

(西安市文物保护考古研究院)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位的基本职责：文物保护与研究、考古发掘与研究、文物、文献的保护与研究。

（一）主要职责。

1. 积极担当努力，做好配合城市建设的考古勘探与发掘工作，全力做好省市重点项目的考古工作。2. 积极推动合作项目，与社科院考古所、省考古院联合做好太平遗址、西汉霸陵江村大墓、秦东陵、阿房宫等大遗址考古工作。3. 加强城市考古研究工作，进一步完善西安文物考古地理信息系统（GIS）建设，推进“考古发掘现场数字化采集”工作。4. 加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设。5. 加强考古院人才队伍建设。6. 积极推进西安市文物保护考古研究院新址建设，配合小雁塔历史文化片区改造做好库藏文物的清点、包装、搬迁过渡工作。7. 依托 IICC-X，加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流。8. 不断推动可移动文物保护修复工作，完善文物修复档案。9. 增强课题意识，加大研究与活化利用。

（二）内设机构。

西安市文物保护考古研究院隶属西安市文物局，为正处级全额事业单位，编制 89 人，正高级 6 人，副高 4 人，中级 17 人，初级 18 人，考古及博物馆学硕士以上学历超过 50%。

2021 年 12 月 31 日在职人员人数为 67 人。2021 年退休 2 人，辞职 1 人，新增 16 人。编办批复编制外聘 20 人，于 21 年 9 月到岗。

单位下设：办公室、秦汉考古研究室、隋唐考古研究室、资料室、保卫部、古迹遗址保护研究部六个科室

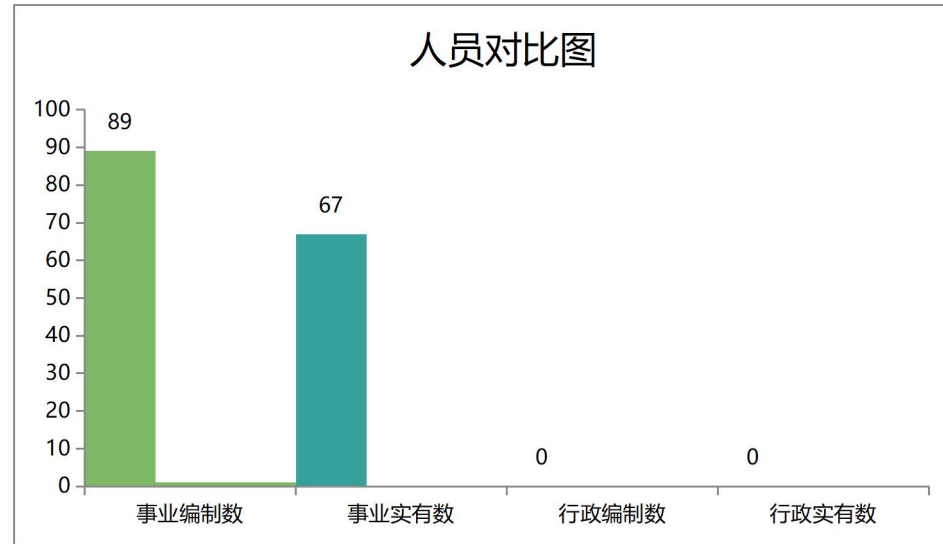
二、2022 年单位工作任务

依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。

积极担当努力，做好配合城市建设的考古勘探与发掘工作，全力做好省市重点项目的考古工作；积极推动与社科院考古所、省考古院合作项目；加强城市考古研究工作，推进“考古发掘现场数字化采集”工作；依托 IICC-X，加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流；不断推动可移动文物保护修复工作，完善文物修复档案。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 8284.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 8284.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 241.21 万元，主要原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算收入相应减少；本单位当年预算支出 8284.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 8284.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 241.21 万元，主要原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算支出相应减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8284.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 8284.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 241.21 万元，主要原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算收入相应减少；本单位当年预算支出 8284.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 8284.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 241.21 万元，主要原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算支出相应减少。

（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 8284.23 万元，较上年减少 241.21 万元，主要原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算支出相应减少。

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 8284.23 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）8057.47 万元，较上年减少 262.41 万元，原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算支出相应减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.11 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是新入职人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.56 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是新入职人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）29.15 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是新入职人员增加；

（5）住房公积金（2210201）68.5 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是新入职人员增加；

(6) 购房补贴 (2210203) 37.46 万元, 较上年减少 1.08 万元, 原因是申请住房补贴人员减少;

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 8284.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 831.74 万元, 较上年减少 77.55 万元, 原因是奖金部分未全部下达;

商品和服务支出 (302) 6935.66 万元, 较上年减少 674.17 万元, 原因是疫情影响考古勘探发掘工作, 预算支出相应减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 161.55 万元, 较上年增加 155.23 万元, 原因是增加了 20 名编制外聘人员;

