

# 陕西省文物局2022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

一是准确提炼展示中华优秀传统文化精神标识。推进黄帝陵文物预防性保护、本体与周边环境保护。实施秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城等国家大遗址保护展示工程。编制《黄河国家文化公园（陕西段）建设方案》，加快长城、黄河国家文化公园（陕西段）建设。

二是深化考古研究。按照考古工作“五化”理念，深入开展石峁遗址、太平遗址等重点考古项目。持续推进秦东陵、江村大墓等大遗址和“一带一路”考古工作。

三是强化不可移动文物保护。做好石峁遗址申报世界文化遗产准备，会同林业等部门启动秦岭世界自然与文化双重遗产申报工作。编制陕西省石窟寺文物保护规划，加强省保以上石窟寺安全防护措施。编制陕西省“十四五”大遗址保护规划。

四是做好革命文物保护传承。完成陕甘、川陕片区等革命文物

保护规划编制。加快陕西延安革命文物国家文物保护单位示范区建设，推进延安革命旧址群保护展示利用。

五是推进博物馆建设。继续推动碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院提升改造项目建设，培育以“社区博物馆”为代表的类博物馆建设，推进全省博物馆数字化平台建设，打造市级博物馆数字化保护中心。

六是促进文物安全。利用“相控阵雷达应用”等4项高新技术开展田野文物安全管护试点。推进考古工地安全规范省级标准制定。与省公安厅联合推进涉案文物移交，合作创办涉案文物线上博物馆，举办打击防范文物犯罪专题临展。

七是扩大对外交流。推动援助缅甸蒲甘他冰瑜寺修复保护项目。推进赴西班牙和日本文物展览，推进中美数字教育、中德博物馆教育合作项目。拓展《西安碑林海峡两岸临书展》《唐代壁画文化特展》港澳台巡展工作。

### 三、预算单位构成

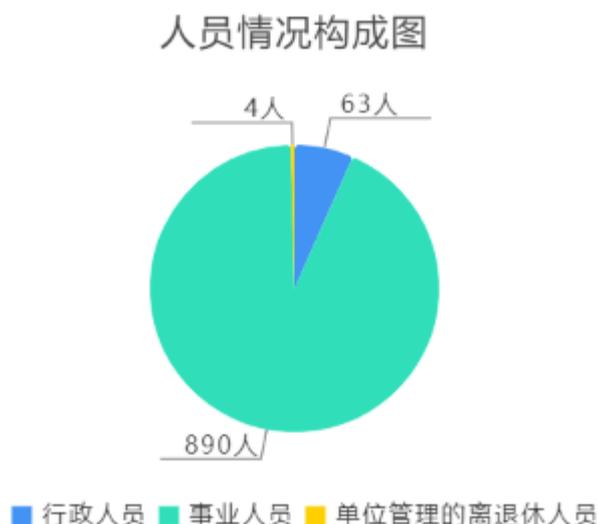
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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2021年底，本部门人员编制1170人，其中行政编制63人，事业编制1107人；实有人员1178人，其中行政63人，事业890人。单位管理的离退休人员4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2022年预算收入66,164.78万元，其中：一般公共预算拨款63,440.87万元、上年实户资金余额2,723.91万元，较上年减少29,877.88万元，下降31.11%，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2022年专项资金未编入部门预算；本部门2022年预算支出66,164.78万元，其中：一般公共预算拨款63,440.87万元、上年实户资金余额2,723.91万元，较

上年减少29,877.88万元，下降31.11%，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2022年专项资金未编入部门预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入63,440.87万元，其中：一般公共预算拨款收入63,440.87万元，较上年减少26,143.65万元，下降29.18%，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2022年专项资金未编入部门预算；本部门2022年财政拨款支出63,440.87万元，其中：一般公共预算拨款支出63,440.87万元，较上年减少26,143.65万元，下降29.18%，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2022年专项资金未编入部门预算。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出63,440.87万元，较上年减少26,143.65万元，下降29.18%，下降的主要原因是：2022年专项资金未编入部门预算导致。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出63,440.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）120.00万元，较上年减少50.80万元，下降29.74%，下降的主要原因是：2022年贯彻落实过紧日子要求，压缩培训费支出；

(2) 行政运行（2070201）1,415.10万元，较上年增加252.44万元，增长21.71%，增长的主要原因是：2022年机关新增人员，导致人员经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2070202）570.00万元，较上年增加79.12万元，增长16.12%，增长的主要原因是：我局成立融媒体中心，增加融媒体中心运行经费；

(4) 文物保护（2070204）15,088.16万元，较上年减少17,183.89万元，下降53.25%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，压缩文物保护支出；二是2022年文物保护专项资金未列入部门预算；三是2021年陕西省考古研究院、陕西省文物保护研究院误将基本养老保险、职业年金、住房公积金等支出列入文物保护（2070204）科目，2022年调整列入该科目所致；

(5) 博物馆（2070205）37,863.94万元，较上年减少15,734.87万元，下降29.36%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，压缩文物保护支出；二是2022年文物保护专项资金未列入部门预算，三是2021年陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院等博物馆误将基本养老保险、职业年金、医疗保险等支出列入博物馆（2070205）科目，2022年调整列入该科目所致；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.57万元，较上年减少18.71万元，下降97.05%，下降的主要原因是：2022年将局机关离退休人员取暖补贴、节日慰问等支出列入行政运行（2070201）科目；

(7) 事业单位离退休（2080502）633.22万元，较上年增加29.94万元，增长4.96%，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) 2,717.17万元,较上年增加2,603.76万元,增长2295.85%,增长的主要原因是:2021年直属单位将基本养老保险缴费支出误列入博物馆、文物保护支出科目,2022年调整列入该科目所致;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 919.76万元,较上年增加919.76万元,增长64139509.48%,增长的主要原因是:2021年直属单位将职业年金缴费支出列入博物馆、文物保护支出科目,2022年调整列入该科目所致;

(10) 行政单位医疗(2101101) 40.00万元,较上年减少40.00万元,下降50.00%,下降的主要原因是:其他医疗保险缴费列入行政运行经费科目;

(11) 事业单位医疗(2101102) 1,825.55万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2021年直属单位将医疗保险金缴费支出列入博物馆、文物保护支出科目,2022年调整列入该科目所致;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 66.19万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2021年局机关将公务员医疗保险补助支出列入行政运行科目,2022年调整列入该科目所致;

(13) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 41.94万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2021年秦始皇帝陵博物院、陕西省文物保护研究院将其他医疗支出列入文物保护和博物馆科目,2022年调整列入该科目所致;

(14) 住房公积金(2210201) 2,105.49万元,较上年增加1,042.31万元,增长98.04%,增长的主要原因是:2021年陕西省

考古研究院、陕西省文物保护研究院、西安碑林博物馆、陕西历史博物馆将住房公积金列入文物保护和博物馆科目，2022年调整列入该科目所致；

（15）购房补贴（2210203）33.78万元，较上年增加23.61万元，增长232.19%，增长的主要原因是：2021年陕西省文物保护研究院将购房补贴列入文物保护科目，2022年调整列入该科目所致。

