

西安市文物保护考古研究院  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责任务是负责西安地区文物的考古发掘与研究、珍贵文物的保护和修复、库存文物藏品以及考古工地出土文物的安全、文物文献的保护与利用、西安古迹遗址的保护与研究等。开展过渭河古桥、秦汉栎阳城遗址、隋唐长安城遗址、北周康业墓、李诞墓等众多重要考古发现的考古调查与发掘工作，承担陕西西安出土十六国彩绘陶质文物保护、西安钟鼓楼彩画前期调查等一系列中省市文保项目。其中西安西汉长安城渭桥遗址、秦栎阳城遗址被评为全国十大考古新发现、陕西蓝田北宋吕氏家族墓地考古发掘项目荣获2007~2008年度国家文物局田野考古奖三等奖、陕西西汉帝陵考古调查发掘项目荣获2009~2010年度国家文物局田野考古奖一等奖，出版有《西安鱼化寨》、《长安汉墓》、《西安东汉墓》、《河南淇县大马庄墓地》等考古发掘报告及各类考古发掘简报、研究论文。

西安市文物保护考古研究院属于全额拨款单位，截至2022年12月31日，在册职工81人，退休职工32人。单位下设6个科室，分别是1办公室：负责全院党务、行政等工作。负责组织精神文明建设及对外交流活动的开展；负责收发文、印章管理及信息归档；承担财务管理与政府采购工作；车辆，办公设施、设备管理，相关物资的采购与分发工作；人事相关工作，包括档案、职称、聘用、考核、社保等工作；退休人员、外聘人员日常管理和服务；2秦汉考古研究室：负责田野考古工作，

主要方向为战国、秦、汉时期的考古调查、发掘与研究，兼顾史前以及秦汉之后的其他时期；3隋唐考古研究室：负责田野考古工作，主要方向为南北朝、隋、唐时期的考古调查、发掘与研究，兼顾唐以后至明清的历史时期；4资料室：库房文物的管理工作，图书、期刊、内部资料的管理与整理；5保卫部：总体保障安全工作，包括办公、库房、田野考古发掘工地、驻地、文物运输等处的人身与文物安全，进行技防、消防等专项安全活动，及相关培训督导工作；6古迹遗址保护研究部：丝路申遗国际秘书处与信息中心职能；文化遗产相关国际国内合作、学术会议、业务培训组织；古迹遗址相关规划、保护项目的开展；协助进行公众考古工作。

## 二、工作任务

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。切实做好文物库房及考古工地的安全工作，推动考古工地安全管理的规范化和科学化。

5. 加强考古院人才队伍建设。完成人才招录，专业技术人员继续教育，职称评审等工作。

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。IICC-X在ICOMOS和西安市人民政府的指导和支持下，进一步发挥国际组织职能，大力开展亚太地区文化遗产保护、研究、培训与教育等工作，继续推动丝绸之路沿线地区文化遗产保护管理与国际协调相关项目，在丝绸之路信息档案管理平台和丝路数据库建设、文化遗产的国际培训与交流合作、社会宣传和公众教育等方面完成了一系列工作。

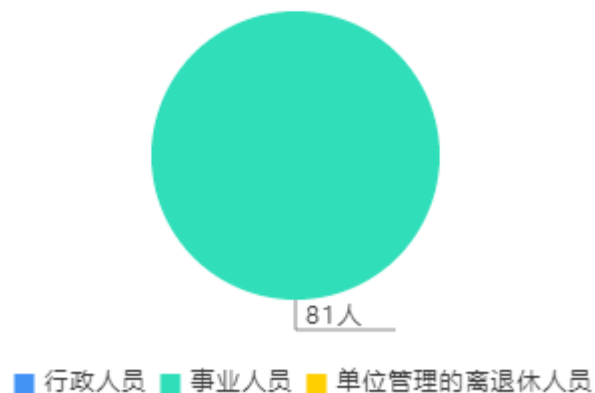
8. 不断推动可移动文物保护修复工作，完善文物修复档案。积极推动新科技手段在文物保护中的应用。依托现代科技手段，将现代科技与传统研究方法充分结合，践行文物保护与考古工作新路径。

9. 增强课题意识，加大研究与活化利用。

### 三、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81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入14,498.25万元，其中：一般公共预算拨款14,498.25万元，较上年增加6,214.01万元，增长75.01%，

