004.07	
210	陕西省文物局	779,972,486.02	630,416,568.75			126,891,913.20						22,664,004.07	
210001	陕西省文物局	27,143,510.35	27,143,510.35										
210002	陕西省考古研究院	264,370,213.20	137,478,300.00			126,891,913.20							
210003	陕西省文物保护研究院	33,535,300.00	24,135,300.00									9,400,000.00	
210006	陕西历史博物馆	72,735,100.00	70,355,100.00									2,380,000.00	
210008	西安碑林博物馆	35,797,204.07	34,913,200.00									884,004.07	
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	30,354,958.40	30,354,958.40										
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	
210013	陕西省文物交流中心	11,668,000.00	11,668,000.00										

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	779,972,486.02	630,416,568.75			126,891,913.20			22,664,004.07		
210	陕西省文物局	779,972,486.02	630,416,568.75			126,891,913.20			22,664,004.07		
210001	陕西省文物局	27,143,510.35	27,143,510.35								
210002	陕西省考古研究院	264,370,213.20	137,478,300.00			126,891,913.20					
210003	陕西省文物保护研究院	33,535,300.00	24,135,300.00						9,400,000.00		
210006	陕西历史博物馆	72,735,100.00	70,355,100.00						2,380,000.00		
210008	西安碑林博物馆	35,797,204.07	34,913,200.00						884,004.07		
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	30,354,958.40	30,354,958.40								
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		
210013	陕西省文物交流中心	11,668,000.00	11,668,000.00								

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	630,416,568.75	一、财政拨款	630,416,568.75	一、财政拨款	630,416,568.75	一、财政拨款	630,416,568.75
1、一般公共预算拨款	630,416,568.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	409,469,320.35	1、机关工资福利支出	17,682,475.67
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	326,522,451.67	2、机关商品和服务支出	9,116,034.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,377,230.24	3、机关资本性支出（一）	275,000.00
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	8,569,638.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,508,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	526,314,069.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,947,248.40	6、对事业单位资本性补助	68,459,350.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	531,252,770.31	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48,647,018.44	(2)商品和服务支出	152,212,898.40	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	8,569,638.44
		10、卫生健康支出	23,893,360.00	(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	68,734,350.00		
		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	25,114,920.00				
		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	630,416,568.75	本年支出合计	630,416,568.75	本年支出合计	630,416,568.75	本年支出合计	630,416,568.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	630,416,568.75	支出总计	630,416,568.75	支出总计	630,416,568.75	支出总计	630,416,568.75

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	630,416,568.75	341,221,710.11	68,247,610.24	220,947,248.40	
205	教育支出	1,508,500.00		908,500.00	600,000.00	
20508	进修及培训	1,508,500.00		908,500.00	600,000.00	
2050803	培训支出	1,508,500.00		908,500.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	531,252,770.31	243,764,611.67	67,140,910.24	220,347,248.40	
20702	文物	531,252,770.31	243,764,611.67	67,140,910.24	220,347,248.40	
2070201	行政运行	16,713,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	275,000.00	
2070202	一般行政管理事务	5,610,000.00			5,610,000.00	
2070204	文物保护	152,577,120.00	54,527,460.00	4,155,050.00	93,894,610.00	
2070205	博物馆	356,352,539.96	174,892,856.00	60,892,045.56	120,567,638.40	
208	社会保障和就业支出	48,647,018.44	48,448,818.44	198,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	48,647,018.44	48,448,818.44	198,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080502	事业单位离退休	6,210,638.44	6,016,638.44	194,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,171,720.00	31,171,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,260,460.00	11,260,460.00			
210	卫生健康支出	23,893,360.00	23,893,360.00			
21011	行政事业单位医疗	23,893,360.00	23,893,360.00			
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00			
2101102	事业单位医疗	22,813,360.00	22,813,360.00			
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00			
221	住房保障支出	25,114,920.00	25,114,920.00			
22102	住房改革支出	25,114,920.00	25,114,920.00			
2210201	住房公积金	24,790,740.00	24,790,740.00			
2210203	购房补贴	324,180.00	324,180.00			

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	630,416,568.75	341,221,710.11	68,247,610.24	220,947,248.40	
301	工资福利支出			326,522,451.67	326,522,451.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,021.74	4,349,021.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72,936,300.00	72,936,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,538,864.00	2,538,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,469,680.00	3,469,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,572,167.00	3,572,167.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
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	134,445,620.00	134,445,620.00			
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	29,611,720.00	29,611,720.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,230,460.00	11,230,460.00			
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	22,813,360.00	22,813,360.00			
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	333,704.53	333,704.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,415,296.00	1,415,296.00			
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	23,440,740.00	23,440,740.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,164,478.40	2,164,478.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,476,800.00	9,476,800.00			
302	商品和服务支出			226,590,128.64	6,129,620.00	68,247,610.24	152,212,898.40	
30201	办公费	50201	办公经费	236,800.00		236,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,489,771.56		5,707,211.56	6,782,560.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,555,000.00		205,000.00	1,350,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,700,000.00			4,700,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		

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	1,735,000.00		1,735,000.00		
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	7,810,000.00		7,810,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,187,000.00		1,133,000.00	1,054,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,598,600.00		5,040,000.00	12,558,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	617,040.00		257,040.00	360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,536,000.00		3,060,000.00	5,476,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	340,000.00			340,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	711,500.00		81,500.00	630,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,563,100.00		8,624,400.00	6,938,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,080,000.00			2,080,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	94,500.00		94,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	694,500.00		94,500.00	600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	814,000.00		814,000.00		
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	979,500.00		979,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,012,000.00			2,012,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	484,400.00		484,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	62,908,760.00		2,320,000.00	60,588,760.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,080,000.00			4,080,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29,834,340.00			29,834,340.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,674.68		124,674.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,190,666.00		4,190,666.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,159,700.00	5,159,700.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
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	733,520.00	713,520.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,082,000.00	256,400.00	185,600.00	3,640,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,700.00		45,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,782,156.40		21,314,218.00	7,467,938.40	
303	对个人和家庭的补助			8,569,638.44	8,569,638.44			
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	216,300.00	216,300.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,000.00	920,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,108,700.00	7,108,700.00			
310	资本性支出			68,734,350.00			68,734,350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,272,950.00			2,272,950.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
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	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	275,000.00			275,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	936,000.00			936,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	33,833,900.00			33,833,900.00	

