

陕西省考古研究院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

陕西省考古研究院为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 235 名，管理岗位编制设岗 47 名，专技岗位编制设岗 188 名，院领导职数 6 名（1 正 5 副）。其主要职责是：承担考古调查、勘探、发掘与研究工作；承担全省基本建设工程中的考古调查、勘探和发掘工作；开展文物保护及其科学研究；开展考古发掘现场和出土文物保护技术及科学研究工作；开展考古与文物保护成果宣传与普及工作。鉴于我院职责范围，根据陕西省科技厅《关于认定陕西省考古研究院为科研单位的批复》（陕科计发[2009]139 号）文件精神，认定我院为省属专门从事科学研究工作的科研院所。内设机构 22 个，其中行政安全后勤等部门 6 个，业务及辅助业务部门 16 个。

二、工作任务

一是全力办好第四届中国考古学大会。2023年是党的二十大召开后的开局之年，也是中国考古学总结梳理再奋发的重要之年，恰逢第四届中国考古学大会在西安举办。我院将全力办好本次大会，统筹做好科研成果展示、学术专著出版等工作，全面展示陕西考古近年来的新收获、新思路、新格局。

二是积极推进秦东陵等重点考古工作。全面落实省文物局关于秦东陵等遗址考古工作的重要指示精神，以秦东陵考古为引领，系统推进石峁、刘家洼、陶渠、秦雍城、秦咸阳城、西汉霸陵、清平堡等重点考古项目。同时，密切关注、主动谋划，探寻新的学术增长点，保持陕西考古的学术活力和动力。

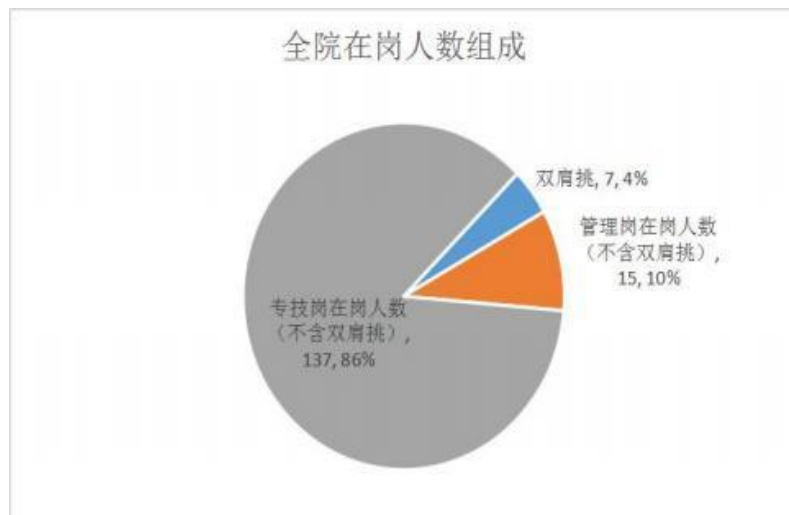
三是继续推进国家级科研项目深入开展。继续开展“河套地区聚落与社会研究”“中原地区文明化进程研究”等考古中国重大课题。积极推进《石峁遗址考古发掘与研究》《陕北榆林地区公元前3千纪至2千纪生业及环境的多学科研究》《关中地区十六国时期墓葬资料的整理与研究》等国家社科重大项目。

四是进一步加强基本建设考古工作。贯彻落实国家文物局《关于加强考古勘探管理工作的通知》、陕西省人民政府办公厅《关于印发基本建设工程考古工作管理办法的通知》精神，依规、从严，切实加强基本建设考古管理。进一步优化提升基本建设考古片区，充分发挥片区制优势，集中发布一批新收获、新成果。

五是对标国际，着力建设世界一流考古机构。9月21日，国家文物局与陕西省人民政府签署共建“世界一流考古机构”协议。我们将以此为重大契机，依托陕西考古博物馆展示平台，着力推动学术研究、成果展示、人才培养、基础建设及国际合作，进一步加强考古工作和历史研究、文物保护的合理利用、形成考古发掘、学术科研、阐释展示和社会服务的良性互动，为将我院早日建成世界一流考古机构打好坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，全院实际在岗人数 159 人，其中管理岗位在岗人员 22 人（含 7 名双肩挑人员），专技岗位在岗 144 人。专技人员中具有高级职称的 44 人，中级职称 39 人，分别占专业技术人员总数的 31%、27%。