### （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

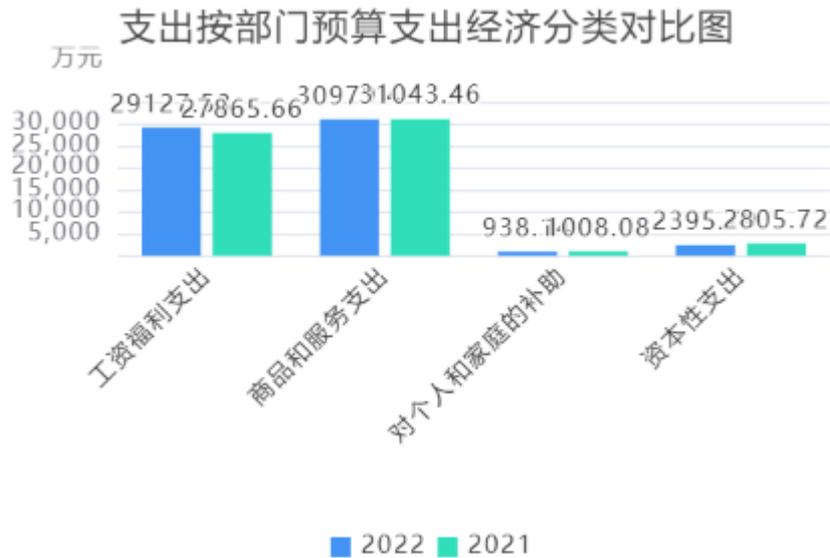
2022年，本部门当年一般公共预算支出63,440.87万元，其中：

工资福利支出（301）29,127.53万元，较上年增加1,261.87万元，增长4.53%，增长的主要原因是：一是增人导致工资福利支出增加；二是部分单位绩效工资总量经人社厅核准调增，增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）30,979.40万元，较上年减少64.06万元，下降0.21%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）938.14万元，较上年减少69.94万元，下降6.94%，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）2,395.79万元，较上年减少409.93万元，下降14.61%，下降的主要原因是：大型维修改造项目相比去年有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出63,440.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,343.81万元，较上年增加131.59万元，增长10.86%，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；

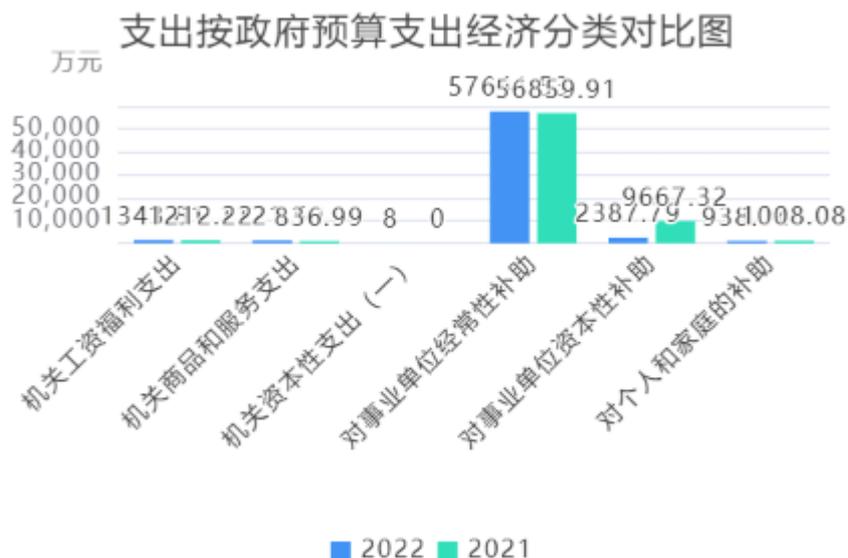
机关商品和服务支出（502）1,121.59万元，较上年增加284.60万元，增长34.00%，增长的主要原因是：我局成立融媒体中心，增加融媒体中心运行经费；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据软件正版化要求，局机关2022年编列办公软件购置预算；

对事业单位经常性补助（505）57,641.53万元，较上年增加781.62万元，增长1.37%，增长的主要原因是：直属单位增人、绩效工资标准调增等原因，增加工资福利支出预算；

对事业单位资本性补助（506）2,387.79万元，较上年减少7,279.53万元，下降75.30%，下降的主要原因是：2022年专项资金预算未编入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）938.14万元，较上年减少69.94万元，下降6.94%，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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出483.98万元，较上年增加15.96万元，增长3.41%，增长的主要原因是：受全球疫情影响，2021年压缩了因公出国（境）经费预算，综合考虑2022年全球疫情缓解及工作安排，调增因公出国（境）经费预算。其中：

因公出国（境）经费97.13万元，较上年增加15.96万元，增长19.66%，增长的主要原因是：受全球疫情影响，2021年压缩了因公出国（境）经费预算，综合考虑2022年全球疫情情况及工作安排，调增因公出国经费预算；

公务接待费106.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费280.65万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出24.45万元，较上年减少69.06万元，下降73.85%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩了会议支出预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出120.00万元，较上年减少50.80万元，下降29.74%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩了培训费支出预算。

2022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
					310	244,500.00	
1	210001	陕西省文物局机关	全省文物局长会议	2022-12-18	80	56,000.00	
2	210001	陕西省文物局机关	省文物局节能减排工作专题培训会议	2022-12-18	30	21,000.00	
3	210001	陕西省文物局机关	全省文物局办公室主任培训会议	2022-12-18	50	35,000.00	
4	210006	陕西历史博物馆	陕历博理事会会议	2022-12-17	20	21,000.00	
5	210012	秦始皇帝陵博物院	文博会议	2022-12-18	100	80,000.00	
6	210001	陕西省文物局机关	帮扶团联席会议帮扶团联席会议	2022-12-18	30	31,500.00	

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
					894	1,200,000.00	
1	210001	陕西省文物局机关	局系统资产管理培训	2022-12-18	40	10,000.00	
2	210006	陕西历史博物馆	干部培训	2022-12-17	30	20,000.00	
3	210008	西安碑林博物馆	专业技术人员继续教育	2022-12-17	86	50,000.00	
4	210011	汉景帝阳陵博物院	职工素质教育	2022-04-10	280	21,783.00	
5	210011	汉景帝阳陵博物院	干部队伍建设	2022-02-20	8	30,277.00	
6	210001	陕西省文物局机关	文物保护管理培训班	2022-10-21	50	60,000.00	
7	210001	陕西省文物局机关	陕西文物系统高层次人才研修班	2022-10-21	60	165,000.00	
8	210011	汉景帝阳陵博物院	专业知识培训	2022-01-16	10	47,940.00	
9	210001	陕西省文物局机关	全省分管文物工作市（县）长或全省文物局长培训班	2022-10-21	100	300,000.00	
10	210012	秦始皇帝陵博物院	继续教育培训	2022-12-18	100	390,000.00	
11	210001	陕西省文物局机关	全省文物统计培训	2022-10-21	40	30,000.00	
12	210001	陕西省文物局机关	全省专项资金管理业务培训	2022-10-21	40	30,000.00	
13	210001	陕西省文物局机关	局系统资产管理培训	2022-10-21	40	15,000.00	
14	210008	西安碑林博物馆	财务人员继续教育培训	2022-12-17	10	30,000.00	