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	409,469,320.35	341,221,710.11	68,247,610.24	
205	教育支出	908,500.00		908,500.00	
20508	进修及培训	908,500.00		908,500.00	
2050803	培训支出	908,500.00		908,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	310,905,521.91	243,764,611.67	67,140,910.24	
20702	文物	310,905,521.91	243,764,611.67	67,140,910.24	
2070201	行政运行	16,438,110.35	14,344,295.67	2,093,814.68	
2070204	文物保护	58,682,510.00	54,527,460.00	4,155,050.00	
2070205	博物馆	235,784,901.56	174,892,856.00	60,892,045.56	
208	社会保障和就业支出	48,647,018.44	48,448,818.44	198,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,647,018.44	48,448,818.44	198,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080502	事业单位离退休	6,210,638.44	6,016,638.44	194,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,171,720.00	31,171,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,260,460.00	11,260,460.00		
210	卫生健康支出	23,893,360.00	23,893,360.00		
21011	行政事业单位医疗	23,893,360.00	23,893,360.00		
2101101	行政单位医疗	810,000.00	810,000.00		
2101102	事业单位医疗	22,813,360.00	22,813,360.00		
2101103	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00		
221	住房保障支出	25,114,920.00	25,114,920.00		
22102	住房改革支出	25,114,920.00	25,114,920.00		
2210201	住房公积金	24,790,740.00	24,790,740.00		
2210203	购房补贴	324,180.00	324,180.00		

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	409,469,320.35	341,221,710.11	68,247,610.24	
301	工资福利支出			326,522,451.67	326,522,451.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,349,021.74	4,349,021.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72,936,300.00	72,936,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,538,864.00	2,538,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,469,680.00	3,469,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,572,167.00	3,572,167.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
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	134,445,620.00	134,445,620.00		
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	29,611,720.00	29,611,720.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,230,460.00	11,230,460.00		
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	22,813,360.00	22,813,360.00		
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	333,704.53	333,704.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,415,296.00	1,415,296.00		
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	23,440,740.00	23,440,740.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,164,478.40	2,164,478.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,476,800.00	9,476,800.00		
302	商品和服务支出			74,377,230.24	6,129,620.00	68,247,610.24	
30201	办公费	50201	办公经费	236,800.00		236,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,707,211.56		5,707,211.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,735,000.00		1,735,000.00	
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	7,810,000.00		7,810,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,133,000.00		1,133,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,040,000.00		5,040,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	257,040.00		257,040.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,060,000.00		3,060,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	81,500.00		81,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,624,400.00		8,624,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	94,500.00		94,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	94,500.00		94,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	814,000.00		814,000.00	

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
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	979,500.00		979,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	484,400.00		484,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,320,000.00		2,320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,674.68		124,674.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,190,666.00		4,190,666.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,159,700.00	5,159,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
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	733,520.00	713,520.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	442,000.00	256,400.00	185,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,314,218.00		21,314,218.00	
303	对个人和家庭的补助			8,569,638.44	8,569,638.44		
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	216,300.00	216,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,000.00	920,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,108,700.00	7,108,700.00		

