

陕西省文物保护研究院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责编制全省文物保护科学技术发展规划，指导全省文物科技保护工作。

2. 编制文物保护修复方案，承担文物保护修复项目，实施文物保护修复预防性保护工作。

3. 组织开展文物科技保护理论、方法、技术、材料等科学研究，做好文物保护技术转化、推广应用工作。

4. 做好砖石质文物保护国家文物局重点科研基地、科技部国际科技合作基地，博士后创新基地和西安市专业技能人才培养基地。

5. 负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。

6. 完成文物保护相关国标、行标的制定和上级文物部门交办的其它工作。

7. 陕西省文物局文物保护课题管理。

8. “丝绸之路传统工匠联盟”秘书处工作。

9. “陕西省文物保护科技创新联盟”秘书工作。

（二）机构设置

陕西省文物保护研究院是陕西省文物局直属事业单位，正处级，单位内设机构12个，分别为行政办公室、党务与监察办公室、业务与基地办公室、保护修复一部、保护修复二

部、科技保护研究部、遗产调查研究部、鉴定研究中心、人事老干科、财务管理科、预防性保护中心、援缅项目办公室。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党，持之以恒正风肃纪，加强党风廉政建设，积极落实上级纪检监察部门的各项工作任务 and 部署。

（二）克服困难，全力推进援缅项目，深化中法合作。

（三）重点推进国家重大专项等科研课题，深化文物科技保护研究；加大开放课题支持力度，鼓励自主选题研究，群策群力，解决保护中的关键问题；通过重点课题及重点研究项目、对外合作项目等，深化砖石质、彩绘壁画、金属文物等领域的保护前期预研究、前期勘察研究、材料研发等工作。

（四）加速推进砖石质、彩绘泥塑等重点工程项目，扎实做好可移动文物保护修复，并持续开展相关制作、工艺修复的深入研究，促进高质量保护修复。

（五）落实国家文物鉴定区域中心发展建设要求，辐射西北五省，整合区域文物鉴定资源，优化鉴定服务、深化科学研究、强化人才培养、带动区域内文物鉴定机构共同发展。持续做好进出境审核、全省馆藏文物及待征集文物鉴定等；配合陕西省公安厅打击文物犯罪行为，完成涉案文物鉴定；开展常态化公益鉴定活动及文化节日的大型活动；举办

全省文物系统文物鉴定培训班，加强文物鉴定人员培养。

（六）持续推进科技检测应用于文物鉴定研究工作，力求从科技方面解决文物鉴定难题，探索更新的科技手段方法，以提高鉴定准确度，使鉴定更为科学化。

（七）开展秦直道相关遗产调查研究工作；在陕西省不可移动革命文物专项调查和陕西省红色标语类革命文物专项调查的基础上，持续开展革命文物保护利用相关工作；持续开展陕西省黄河流域文化遗产保护工作，举办黄河文化大讲堂，扩大黄河文化的影响力。

（八）通过各类文物保存现状现场勘察、分析评估关键影响因素、关键技术研究，服务全省文物预防性保护水平工作提升。

（九）在全国第一次国有档案资源普查与全院文物数据资源调查基础上，开展重要文物资料电子化与数字化工作，2025年，计划开展“全国第一次文物普查资料”电子化扫描，并对扫描手稿、文字、图纸、调查记录表等进行系统整理与分析，挖掘资料的历史价值，保障我院重要文物资料的长期安全与有效利用。