在职人员学历结构组成中，博士研究生 19 人，硕士研究生 90 人，本科 43 人，分别占总人数的 12%、57%、27%。大学以上文化程度 152 人，占总人数的 96%。单位管理的退休人员 82 人。



在职人员中高级专家 13 人次，享受政府特殊津贴、以及其他入选各级人才计划的 6 人。入选各级各类人才计划详细情况：享受政府特殊津贴的人员 1 人，第三批国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、青年拔尖人才（哲学社会科学、文化艺术类）1 人，中宣部文化名家暨“四个一批”人才 2 人，“百千万人才国家级人选”暨“有突出贡献青年专家”1 人，中宣部“宣传思想文化青年英才”1 人，陕西省“千人计划”人才 1 人，陕西省“六个一批”人才 3 人，陕西省特支计划“青年拔尖”人才 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 22200.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 14830.07 万元，其他收入 7370.7 万元，较上年增加 8174.04 万元，主要原因：一是按照部门综合预算管理要求，将各项收入纳入部门预算，基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的专用项目，共计 7370.7 万元纳入 2023 年部门综合预算；二是加大资金投入力度，促进文物考古工作，以保障陕西考古博物馆项目整体竣工交付使用及正常对外开放。

本单位当年预算支出 22200.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 14830.07 万元，其他支出 7370.7 万元，较上年增加 8174.04 万元，主要原因：一是按照部门综合预算管

理要求，将各项支出纳入部门预算，基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的专用项目，共计 7370.7 万元纳入2023年部门综合预算；二是加大资金投入力度，促进文物考古工作，以保障陕西考古博物馆项目整体竣工交付使用及正常对外开放。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14830.07 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加803.34 万元，主要原因是加大资金投入力度，促进文物考古工作，保障陕西考古博物馆正常开放。

本单位当年财政拨款支出 14830.07 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加803.34 万元，主要原因是加大资金投入力度，促进文物考古工作，保障陕西考古博物馆项目整体竣工交付使用及正常对外开放。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 14830.07 万元，较上年增加 803.34 万元，主要原因是加大资金投入力度，促进文物考古工作，保障陕西考古博物馆正常开放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 14830.07 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）13698.61 万元，较上年增加 582.34 万元，原因是加大资金投入力度，促进文物考古工作，保障陕西考古博物馆正常开放；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 395 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是 2022 年度新进人员 33 人, 缴费人数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 95 万元, 较上年增加 95 万元, 原因是 2023 年 9 位到龄人员退休, 需进行职业年金记实;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 310 万元, 较上年增加 62 万元, 原因一是缴费人数增加, 二是转为西安市医保后缴费基数变更;

(5) 住房公积金 (2210201) 315 万元, 较上年增加 29 万元, 原因是 2022 年度新进人员 33 人, 缴费人数增加;

(6) 购房补贴 (2210203) 16.46 万元, 与上年持平。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 14830.07 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4575.26 万元, 较上年增加 688.8 万元, 原因一是基本工资标准调整, 二是在岗人数大幅增加;

商品和服务支出 (302) 6834.95 万元, 较上年减少 3214.72 万元, 原因是按照加强建设项目考古收费管理工作的要求, 基本建设考古调查、勘探费不属于政府非税收入;

对个人和家庭的补助支出 (303) 40.44 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因一是政策调整, 不再列“救济费”科目; 二是退休人员增加, 增加其他对个人和家庭的补助预算;

资本性支出（310）3379.42 万元，较上年增加 3328.92 万元，原因一是为保障陕西省考古博物馆项目整体验收及全面交付使用，增加资金预算 3314.52 万元；二是为维持各考古队站日常工作，购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 14830.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11410.21 万元，较上年减少 4650.92 万元，原因是按照加强建设项目考古收费管理工作的要求，基本建设考古调查、勘探费不属于政府非税收入；

对事业单位资本性补助（506）3379.42 万元，较上年增加 3307.92 万元，原因是为保障陕西省考古博物馆项目整体验收及全面交付使用，增加资本性资金预算；

对个人和家庭的补助（509）40.44 万元，较上年增加 0.34 万元，原因一是政策调整，不再列“救济费”科目；二是退休人员增加，增加其他对个人和家庭的补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.69 万元，较上年减少 1 万元(1.86%)，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 11.69 万元，较上年减少 1 万元（7.88%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩因公出国(境)经费；公务接待费 21 万元，与上年持平，持平的主要原因是保障业务交流活动，未减少预算；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平，持平的主要原因是现有车辆使用年限较长，维修次数较多，未减少预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是2023年无车辆购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元(100%)，增加的主要原因是全国博物馆十大陈列展览精品评选项目举办学术研讨会议，相应会议经费增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元(100%)，增加的主要原因是加强新入职人员及专技人员能力素质建设，相应培训经费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新入职人员专项培训	2023年3月27日-3月28日	56人	5.76	
2	职能部门、业务部门沟通协作专题培训	2023年10月30日-10月31日	20人	2.24	
3	考古专题类博物馆陈列展览学术研讨会	2023年3月28日-3月29日	20人	1.40	