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	370,014,544.67	
210	陕西省文物局	370,014,544.67	
210001	陕西省文物局	6,485,000.00	
	通用项目	3,425,000.00	
	出国出境	340,000.00	
	因公出国出境经费	340,000.00	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	275,000.00	
	购置公务用车	275,000.00	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	2,580,000.00	
	法律咨询、档案管理等委托咨询业务	480,000.00	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
	陕西省文物局财务内控管理平台建设项目	1,980,000.00	陕西省文物局拟建设项目管理全流程监管平台“以项目管理为主线、预算管理为核心、以支出管控为重点，实现预算、采购、合同等业务全程线上流程化业务办理”，实现全员职工都参与其中的财务管理业务事前、事中、事后的管理。
	陕西省文物局机关内部控制建设	120,000.00	内部控制体系分为三个层次两项内容，三个层次指基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。两项内容指制度建设和流程梳理。1.建立健全内部控制基本制度和专项风险内部控制办法。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。形成单位《内部控制制度汇编》。2.编制内部控制操作规程。根据内部控制办法及上级工作部署，对单位业务流程进行梳理，编制流程图，形成单位《内部控制手册》。
	信息化运行维护项目	230,000.00	
	机关信息化系统运维费	230,000.00	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	3,060,000.00	
-	专用项目	1,860,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	融媒体中心运行维护	1,500,000.00	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	360,000.00	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
	文物保护	1,200,000.00	
	办公楼整体运行维修维护费（新）	600,000.00	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
	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。
210002	陕西省考古研究院	210,984,073.20	
	通用项目	868,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	2024年因公出国（境）	80,000.00	日本榎原考古学研究所研修项目：根据与日本榎原考古学研究所签署过的友好交流协议书内容，开展年度内的研修学习；法国国家遗产学院交流学习项目：与法国国家遗产学院商议并达成初步意向，计划明年开展双方互访交流学习；剑桥大学考古系及李约瑟研究所合作交流项目：与剑桥大学考古系及李约瑟研究所计划商议开展学术交流活动；法国国家预防性考古研究院合作项目：与法国国家预防性考古研究院计划商议就文物预防性保护方面开展交流学习。
	公务用车配备更新项目	558,000.00	
	公车购置	558,000.00	目标：购买公务用车3辆，其中2辆国产自主品牌新能源轿车和1辆国产商务车（九座及以下）。实施方式：政府采购。资金来源：财政经费。实施情况：计划在2024年上半年开始实施采购，2024年9月底前完成车辆上牌、安装GPS、喷涂公务用车标识等。
	委托咨询业务	230,000.00	
	会计咨询	230,000.00	按照财务、税务法规、制度，完成2024年会计核算、涉税业务等财务承办事项。
	专用项目	210,116,073.20	
-	专用项目	210,116,073.20	
	2024年陕西考古博物馆运维	16,226,000.00	为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，本项目下设10个分项，分别是博物馆后勤管理、安全保卫、公众服务、社会教育、文物运转、数据安全与数据传输、基本陈列维护、通勤班车租赁、网络安全设备购置和其他运维支出，项目实施资金为全额财政拨款。2024年将按计划有序进行陕西考古博物馆文物安全保卫工作、后勤保障工作、讲解接待工作、公众服务工作、展览陈列和信息化建设等工作。
	2024年泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	5,582,100.00	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。
	《考古与文物》出版	1,160,000.00	《考古与文物》由陕西省文物局主管，陕西省考古研究院主办，创刊于1980年，是我国最为重要的考古学期刊之一。刊物以弘扬民族优秀文化、繁荣学术研究为宗旨，以发表田野考古新资料、考古与文物研究为主要内容，常设固定栏目有4个：考古新发现、研究与探索、古文字研究、文物保护与科技考古。另设有文化交流、考古简讯、读书与思考、新书评介、编读往来等不定期栏目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	博物馆陈列提升	340,000.00	一、项目目标：以陕西考古博物馆临展厅VR平台展项为基础，整体提升展项体验效果，建设“立体式、沉浸式”的体验空间，优化完善数字展示内容，让观众沉浸其中，全方位体验数字技术带来的最佳观感体验。二、实施方式：配备安全成熟的硬件设备，实现体验空间在硬件形式上的空间营造；软件内容上利用三维数据，打造优质的数字内容。
	基本建设考古调查勘探	115,000,000.00	基本建设项目工程用地或储备用地范围内的考古勘探。
	基本建设考古发掘	42,596,060.00	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。作为文物资源“富矿区”的陕西省，基本建设工程中的考古任务呈井喷式增长。我院近年参与发掘的基建项目每年达百余项，项目涉及高铁、公路、学校、医院、市政道路、工业园区等重大民生工程。始终坚持在保质保量的基础上，全力服务陕西高质量发展。
	考古博物馆地下库房改造安防系统	2,350,000.00	考古博物馆占地面积占地166000平方米，总建筑面积35000平方米，室内展陈面积5800平方米，室外展陈区域10000平方米。考古科技中心负1层为文物库房，安防一期门库房内只装了4台摄像机，且录像时间不足30天，门禁系统使用的是刷卡单向识别，安全性较差，库房有多个出入口，且出入口直接可以外界相通，无法保证库房的安全性。
	考古博物馆文物库房专用设备设施购置	13,110,000.00	项目目标：陕西考古博物馆文物库房专用设备设施购置 项目计划对陕西考古博物馆地下一层库房区域进行改造提升，以满足文物储藏、保护修复所需。按照文物库房设施建设标准，完善文物保管库房的硬件建设，主要包括文物保存环境调控设备、文物储藏设施设备、摄影室设备、文物库房门、藏品管理系统等。实施方式：购买第三方公司文物专用设备设施 项目资金来源及项目风险：部门预算，设备设施种类较多，数量较大带来的质量风险等 项目实施情况：根据项目实施计划保质保量完成各项设备设施的安装交付工作。
	考古博物馆专项债付息	4,264,213.20	按照项目融资平衡方案内容，组织相关收入，用于专项债还本付息支出。存在未能按期、足额组织与上缴相关收入，影响专项债利息支付。
	社科课题项目	7,627,700.00	1、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 2、石峁和芦山峁遗址的古地貌重建研究 3、宝鸡石鼓山商周墓地发掘报告 4、西藏阿里地区曲龙遗址考古调查资料整理与研究 5、秦汉时期关中制铁手工业：以杜城铸铁作坊整理与研究为中心 6、高通量计算辅助制备纳米氢氧化钙及其在壁画保护中的应用研究 7、考古有机残留物研究 8、墓葬壁画考古现场环境及稳定性监测技术研究 9、阿里地区边境县文物考古援助 10、西藏拉萨温江多遗址考古发掘与研究 11、援缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目 12、泾渭秦墓考古发掘报告 13、江村大墓与南陵考古资料整理与研究 14、预计2024年新增社科课题
	文物安全保卫及应急管理	1,620,000.00	陕西省考古研究院院部占地约10000平方米，办公科研楼和文物藏品楼各1座，泾渭基地，总占地37962平方米，建筑面积1.7万平方米，考古博物馆占地面积占地166000平方米，总建筑面积35000平方米。本项目主要内容包括院本部和基地的安保工作、考古博物馆消防设施的检测和维修、灭火器年检更换以及安全措施及隐患整改。这些工作的必要性和可行性已充分论证和确认。确保消防设施正常运行，提高员工安全意识和遵守规章能力，整改基地的安防和消防隐患。为应对突发情况，我们还制定了临时安全措施和应急保障计划。这些措施将有效提升院本部和基地的安全稳定性。
	专业图书采购与知网订阅	240,000.00	采购年度最新出版的与考古、史料、文保有关的科研图书，以及“知网”年度期刊数据库。
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3批、8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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	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于2008年由土建施工单位采用GRC水泥构件加钢筋植入安装于已做过外墙保温及贴过外墙瓷片的楼体，因年久构件本身的风化，有部分已剥落、破损，有空中坠物的风险，并且破损处灌进雨水渗透过保温层，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，确保明年资金合理支出
210006	陕西历史博物馆	2,460,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	因公临时出国（境）经费	80,000.00	通过开展与国外展览合作方面的交流，扩大和加强我馆同外方在馆际展览方面的进一步合作，促进彼此文化交流，每个展览根据需求将派出随团的展场考察评估组、代表团、布展组、撤展组、学术团、安全检查组，并有派出的国际学术会议、培训团等，费用来源此团组人员出访手续费、专项经费
	专用项目	2,380,000.00	
-	专用项目	2,380,000.00	
	横向经费	600,000.00	1. 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：继续进行与甘肃省文物考古研究所合作的武威慕容智墓壁画保护修复项目，做好壁画碎片拼对研究工作和结项工作。2. 乾陵壁画保护修复项目：完成12幅、共计54平米懿德太子墓壁画的保护修复工作。通过科学系统的壁画病害调查，结合壁画保存环境，对壁画的保存现状进行评估，为今后壁画保存环境的监测控制提供参考依据。通过对壁画原始材料的分析检测，研究其制作材料与制作工艺，充分发掘壁画的历史价值、艺术价值与科学价值。通过对壁画的保护修复工程，提高壁画的强度和稳定性，使壁画可以长久保存与展示。建立规范详实的保护修复档案，为今后相似壁画的保护修复项目提供参考。3. 新疆文物考古研究所陶器保护修复项目。
	课题经费	1,780,000.00	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”；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”；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	3,021,383.07	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	482,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	因公出国（境）	80,000.00	我馆计划于2024年组织人员赴美国宾夕法尼亚大学开展“昭陵六骏”相关学术交流活动；赴日本开展书法文化交流活动。
	公务用车配备更新项目	378,000.00	
	公务用车更新项目	198,000.00	为了更好的提升我馆的接待水平，我馆需要购置一辆7座客车用于会务会议及外事接待
	公务用车更新项目2	180,000.00	为了更好的提升我馆的接待水平，我馆需要购置一辆新能源轿车用于会务会议及外事接待
	专项购置	24,000.00	
	固定资产购置	24,000.00	购买台式电脑2台，打印机一台，办公桌椅。
	专用项目	2,539,383.07	
-	专用项目	2,539,383.07	
	安保服务外包项目	1,744,000.00	我馆老馆区目前实行第三方安保服务外包，现有保安30人，人防压力较大；2024年我馆新馆区部分建成后，涉及第一、二、三展室文物搬迁、新馆区局部展厅试营业运行、老馆区其他区域继续开放、新老馆区文物库房安全值守、组建专职消防队等实际安全管理工作，且文物搬迁工作涉及的文物等级高、碑石体量大、搬迁任务繁重周期较长、多项工作交叉进行，为杜绝新馆区建设期间人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱，进一步加强人防措施、提高安全防范能力，2024年计划继续实行第三方安保服务外包，按照人防力量实际情况估算，计划在老馆区现有30人基础上增加50名保安队员，共需保安人员80人。
	碑林课题项目	243,509.87	该项目为我社科基金课题收到的课题费。
	旅游发展专项资金（以前年度）	55,582.64	西安碑林博物馆2014年开始申报5A级旅游景区，于2018年10月申请成功，按照西安市旅游局香相关文件要求，以以奖代补的形式拨付西安碑林博物馆旅游专项资金90万元。
	西安碑林博物馆绩效评价及电子票据项目	400,000.00	通过对西安碑林博物馆各专项资金项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性的提出建议，为科学安排财政资金提供参考，规范财政资金使用效益，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。建设“电子票据管理系统”和“事前监管系统”，与景区票务系统对接，完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求，实现“游客购票后，即刻获取电子票”，节省大量的人工精力和时间投入、解决票据管理与核销等老大难问题，有效缩短了游客窗口的等待时间，提高了服务效
	西安碑林博物馆品牌科普示范项目等	96,290.56	西安碑林博物馆科普示范基地组织中小学生走进博物馆，开展“纸墨隽华”“碑影墨画”中华礼仪、传统节庆系列活动；讲解员、教育员带着碑林传统文化走出博物馆，与多所学校签订共建协议，开展碑林文化教育进校园、进课堂，举办文化讲堂，以“文化大篷车”的形式将科普知识送进校园、社区、广场等，以独具特色、别开生面的碑林文物科学知识互动演示，努力增强和激发青少年探索和学习传统科学文化知识的热情。为了丰富科学普及形式，博物馆还建立碑林文化科普教室，开设趣味性、操作性和互动性相结合的传统科普教育项目，通过看得见、摸得着的科普活动，如活字印刷体验、古法造纸、“永字八法”沙盘、文房四宝互动等，让更多人在活动中学习知识，感知古代科学技术的特殊魅力。
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	5,593,058.40	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	文物对外交流活动经费	60,000.00	通过派遣本单位相关业务人员参与对外文化交流活动、学术交流会议等，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	5,533,058.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	5,533,058.40	
	安全设施维护保养项目	220,000.00	我院安防系统工程自2014年至2018年分两期建设，基本达到游客参观区域、办公区域、部分田野文物重点保护区域、主要交通路口等区域全覆盖，是我院安全管理工作重要的防护设施。2005年建设帝陵外藏坑遗址保护展示厅消防工程，2018年建设西汉帝陵之阳陵消防工程，均已投入使用，并于2015年建设微型消防站，配备消防车辆及装备。为保障博物院安防消防装备设施正常使用、运行，聘请专业维保公司进行维护保养。
	汉景帝阳陵博物院运行电费	250,000.00	缴纳我院的文物保护、对外开放区域及各展馆设施设备、绿化维护、安防消防等用电电费。
	汉阳陵国家考古遗址公园运营补助	837,058.40	主要是为文物库房及田野文物进行维护、展陈运行维护及科研、公众服务、宣传及票务系统维护、应急抢险、防汛等方面提供保障
	汉阳陵园区环境整治及维护	750,000.00	对汉阳陵园区内的绿化标识进行维护，对核心区环境卫生进行保洁及生活垃圾外运。
	景区安保服务外包项目	3,276,000.00	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。
	社会教育及宣传	200,000.00	用于全年媒体直播宣传、团队讲解仪器购买、汉服制作、研学手册四部分
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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
-	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。
	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，均急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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
	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	秦始皇陵遗产监测预警平台建设项目，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完整的世界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。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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。
	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。
210013	陕西省文物交流中心	6,974,250.00	
	通用项目	300,000.00	
	出国出境	190,000.00	
	因公出国经费	190,000.00	“1、国际博物馆协会及各专业委员会相关会议; 2、国际博物馆相关培训; 3、国家文化部、国家文物局、陕西省政府、省文物局等上级单位安排团组与参访; 4、文物出入国(境)国际前期考察洽谈。西班牙、希腊、埃及等文物引进展;”
	委托咨询业务	110,000.00	
	法律和审计服务费	110,000.00	法律顾问服务重点对交流中心就业务工作中的法律问题提供建议和咨询;草拟、审查合同、协议等法律文书,参加涉外及重大合同谈判和签约活动;代理参加诉讼、仲裁和调解活动;协助进行法制宣传,举办法律讲座,培训法律人才;参与诉讼外谈判,调解等工作。审计服务重点是对交流中心年度财务工作进行审计。
	专用项目	6,674,250.00	
-	专用项目	6,674,250.00	
	《陕西文物年鉴》编辑出版	400,000.00	《陕西文物年鉴·2023》以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,是陕西省文物局组织编写的全面、系统记载和反映2023年度全省文物、博物馆事业基本状况的资料工具书。
	文物交流工作业务经费	4,654,000.00	赴西班牙、匈牙利、澳大利亚、日本、法国、意大利、马来西亚等国家和地区的文物展览,目前正在筹备的展览项目共8项,其中自筹出境展6项,协助中国文物交流中心展览2项。(多项内容为跨年度展览)
	文物信息化建设费用	323,300.00	1.网站建设与运维:包括专业系统集成,等保测评等工作;2.文物数据采集:包括开展省内文博行业信息化、文物数字资源建设应用现状调查,配合文物交流工作开展文物数据采集制作,对省内文物陈列成果开展数字化采集制作。
	物业管理费	398,000.00	办公场所开展正常业务所需,面积为1000m ² ,人员大于33人的水电物业费、职工食堂开支
	中心筹建费用	898,950.00	1.省文物交流中心业务开展场所家具、设备基本配置;2.省文物交流中心办公场所装修预算。