增长的主要原因是：考古勘探发掘项目业务量增加和新增文明起源项目；本单位2023年预算支出14,498.25万元，其中：一般公共预算拨款14,498.25万元，较上年增加6,214.01万元，增长75.01%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目业务量增加和新增文明起源项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,498.25万元，其中：一般公共预算拨款收入14,498.25万元，较上年增加6,214.01万元，增长75.01%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目业务量增加和新增文明起源项目；本单位2023年财政拨款支出14,498.25万元，其中：一般公共预算拨款支出14,498.25万元，较上年增加6,214.01万元，增长75.01%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目业务量增加和新增文明起源项目。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,498.25万元，较上年增加6,214.01万元，增长75.01%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目业务量增加和新增文明起源项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,498.25万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）23.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加考古勘探、文保业务培训；

(2) 文物保护（2070204）14,093.25万元，较上年增加6,035.78万元，增长74.91%，增长的主要原因是：增加了2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加、考古勘探发掘项目业务量增加；新增文明起源项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.15万元，较上年增加69.04万元，增长112.97%，增长的主要原因是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.08万元，较上年增加34.52万元，增长112.97%，增长的主要原因是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）37.98万元，较上年增加8.84万元，增长30.32%，增长的主要原因是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）12.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）97.61万元，较上年增加29.12万元，增长42.51%，增长的主要原因



是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

（9）购房补贴（2210203）37.19万元，较上年减少0.27万元，下降0.72%，下降的主要原因是：审批数减少，预算相应减少。

### 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

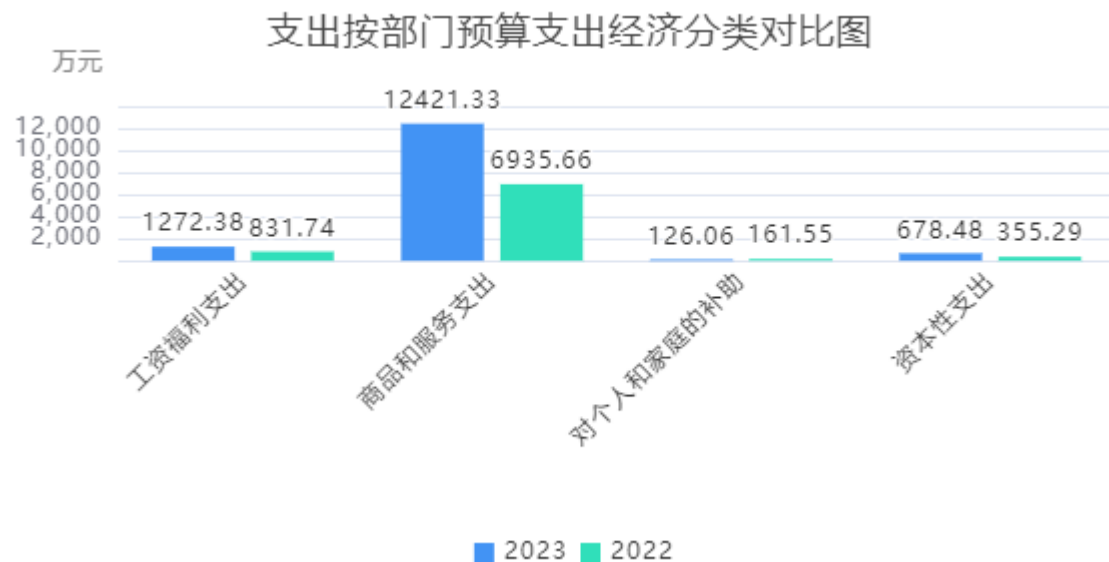
2023年，本单位当年一般公共预算支出14,498.25万元，其中：

工资福利支出（301）1,272.38万元，较上年增加440.64万元，增长52.98%，增长的主要原因是：2021年入职14人及2022年调入3人导致人员支出增加；

商品和服务支出（302）12,421.33万元，较上年增加5,485.68万元，增长79.09%，增长的主要原因是：新增文明起源项目、人员增加，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）126.06万元，较上年减少35.49万元，下降21.97%，下降的主要原因是：编制外聘用人员减少6人；

资本性支出（310）678.48万元，较上年增加323.19万元，增长90.97%，增长的主要原因是：购买办公及业务信息平台软件、文保用检测仪器以及新增人员的办公设备。