（十）持续推进砖石质文物保护国家文物局重点科研基地、科技部国际合作基地、陕西省博士后创新基地、陕西省石窟寺保护中心相关重点工作，加强学术研究与交流。

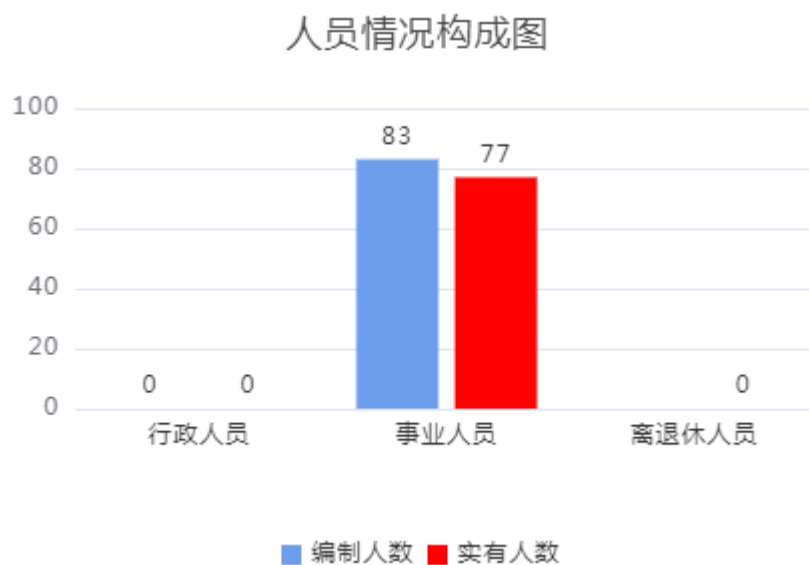
（十一）推进项目预算执行，完善奖惩制度，规范项目绩效评估。

（十二）加强人才队伍建设，努力争取岗位扩编，优化

科室人员配备，为文物保护事业的持续发展提供有力的人才保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,157.79万元，其中：一般公共预算拨款2,587.79万元、上年实户资金余额570.00万元，较上年减少195.74万元，下降5.84%，下降的主要原因是：2025年省级以上科研课题经费减少；本单位当年预算支出3,157.79万元，其中：一般公共预算拨款2,587.79万元、

上年实户资金余额570.00万元，较上年减少195.74万元，下降5.84%，下降的主要原因是：2025年省级以上科研课题经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,587.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,587.79万元，较上年增加174.26万元，增长7.22%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调、2025年不可移动文物保护项目经费增加；本单位当年财政拨款支出2,587.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,587.79万元，较上年增加174.26万元，增长7.22%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调、2025年不可移动文物保护项目经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,587.79万元，较上年增加174.26万元，增长7.22%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调、2025年不可移动文物保护项目经费增加。

（二）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2,587.79万元，其中：

1. 文物保护（2070204）1,999.01万元，较上年增加174.82万元，增长9.58%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调、2025年不可移动文物保护项目经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.00万元，较上年减少4.08万元，下降1.98%，下降的主要原因是：2025年调减保险缴费基数；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.91万元，较上年增加0.91万元，增长1.75%，增长的主要原因是：2025年职业年金记实人员较2024年基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）173.00万元，较上年减少1.64万元，下降0.94%，下降的主要原因是：2025年调减保险缴费基数；