## 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93辆，单价20万元以上的设备438台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共11,963.56万元，其中政府采购货物类预算314.96万元、政府采购服务类预算10,509.60万元、政府采购工程类预算1,139.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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63,440.87万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排8,488.40万元，较上年增加637.95万元，增长8.13%，增长的主要原因是：部分博物馆增加陈旧公共设施维修改造支出预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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。

# 2022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	634,408,657.00	一、部门预算	661,647,757.00	一、部门预算	661,647,757.00	一、部门预算	661,647,757.00
1、财政拨款	634,408,657.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389,038,748.09	1、机关工资福利支出	13,438,137.72
(1)一般公共预算拨款	634,408,657.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	291,275,317.72	2、机关商品和服务支出	11,215,919.28
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	88,381,993.01	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	9,381,437.36	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	1,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	576,415,262.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,609,008.91	6、对事业单位资本性补助	51,117,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	576,611,148.74	(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	42,707,141.86	(2)商品和服务支出	221,412,008.91	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	9,381,437.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,736,746.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	10,310,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,887,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,392,720.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,647,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,647,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>661,647,757.00</b>
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	27,239,100.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>661,647,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,647,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,647,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>661,647,757.00</b>

## 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	661,647,757.00	634,408,657.00									27,239,100.00	
210	陕西省文物局	661,647,757.00	634,408,657.00									27,239,100.00	
210001	陕西省文物局机关	24,960,657.00	24,960,657.00										
210002	陕西省考古研究院	140,267,300.00	140,267,300.00										
210003	陕西省文物保护研究院	23,464,600.00	23,464,600.00										
210006	陕西历史博物馆	72,796,900.00	72,796,900.00										
210008	西安碑林博物馆	33,333,700.00	33,333,700.00										
210011	汉景帝阳陵博物院	27,832,700.00	27,832,700.00										
210012	秦始皇帝陵博物院	338,991,900.00	311,752,800.00									27,239,100.00	

## 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	661,647,757.00	634,408,657.00						27,239,100.00		
210	陕西省文物局	661,647,757.00	634,408,657.00						27,239,100.00		
210001	陕西省文物局机关	24,960,657.00	24,960,657.00								
210002	陕西省考古研究院	140,267,300.00	140,267,300.00								
210003	陕西省文物保护研究院	23,464,600.00	23,464,600.00								
210006	陕西历史博物馆	72,796,900.00	72,796,900.00								
210008	西安碑林博物馆	33,333,700.00	33,333,700.00								
210011	汉景帝阳陵博物院	27,832,700.00	27,832,700.00								
210012	秦始皇帝陵博物院	338,991,900.00	311,752,800.00						27,239,100.00		

## 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	634,408,657.00	一、财政拨款	634,408,657.00	一、财政拨款	634,408,657.00	一、财政拨款	634,408,657.00
1、一般公共预算拨款	634,408,657.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389,038,748.09	1、机关工资福利支出	13,438,137.72
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	291,275,317.72	2、机关商品和服务支出	11,215,919.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,381,993.01	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	9,381,437.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	576,415,262.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245,369,908.91	6、对事业单位资本性补助	23,877,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	549,372,048.74	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42,707,141.86	(2)商品和服务支出	221,412,008.91	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	9,381,437.36
		10、卫生健康支出	19,736,746.40	(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	23,957,900.00		
		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	21,392,720.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>634,408,657.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>634,408,657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>634,408,657.00</b>

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	634,408,657.00	304,154,719.58	84,884,028.51	245,369,908.91	
205	教育支出	1,200,000.00		600,000.00	600,000.00	
20508	进修及培训	1,200,000.00		600,000.00	600,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00		600,000.00	600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	549,372,048.74	220,473,791.32	84,128,348.51	244,769,908.91	
20702	文物	549,372,048.74	220,473,791.32	84,128,348.51	244,769,908.91	
2070201	行政运行	14,151,008.09	11,888,377.72	2,262,630.37		
2070202	一般行政管理事务	5,700,000.00			5,700,000.00	
2070204	文物保护	150,881,642.51	43,869,913.60	4,461,000.00	102,550,728.91	
2070205	博物馆	378,639,398.14	164,715,500.00	77,404,718.14	136,519,180.00	
208	社会保障和就业支出	42,707,141.86	42,551,461.86	155,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,707,141.86	42,551,461.86	155,680.00		
2080501	行政单位离退休	5,680.00		5,680.00		
2080502	事业单位离退休	6,332,161.86	6,182,161.86	150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,171,680.00	27,171,680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,197,620.00	9,197,620.00			
210	卫生健康支出	19,736,746.40	19,736,746.40			
21011	行政事业单位医疗	19,736,746.40	19,736,746.40			
2101101	行政单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	18,255,450.00	18,255,450.00			
2101103	公务员医疗补助	661,850.00	661,850.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419,446.40	419,446.40			
221	住房保障支出	21,392,720.00	21,392,720.00			
22102	住房改革支出	21,392,720.00	21,392,720.00			
2210201	住房公积金	21,054,880.00	21,054,880.00			
2210203	购房补贴	337,840.00	337,840.00			

## 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	634,408,657.00	304,154,719.58	84,884,028.51	245,369,908.91	
301	工资福利支出			291,275,317.72	291,275,317.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,063,092.72	4,063,092.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62,310,000.00	62,310,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,586,188.00	2,586,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,695,540.00	2,695,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,771,857.00	1,771,857.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	538,000.00	538,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,624,000.00	125,624,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,070,000.00	1,070,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,101,680.00	26,101,680.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,200.00	124,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,073,420.00	9,073,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,255,450.00	18,255,450.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	661,850.00	661,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519,000.00	519,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,004,880.00	20,004,880.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9,446.40	9,446.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,082,000.00	1,082,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,581,913.60	12,581,913.60			
302	商品和服务支出			309,794,001.92	3,497,964.50	84,884,028.51	221,412,008.91	
30201	办公费	50201	办公经费	320,500.00		320,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,804,925.44		12,952,365.44	7,852,560.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,004,000.00		1,158,000.00	1,846,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	

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
30204	手续费	50502	商品和服务支出	895,000.00			895,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,179,000.00		2,179,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,710,000.00		12,710,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	240,000.00		90,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,523,900.00		1,308,000.00	215,900.00	
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	714,000.00		714,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,515,000.00		7,215,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	560,000.00		160,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,370,000.00		1,720,000.00	1,650,000.00	
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	771,300.00			771,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	510,000.00		10,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,521,750.00		23,226,750.00	10,295,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,990,000.00		1,000,000.00	2,990,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	143,500.00		143,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00		
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	590,000.00		590,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,480.00		22,480.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,039,500.00		1,039,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,044,000.00		1,995,000.00	54,049,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,718,068.91			5,718,068.91	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,718,980.00			115,718,980.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,150.37		120,150.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,773,280.00		3,773,280.00		
30229	福利费	50201	办公经费	246,000.00	246,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,388,424.50	2,388,424.50			
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	2,526,500.00		2,526,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	773,540.00	723,540.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,768,000.00	140,000.00	100,000.00	3,528,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	538,680.00		138,680.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,449,522.70		8,297,322.70	11,152,200.00	