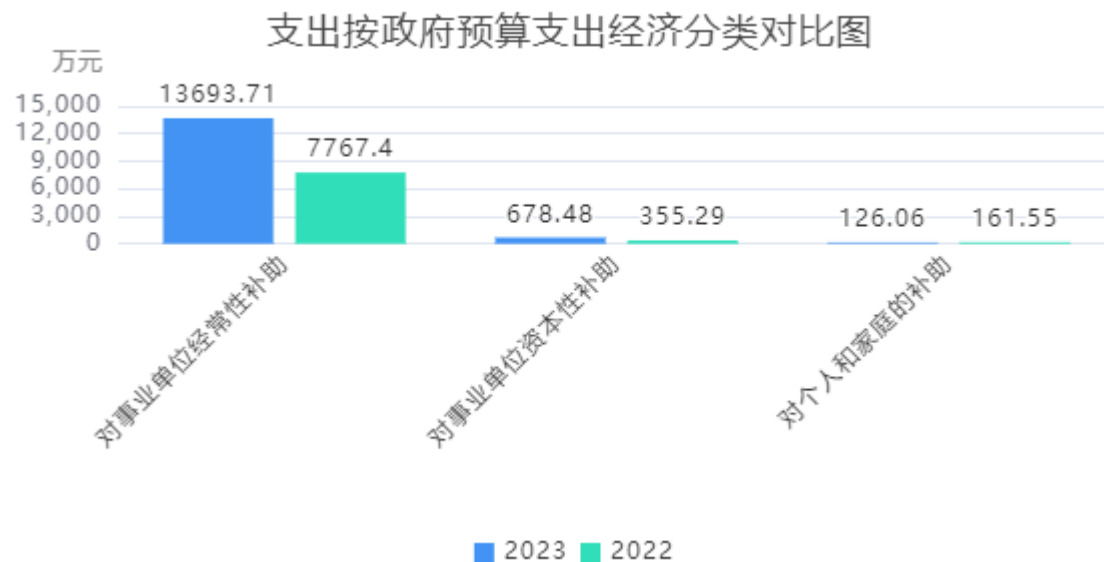
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,498.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）13,693.71万元，较上年增加5,926.31万元，增长76.30%，增长的主要原因是：考古勘探发掘项目业务量增加；新增文明起源项目、人员增加，公用经费相应增加；

对事业单位资本性补助（506）678.48万元，较上年增加323.19万元，增长90.97%，增长的主要原因是：购买办公及业务信息平台软件、文保用检测仪器以及新增人员的办公设备；

对个人和家庭的补助（509）126.06万元，较上年减少35.49万元，下降21.97%，下降的主要原因是：编制外聘用人员减少6人。



#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.75%，下降的主要原因是：公务接待压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公务接待压缩经费支出；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.30万元，较上年减少0.60万元，下降12.24%，下降的主要原因是：会议费参会人员减少，支出减少0.6万元。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年开展考古勘探以及文物保护专项业务培训支出增加。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2023年9月-11月	81人	1	考古院
2	考古勘探发掘业务交流会议	2023年4月-11月	100人	4.3	考古院
3	考古技术培训	2023年4月-11月	110人	22.55	考古院

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备5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

2023年当年本单位政府采购预算共3,268.78万元，其中政府采购货物类预算600.43万元、政府采购服务类预算2,668.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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14,498.25万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排99.81万元，较上年增加22.34万元，增长28.83%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	144,982,487.25	一、部门预算	144,982,487.25	一、部门预算	144,982,487.25	一、部门预算	144,982,487.25
1、财政拨款	144,982,487.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,982,487.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	144,982,487.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,723,797.30	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	998,133.19	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	1,260,556.76	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	235,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136,937,130.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,784,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	140,932,486.55	(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	1,962,218.07	(2)商品和服务支出	123,215,200.00	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	1,260,556.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,238.04	(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	6,784,800.00		
		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	1,348,044.59				
		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>	144,982,487.25	<b>本年支出合计</b>	144,982,487.25	<b>本年支出合计</b>	144,982,487.25	<b>本年支出合计</b>	144,982,487.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	144,982,487.25	<b>支出总计</b>	144,982,487.25	<b>支出总计</b>	144,982,487.25	<b>支出总计</b>	144,982,487.25