5. 住房公积金（2210201）150.00万元，较上年无增减；

6. 购房补贴（2210203）10.87万元，较上年增加4.25万元，增长64.20%，增长的主要原因是：2025年增加15名新入职人员住房补贴。

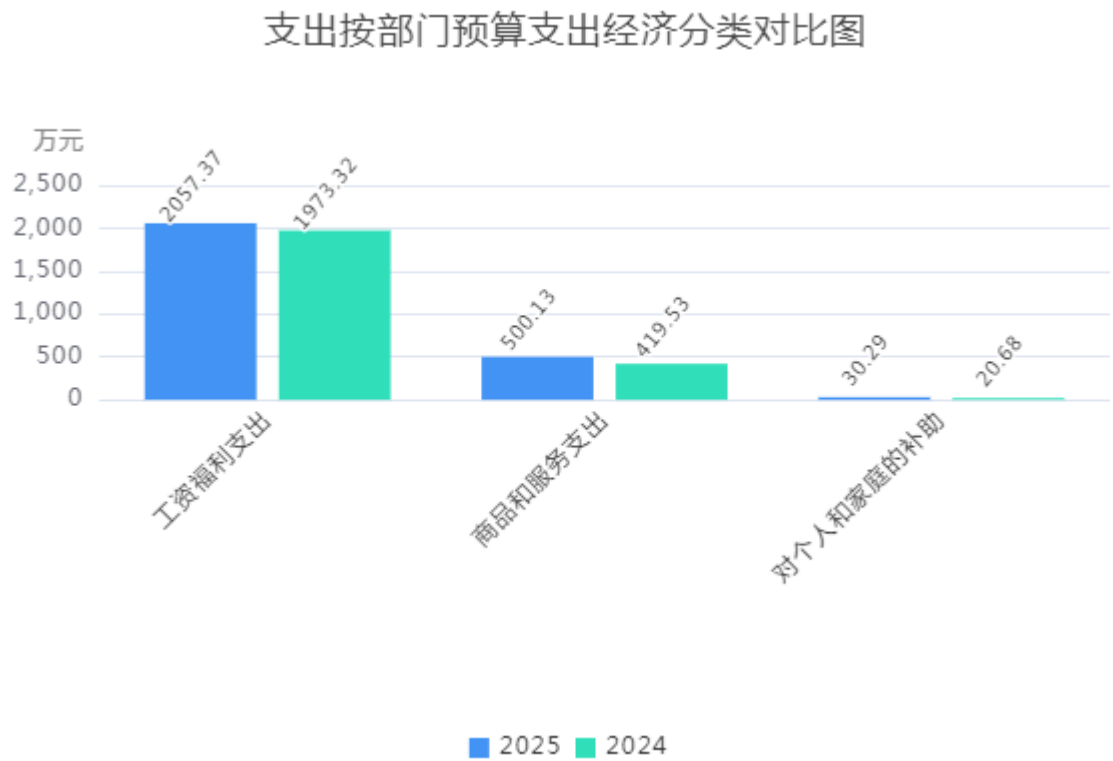
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,587.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,057.37万元，较上年增加84.05万元，增长4.26%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）500.13万元，较上年增加80.60万元，增长19.21%，增长的主要原因是：2025年不可移动文物保护项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）30.29万元，较上年增加9.61万元，增长46.47%，增长的主要原因是：2025年体检费增加。

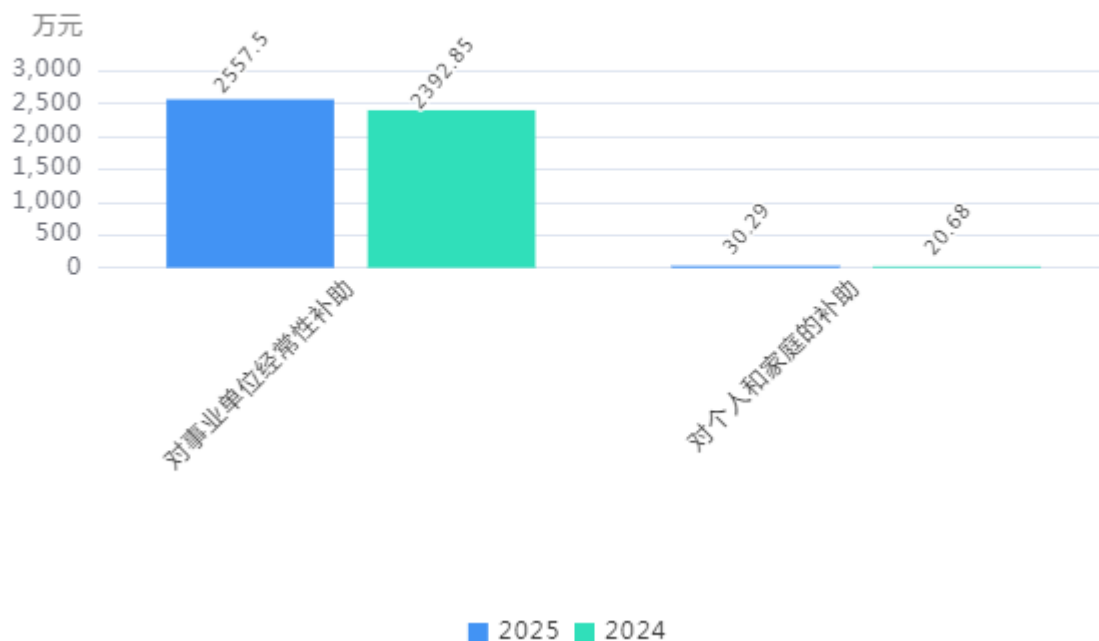


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,587.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,557.50万元，较上年增加164.65万元，增长6.88%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调、2025年不可移动文物保护项目经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）30.29万元，较上年增加9.61万元，增长46.47%，增长的主要原因是：2025年体检费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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26.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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4辆，单价20万元以上的设备55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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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2,587.79万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排130.90万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省文物保护研究院