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
303	对个人和家庭的补助			9,381,437.36	9,381,437.36			
30301	离休费	50905	离退休费	584,286.36	584,286.36			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	475,000.00	475,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,039,675.50	1,039,675.50			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,232,475.50	7,232,475.50			
310	资本性支出			23,957,900.00			23,957,900.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	18,273,900.00			18,273,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,914,000.00			1,914,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	3,500,000.00			3,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	190,000.00			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	389,038,748.09	304,154,719.58	84,884,028.51	
205	教育支出	600,000.00		600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00		600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00		600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	304,602,139.83	220,473,791.32	84,128,348.51	
20702	文物	304,602,139.83	220,473,791.32	84,128,348.51	
2070201	行政运行	14,151,008.09	11,888,377.72	2,262,630.37	
2070204	文物保护	48,330,913.60	43,869,913.60	4,461,000.00	
2070205	博物馆	242,120,218.14	164,715,500.00	77,404,718.14	
208	社会保障和就业支出	42,707,141.86	42,551,461.86	155,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,707,141.86	42,551,461.86	155,680.00	
2080501	行政单位离退休	5,680.00		5,680.00	
2080502	事业单位离退休	6,332,161.86	6,182,161.86	150,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,171,680.00	27,171,680.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,197,620.00	9,197,620.00		
210	卫生健康支出	19,736,746.40	19,736,746.40		
21011	行政事业单位医疗	19,736,746.40	19,736,746.40		
2101101	行政单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	18,255,450.00	18,255,450.00		
2101103	公务员医疗补助	661,850.00	661,850.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419,446.40	419,446.40		
221	住房保障支出	21,392,720.00	21,392,720.00		
22102	住房改革支出	21,392,720.00	21,392,720.00		
2210201	住房公积金	21,054,880.00	21,054,880.00		
2210203	购房补贴	337,840.00	337,840.00		

### 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	389,038,748.09	304,154,719.58	84,884,028.51	
301	工资福利支出			291,275,317.72	291,275,317.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,063,092.72	4,063,092.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62,310,000.00	62,310,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,586,188.00	2,586,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,695,540.00	2,695,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,771,857.00	1,771,857.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	538,000.00	538,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,624,000.00	125,624,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,070,000.00	1,070,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,101,680.00	26,101,680.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,200.00	124,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,073,420.00	9,073,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,255,450.00	18,255,450.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	661,850.00	661,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	519,000.00	519,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,004,880.00	20,004,880.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9,446.40	9,446.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,082,000.00	1,082,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,581,913.60	12,581,913.60		
302	商品和服务支出			88,381,993.01	3,497,964.50	84,884,028.51	
30201	办公费	50201	办公经费	320,500.00		320,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,952,365.44		12,952,365.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,158,000.00		1,158,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,179,000.00		2,179,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,710,000.00		12,710,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,308,000.00		1,308,000.00	
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	714,000.00		714,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,215,000.00		7,215,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,720,000.00		1,720,000.00	
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	23,226,750.00		23,226,750.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	143,500.00		143,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	
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	590,000.00		590,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,480.00		22,480.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,039,500.00		1,039,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,995,000.00		1,995,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,150.37		120,150.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,773,280.00		3,773,280.00	
30229	福利费	50201	办公经费	246,000.00	246,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,388,424.50	2,388,424.50		
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	2,526,500.00		2,526,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	773,540.00	723,540.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,000.00	140,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138,680.00		138,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,297,322.70		8,297,322.70	
303	对个人和家庭的补助			9,381,437.36	9,381,437.36		
30301	离休费	50905	离退休费	584,286.36	584,286.36		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	475,000.00	475,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,039,675.50	1,039,675.50		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,232,475.50	7,232,475.50		