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				19,049,921					129,852,490.16	
207	02	01	210	陕西省文物局			1					275,000.00	
207	02	01	210001	陕西省文物局			1					275,000.00	
207	02	01		购置公务用车	A02030502越野车	越野车	1	310	13	503	03	275,000.00	
207	02	02	210	陕西省文物局			7					2,980,000.00	
207	02	02	210001	陕西省文物局			7					2,980,000.00	
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	档案归档、整理	1	302	27	502	05	180,000.00	
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	法律顾问	1	302	27	502	05	50,000.00	
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	会计服务	1	302	27	502	05	120,000.00	
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	文物统计	1	302	27	502	05	100,000.00	
207	02	02		法律咨询、档案管理等委托咨询业务	C99其他服务	资产管理后勤统计	1	302	27	502	05	30,000.00	
207	02	02		融媒体中心运行维护	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	个	1	302	27	502	05	1,500,000.00	
207	02	02		陕西省文物局财务内控管理平台建设项目	C16010302行业应用软件开发服务	财务内控管理平台9个系统模块的建设	1	302	27	502	05	1,000,000.00	
207	02	04	210	陕西省文物局			19,049,505					90,577,450.16	
207	02	04	210002	陕西省考古研究院			19,049,084					88,568,500.16	
207	02	04		2024年陕西考古博物馆运维	A02010399其他信息安全设备	网络安全设备	1	310	99	506	01	475,000.00	
207	02	04		2024年陕西考古博物馆运维	C17990000其他电信和信息传输服务	数据安全与数据传输服务	1	302	27	505	02	920,000.00	
207	02	04		2024年陕西考古博物馆运维	C21040000物业管理服务	物业费	1	302	27	505	02	4,090,000.00	
207	02	04		2024年陕西考古博物馆运维	C22040000餐饮服务	后勤社会化保障	1	302	27	505	02	560,000.00	
207	02	04		2024年陕西考古博物馆运维	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	通勤班车租赁	1	302	39	505	02	690,000.00	
207	02	04		2024年陕西考古博物馆运维	C23121000安保设备维修和保养服务	弱电安防系统维护保养	1	302	27	505	02	400,000.00	
207	02	04		2024年泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A02061804空调机	空调	5	310	99	506	01	12,500.00	
207	02	04		2024年泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010699其他架类	文物存储架	20	310	99	506	01	15,000.00	
207	02	04		2024年泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	B08010000房屋修缮	铜川工作站基础设施维修	400	302	13	505	02	360,000.00	
207	02	04		2024年泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	B08010000房屋修缮	周原考古工作站维修维护	500	302	13	505	02	440,000.00	
207	02	04		2024年泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	C23129900其他维修和保养服务	秦陵工作站倾斜围墙加固或翻建	500	302	13	505	02	300,000.00	
207	02	04		《考古与文物》出版	C23090200出版服务	《考古与文物》印刷出版	12	302	02	505	02	780,000.00	
207	02	04		博物馆陈列提升	C16990000其他信息技术服务	博物馆2024年展示利用提升项目	1	302	27	505	02	340,000.00	
207	02	04		公车购置	A02030501轿车	小轿车	2	310	13	506	01	360,000.00	
207	02	04		公车购置	A02030503小型客车	商务车	1	310	13	506	01	198,000.00	
207	02	04		会计咨询	C20030100会计咨询服务	会计咨询	1	302	27	505	02	230,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查勘探	C19990000其他专业技术服务	考古勘探	19,047,619	302	27	505	02	60,000,000.16	
207	02	04		基本建设考古调查勘探	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	田野考古调查、勘探租赁车辆	1	302	39	505	02	300,000.00	
207	02	04		基本建设考古发掘	C16030200数据加工处理服务	陕西考古数字化	1	302	27	505	02	1,620,000.00	
207	02	04		基本建设考古发掘	C23110200办公设备租赁服务	办公设备租赁	1	302	14	505	02	300,000.00	