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	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	25,877,900.00	一、部门预算	31,577,900.00	一、部门预算	31,577,900.00	一、部门预算	31,577,900.00
1、财政拨款	25,877,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,243,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,877,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,573,730.00	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	1,367,080.00	3、机关资本性支出	
(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	302,890.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	31,275,010.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,334,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	25,690,080.00	(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	2,549,100.00	(2)商品和服务支出	9,334,200.00	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	302,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,730,000.00	(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		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			
		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	1,608,720.00				
		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					
本年收入合计	25,877,900.00	本年支出合计	31,577,900.00	本年支出合计	31,577,900.00	本年支出合计	31,577,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,700,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,577,900.00	支出总计	31,577,900.00	支出总计	31,577,900.00	支出总计	31,577,900.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	31,577,900.00	25,877,900.00									5,700,000.00	
210	陕西省文物局	31,577,900.00	25,877,900.00									5,700,000.00	
210003	陕西省文物保护研究院	31,577,900.00	25,877,900.00									5,700,000.00	

表3

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	31,577,900.00	25,877,900.00						5,700,000.00		
210	陕西省文物局	31,577,900.00	25,877,900.00						5,700,000.00		
210003	陕西省文物保护研究院	31,577,900.00	25,877,900.00						5,700,000.00		

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	25,877,900.00	一、财政拨款	25,877,900.00	一、财政拨款	25,877,900.00	一、财政拨款	25,877,900.00
1、一般公共预算拨款	25,877,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,243,700.00	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	20,573,730.00	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	1,367,080.00	3、机关资本性支出	
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	302,890.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,575,010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,634,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,990,080.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,549,100.00	(2)商品和服务支出	3,634,200.00	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	302,890.00
		10、卫生健康支出	1,730,000.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,608,720.00				
		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					
本年收入合计	25,877,900.00	本年支出合计	25,877,900.00	本年支出合计	25,877,900.00	本年支出合计	25,877,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,877,900.00	支出总计	25,877,900.00	支出总计	25,877,900.00	支出总计	25,877,900.00

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	25,877,900.00	20,934,700.00	1,309,000.00	3,634,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,990,080.00	15,046,880.00	1,309,000.00	3,634,200.00	
20702	文物	19,990,080.00	15,046,880.00	1,309,000.00	3,634,200.00	
2070204	文物保护	19,990,080.00	15,046,880.00	1,309,000.00	3,634,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,549,100.00	2,549,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,549,100.00	2,549,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,100.00	529,100.00			
210	卫生健康支出	1,730,000.00	1,730,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,730,000.00	1,730,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,730,000.00	1,730,000.00			
221	住房保障支出	1,608,720.00	1,608,720.00			
22102	住房改革支出	1,608,720.00	1,608,720.00			
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			
2210203	购房补贴	108,720.00	108,720.00			

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				25,877,900.00	20,934,700.00	1,309,000.00	3,634,200.00	
301	工资福利支出			20,573,730.00	20,573,730.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,650,000.00	5,650,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,820.00	633,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,720,000.00	7,720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,100.00	529,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	790,810.00	790,810.00			
302	商品和服务支出			5,001,280.00	58,080.00	1,309,000.00	3,634,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		190,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	299,000.00			299,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	370,000.00		120,000.00	250,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	282,200.00		100,000.00	182,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	225,000.00			225,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,068,000.00			1,068,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,400.00		267,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281,600.00		31,600.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			302,890.00	302,890.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	302,890.00	302,890.00			

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	22,243,700.00	20,934,700.00	1,309,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,355,880.00	15,046,880.00	1,309,000.00	
20702	文物	16,355,880.00	15,046,880.00	1,309,000.00	
2070204	文物保护	16,355,880.00	15,046,880.00	1,309,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,549,100.00	2,549,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,549,100.00	2,549,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000.00	2,020,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,100.00	529,100.00		
210	卫生健康支出	1,730,000.00	1,730,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,730,000.00	1,730,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,730,000.00	1,730,000.00		
221	住房保障支出	1,608,720.00	1,608,720.00		
22102	住房改革支出	1,608,720.00	1,608,720.00		
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		
2210203	购房补贴	108,720.00	108,720.00		