资本性支出 (310) 355.29 万元, 较上年增加 355.29 万元, 原因是需要购置文物保护使用仪器、办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 8284.23 万元，其中：

工资福利支出（501）831.74 万元，较上年减少 77.55 万元，原因是奖金部分未全部下达；

商品和服务支出（502）6935.66 万元，较上年减少 674.17 万元，原因是疫情影响考古勘探发掘工作，预算支出相应减少；

资本性支出（一）（50601）268.79 万元，较上年增加 268.79 万元，原因是购买文保使用仪器；

资本性支出（二）（50601）86.5 万元，较上年增加（减少）86.5 万元，原因是购买办公设备；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 12.9 万元，较上年增加 12.1 万元（151.13%），增加的主要原因是增加了会议费，2021 年公务用车运行维护费单位下达未在部门预算中下达。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（38%），减少的主要原因是节约财政经费压缩支出；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年增加 7.5 万元（100%），增加（的主要原因）是上年度公务用车运行维护费单独下达，未在部门预算中下达；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年增加 4.9 万元（100%），增加的主要原因是文保技术开展学术会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 4 套。当年预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。示例：2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1688.94 万元，其中政府采购货物类预算 325.6 万元、政府采购服务类预算 941.4 万元、政府采购工程类预算 421.94 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 8284.23 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	82842345.08	一、部门预算	82842345.08	一、部门预算	82842345.08	一、部门预算	82842345.08
1、财政拨款	82842345.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10707660.08	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	82842345.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	8317432.05	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	774776.03	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	1615452	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	77673993.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72134685	6、对事业单位资本性补助	3552900
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	80574675.05	（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	916667.56	（2）商品和服务支出	68581785	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	1615452
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291450.61	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	3552900		
		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	1059551.86				
		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		本年支出合计	82842345.08	本年支出合计	82842345.08	本年支出合计	82842345.08
用事业基金弥补收支差额	82842345.08	结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
收入总计	82842345.08	支出总计	82842345.08	支出总计	82842345.08	支出总计	82842345.08

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	82842345.1	82842345								
215	西安市文物局	82842345.1	82842345								
215007	西安市文物保护考古研究院	82842345.1	82842345								

表4

2022年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	82842345.08	一、财政拨款	82842345.08	一、财政拨款	82842345.08	一、财政拨款	82842345.08
1、一般公共预算拨款	82842345.08	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	10707660.08	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	8317432.05	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	774776.03	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	1615452	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	77673993.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72134685	6、对事业单位资本性补助	3552900
		7、文化旅游体育与传媒支出	80574675.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	916667.56	(2)商品和服务支出	68581785	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	1615452
		10、卫生健康支出	291450.61	(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	3552900		
		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	1059551.86				
		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	82842345.08	本年支出合计	82842345.08	本年支出合计	82842345.08	本年支出合计	82842345.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82842345.08	支出总计	82842345.08	支出总计	82842345.08	支出总计	82842345.08

表5

2022年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	82842345.08	9932884.05	774776.03	72134685	
207	文化旅游体育与传媒支出	80574675.05	7665214.02	774776.03	72134685	
20702	文物	80574675.05	7665214.02	774776.03	72134685	
2070204	文物保护	80574675.05	7665214.02	774776.03	72134685	
208	社会保障和就业支出	916667.56	916667.56			
20805	行政事业单位养老支出	916667.56	916667.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611111.88	611111.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305555.68	305555.68			
210	卫生健康支出	291450.61	291450.61			
21011	行政事业单位医疗	291450.61	291450.61			
2101102	事业单位医疗	291450.61	291450.61			
221	住房保障支出	1059551.86	1059551.86			
22102	住房改革支出	1059551.86	1059551.86			
2210201	住房公积金	684960.34	684960.34			
2210203	购房补贴	374591.52	374591.52			

表6

2022年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			82842345.08	9932884.05	774776.03	72134685	
301	工资福利支出			8317432.05	8317432.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2190492	2190492			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1196738.36	1196738.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1560000	1560000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1373998.08	1373998.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611111.88	611111.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305555.68	305555.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291450.61	291450.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95486.2	95486.2			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7638.9	7638.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684960.34	684960.34			
302	商品和服务支出			69356561.03		774776.03	68581785	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5122065		316280	4805785	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	40000		30000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000		50000	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000		50000	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500000		50000	450000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000		50000	100000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3390000			3390000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49000			49000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1500000			1500000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17539200			17539200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39557800			39557800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68496.03		68496.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000		75000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620000		60000	560000	
303	对个人和家庭的补助			1615452	1615452			
30302	退休费	50905	离退休费	60288	60288			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1555164	1555164			
310	资本性支出			3552900			3552900	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2687900			2687900	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	865000			865000	