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

## 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	272,609,008.91	
210	陕西省文物局	272,609,008.91	
210001	陕西省文物局机关	8,048,068.91	
	通用项目	1,480,000.00	
	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”
	委托咨询业务	1,200,000.00	
	财政资金绩效评价及会计、内审经费	400,000.00	委托第三方组织对局系统直属单位预算财政资金进行绩效评价、资金使用情况监督
	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
	专项购置	80,000.00	
	办公设备及软件正版化购置（新）	80,000.00	正常进行国产化替代和软件正版化工作
	专用项目	6,568,068.91	
	文保宣传	2,240,000.00	
	融媒体中心运维及文物宣传费	2,240,000.00	“1、与《三秦都市报》合办“三秦文博”专版和“三秦网”文物专题版块；2、与中国文物信息咨询中心合作开展陕西文物舆情搜集研判；3、每年为全省各级党、政、人大、政协和相关单位领导、基层文管所、部分基层博物馆订（赠）阅《中国文物报》；4、每年文化遗产日、博物馆日或其它重大事件节点都要在《中国文物报》作专版宣传；5、每年在记者中评选“陕西文物宣传先进”和“好新闻奖”进行表彰；6、每年将记者宣传陕西文物工作稿件印刷成《媒体上的陕西文物》。7、融媒体中心运维，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，陕西省文物局官网及汉唐网拟由具有丰富政务网站运维经验的媒体从业者组建的新媒体运维团队运行维护”
	文物安全	1,748,068.91	
	政府采购项目尾款及保证金	1,748,068.91	政府采购项目尾款及保证金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物保护	2,580,000.00	
	办公楼整体运行维修维护费（新）	700,000.00	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。
	文物管理监督检查调研经费	500,000.00	全省文物保护工作监督、检查、调研等管理工作40万，国家文物保护专项资金管理平台服务费10万。提升文物保护管理水平
	乡村振兴经费	400,000.00	帮扶社区计划在征地20亩，其中10亩发展中药材种植；10亩种植100架木耳。
	信息化系统运行维护及邮电费（新）	380,000.00	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。
210002	陕西省考古研究院	98,867,660.00	
	通用项目	126,900.00	
	出国出境	126,900.00	
	因公出国（境）费用	126,900.00	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。
	专用项目	98,740,760.00	
	博物馆陈列及运转	17,480,000.00	
	陕西考古博物馆运转	17,480,000.00	陕西考古博物馆项目位于西安市长安区，总用地面积约为166667m <sup>2</sup> （250亩），净用地面积约77213m <sup>2</sup> （116亩），该项目总建筑面积约3.6万平方米，总体布局分为开放区和内部区，馆院一体，前馆后院；建设内容主要包括博物馆，科研楼，信息中心，科技考古中心，公众考古中心，游客中心及后勤动力中心等相关配套设施。项目总投资约为5.4亿元。资金来源为建设单位自筹和申请中省补助，是集考古科研、文物保护、教育展示、文化产业为一体的大型博物馆。
	文物保护	81,260,760.00	
	《考古与文物》出版2022	630,000.00	《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。
	基本建设考古调查、勘探、发掘	74,760,760.00	我院每年承担着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，调查勘探完成后向建设单位提供工作报告，协助建设单位办理文物行政审批程序。同时根据2021年全省建设工程计划，结合本年度考古勘探工作情况，全力做好2021年我省基本建设工程中的考古发掘工作。
	文物安全保卫	2,130,000.00	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。本项目服务分为办公楼及文物库房，其中办公楼共计3个岗位9人，泾渭基地9个岗位21人，考古研究工作站5人，共35人。设有2个监控室（含消防控制室）和2个微型消防站。
	专业期刊、图书采购与知网	240,000.00	主要用于采购考古专业图书、期刊，专业资料电子数据库。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	3,500,000.00	泾渭基地为陕西省考古研究院下设的集文物保管、保护修复、资料整理、后勤保障等为一体的综合性科室。同时我院在铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵等地建设了考古工作站；在石峁、芦山峁遗址周边建设了工作平台，并在渭南、空港新城、秦汉新城建设了考古基地，为相近区域考古队提供资料整理、文物存放与保护修复用地。
210003	陕西省文物保护研究院	1,935,000.00	
	通用项目	435,000.00	
	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	135,000.00	
	出国出境	135,000.00	2022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。
	专用项目	1,500,000.00	
	文物保护	1,500,000.00	
	文物保护项目	1,500,000.00	1、馆藏唐开成石经等珍贵文物病害及结构稳定性研究，完成研究报告。2、公输堂油漆彩画保护修复，配合中法项目实施开展相关工作。3、太子寺石窟壁画前期研究4、宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案5、志丹县文物管理所金代壁画墓保护工作6、完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案
210006	陕西历史博物馆	1,140,600.00	
	通用项目	300,600.00	
	出国出境	197,100.00	
	公务出国（境）费	197,100.00	1、赴西班牙阿利坎特考古博物馆《中国秦兵马俑展》（暂定名）。展出国家：西班牙 展览时间：?2020年11月-2021年3月 展览地点：阿利坎特博物馆 展品数量：120件（套） 为了加强中国与西班牙之间的文化交流和相互了解，促进两国外交关系，结合“一带一路”建设，计划于2020年在西班牙阿利坎特博物馆展出该展览。2019年完成了对该博物馆的展场考察与评估，双方就展览的主题、展品和合同等内容进行了沟通和协商，目前展览筹备顺利进行。对方在该展览的举办上表示了极大的热情，并派出代表团到西安进行了访问，中国驻西班牙大使馆也表示非常支持该展览。2、赴意大利卡塞塔王宫《中国秦兵马俑展》（暂定名） 展出国家：意大利 展览时间：?2020年7月-12月 展览地点：卡塞塔王宫博物馆 展品数量：120件（套） 为了进一步增进中意关系，庆祝中意建交50周年，该展览计划于?2020年在卡塞塔王宫博物馆展出。2019年3月应意大利共和国总统邀请，习近平主席对意大利进行了国事访问，签署了一系列重要合作协议，其中文化合作方面尤为重要。2019年我方对对方的展场也进行了考察，双方签订了《展览合作意向书》，并在展览主题、展品规模和合同协议等方面内容进行了沟通，该展览的举办对两国关系有着积极的作用。中意两国都有着丰富的文化底蕴，都珍视传统文化，两国的交流与互鉴将为两国的多领域合作注入新的活力。3、赴韩国首尔的《中国秦兵马俑展》（暂定名） 展出国家：韩国 展览时间：?2021年7月-2022年1月 展览地点：三星美术馆 展品数量：120件（套） 为了进一步增进中韩关系，庆祝中韩建交30周年，配合中韩文化年（2021）和2022年北京冬奥会，该展览计划于?2021年在位于韩国政治和经济商贸中心地带的三星美术馆展出。目前双方刚开始接触，双方就展览合作筹备的一些重要事项做了充分的沟通。该展的举办，将极大推动两国关系的发展及相互间的文化交流。4、赴日本的《秦汉文明展》 展出国家：日本 展览时间：?2021年12月-2022年12月 展览地点：东京上野之森美术馆、京都市京瓷美术馆、静冈县美术馆、名古屋市博物馆 展品数量：120件（套） 为纪念中日邦交正常化50周年，配合东京奥运会，进一步加深中日两国之间的文化交流，促进两国人民之间的友好往来，双方拟合作举办该展。目前，双方已开始展览筹备工作，正