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）

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			22,243,700.00	20,934,700.00	1,309,000.00	
301	工资福利支出			20,573,730.00	20,573,730.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,650,000.00	5,650,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,820.00	633,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,720,000.00	7,720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,020,000.00	2,020,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,100.00	529,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	790,810.00	790,810.00		
302	商品和服务支出			1,367,080.00	58,080.00	1,309,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,400.00		267,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	
303	对个人和家庭的补助			302,890.00	302,890.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	302,890.00	302,890.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9,334,200.00	
210	陕西省文物局	9,334,200.00	
210003	陕西省文物保护研究院	9,334,200.00	
	通用项目	1,084,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	299,000.00	
	物业管理费	299,000.00	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。与有相关资质的物业公司签订物业管理合同，保证单位的正常安保等。
	出国出境	60,000.00	
	2025出国出境	60,000.00	2025年度，我院拟有2批、5人次分别赴法国和缅甸两个国家进行相关的学术交流活动。
	电梯、空调和新风系统维护费	107,200.00	
	2025中央空调及电梯维保项目	107,200.00	本项目主要包括：中央空调维护保养和两部电梯维护保养。
	网络信息化建设	260,000.00	
	2025网络维护服务费	260,000.00	本项目主要包括：中国移动宽带服务100兆、IMS通讯服务；文保院官方网站宣传维护等。
	委托咨询业务	358,000.00	
	2025委托业务费	358,000.00	会计师事务所为我单位提供项目绩效评价、审计、内控等工作，与文博杂志合作联合出版文博杂志、单位年度法律服务等。
	专用项目	8,250,000.00	
-	专用项目	8,250,000.00	
	2025不可移动文物保护修复实施经费	2,250,000.00	2025年度，计划按照合同内容完成以下不可移动文物保护项目，石刻保护修复研究项目、西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目一珍贵文物防震预防性保护（二期）、彬州大佛寺大佛窟水害前期勘察研究、药王山铁旗杆保护修复方案编制项目、唐崖土司城址前期勘察工作项目、胡氏古民居建筑北宅子古建筑彩画保护修复项目实施、奉国寺大雄殿二期彩绘泥塑保护修复方案设计、双塔寺出土文物保护修复项目、留坝县南河街三圣宫壁画保护修复项目实施、司马光祠彩绘泥塑保护修复项目、须弥山石窟五号窟大佛本体前期勘察研究、蔡氏古民居彩绘保护方案编制项目实施、泥塑壁画保护研究项目（独乐寺等）等十三项。
	2025省级及以上科研课题项目	5,700,000.00	我单位有多项省级及以上科研课题，现将科研课题纳入部门预算编制中，确保明年资金合理支出
	2025乡村振兴产业示扶持项目	200,000.00	2025年扶持村集体经济茶园维护。
	2025消防、安防隐患整改补助经费	100,000.00	为保障2024年文物科技大厦（13576平方米）消防、安防设备正常运转，确保文物科技大厦及全院办公、科研业务及文物安全，我院与具有相关消防、安防资质的公司签订维保合同，对这些设备进行更新完善。

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								125				100,000.00	
207	02	04	210	陕西省文物局				125				100,000.00	
207	02	04	210003	陕西省文物保护研究院				125				100,000.00	
207	02	04		日常公用经费	A02010508移动存储设备		2T	20	302	01	505	02	6,900.00
207	02	04		日常公用经费	A05040101复印纸		A4、A3打印纸	70	302	01	505	02	13,650.00
207	02	04		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		彩色、黑色	35	302	01	505	02	79,450.00