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台（套），其中：专用设备 8 台(套)，通用设备 28 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）。

七、 政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 6793.85 万元，其中政府采购货物类预算 46.87 万元、政府采购服务类预算 6746.98 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、 绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14830.07 万元，非财政拨款收入 7370.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 238 万元，较上年增加 39.1 万元，主要原因是人员增加导致资金预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省考古研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	222,007,700.00	一、部门预算	222,007,700.00	一、部门预算	222,007,700.00	一、部门预算	222,007,700.00
1、财政拨款	148,300,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,717,040.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	148,300,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,752,640.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,560,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	404,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	187,736,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173,290,660.00	6、对事业单位资本性补助	33,867,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	210,693,060.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,900,000.00	(2)商品和服务支出	139,423,460.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	73,707,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	33,145,200.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	722,000.00		
		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	3,314,640.00				
		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	222,007,700.00	本年支出合计	222,007,700.00	本年支出合计	222,007,700.00	本年支出合计	222,007,700.00
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		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	222,007,700.00	支出总计	222,007,700.00	支出总计	222,007,700.00	支出总计	222,007,700.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	148,300,700.00	一、财政拨款	148,300,700.00	一、财政拨款	148,300,700.00	一、财政拨款	148,300,700.00
1、一般公共预算拨款	148,300,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,717,040.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	45,752,640.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,560,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	404,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114,102,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,583,660.00	6、对事业单位资本性补助	33,794,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	136,986,060.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,900,000.00	(2) 商品和服务支出	65,789,460.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,400.00
		10、卫生健康支出	3,100,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	33,145,200.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	649,000.00		
		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	3,314,640.00				
		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	148,300,700.00	本年支出合计	148,300,700.00	本年支出合计	148,300,700.00	本年支出合计	148,300,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	148,300,700.00	支出总计	148,300,700.00	支出总计	148,300,700.00	支出总计	148,300,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	148,300,700.00	46,337,040.00	2,380,000.00	99,583,660.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	136,986,060.00	35,022,400.00	2,380,000.00	99,583,660.00	
20702	文物	136,986,060.00	35,022,400.00	2,380,000.00	99,583,660.00	
2070204	文物保护	136,986,060.00	35,022,400.00	2,380,000.00	99,583,660.00	
208	社会保障和就业支出	4,900,000.00	4,900,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,900,000.00	4,900,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00			
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00			
221	住房保障支出	3,314,640.00	3,314,640.00			
22102	住房改革支出	3,314,640.00	3,314,640.00			
2210201	住房公积金	3,150,000.00	3,150,000.00			
2210203	购房补贴	164,640.00	164,640.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			148,300,700.00	46,337,040.00	2,380,000.00	99,583,660.00	