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	144,982,487.25	144,982,487.25								
215	西安市文物局	144,982,487.25	144,982,487.25								
215007	西安市文物保护考古研究院	144,982,487.25	144,982,487.25								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	144,982,487.25	一、财政拨款	144,982,487.25	一、财政拨款	144,982,487.25	一、财政拨款	144,982,487.25
1、一般公共预算拨款	144,982,487.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,982,487.25	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	12,723,797.30	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	998,133.19	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	1,260,556.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	235,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136,937,130.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,784,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	140,932,486.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,962,218.07	(2)商品和服务支出	123,215,200.00	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	1,260,556.76
		10、卫生健康支出	504,238.04	(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	6,784,800.00		
		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	1,348,044.59				
		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>	144,982,487.25	<b>本年支出合计</b>	144,982,487.25	<b>本年支出合计</b>	144,982,487.25	<b>本年支出合计</b>	144,982,487.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	144,982,487.25	<b>支出总计</b>	144,982,487.25	<b>支出总计</b>	144,982,487.25	<b>支出总计</b>	144,982,487.25

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）

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	144,982,487.25	13,984,354.06	998,133.19	130,000,000.00	
205	教育支出	235,500.00			235,500.00	
20508	进修及培训	235,500.00			235,500.00	
2050803	培训支出	235,500.00			235,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	140,932,486.55	10,169,853.36	998,133.19	129,764,500.00	
20702	文物	140,932,486.55	10,169,853.36	998,133.19	129,764,500.00	
2070204	文物保护	140,932,486.55	10,169,853.36	998,133.19	129,764,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,962,218.07	1,962,218.07			
20805	行政事业单位养老支出	1,952,263.87	1,952,263.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,509.21	1,301,509.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,754.66	650,754.66			
20899	其他社会保障和就业支出	9,954.20	9,954.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,954.20	9,954.20			
210	卫生健康支出	504,238.04	504,238.04			
21011	行政事业单位医疗	504,238.04	504,238.04			
2101102	事业单位医疗	379,810.53	379,810.53			
2101103	公务员医疗补助	124,427.51	124,427.51			
221	住房保障支出	1,348,044.59	1,348,044.59			
22102	住房改革支出	1,348,044.59	1,348,044.59			
2210201	住房公积金	976,131.95	976,131.95			
2210203	购房补贴	371,912.64	371,912.64			

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）

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	144,982,487.25	13,984,354.06	998,133.19	130,000,000.00	
301	工资福利支出			12,723,797.30	12,723,797.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,053,622.60	3,053,622.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,491,587.92	1,491,587.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,735,998.72	4,735,998.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,301,509.21	1,301,509.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,754.66	650,754.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,810.53	379,810.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,427.51	124,427.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,954.20	9,954.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	976,131.95	976,131.95			
302	商品和服务支出			124,213,333.19		998,133.19	123,215,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,505,020.00		433,520.00	1,071,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	114,500.00		50,000.00	64,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	368,000.00		80,000.00	288,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,300.00			98,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	275,000.00		25,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	193,500.00		30,000.00	163,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,342,000.00			4,342,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	235,500.00			235,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76,468,200.00			76,468,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,613.19		97,613.19		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,825,700.00		150,000.00	39,675,700.00	

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			1,260,556.76	1,260,556.76			
30302	退休费	50905	离退休费	64,836.00	64,836.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,195,720.76	1,195,720.76			
310	资本性支出			6,784,800.00			6,784,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,484,800.00			4,484,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2,300,000.00			2,300,000.00	



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）

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	14,982,487.25	13,984,354.06	998,133.19	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	11,167,986.55	10,169,853.36	998,133.19	
20702	文物	11,167,986.55	10,169,853.36	998,133.19	
2070204	文物保护	11,167,986.55	10,169,853.36	998,133.19	
208	社会保障和就业支出	1,962,218.07	1,962,218.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,952,263.87	1,952,263.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,509.21	1,301,509.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,754.66	650,754.66		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	9,954.20	9,954.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,954.20	9,954.20		
210	卫生健康支出	504,238.04	504,238.04		
21011	行政事业单位医疗	504,238.04	504,238.04		
2101102	事业单位医疗	379,810.53	379,810.53		
2101103	公务员医疗补助	124,427.51	124,427.51		
221	住房保障支出	1,348,044.59	1,348,044.59		
22102	住房改革支出	1,348,044.59	1,348,044.59		
2210201	住房公积金	976,131.95	976,131.95		
2210203	购房补贴	371,912.64	371,912.64		