科目编码	类	款	项	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	支出经济					
											科目编码					
											类	款	类	款		
207	02	04			考古博物馆地下库房改造安防系统	B06010200监控系统工程安装		安防监控系统	1	310	99	506	01		2,350,000.00	
207	02	04			考古博物馆文物库房专用设备设施购置	A02020599其他照相机及器材		摄影师设备	1	310	99	506	01		90,000.00	
207	02	04			考古博物馆文物库房专用设备设施购置	A02069900其他电气设备		馆藏文物保存环境调控措施	1	310	99	506	01		1,230,000.00	
207	02	04			考古博物馆文物库房专用设备设施购置	A02390400金库门		库房门更换	1	310	99	506	01		1,981,000.00	
207	02	04			考古博物馆文物库房专用设备设施购置	A05019900其他家具		文物储藏设施	1	310	99	506	01		9,459,000.00	
207	02	04			考古博物馆文物库房专用设备设施购置	A08060301基础软件		藏品管理系统	1	310	99	506	01		350,000.00	
207	02	04			日常公用经费	C04070100体检服务		职工体检	1	302	99	505	02		450,000.00	
207	02	04			社科课题项目	A02010108便携式计算机		计算机	1	310	99	506	01		9,000.00	
207	02	04			社科课题项目	A02020501数字照相机		数码相机	1	310	99	506	01		15,000.00	
207	02	04			社科课题项目	A02020506镜头及器材		相机镜头	1	310	99	506	01		10,000.00	
207	02	04			社科课题项目	A02021002A3 彩色打印机		彩色打印机	1	310	99	506	01		8,000.00	
207	02	04			社科课题项目	A02021103LED 显示屏		显示器	1	310	99	506	01		3,000.00	
207	02	04			社科课题项目	A02430900无人机		航拍无人机	1	310	99	506	01		23,000.00	
207	02	04			社科课题项目	C19040000测绘服务		测绘服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
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	
207	02	04	210013		陕西省文物交流中心				296						1,908,950.00	
207	02	04			《陕西文物年鉴》编辑出版	C23090200出版服务		《陕西文物年鉴》	1	302	27	505	02		400,000.00	
207	02	04			法律和审计服务费	C20030300法律咨询		法律服务	1	302	03	505	02		50,000.00	
207	02	04			法律和审计服务费	C23030000审计服务		审计服务	1	302	03	505	02		60,000.00	
207	02	04			文物交流工作业务经费	C23090200出版服务		图录出版	2	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02010105台式计算机		台式机计算机	20	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02010108便携式计算机		便携式计算机	16	310	02	506	01		112,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		35,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02020200投影仪		投影仪	1	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02020501数字照相机		数字照相机	1	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02020502通用照相机		数码摄像机	1	310	02	506	01		7,500.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02021002A3 彩色打印机		A3彩色打印机	1	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机	15	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02021006票据打印机		票据打印机	1	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02021118扫描仪		扫描仪	2	310	02	506	01		6,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	01		950.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02061804空调机		空调1P	15	310	02	506	01		42,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02061804空调机		空调2P	6	310	02	506	01		30,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02061804空调机		空调3P	3	310	02	506	01		24,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A02081001文件(图文)传真机		传真机	1	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A05010201办公桌		办公桌	40	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A05010204茶几		茶几	9	310	02	506	01		9,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A05010301办公椅		办公椅	40	310	02	506	01		32,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A05010302桌前椅		桌前椅	15	310	02	506	01		9,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A05010401三人沙发		三人沙发	9	310	02	506	01		27,000.00	
207	02	04			中心筹建费用	A05010501书柜		书柜	17	310	02	506	01		25,500.00	