301	工资福利支出			45,752,640.00	45,752,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602,640.00	602,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000,000.00	24,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00			
302	商品和服务支出			68,349,460.00	180,000.00	2,380,000.00	65,789,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,036,000.00		250,000.00	5,786,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	453,500.00			453,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,870,000.00		220,000.00	4,650,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	116,900.00			116,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,240,000.00		160,000.00	4,080,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			148,300,700.00	46,337,040.00	2,380,000.00	99,583,660.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,180,000.00			26,180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,640,000.00			17,640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180,000.00	180,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,739,060.00		90,000.00	1,649,060.00	
303	对个人和家庭的补助			404,400.00	404,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	404,400.00	404,400.00			
310	资本性支出			33,794,200.00			33,794,200.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	33,145,200.00			33,145,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	427,000.00			427,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	32,000.00			32,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	190,000.00			190,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	48,717,040.00	46,337,040.00	2,380,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	37,402,400.00	35,022,400.00	2,380,000.00	
20702	文物	37,402,400.00	35,022,400.00	2,380,000.00	
2070204	文物保护	37,402,400.00	35,022,400.00	2,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,900,000.00	4,900,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,900,000.00	4,900,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00		
210	卫生健康支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,100,000.00	3,100,000.00		
221	住房保障支出	3,314,640.00	3,314,640.00		
22102	住房改革支出	3,314,640.00	3,314,640.00		
2210201	住房公积金	3,150,000.00	3,150,000.00		
2210203	购房补贴	164,640.00	164,640.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			48,717,040.00	46,337,040.00	2,380,000.00	
301	工资福利支出			45,752,640.00	45,752,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	602,640.00	602,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000,000.00	24,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00		
302	商品和服务支出			2,560,000.00	180,000.00	2,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180,000.00	180,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			404,400.00	404,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	404,400.00	404,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,290,660.00	
210	陕西省文物局	173,290,660.00	
210002	陕西省考古研究院	173,290,660.00	
	通用项目	556,900.00	
	出国出境	116,900.00	
	因公出国（境）费用	116,900.00	多年来我院坚持因事定人的原则，积极配合我省重大发展战略和全省重点项目等重要对外交流任务，科学制订年度因公临时出国（境）计划，尽量按照拟定出国计划进行出访，保证出国项目顺利进行。
	委托咨询业务	440,000.00	
	会计咨询	440,000.00	按照财务、税务法规、制度，完成2023年会计核算、涉税业务等财务承办事项；完成考古博物馆基本陈列项目的财务决算审计，确保国有资产安全完整。使用财政资金，以政府采购形式确定。
	专用项目	172,733,760.00	
	专用项目	172,733,760.00	
	《考古与文物》出版	612,000.00	《考古与文物》是陕西省文物局主管、陕西省考古研究院主办的以考古文物研究为主旨的学术期刊，1980年创刊，四十年来坚持以学术为本、服务科研的办刊方针，在学术界有较大的影响力，入选全国中文核心期刊、中国人文社科核心期刊、CSSCI来源期刊。在同类期刊中全国排名第四，省级排名第一。
	基本建设（考古发掘）	36,206,000.00	陕西省考古研究院在承担全省主动性考古工作之外，同时肩负着配合全省基本建设工程考古发掘的任务。
	基本建设考古调查、勘探	70,000,000.00	陕西省全省基本建设考古调查勘探工作，资金来源为建设单位提供。
	考古报告出版	1,500,000.00	目前已经定稿的报告有韩休墓、孔头沟西周墓地、上官婉儿墓、木柱柱梁遗址、豆卢恩家族墓园、魏长城资源调查、院知名专家学术研究丛书。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,290,660.00	
	全国博物馆十大陈列展览精品评选	893,000.00	目前陕西考古博物馆闭馆整修，9月底即将迎来正式开放，“考古圣地 华章陕西”基本陈列展览已按期完成。试运行3个月期间根据观众反馈和领导专家意见，已逐步完成各类内容修改、展陈调整和服务设施完善工作，初步具备了（2022年度）“全国博物馆十大陈列展览精品”的参评条件，预计年底前完成参加评选的各类准备工作。
	陕西考古博物馆建设项目	33,145,200.00	保障陕西省考古博物馆项目整体验收及全面交付使用；项目实施资金为财政拨款；部分工程已交付使用，剩余部分扫尾工作及竣工验收和竣工结算。
	陕西考古博物馆临展厅VR平台展陈提升项目	498,000.00	按照陕西考古博物馆整体展览展示要求，拟在临展厅建设沉浸式数字遗址体验厅，LED面积大小为90.112平方米。根据项目所需，本项目将设计两种体验模式，分别是：主动式立体LED方案和裸眼LED方案。使用财政资金，以政府采购形式确定。