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）

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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	14,982,487.25	13,984,354.06	998,133.19	
301	工资福利支出			12,723,797.30	12,723,797.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,053,622.60	3,053,622.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,491,587.92	1,491,587.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,735,998.72	4,735,998.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,301,509.21	1,301,509.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,754.66	650,754.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,810.53	379,810.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,427.51	124,427.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,954.20	9,954.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	976,131.95	976,131.95		
302	商品和服务支出			998,133.19		998,133.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	433,520.00		433,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,613.19		97,613.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260,556.76	1,260,556.76		
30302	退休费	50905	离退休费	64,836.00	64,836.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,195,720.76	1,195,720.76		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000,000.00	
215	西安市文物局	130,000,000.00	
215007	西安市文物保护考古研究院	130,000,000.00	
	专用项目	130,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	130,000,000.00	
	考古勘探发掘费	115,000,000.00	
	秦岭北麓西安地区文明起源项目	12,000,000.00	
	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	3,000,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文物保护考古研究院

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											
			合计			118						32,687,810.00	
207	02	04	1	全额		118						32,687,810.00	
207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院		118						32,687,810.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A02100301显微镜		1	310	02	506	01	160,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A02109900其他仪器仪表		1	310	02	506	01	138,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A02109900其他仪器仪表		1	310	02	506	01	126,260.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A02349900其他安全生产设备		1	310	02	506	01	3,000,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A05010602金属货架类		100	310	02	506	01	280,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A08060303应用软件		1	310	07	506	01	2,000,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	A08060303应用软件		1	310	07	506	01	300,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C081402出版服务		1	302	27	505	02	4,070,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	1,000,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	750,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	400,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	10,000,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	180,000.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	185,400.00	
207	02	04		考古勘探发掘费	C99其他服务		1	302	27	505	02	3,500,000.00	
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源项目	C99其他服务		1	302	99	505	02	6,000,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	C0203数据处理服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	C99其他服务		1	302	27	505	02	250,000.00	
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目	C99其他服务		1	302	27	505	02	248,150.00	

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

单位名称：西安市文物保护考古研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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		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	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	129,000.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	49,000.00		355,500.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	43,000.00		235,500.00	226,500.00	-3,000.00		-3,000.00				-6,000.00	235,500.00
215	西安市文物局	129,000.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	49,000.00		355,500.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	43,000.00		235,500.00	226,500.00	-3,000.00		-3,000.00				-6,000.00	235,500.00
215007	西安市文物保护考古研究院	129,000.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	49,000.00		355,500.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	43,000.00		235,500.00	226,500.00	-3,000.00		-3,000.00				-6,000.00	235,500.00

表13-1

单位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：		11500.00		
		其中：财政拨款		11500.00		
		其他资金				
总体目标		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。				
		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。				
		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。				
		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。				
		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。				
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：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	11500	
		效益指标	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	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	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1200.00	
		其中：财政拨款		1200.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
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：文物勘探、调查面积	134 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 1-12 月	
	成本指标	指标 1：文物勘探，考古与发掘	1200		
	效益指标	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	
		可持续影响指标	指标 1：文物保护对西安优秀历史文化传承影响	显著提升	
			指标 2：促进城市基本建设与经济发展	显著提升	
	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	



表13-3

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：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
	目标 2：举办 2023 年文化遗产会议，大力推进西安文化遗产的交流与保护。				
	目标 3：出版文化遗产书籍，推进文化遗产资料数字化整理。				
	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。				
	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。				
	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。				
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	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1：宣传活动、资料制作	300	
	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响	显著提升	
			指标 2：文化遗产宣传	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：资料信息满意度	显著提升	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市文物保护考古研究院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本履职	人员经费及日常公用经费	1498.25	1498.25		
年度主要任务 考古勘探、挖掘和文物保护	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。 7、构建和完善秦岭北麓西安地区新石器时代的文化框架和谱系。 8、通过新建科研基地,为大量发掘出土的考古成果提供研究展示平台,为非物质文化遗产提供传承教育基地,更为弘扬先优秀历史文化提供物质基础和保证。	13000.00	13000.00		
金额合计		14498.25	14498.25		
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	13000万元		
		指标2:人员经费及日常公用经费	1498.25万元		
	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	指标1:文物保护对西安优秀历史文化传承影响	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		

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	
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:				
		.....				