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	支出经济科目编码						
类	款	项					类	款	类	款				
207	02	04		中心筹建费用	A05010502文件柜		40	310	02	506	01		60,000.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010503更衣柜		17	310	02	506	01		25,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010504保密柜		1	310	02	506	01		2,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010505茶水柜		17	310	02	506	01		25,500.00	
207	02	04		中心筹建费用	A05010800组合家具		1	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局			408						36,020,040.00	
207	02	05	210006	陕西历史博物馆			1						420,000.00	
207	02	05		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02		420,000.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆			242						450,040.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040101复印纸		30	302	01	505	02		6,000.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040201鼓粉盒		60	302	01	505	02		30,000.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040202墨粉盒		40	302	99	505	02		20,000.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040502消毒杀菌用品		60	302	99	505	02		2,040.00	
207	02	05		2024年公用经费	A05040599其他清洁用品		40	302	99	505	02		8,000.00	
207	02	05		公务用车更新项目	A02030503小型客车		1	310	13	506	01		180,000.00	
207	02	05		公务用车更新项目2	A02030501轿车		1	310	13	506	01		180,000.00	
207	02	05		固定资产购置	A02010105台式计算机		2	310	02	506	01		12,000.00	
207	02	05		固定资产购置	A02021001A3 黑白打印机		1	310	02	506	01		5,000.00	
207	02	05		固定资产购置	A05010201办公桌		3	310	02	506	01		5,400.00	
207	02	05		固定资产购置	A05010301办公椅		4	310	02	506	01		1,600.00	
207	02	05	210011	汉景帝陵博物院(汉阳陵博物院)			1						400,000.00	
207	02	05		汉阳陵园区环境整治及维护	C99000000其他服务		1	302	27	505	02		400,000.00	
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		150	310	02	506	01		1,350,000.00	
207	02	05		二三号展厅建筑修缮(政采)	B99000000其他建筑工程		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		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		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		1	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	05		秦兵马俑一号展厅通风空调项目(政采)	B06060000通风和空调设备安装		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		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		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		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		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		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		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		1	302	99	505	02		990,000.00	

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		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		公务用车购置及运行维护费											
						重费	运行维护费	重费							运行维护费	重费	运行维护费											
	合计	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	7,992,400.00	5,919,400.00	990,000.00	1,001,900.00	3,927,500.00	1,211,000.00	2,716,500.00	564,500.00	1,508,500.00	1,316,700.00	560,700.00	68,700.00	-40,000.00	532,000.00	562,000.00	-30,000.00	387,500.00	368,500.00
210	陕西省文物局	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	7,992,400.00	5,919,400.00	990,000.00	1,001,900.00	3,927,500.00	1,211,000.00	2,716,500.00	564,500.00	1,508,500.00	1,316,700.00	560,700.00	68,700.00	-40,000.00	532,000.00	562,000.00	-30,000.00	387,500.00	368,500.00
210001	陕西省文物局	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	1,676,400.00	887,400.00	340,000.00	22,400.00	525,000.00	275,000.00	250,000.00	94,500.00	694,500.00	223,000.00	187,000.00	140,000.00	47,000.00	77,000.00	-30,000.00	-48,500.00	84,500.00	
210002	陕西省考古研究院	620,900.00	526,900.00	116,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00	14,000.00	80,000.00	1,300,000.00	1,048,000.00	80,000.00	210,000.00	758,000.00	558,000.00	200,000.00		252,000.00	679,100.00	521,100.00	-36,900.00		558,000.00	558,000.00		-14,000.00	172,000.00
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		150,000.00				-263,000.00	-263,000.00	-65,000.00	-198,000.00	-198,000.00				
210006	陕西历史博物馆	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	1,009,500.00	1,009,500.00	80,000.00	359,500.00	570,000.00		570,000.00			-430,100.00	-390,100.00	-107,100.00	-30,000.00	-253,000.00	-253,000.00		-20,000.00	-20,000.00
210008	西安碑林博物馆	568,600.00	508,600.00	84,600.00	190,000.00	234,000.00		234,000.00		60,000.00	964,000.00	882,000.00	80,000.00	190,000.00	612,000.00	378,000.00	234,000.00		82,000.00	395,400.00	373,400.00	-4,600.00		378,000.00	378,000.00			22,000.00
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	810,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		70,000.00	702,500.00	632,500.00	60,000.00	80,000.00	492,500.00		492,500.00		70,000.00	-107,700.00	-107,700.00	-7,700.00		-100,000.00				-100,000.00
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	
210013	陕西省文物交流中心									320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00	100,000.00		100,000.00				320,000.00	320,000.00	190,000.00	30,000.00		100,000.00		100,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	确保机关网络运行稳定，网络安全保障有力，办公自动化运行顺畅。				
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	维护系统梳理	4	
			办公网络维护电脑数量	70	
			信息化系统维护次数	400	
		质量指标	各系统、网络运行状态	稳定	
			系统故障率	≤ 0.1%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3 小时	
			系统运行维护响应时间	≤ 5分钟	
	成本指标	成本控制金额	<23万		
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	显著提升	
		生态效益指标	减少纸张消耗	显著	
		可持续影响指标	持续提升办公效率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表13

部门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			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	29.90		
		其中：财政拨款	29.90		
		其他资金			
总体目标	与有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	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	环境卫生保洁达标率	100%	
		时效指标	预算支出进度	>90%	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤2.2元/平方米	
	成本结余率		>3%		
	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	文明单位成果	有效巩固	
		可持续影响指标	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	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	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位办公、科研业务工作需要，提供互联网接入服务、通讯服务，以及网站线上宣传维护服务。				
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	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	
		质量指标	网站宣传维护及时	100%	
			计算机及网络维护到位	100%	
			验收合格	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024.12.31前	
		成本指标	项目预算控制数	26万	
	效益 指标	社会效益指标	事故发生率	0%	
		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	职工满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电梯、空调和新风系统维护费			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10.72		
		其中：财政拨款	10.72		
		其他资金			
总体目标	保障单位办公、科研大楼正常运转，日常维护保养电梯和空调系统。				
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	文物科技大厦中央空调维护保养	1项	
			维护保养电梯数量	2部	
		质量指标	保障文物科技大厦中央空调夏季和冬季正常使用	运转正常	
			保障文物科技大厦两部电梯安全维护，消除使用安全隐患	运转正常	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益 指标	社会效益指标	事故发生率	≤0.5‰	
		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	职工满意度	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额	121.10		
		其中：财政拨款	121.10		
		其他资金			
总体目标	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6辆公务用车用于做好全省文物应急保障、会务会议及外事接待工作。				
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	购置公务用车	6辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年11月底前	
		成本指标	购置公务用车金额	≤121.1万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全省文物应急保障工作水平	有所提升	
			保障考古工作等及时开展	效果显著	
			博物馆服务接待水平	有所提升	
		生态效益指标	车辆符合排放标准	100%	
		可持续影响指标	计划使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			被接待人员满意度	≥95%	