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	103,500.00	
	固定资产采购	103,500.00	2021年我馆新入职人员，按照配置标准拟按需采购办公家具、办公设备。达到使用年限的电脑、打印机报废后更新。
	专用项目	840,000.00	
-	专用项目	600,000.00	
	壁画基地运行	600,000.00	“馆藏壁画保护修复与材料科学研究国家文物局重点科研基地”为国内馆藏壁画保护修复研究提供良好的工作平台和服务，承担国家文物局壁画类文物保护修复的相关人才培训功能，为了进一步有效保障基地的日常运行，特申请此项目预算列支。
	博物馆陈列及运转	240,000.00	
	《文博》《陕西文物年鉴》编辑出版	240,000.00	《文博》杂志为陕西省文物局主管主办的文物考古类学术期刊。自创办以来，在学术界具有较大的影响力。现为全国中文核心期刊、社科核心扩展版期刊。为维持刊物的正常运转及进一步发展提高，特申请经费支持。《陕西文物年鉴》为陕西省文物局编著的关于全省文物工作的资料性工具书，自创办以来，各项工作的正常运转一直都依靠于省文物局的经费支持。
210008	西安碑林博物馆	1,769,800.00	
	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	1,685,200.00	
	文物安全	1,685,200.00	
	2022年安保服务外包项目	1,685,200.00	我馆属于差额事业单位，在安全保障经费方面，除安技防和消防以项目形式筹集资金外，保安人员工资和装备经费一直依靠事业单位经费补贴来保障。根据保安队伍管理的实际困难及安全工作实际情况，我馆拟对保安队伍实行第三方安保服务外包。
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	
	博物馆陈列及运转	230,280.00	
	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。
	文物安全	3,325,000.00	
	安保服务补助经费	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4A级旅游景区。长期以来，在文物安全保卫方面压力巨大，因待遇低、条件差、安保力量弱，在人数、专业技能、综合素质等方面满足不了安保工作的需要，急需建立一支装备齐全、训练有素的安保队伍，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	157,224,900.00	
	通用项目	12,134,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	车辆租赁项目	2,200,000.00	
	班车租赁	2,200,000.00	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。（合同在附件里）
	出国出境	160,000.00	
	出国出境经费	160,000.00	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
	大宗印刷项目	1,000,000.00	
	《秦始皇帝陵博物院2021院刊》等出版费	1,000,000.00	出版9部关于秦始皇陵考古、历史以及秦文化相关研究的书稿
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	4,892,500.00	
	2022陈列展览制作费	1,800,000.00	此项目包含新疆展”和“海昏侯展”。“新疆展”将与新疆博物馆合作，选取新疆地区出土文物约100件（组），展期约90天。“海昏侯展”将与南昌汉代海昏侯国遗址博物馆合作，选取海昏侯墓出土文物约100件（组），展期约90天。两个展览的制作内容包括展览的装饰装修、展柜的制作、展墙的制作、展览氛围的创建、灯光的安装、艺术造型的制作和多媒体的制作等。
	安消防改造提升项目设计、监理项目	650,000.00	秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统设计改造项目和秦始皇帝陵博物院智慧消防工程项目设计改造方案和施工蓝图、工程监理。
	银行卡网上售票手续费及官网购票短信费	2,442,500.00	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六收取金融服务费。故本次拟申报200万元金融服务费。其次，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。
	网络信息化建设	1,390,000.00	
	秦陵博物院光纤宽带服务	490,000.00	面向各电信供应商采购服务，带宽为500M。
	秦陵博物院网站开发与维护	900,000.00	随着互联网+文博领域的不断深入，秦陵博物院在承担更多的文化教育职能的同时，其宣传意义占据更大比重，PC官网作为秦陵博物院网络宣传的“门面”，在用户通过网络主动搜索，进入官网进行浏览，订票等行为动作的用户体验感和便捷服务性需要大幅提升。官网不再是简单的场馆介绍，活动信息展示，在线订票、交通路线规划等展示，更多需要的便捷、互动服务吸引网友，传达秦陵博物院的社会意义。
	委托咨询业务	996,000.00	
	工程结算专项审计费	996,000.00	通过对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，有效缓解过度施工，进一步节省财政资金，纠正施工过程中应遵守的相关制度及程序。
	专项购置	1,495,500.00	
	办公用品购置	1,495,500.00	根据各部门申报的办公设备需求，经审核后汇总合计165.95万元
	专用项目	145,090,900.00	
	博物馆陈列及运转	90,117,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	博物院绿化养护项目（新政采）	6,253,000.00	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。
	钢构检测及项目设计费	1,000,000.00	兵马俑作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前文物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，需要全面了解各建筑结构安全现状，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。配合馆-陵连接道路的接通，博物馆西门与馆陵路衔接，包括游客参观线路设置，门口广场位置设置，办公人员车辆与游客人员车辆分离等完成方案及设计图。
	临潼区门票收入分成	33,500,000.00	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
	秦陵博物院大流量景区调控与宣传服务（新）	800,000.00	通过各类线上、线下宣传渠道，对外发布博物院措施与实时信息，推动观众线上预购门票，合理规划参观行程。实施并推广博物院的各类策划营销活动，实现传播与影响力提升。
	秦陵博物院双回路供电设计（3.05%）	935,000.00	双电源供电项目概算价约3065万元，设计费按照3.05%计算，共计约93万元。
	秦始皇陵大遗址考古勘探项目	1,000,000.00	2022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。
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程（新）	10,310,000.00	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。
	社教人员接待工装春秋装、夏装	357,000.00	讲解接待服务工作需要，为员工制作春秋装、夏装工服
	文保队托管项目（授权）	9,000,000.00	秦始皇帝陵博物院为国家一级博物馆、国家一级文物保护单位、国家5A级景区、列入世界遗产名录，为保护文物和维护旅游参观秩序，设立专门保卫机构。
	文保中队托管（政采）	19,872,000.00	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	500,000.00	进行珍贵脆弱文物3D打印制作
	文物保护楼北楼改造项目	3,000,000.00	对配电室室内进行翻修改造，对原有设备进行升级，更换进线柜、PT柜、出线柜、变压器、直流屏、信号屏等老旧设备，改为市场主流的先进设备，降低设备的维修保养难度和成本，保证博物院各馆和办公的稳定用电。文物楼东半部室内装修600平方米，增加文物库房，安装特种门，封堵窗户，对办公室区域窗户进行更换，安装通风系统600米，改造强弱电线路600米，整栋文物楼外墙立面翻新改造1200平方米，回填采光井1350立方米，提升单位整体形象，改善职工办公环境，保证文物安全。
	屋面、地面维修工程	3,590,000.00	拟拆除对家属院3号楼屋面772.34m <sup>2</sup> 、丽山园两栋办公楼屋面709.4m <sup>2</sup> 、车队办公楼屋面393.88m <sup>2</sup> 、二道门票务科屋面284.2m <sup>2</sup> 、二号坑屋面2359m <sup>2</sup> 、北门游客中心屋面3225.68m <sup>2</sup> 、9901号坑屋面3838.32m <sup>2</sup> 防水层进行拆除，并垃圾外运，并重新做屋面防水层，恢复原有屋面的保温层，确保维修屋面不漏水，确保人员及文物安全。北接待室翻修地面500平方米，防水50平方米，翻修踏步及景观绿植，翻修后提升博物院形象，保证游客及文物安全。丽山园公安科营房地面硬化300平方米，北出口修4个停车位，铺透植砖，南侧东侧修挡土墙，提升园区整体形象，改善职工住宿办公环境。
	文保宣传	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程 铜车马周边	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。
	文物安全	13,270,900.00	
	丽山园安防系统升级改造（新）	4,800,000.00	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。
	秦陵博物院绿化项目	8,470,900.00	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。
	文物保护	38,703,000.00	
	秦兵马俑二三号坑展厅中央空调工程	3,500,000.00	建设合理环保的设备中心及室内空气处理设备，对秦俑馆相关展厅的室内温度、湿度、空气质量等环境参数进行参数化控制，不仅为海内外各界游客提供了更加舒适的参观环境，更能对文物的保护、修缮、研究提供了更加科学、有利的条件，为延续不可复制的历史文化做出贡献。项目计划总投资4549.80万元。
	秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升项目	3,039,000.00	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。
	秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程施工	32,164,000.00	项目在丽山园内已实施搬迁后的原村庄基址上选址建设（2008年随遗址公园建设整体搬迁了“岳沟村”），该村址地势低洼，总占地约50000平方米。项目总建筑面积约8000m <sup>2</sup> ，为地下一层、屋面覆土绿化建筑。投资总额18950万元，资金来源为自筹资金。建设年限：2018年-2019月。主要建设内容包括：1）博物馆1栋；含一般建安工程，室内外精装修工程，智能化、空调、安检、电梯、数字化影院等设备系统，文物展台和展柜；2）室外周边参观道路、疏散广场、原村庄搬迁区景观绿化、公共服务设施；3）选址区防洪排水设施、供电增容、污水处理设备系统；4）内城垣遗址西南角文物本体边坡加固。缓解兵马俑馆目前的旅游接待压力，合理分流，使兵马俑馆、丽山园旅游接待量趋于平衡；