	陕西考古博物馆运维费	18,155,500.00	保障陕西省考古研究院（陕西考古博物馆）各项工作正常的开展和考古博物馆的日常运维，项目实施资金全额财政拨款。
	社科课题项目	2,207,000.00	宝鸡石鼓山商周墓地发掘报告、江村大墓与南陵考古资料整理与研究、泾渭秦墓考古发掘报告、刘家洼芮国都邑遗址考古资料整理与研究、陕西宋元壁画墓发掘报告、清涧解家沟商代遗址调查与发掘、陕北榆林地区公元前3千纪至2千纪生业及环境的多学科研究、西藏阿里地区曲龙遗址考古调查资料整理与研究、石峁和芦山峁遗址的古地貌重建研究、唐乾陵陵园遗址考古发现与研究、西汉杜陵、少陵考古调查勘探报告
	文物安全保卫	2,780,000.00	安全保卫项目保障陕西省考古研究院 24 小时治安、防火、防盗、执勤、秩序维护等。项目资金来源于部门预算，文物安全保卫项目负责考古研究院内、泾渭基地和考古博物馆文物安全保卫工作，负责巡逻、门卫、监控室值班，大型活动现场秩序维护，临时性安保工作、突发安全事件处置及应急管理工作等，确保机关、文物、消防、财产安全。
	专业期刊、图书采购	240,000.00	采购专业书籍、期刊、报纸等，续费中国知网电子期刊，保证员工正常使用。
	泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	6,497,060.00	陕西省考古研究院承担着全省主动性考古工作和基本建设考古调查、勘探、发掘的任务。为了保障考古工作的顺利开展，我院采用片区制考古工作方法，将全省划分为多个考古片区，因此相应的在铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵、白鹿原等地建设了考古工作站；在石峁、芦山峁、秦东陵遗址周边建设了工作平台，并在泾渭区、渭南、榆林、空港新城建设了考古基地。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15013532						67,938,460.00	
207	02	04	210	陕西省文物局				15013532						67,938,460.00	
207	02	04	210002	陕西省考古研究院				15013532						67,938,460.00	
207	02	04		《考古与文物》出版	C081402出版服务	《考古与文物》印刷出版		6	302	02	505	02		378,000.00	
207	02	04		会计咨询	C0802会计服务	财务咨询		1	302	27	505	02		440,000.00	
207	02	04		基本建设（考古发掘）	A05010599其他柜类	文物存储密集柜		42	310	02	506	01		118,860.00	
207	02	04		基本建设（考古发掘）	A05010699其他架类	文物存储架		80	310	02	506	01		76,800.00	
207	02	04		基本建设（考古发掘）	A05010699其他架类	文物架		20	310	02	506	01		58,000.00	
207	02	04		基本建设（考古发掘）	C0299其他信息技术服务	考古信息采集与数字化		1	302	27	505	02		1,470,000.00	
207	02	04		基本建设（考古发掘）	C0402办公设备租赁服务	考古工作设备租赁		1	302	14	505	02		300,000.00	
207	02	04		基本建设（考古发掘）	C1006工程监理服务	工程监理		1	302	27	505	02		488,600.00	
207	02	04		基本建设考古调查、勘探	C0908其他专业技术服务	考古勘探		15000000	302	27	505	02		47,250,000.00	数量单位：平方米
207	02	04		考古报告出版	C081401印刷服务	考古报告		5	302	02	505	02		1,500,000.00	
207	02	04		全国博物馆十大陈列展览精品评选	C0602展览服务	考古博物馆展览图录		1	302	27	505	02		498,000.00	
207	02	04		全国博物馆十大陈列展览精品评选	C0602展览服务	展览实景视频拍摄		1	302	27	505	02		250,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆临展厅VR平台展陈提升项目	C0602展览服务	陕西考古博物馆临展厅VR平台展陈提升项目		1	302	27	505	02		498,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C0299其他信息技术服务	网络专线建设		1	302	27	505	02		683,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C0299其他信息技术服务	云计算服务		1	302	27	505	02		250,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C0810安全服务	考古博物馆安保		1	302	26	505	02		4,860,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C1204物业管理服务	物业费		1	302	27	505	02		3,800,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C17交通运输和仓储服务	通勤班车		1	302	27	505	02		700,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C190107健康检查服务	职工体检		1	302	27	505	02		480,000.00	
207	02	04		陕西考古博物馆运维费	C99其他服务	后勤社会保障		1	302	27	505	02		560,000.00	
207	02	04		社科课题项目	A02010107图形工作站	计算机		1	310	99	506	01		10,000.00	
207	02	04		社科课题项目	A02010108便携式计算机	电脑		4	310	99	506	01		32,000.00	
207	02	04		社科课题项目	A02020400多功能一体机	打印扫描一体机		1	310	99	506	01		4,000.00	
207	02	04		社科课题项目	A02020501数字照相机	照相机		1	310	99	506	01		20,000.00	
207	02	04		社科课题项目	A02021002A3彩色打印机	打印机		1	310	99	506	01		7,000.00	
207	02	04		文物安全保卫	C0810安全服务	安保服务		1	302	27	505	02		2,130,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010199其他床类	双层公寓床		12	310	02	506	01		34,800.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15013532						67,938,460.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010202会议桌	大会议桌		1	310	02	506	01		18,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010204茶几	茶几		3	310	02	506	01		5,700.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010303会议椅	大会议椅		16	310	02	506	01		16,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010401三人沙发	沙发		6	310	02	506	01		24,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010502文件柜	文件柜		30	310	02	506	01		22,500.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010505茶水柜	茶水柜		2	310	02	506	01		10,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	A05010800组合家具	办公桌椅套装		10	310	02	506	01		11,000.00	
207	02	04		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维	C0599其他维修和保养服务	维修维护办公楼外墙喷涂等		8650	302	13	505	02		934,200.00	数量单位：平方米