表7

2022年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	10707660.08	9932884.05	774776.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	8439990.05	7665214.02	774776.03	
20702	文物	8439990.05	7665214.02	774776.03	
2070204	文物保护	8439990.05	7665214.02	774776.03	
208	社会保障和就业支出	916667.56	916667.56		
20805	行政事业单位养老支出	916667.56	916667.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611111.88	611111.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305555.68	305555.68		
210	卫生健康支出	291450.61	291450.61		
21011	行政事业单位医疗	291450.61	291450.61		
2101102	事业单位医疗	291450.61	291450.61		
221	住房保障支出	1059551.86	1059551.86		
22102	住房改革支出	1059551.86	1059551.86		
2210201	住房公积金	684960.34	684960.34		
2210203	购房补贴	374591.52	374591.52		

表8

2022年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）

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			10707660.08	9932884.05	774776.03	
301	工资福利支出			8317432.05	8317432.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2190492	2190492		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1196738.36	1196738.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1560000	1560000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1373998.08	1373998.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611111.88	611111.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305555.68	305555.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291450.61	291450.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95486.2	95486.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7638.9	7638.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684960.34	684960.34		
302	商品和服务支出			774776.03		774776.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	316280		316280	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68496.03		68496.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			1615452	1615452		
30302	退休费	50905	离退休费	60288	60288		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1555164	1555164		

2022年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

2022年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	72134685	
215	西安市文物局	72134685	
215007	西安市文物保护考古研究院	72134685	
	专用项目	72134685	
	其他履职尽责专项业务费	72134685	
	考古勘探发掘项目	67330485	考古勘探费用、考古发掘相关费用
	丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	4804200	市委市政府的共同领导下，中心进一步发挥丝绸之路跨国系列申遗协调委员会秘书处和信息中心职能。在国家文物局的指导下不断完善丝路信息平台数据库建设工作；举办丝绸之路（南亚段）跨国系列申报世界文化遗产学术研讨会；继续编写遗产点的年度报告；促进文化遗产保护交流培训，推进大众宣传、普及遗产保护理念，配合ICOMOS与ICOMOS CHINA做好国际古迹遗产日的系列宣传活动；配合西安市政府丝绸之路新高地的建设，推动丝绸之路历史博物馆建设，丝绸之路国际培训中心建设。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						16889400.00	
207	02	04	1	全额				20						16889400.00	
207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院				20						16889400.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	A032501消防设备			1	302	27	505	02		441000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	A033499其他专用仪器仪表			1	310	02	506	01		1950000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	A0599其他图书、档案资料			1	302	27	505	02		865000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	B07装修工程			1	302	27	505	02		4219400.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C0203数据处理服务			3	302	27	505	02		2350000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C0602展览服务			1	302	27	505	02		700000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C0802会计服务			1	302	27	505	02		700000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02		500000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C081402出版服务			1	302	27	505	02		1468000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C150401人寿保险服务			1	302	27	505	02		180000.00	
207	02	04		考古勘探发掘项目	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02		184000.00	
207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		902000.00	
207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		150000.00	
207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C060102一般会议服务			1	302	27	505	02		430000.00	
207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C081402出版服务			1	302	27	505	02		600000.00	
207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C2002广播、电视、电影和音像服务			2	302	27	505	02		900000.00	
207	02	04		丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）	C2003文化艺术服务			1	302	27	505	02		350000.00	