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			25,764						119,635,600.00	
	210		陕西省文物局			25,764						119,635,600.00	
		210001	陕西省文物局机关			9						3,030,000.00	
207	02	02	陕西省文物局机关	财政资金使用绩效评价及会计、内审经费	C0803审计服务	2	302	27	502	05		400,000.00	
207	02	02	融媒体中心运维及文物宣传费	C0908其他专业技术服务		1	302	27	502	05		330,000.00	
207	02	02	融媒体中心运维及文物宣传费	C99其他服务		4	302	27	502	05		1,500,000.00	
207	02	02	专项资金预算评审	C0803审计服务		1	302	27	502	05		400,000.00	
207	02	02	专项资金预算评审1	C99其他服务	项	1	302	27	502	05		400,000.00	
207	02	04	210002	陕西省考古研究院		619						60,288,000.00	
207	02	04		《考古与文物》出版2022	C081401印刷服务	1	302	02	505	02		396,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技术服务	1	302	14	505	02		250,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技术服务	1	302	03	505	02		400,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技术服务	200	302	27	505	02		44,000,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探、发掘	C0908其他专业技术服务	1	302	13	505	02		600,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运转	A99其他货物	360	302	27	505	02		1,440,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运转	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		500,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运转	C17交通运输和仓储服务	50	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运转	C190107健康检查服务	1	302	01	505	02		432,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运转	C99其他服务	1	302	27	505	02		9,970,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		300,000.00	
207	02	05	210006	陕西历史博物馆		37						2,368,500.00	
207	02	05		《文博》《陕西文物年鉴》编辑出版	C081401印刷服务	1	302	02	505	02		240,000.00	
207	02	05		公用经费	C050301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		350,000.00	
207	02	05		公用经费	C050302车辆加油服务	1	302	31	505	02		70,000.00	
207	02	05		公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	13	505	02		285,000.00	
207	02	05		公用经费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		370,000.00	
207	02	05		公用经费	C07住宿和餐饮服务	1	302	09	505	02		920,000.00	
207	02	05		公用经费	C15040201机动车保险服务	1	302	31	505	02		30,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A02010104台式计算机	10	310	02	506	01		60,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A020204多功能一体机	5	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A0206180203空调机	5	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	05		固定资产采购	A0601办公家具	10	310	02	506	01		13,500.00	
207	02	05	210008	西安碑林博物馆		24,873						1,510,600.00	
207	02	05		2022年安保服务外包项目	C0810安全服务	1	302	18	505	02		1,400,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A032027防疫、防护卫生装备及器具	23,000	302	99	505	02		34,500.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0601办公家具	2	302	01	505	02		6,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	50	302	01	505	02		11,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	100	302	01	505	02		40,000.00	
207	02	05		2022年日常公用经费	A0904文教用品	1,100	302	01	505	02		3,600.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
207	02	05		2022年日常公用经费	A0905清洁用品			620	302	99	505	02		15,500.00	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院				226						52,438,500.00	
207	02	05		2022陈列展览制作费	B07装修工程			2	302	27	505	02		1,800,000.00	
207	02	05		《秦始皇帝陵博物院2021院刊》等出版费	C2003文化艺术服务			2	302	02	505	02	02月份	1,000,000.00	
207	02	05		安消防改造提升项目设计、监理项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		650,000.00	
207	02	05		办公用品购置	A99其他货物			100	310	02	506	01	03月份	1,495,500.00	
207	02	05		博物院绿化养护项目（新政采）	C99其他服务			1	302	27	505	02		6,253,000.00	
207	02	05		钢构检测及项目设计费	C01科学研究和试验开发			2	302	13	505	02		1,000,000.00	
207	02	05		工程结算专项审计费	C0908其他专业技术服务			1	302	26	505	02		996,000.00	
207	02	05		丽山园安防系统升级改造（新）	C99其他服务			1	302	99	505	02		4,800,000.00	
207	02	05		秦陵博物院大流量景区调控与宣传服务（新）	C99其他服务		个	1	302	99	505	02		800,000.00	
207	02	05		秦陵博物院光纤宽带服务	C99其他服务			1	302	14	505	02		490,000.00	
207	02	05		秦陵博物院双回路供电设计（3.05%）	C1003工程设计服务			1	302	13	505	02		935,000.00	
207	02	05		秦陵博物院网站开发与维护	C0201软件开发服务		个	1	302	27	505	02		900,000.00	
207	02	05		秦始皇陵大遗址考古勘探项目	C2003文化艺术服务			1	302	99	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	B01建筑物施工			100	302	99	505	02		3,000,000.00	
207	02	05		社教人员接待工装春秋装、夏装	C2003文化艺术服务			1	302	99	505	02		357,000.00	
207	02	05		文保中队托管（政采）	C2003文化艺术服务			1	302	26	505	02		19,872,000.00	
207	02	05		文物3D打印制作	C99其他服务		个	5	302	13	505	02		500,000.00	
207	02	05		文物保护楼北楼改造项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		3,000,000.00	
207	02	05		屋面、地面维修工程	B08修缮工程			3	302	13	505	02		3,590,000.00	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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:	30.00万元	
		其中:财政拨款	30.00万元	
		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
			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

(2022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:	139.00万元	
		其中:财政拨款	139.00万元	
		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	>95%
		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

(2022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:	97.13万元	
		其中:财政拨款	97.13万元	
		其他资金		
年度绩效目标	<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与合作,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	≥5个
			举办境外展览	≥5个
		质量指标	媒体报道	≥1000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

(2022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:	167.90万元	
		其中:财政拨款	167.90万元	
		其他资金		
年度目标	采购办公台式机、办公软件、空调等办公设备,满足办公自动化方面的需求。			
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	购置台式电脑数量	50台
			空调	45台
			服务器	5台
			拍摄稳定系统等相机附件	29件
			办公桌椅	50套
			图形工作站	4台
			电动车	3台
			电动巡逻车	1台
			办公软件	90套
			质量指标	符合国家安全标准
	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%		
效益指标	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

(2022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:	219.60万元	
		其中:财政拨款	219.60万元	
		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%
	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

(2022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:	220.00万元	
		其中:财政拨款	220.00万元	
		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、准时通勤。			
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

(2022年度)