表13

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	137.40		
		其中：财政拨款	137.40		
		其他资金			
总体目标	为确保单位正常运转，2024年采购电脑、打印机等设备，确保保质保量按时完成政府采购目标任务。				
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	购置办公设备数量	约269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	<137.4万		
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全防范，保障文物安全	有效提升	
			提升工作效率	显著提升	
		可持续影响指标	文物保护对历史文化遗产的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

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：秦始皇帝陵博物院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：秦始皇帝陵博物院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：秦始皇帝陵博物院大环境干净整洁，各展室卫生无死角。</p> <p>目标4：秦始皇帝陵博物院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：秦始皇帝陵博物院达到《城市绿化养护技术规程》的标准要求。</p> <p>目标6：秦始皇帝陵博物院达到《博物院养护管理方案》要求。</p> <p>目标7：秦始皇帝陵博物院参观区养护到位、环境优美。</p> <p>目标8：秦始皇帝陵博物院与周边景致协调一致，成为旅游亮点。</p> <p>目标9：秦始皇帝陵博物院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：秦始皇帝陵博物院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	
			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	
	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%		

表13

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	99.00		
		其中：财政拨款	99.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</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	出访人次	≥51人	
			出访国家及地区次数	≥13次	
			出访天数	≥80天次	
		质量指标	外事任务完成率	≥90%	
			达成相关交流合作	建立长效合作机制	
			交流访问目标	达到要求	
		时效指标	预算完成时间	12月前完成	
	成本指标	预算执行规模	≤99万元		
		计划完成率	≥80%		
	效益指标	社会效益指标	促进我省文化遗产领域的交流合作	显著提升	
			加强与境外同行的友好往来，提升国际交流合作水平	持续提升	
		可持续影响指标	让文物活起来，扩大中华文化影响力	有所提升	
			通过友好交流，深入扩大交往合作，促进共同发展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意度	≥95%	
国（境）外观众满意			≥99%		
出访人员满意度			≥95%		

表13

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	3,604.00		
		其中：财政拨款	3,604.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护水平。</p> <p>目标2：有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。</p> <p>目标3：确保安全设施设备正常运行，更换损坏设备，保障消防车辆正常运行，达到有效提升景区安全管理工作的目的。</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	调研次数	30次	
			保安服务人员	≥560人	
			巡逻次数(次)	≥2200次	
			安防系统设备	摄像机800余个、报警器1000余个	
		质量指标	保安队员持证上岗率	≥95%	
			消防安防设施维保质量	验收合格	
			文物安全保障	100%	
		时效指标	消防安防设施维保时效	≥12个月	
			安保服务时间	12个月	
		成本指标	成本控制	<3604万元	
	成本节约率		5%		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	<0.5%	
			消防安防设施运转保障率	≥90%	
			保障文物及游客安全	有效保障	
		可持续影响指标	提升文物安全防范，保障文物安全	有效提升	
	保障游客安全		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%	
游客及工作人员满意度			>95%		

表13

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	7,789.01				
		其中：财政拨款	6,783.45				
		其他资金	1,005.56				
总体目标	<p>目标1：部门预算下达后执行政府采购程序，与中标单位签订合作协议，9月底前完成硬件、软件等安装和数字漫游内容的制作、加载。</p> <p>目标2：通过综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性的提出建议，为科学安排财政资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。</p> <p>目标3：建设“电子票据管理系统”和“事前监管系统”，与景区票务系统对接，完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求，实现“游客购票后，即刻获取电子票”，节省大量的人工精力和时间投入、解决票据管理与核销等老大难问题，有效缩短了游客窗口的等待时间，提高了服务效率。</p> <p>目标4：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5：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6：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>						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	年度绩效指标	数量指标	3D视频处理器		1套		
			图形工作站		5台		
			石泓寺数据三维孪生可视化漫游视频内容		1套		
			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		
		产出指标	质量指标	环境卫生达标率及管护区绿化养护达标率		≥90%	
				维保合格率		≥90%	
				工程质量		达到验收标准，验收合格。	
安全事故发生率				≤1%			
时效指标		项目按期完成率		≥95%			
	项目实施周期		全年				
成本指标	预算控制率		100%				
	博物馆陈列及运转成本		<7789.01万元				
效益指标	经济效益指标	拉动文旅融合下的文博经济产业良好发展		有所提升			
	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期			
		丰富陈列内容，提升博物馆知名度		有所提升			
		提升游客满意度，改善参观环境		有所提升			
	生态效益指标	提供优质服务，满足群众需要。		显著			
		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	提升参观环境、提升博物院知名度		有所提升				
	提升民众文物保护意识		有所提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%			
		游客满意度		>95%			