表13

2022年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								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		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	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	8000	8000		8000					129000	80000		5000	75000		75000	49000		121000	72000		-3000	75000		75000	49000		
215	西安市文物局	8000	8000		8000					129000	80000		5000	75000		75000	49000		121000	72000		-3000	75000		75000	49000		
215007	西安市文物保护考古研究院	8000	8000		8000					129000	80000		5000	75000		75000	49000		121000	72000		-3000	75000		75000	49000		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考古勘探发掘项目				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		6733.05		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 提升文物保护管理能力, 加强考古发掘工作, 加强世界文化遗产保护, 加大革命文物保护力度。</p> <p>目标 2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。</p> <p>目标 3: 加强文旅融合, 打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。</p> <p>目标 4: 强化文物宣传, 不断扩大文物工作影响力, 丰富文物宣传形式, 拓展文物价值传播方式, 深化国际合作。</p> <p>目标 5: 对发掘出的文物进行保护、修复与整理, 使我市地下古代遗存得到科学有效的保护;</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 文物勘探、调查面积		356 万平方米	
			指标 2: 考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存		≥900 万平方米	
		质量指标	指标 1: 文物安全率		100%	
			指标 2: 文物勘探工程、发掘工程合格率		≥95%	
		时效指标	指标 1: 文物勘探, 考古与发掘		2023 年 1 月-12 月	
	成本指标	指标 1: 文物勘探, 考古与发掘		6733.05		
	社会效益指标	指标 1: 文物保护成果惠民		显著提升		
		指标 2: 文化遗产的保护及知名度		显著提升		
		生态效益指标	指标 1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响		显著提升	
	指标 2: 促进城市基本建设与经济发展		显著提升			
可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响		有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对文物保护满意度		显著提升		
		指标 2: 文物保护从业者满意度		显著提升		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理 (IICC)			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.42	
		其中: 财政拨款		480.42	
		其他资金			
总体目标		<p>目标 1: 建设基于移动端的遗产地公众平台, 彰显西安丝路新高地的引领作用。</p> <p>目标 2: 举办 2022 年文化遗产会议, 大力推进西安文化遗产的交流与保护。</p> <p>目标 3: 出版文化遗产书籍, 推进文化遗产资料数字化整理。</p> <p>目标 4: 提高文化遗产的宣传、管理、研究工作。做好文化遗产宣传推广工作, 组织多场宣传活动。</p> <p>目标 5: 现有档案平台信息资料更新, 维护现有平台正常运转, 做好软硬件维护。翻译俄文资料和向中亚、南亚翻译俄文、英文、宣传我国在丝路遗产领域保护的的经验。</p> <p>目标 6: 增加丝路遗产微信公众号的影响力, 编写丝绸之路遗产简报。</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	指标 1: 宣传活动	≥5 场/年	
			指标 2: 丝绸之路宣传资料制作	>3 种类型	
		质量指标	指标 1: 活动内容质量	符合宣传的要求	
			指标 2: 资料翻译质量	误差率≤98%	
	时效指标	指标 1: 宣传活动	2022年 1 月-12 月		
	成本指标	指标 1: 宣传活动、资料制作	480.42		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 国际国内协调活动组织	显著提升	
			指标 2: 文化遗产的保护及知名度	显著提升	
		可持续影响 指标	指标 1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影	显著提升	
指标 2: 文化遗产宣传			显著提升		
服务对象 满意度指标	指标 1: 资料信息满意度	显著提升			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		8284.23			
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	基本履职	人员经费及日常公用经费	1070.76	1070.76	
	考古勘探、发掘和文物保护	1、积极配合开展西安市基本建设考古勘探项目不少于356万平方米，配合完成考古调查与勘探面积不少于900万平方米，出具考古勘探报告不少于120项。 2、积极配合完成西安市基本建设考古发掘项目不少于150项，发掘古墓葬、古遗址等文化遗存不少于150000平方米，出具考古发掘报告不少于90项。 3、整理考古勘探资料、考古发掘资料不少于300万字。 4、解决部分发掘出土文物无法存放问题，确保出土文物安全，切实加强文物保护与安全工作。 5、解决发掘工地技工生活起居问题，持续为田野考古发掘与资料整理工作提供人员力量。 6、提升各队伍考古调查勘探专业知识和业务水平，以不断提升我院考古勘探作业效率和水平	7213.47	7213.47	
	金额合计		8284.23	8284.23	
年度 总体 目标	<p>目标1：提升文物保护管理能力，加强考古发掘工作，加强世界文化遗产保护，加大文物保护力度。</p> <p>目标2：加强文物安全工作，夯实文物安全责任，实施文物平安工程，强化文物安全督察。</p> <p>目标3：加强文旅融合，打造文化遗产保护典范。实施重点文物保护工程，发展壮大文化遗产事业。</p> <p>目标4：强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式，深化国际交流合作。</p> <p>目标5：对发掘出的文物进行保护、修复与整理，使我市地下古代遗存得到科学有效的保护。</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	指标1：文物勘探、调查面积		356万平方米
			指标2：考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存		≥900万平方米
		质量指标	指标1：文物安全率		1.00
			指标2：文物勘探工程、发掘工程合格率		≥95%
		时效指标	指标1：文物勘探，考古与发掘		2023年1月-12月
			指标2：重点宣传活动		2023年1月-12月
	成本指标	指标1：文物勘探，考古与发掘		7213.47万元	
		指标2：人员经费及日常公用经费		1070.76万元	
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度	社会效益 指标	指标1：文物保护成果惠民度		显著提升
			指标2：文化遗产的保护及知名度		显著提升
		生态效益 指标	指标1：文物保护对西安优秀历史文化遗产影响		显著提升
			指标2：促进城市基本建设与经济发展		显著提升
	可持续影响 指标	指标1：文物保护对西安优秀历史文化遗产影响		显著提升	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：社会公众对文物保护满意度		显著提升	
		指标2：文物保护从业者满意度		显著提升	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。