项目名称		大宗印刷项目		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中: 财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 完成项目9部书稿的编辑、出版工作。</p> <p>目标2: 各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。</p> <p>目标3: 全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。</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	《秦始皇帝陵博物院》(2021)	1部
			《社教文库》丛书	3部
			出版册数	4000册
		质量指标	编校质量	达到国家标准
			印刷	达到国家标准
		时效指标	出版周期	4个月
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	可持续影响指标	宣传对秦文化	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		购买服务		
主管部门		陕西省文物局		
资金金额		实施期资金总额:	99.60万元	
		其中:财政拨款	99.60万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 根据秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程进行工程实施阶段造价控制。</p> <p>目标2: 对整个项目实施阶段全过程进行造价控制, 做好有效的监督。</p> <p>目标3: 对项目竣工后进行结算审核工作。</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	驻场人员	≥2人/天
			全天保证现场驻场进行跟踪过程人数	≥1人/天
			被审项目造价金额	6500万元
		质量指标	有效把控管理风险	≥80%
			防范资金风险	≥80%
		时效指标	项目完成时间	11月底前完成
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	可持续影响指标	项目管理正规化水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲乙双方满意度	>90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文物保护			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	15,128.29万元		
	其中:财政拨款	12,404.38万元		
	其他资金	2,723.91万元		
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、组织开展秦兵马俑二三号坑展厅中央空调改造工程、秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升工程、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆后期配套工程等项目。</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>			
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	文物保护单位	>20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
			秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目完成工程量	60%
			秦始皇帝陵博物院二三号坑中央空调项目完成率	100%
			质量指标	项目验收合格率
	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%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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	实施期资金总额:	8,417.62万元		
	其中:财政拨款	8,417.62万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 维持直属博物馆、纪念馆正常运转;</p> <p>目标2: 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>目标3: 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>目标4: 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> <p>目标5: 积极推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程实施。</p> <p>目标6: 做好直属博物馆周边园区绿化、环境整治、馆舍设施及设施设备维修改造。</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	全年举办各类展览	>20个
			年接待游客数量	>600万人次
			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
			承担各类科研课题	25项
			举办各类讲坛、讲座	20期
			全年开放天数	>280天
			举办各类社会教育活动	>30场
			开放各类文创产品	>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	质量指标	环境卫生保洁达标率	>95%
			博物馆参观环境	明显改善
			安全事故发生率	≤0.5‰
			科研课题获奖数量	>5项
			文创产品畅销品种数量	>10款
			陈列展览全国评选获奖	>2项
时效指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
成本指标	成本指标	成本节约率	>5%	
效益指标	经济效益指标	各类文创产品带动消费贡献率	5%	
	社会效益指标	公共文化服务质量	显著提升	
	可持续影响指标	宣传陕西文化、传承中华文明影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度	≥90%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文物安全			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	4,890.12万元		
	其中: 财政拨款	4,890.12万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 根据博物院的具体情况与合同要求, 制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。</p> <p>目标2: 针对服务需求, 人员、基本物资、设备等配备齐全, 满足工作要求。</p> <p>目标3: 服务目标明确, 服务质量达到标准, 甲方满意度高。</p> <p>目标4: 加强文物安全防护, 确保文物绝对安全。</p> <p>目标5: 秦始皇帝陵博物院实施丽山园安防系统、视频监控系统进行实施升级改造。</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	安保人员数量	>450人
			安保车辆	>10辆
			安保护备	>200套
			全年巡逻检查率	100%
			巡逻次数	>20000次
			安全巡逻检查面积	>100万平米
		质量指标	安保消防器材完好率	>95%
			安全事故发生率	≤0.5‰
			安全服务合格率	>90%
			安全隐患及自行处置率	>95%
	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	确保文物、游客安全	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务满意率	>90%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文保宣传			
主管部门	陕西省文物局			
资金金额	实施期资金总额:	224.00万元		
	其中: 财政拨款	224.00万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 完成9部书稿的编辑、出版工作。</p> <p>目标2: 各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。</p> <p>目标3: 全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标</p> <p>目标4: 宣传陕西文物, 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, 印刷《媒体上的陕西文物》。</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	宣传专栏	10个
			舆情每天收集数量	>9条
			年宣传上稿数	>5000篇
			《陕西文物年鉴》总印数	1000册
			《秦文明新探》丛书	6部
			《考古与文物》出版	6000册
			《文博》全年总印数	8000册
	质量指标	差错率控制在万分之一以内	100%	
		编校质量	达到国家标准	
	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	大于5%	
	社会效益指标	文物社会影响力提升比率	>5%	
		宣传文物保护法律, 对重要考古发现进行报道, 传播中国文化内涵	80%	
		可持续影响指标	宣传陕西文化、传承中华文明影响期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

2022年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
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费支出	30415.47	30415.47	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	8488.40	8488.40	
	保障各博物馆、科研机构正常运转	专项业务费	27260.90	24536.99	2723.91
	金额合计		66,164.77	63,440.86	2,723.91
年度总体目标	<p>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、陕西考古博物馆建设项目等重大项目建设。</p> <p>目标2：准确提炼展示中华优秀传统文化精神标识。推进黄帝陵文物预防性保护、本体与周边环境保护。实施秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城等国家大遗址保护展示工程。</p> <p>目标3：深化考古研究。按照考古工作“五化”理念，深入开展石峁遗址、太平遗址等重点考古项目。持续推进秦东陵、江村大墓等大遗址和“一带一路”考古工作。</p> <p>目标4：强化不可移动文物保护。做好石峁遗址申报世界文化遗产准备，会同林业等部门启动秦岭世界自然与文化双重遗产申报工作。编制陕西省石窟寺文物保护规划，加强省保以上石窟寺安全防护措施。编制陕西省“十四五”大遗址保护规划。</p> <p>目标5：做好革命文物保护传承。完成陕甘、川陕片区等革命文物保护规划编制。加快陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区建设，推进延安革命旧址群保护展示利用。</p> <p>目标6：推进博物馆建设。继续推动碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院提升改造项目建设，培育以“社区博物馆”为代表的类博物馆建设，推进全省博物馆数字化平台建设，打造市级博物馆数字化保护中心。</p> <p>目标7：.促进文物安全。利用“相控阵雷达应用”等4项高新技术开展田野文物安全管护试点。推进考古工地安全规范省级标准制定</p> <p>目标8：扩大对外交流。推动援助缅甸蒲甘他冰瑜寺修复保护项目。推进赴西班牙和日本文物展览，推进中美数字教育、中德博物馆教育合作项目。拓展《西安碑林海峡两岸临书展》《唐代壁画文化特展》港澳台巡展工作。</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	1200人	
			重点项目数量	5个	
			各类维修维护项目	60项	
			完成考古博物馆展厅陈列展览面积	6000平方米	
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数	约500项	
			配合基本建设考古发掘面积	约13万平方米	
			配合基本建设考古勘探面积	约1300万平方米	
			秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目完成工程量	60%	
			秦始皇帝陵博物院二三号坑中央空调项目完成率	100%	
			承担各类科研课题	25项	
			涉案文物鉴定	1000件	
			博物馆正常开放率	>95%	
			年接待游客数量	600万	
			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	>20个			
	质量指标	项目验收合格率	100%		
		安全事故发生率	≤0.5%		
		文物损毁、违规修复发生率	≤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%			
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≥90%		

## 专项资金绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		文物保护专项资金		
省级主管部门		陕西省文物局		实施期限：2022年
资金情况（万元）		年度资金总额：		8025万元
		其中：财政拨款		8025万元
		其他资金		
年度目标	目标1：文物保护利用能力进一步提高； 目标2：文物安全水平进一步提高； 目标3：传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展； 目标4：积极推动西安碑林博物馆改扩建和改造提升项目； 目标5：积极推进陕西考古博物馆工程建设 目标6：保障博物馆、纪念馆开放正常运转； 目标7：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；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护与考古项目数量	17个
			博物馆纪念馆展示陈列与公众服务项目	8个
			文物安全管理与保护利用项目	27个
			免费开放博物馆绩效奖补	40家
			完成考古博物馆展厅的基础装修及展览陈列面积	6000平方米
			全年举办各类展览增长	>5%
			博物馆纪念馆参观人数增长率	>5%
			博物馆纪念馆开放时间	大于280天
			完成馆藏文物修复保养数量	>1000件（组）
			举办博物馆纪念馆临展、特展	50个
	质量指标	文物安全事故发生率	≤0.5‰	
		博物馆纪念馆展示陈列	符合行业规定	
		文物本体维修质量合格率	100%	
		购置保护设备正常运行率	100%	
	时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		预算下达进度	不迟于当年6月底	
		资金支付进度	11月底前完成	
	效益指标	可持续影响指标	文物安全保护水平	提升
			博物馆纪念馆服务公众水平稳步提升	长期
文物保护利用水平稳步提升			长期	
陕西文物对外影响力			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利用满意度	≥90%	
		社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%	
		社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	