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费		培训费			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
	合计	536,900.00	536,900.00	126,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00			620,900.00	526,900.00	116,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00	14,000.00	80,000.00	84,000.00	-10,000.00	-10,000.00				14,000.00	80,000.00
210	陕西省文物局	536,900.00	536,900.00	126,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00			620,900.00	526,900.00	116,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00	14,000.00	80,000.00	84,000.00	-10,000.00	-10,000.00				14,000.00	80,000.00
210002	陕西省考古研究院	536,900.00	536,900.00	126,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00			620,900.00	526,900.00	116,900.00	210,000.00	200,000.00		200,000.00	14,000.00	80,000.00	84,000.00	-10,000.00	-10,000.00				14,000.00	80,000.00

表13

单位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:		17,273.38	
		其中:财政拨款		9,902.68	
		其他资金		7,370.70	
总体目标	<p>1、根据2023年全省建设工程计划,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>2、完成陕西考古博物馆项目竣工验收、竣工结算等,全面建成院、馆一体格局下的陕西省考古研究院(陕西考古博物馆),整体搬迁至新址办公,各项设备运行正常并投入使用。</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	考古调查项目数量	约15项	
			考古勘探项目数量	约500项	
			基本建设发掘项目	约100项	
		质量指标	发掘各类遗迹单位	约3000处	
			文物安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目验收合格率	>95%	
			项目按约定期限完成	>90%	
	成本指标	成本节约率	>5%		
	效益指标	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	长期	
		生态效益指标	合理利用资源,减少资源消耗	显著	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	
	根据地下遗存情况,与建设方共同努力,尽可能原址保护部分遗存		>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众对国保单位的文物保护满意度	>90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）费用			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.69	
		其中：财政拨款		11.69	
		其他资金			
总体目标	通过因公出国（境）访问，促进境内外考古学者之间的交流与学习，加强了国际间的交流与合作。				
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	2023年度因公临时出国（境）项目	5项	
		质量指标	按计划执行2023年度因公临时出国（境）项目	>85%	
		时效指标	2023年完成	100%	
		成本指标	严格将因公出国（境）经费开支控制在预算内	≤11.69万元	
	效益指标	社会效益指标	提升陕西考古在国内外的形象	显著	
		可持续影响指标	持续增强中华文化在国内外的影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意度	>90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计咨询			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.00	
		其中:财政拨款		44.00	
		其他资金			
总体目标	完成会计咨询与财务决算审计工作。				
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	2023年度财务咨询数量	2项	
		质量指标	按照财务决算审计要求完成	100%	
		时效指标	签署相关协议	6月底	
		成本指标	在预算资金内完成工作	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进文物保护单位经费管理,做好文化遗产保护	有所提升	
		可持续影响指标	资产管理、财务管理水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	>90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省考古研究院			
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	4,633.70	4,633.70	0.00
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	238.00	238.00	0.00
	完成基本建设考古任务，保障考古博物馆运行发展	专项业务费	17,329.07	9,958.37	7,370.70
	金额合计		22,200.77	14,830.07	7,370.70
	年度总体目标 1、根据2023年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成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。 2、建立社会化、专业化后勤保障服务体系，实现物业精简效能、科学合理的原则，为我院各项工作的开展提供基础保障。 3、保障陕西省考古研究院（陕西考古博物馆）各项工作的正常开展和博物馆的日常运维。				
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	考古调查项目数量		约15项
			考古勘探项目数量		约500项
			基本建设发掘项目		约100项
			发掘各类遗迹单位		约3000处
		质量指标	文物安全事故发生率		≤0.5%
			项目验收合格率		>95%
		时效指标	项目按约定期限完成		>90%
		成本指标	严格控制项目经费		>90%
	效益指标	社会效益指标	宣传文物保护法，对重要考古发现进行报道，传播中华文化		长期
			促进考古博物馆建成后的社会影响力和文化遗产保护宣传		显著
		生态效益指标	合理利用资源，减少资源消耗		显著
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期
	根据地下遗存情况，与建设方共同努力，尽可能原址保护部分遗存		>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众对国保单位的文物保护满意度		>90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				