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	23,333.54			
	其中：财政拨款	9,442.00			
	其他资金	13,891.54			
总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：根据2024年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成2024年度基本建设工程考古发掘工作，为我省基本建设做出考古贡献。</p> <p>目标3：维持铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵、白鹿原等考古工作站；石峁、芦山峁、秦东陵工作平台；泾渭区、渭南、韩城基地的正常运行与发展，为开展区域考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理及后勤保障提供重要支持。</p> <p>目标4：建立社会化、专业化后勤保障服务体系，实施安保工作和消防设施维护，保障员工生命财产和文物安全，为陕西省考古研究院（陕西考古博物馆）各项工作的开展提供基础保障。</p> <p>目标5：继续保持《考古与文物》期刊在学术界较强的影响力，达到优秀期刊国家标准。</p> <p>目标6：文物保护项目：按照合同约定，完成项目约定内容。通过文物保护研究项目的开展，提高我院的文物保护技术水平，整体提升我院在文化遗产保护方面的辐射力。</p> <p>目标7：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。</p> <p>目标8：承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务以及文物数据中心建设管理和文物信息化工作，为全省文物事业持续健康发展提供有力保障。</p> <p>目标9：通过文物出国展览，赴西班牙、匈牙利、澳大利亚、日本、法国、意大利、马来西亚等国家和地区的文物展览筹备费目前正在筹备的展览项目共8项，其中自筹出国展6项，协助中国文物交流中心协办展2项。展览将在以上国家和地区展览，实现让文物活起来，扩大中华文化的影响力。</p> <p>目标10：全面、系统记载和反映2023年度全省文物、博物馆事业基本状况的资料工具书。</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	维修办公房间	46间	
			保障外设考古机构数量	12个	
			基本建设考古勘探面积	≥2200万平方米	
			发掘考古遗迹	≥3000处	
			《考古与文物》出版册数	≥3.8万册	
		质量指标	讲解接待好评率	≥90%	
			项目竣工验收合格	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
			文物鉴定准确度	>98%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
	出国出境文物集中、归还工作按时完成		≥99%		
	成本节约率		>5%		
	成本指标	支出规模	≤23333.54万元		
		出国出境文物包装、运输支出节省	≥8—10%		
		经济效益指标	按合同约定展费收入	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升文保修复技术水平，促进文保事业的发展	有所提高	
			发挥文物的价值，传承民族文化记忆	有所提升	
		生态效益指标	博物馆周边环境影响	≤1%	
			印刷质量符合环保要求	≥95%	
可持续影响指标	持续为公众提供学习、教育的场所	长期			
	促进文物保护事业发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%		
		社会公众对文物保护满意度	>90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	322.20		
		其中：财政拨款	322.20		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 建立健全内部控制制度，形成单位《内部控制制度汇编》。</p> <p>2. 编制内部控制操作规程，形成单位《内部控制手册》。</p> <p>3. 实现项目全流程的闭环管理：将形成绩效理念和方法深度融入项目申报、实施、竣工验收全过程的管理闭环。</p> <p>4. 强化项目执行过程管理和监督：强化项目执行过程的预算、支出、采购、合同、绩效等业务管理和监督，提高财务处财务服务水平。</p> <p>5. 构建全方位多维度内控管理体系：通过平台建设，整体提升单位内控管理水平，全面实现并最终落实内控管理工作的制度化、科学化、精细化，实现财务信息的集成化管理，提高财务管理的科学化、精细化、规范化和智能化水平，提升财务管理、预算管理的实时分析和监控水平，增强财务服务质量和能力。</p> <p>6. 提升财务工作效率及服务质量：通过平台建设，提高财务业务工作效率，提高各部门对财务服务满意度；平台提供职工申请、领导审批、财务审核功能，形成了一套跨部门开放式的财务管理流程。</p> <p>7. 减轻财务人员工作量：通过实现和财政云相对应系统对接，一处录入多处共享，既提高工作效率又保证数据准确性、及时性。</p> <p>8. 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归档完善全国文化文物和旅游统计直报系统名录库调整及审核工作；目通过实地核查，确保2022年全省文物统计数据的准确性和真实性。</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	财务内控管理平台系统模块建设	9个	
			内部控制手册	1册	
			法律顾问次数	>100次	
			法律服务咨询数量	≧130次	
		质量指标	系统通过安全等级测评情况	通过	
			系统功能和财务业务匹配、验收合格率	100%	
			会计咨询意见符合相关财经法规	100%	
		时效指标	系统建设按时完成情况	2024年10月	
	完成时间		1年内		
	成本指标	预算控制数	≤322.2万		
		节约成本率	>2%		
	效益指标	社会效益指标	预算管理一体化融合系统业务应用使用率	≥90%	
			单位内部经济和业务活动	有所规范	
		可持续影响指标	财政资金安排合理性	显著提升	
			保障业务合规发展	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%		
		业务部门满意度	≥90%		

表13

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	279.63		
		其中：财政拨款	270.00		
		其他资金	9.63		
总体目标	<p>目标1：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。社会公众特别是青少年们通过参观游览、参与体验，深刻领会藏在碑林里的科技文化魅力。</p> <p>目标2：为了丰富博物馆社会教育活动的形式和内容，2024年完成汉服制作，使未成年人在互动和学习的过程中能够普及汉代知识，深入了解汉代文化。</p> <p>目标3：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> <p>目标4：发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。</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	开展进校园活动	≥10场次	
			《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	
			“文物陕西”微博发布新闻	1800条	
			打造“秦地宝藏”短视频品牌	3个	
		质量指标	活动开展率	100%	
			编校质量、印刷	达到国家标准	
		时效指标	项目实施及覆盖的时效	1年	
	编辑时间		6个月		
	出版周期		10个月		
	成本指标	预算控制数	≤279.63万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，进行科学技术文化教育，坚定文化自信	显著	
			发挥博物馆的教育职能	提升	
可持续影响指标		对中华优秀传统文化传承影响	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众参与活动的满意度	≥95%		
		单位及读者满意度	100%		

表14

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 主任 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
	保障人员经费开支	人员经费	34,122.17	34,122.17	-
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	6,873.63	6,824.76	48.87
	保障各博物馆、科研机构正常运转	专项业务费	37,001.45	22,094.72	14,906.73
	金额合计		77,997.25	63,041.65	14,955.60
年度 总体 目标	<p>目标1: 积极推动西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院改扩建和改造提升项目建设。</p> <p>目标2: 推进“考古中国”重大研究项目, 挖掘陕西文化遗产价值。</p> <p>目标3: 推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文保工程, 深化“一带一路”文化遗产领域交流合作。</p> <p>目标4: 配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作。根据2024年全省建设工程, 结合考古调查勘探工作情况, 完成2024年度基本建设考古勘探面积≥ 2200万平方米。</p> <p>目标5: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的各种展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要。</p> <p>目标6: 积极开展全省文物保护单位的维修、保护修缮工作, 保证文物本体安全, 发挥文物的社会价值效益。</p> <p>目标7: 积极开展我省文化遗产调查和研究工作。</p> <p>目标8: 积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作, 加强文物宣传, 提升文物价值影响。</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	工资发放人数		1303人
			重大项目数量		4个
			完成西安碑林博物馆改扩建工程展陈		15000平方米
			基本建设考古勘探		≥ 2200 万平方
			文物保护研究项目		20项
			涉案文物鉴定		3000件
			博物馆正常开放率		$> 95\%$
			年接待游客数量		1000万
			全年接待游客人数增长率		$> 5\%$
			举办社会教育活动		≥ 30 场
	全年举办各类展览		≥ 30 项		
	质量指标	项目验收合格率		100%	
		安全事故发生率		$\leq 0.5\%$	
		文物损毁、违规修复发生率		$\leq 0.5\%$	
		陈列展览满意度		$> 90\%$	
		游博物馆参观环境		明显改善	
	时效指标	工程进度年度完成率		$> 85\%$	
	成本指标	成本节约率		$\geq 5\%$	
	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		显著
博物馆周边景区绿化美化改善居住环境			明显改善		
提高文物保护普惠水平			显著		
可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		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		满意度 $\geq 90\%$	

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			年度总目标			
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：			
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					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
可持续影响指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标					