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计		260,000.00	260,000.00	60,000.00	50,000.00	150,000.00			150,000.00			260,000.00	260,000.00	60,000.00	50,000.00	150,000.00			150,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)			实施期资金总额:	29.90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.90	
			其他资金		
年度目标	做好物业管理,为单位科研和办公提供良好的后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公用房物业管理费(元/平方米)	≤22	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积(亩)	15.74	10
			安保与保洁人数(人)	13	10
		质量指标	环境卫生保洁	100%	10
		时效指标	项目周期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进文物保护事业发展	有效支持	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥98%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	按照合作协议内容,完成2025年度中法合作项目、援缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中法合作出国境项目出国境费用(元)	≤33112	10
			援缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目出国境费用(元)	≤26888	10
	产出指标	数量指标	出国团组(个)	2	5
			出访国家(个)	2	5
			出访人数(人)	≤5	5
		质量指标	达成相关交流合作	建立长效合作机制	10
		时效指标	中法合作项目	≤3人次7天	5
			中缅援缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目	≤2人次5天	5
	效益指标	社会效益指标	增强我国与国外、境外文物保护领域影响力	有效提升	8
			展示中国专业人员的形象,提升对外形象和口碑	有效提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防、安防隐患整改			
主管部门			陕西省文物局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025年文物科技大厦消防、安防设备正常运转，确保文物科技大厦及全院办公、科研业务及文物安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	灭火器价格（元/个）		≤250	10
			气体灭火柜（元/个）		≤60000	10
	产出指标	数量指标	灭火器（个）		≥60	10
			气体灭火柜（个）		≥1	10
		质量指标	项目竣工验收合格		100%	10
		时效指标	项目周期		1年	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率		0	10
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电梯、空调和新风系统维护费			
主管部门			陕西省文物局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.72		
			其他资金			
年度目标	完成中央空调及电梯维保,保障全院办公、科研业务工作需要,提供正常办公环境需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率		100%	15
	产出指标	数量指标	文物科技大厦中央空调(部)		1	10
			电梯数量(部)		2	10
		质量指标	保障文物科技大厦中央空调夏季和冬季正常使用		100%	5
			保障文物科技大厦两部电梯安全维护,消除使用安全隐患		100%	5
		时效指标	项目周期		1年	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率		0	10
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)			实施期资金总额:	26.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	26.00	
			其他资金		
年度目标	保障全院办公、科研业务工作需要,提供互联网接入服务、通讯服务,以及线上宣传维护服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万)	≤26	15
	产出指标	数量指标	中国移动宽带100兆接入(条)	1	10
			中国移动IMS通讯接入(条)	1	10
		质量指标	网站宣传维护	及时到位	10
			计算机及网络维护	及时到位	
		时效指标	项目周期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	0	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)			实施期资金总额:	35.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	35.80		
			其他资金			
年度目标	我单位没有独立的审计部门、法务部门,需与会计师事务所及法律顾问完成相关工作,与文博杂志合作联合出版文博杂志。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	与文博杂志出版文章(万元)		≤10.8	5
			律师费(万元)		≤5	5
			审计等(万元)		≤20	5
	产出指标	数量指标	业务类型(类)		3	20
		质量指标	履行合同内容		100%	10
		时效指标	项目周期		一年	10
	效益指标	社会效益指标	促进文博事业发展		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务人员满意度		>90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴产业扶持		
主管部门			陕西省文物局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	落实乡村振兴政策, 扶产业发展要求, 扶持村集体经济维护茶园240亩, 户均增收0.3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护茶园成本 (元/亩)	≤850	15
	产出指标	数量指标	维护茶园 (亩)	240	15
		质量指标	茶园符合国家相关规范标准	100%	15
		时效指标	项目周期	一年	10
	效益指标	社会效益指标	落实精准产业帮扶政策, 促进乡村振兴发展	有所提高	10
		生态效益指标	种植茶园符合环保要求	按相关规范、标准展开工作	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户的满意度	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护单位				
主管部门		陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		795.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		225.00			
	其他资金		570.00			
年度目标	1、石刻保护修复研究项目,完成珍贵文物研究报告,并完成相关方案的编制工作。 2、西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期),完成碑林博物馆珍贵文物防震预防性保护现场实施工作。 3、彬州大佛寺大佛窟水害前期勘察研究,编制完成彬州大佛寺大佛窟水害勘察研究报告及方案。 4、药王山铁旗杆保护修复方案编制项目,完成方案编制。 5、唐崖土司城址前期勘察工作项目,完成阶段性勘察报告,完成结构加固初步方案。 6、胡氏古民居建筑北宅子古建筑彩画保护修复项目实施,完成保护修复方案最终版,并上报送审。 7、奉国寺大雄殿二期彩绘泥塑保护修复方案设计,完成保护修复方案最终版,并上报送审。 8、华池县双塔寺出土文物保护修复项目,完成出土文物20件(组)的保护修复工作。 9、留坝县南河街三圣宫壁画保护修复项目实施,作为方案设计方,代表参加技术交底会、图纸会审会、项目中期验收会及项目结项验收会等相关会议。 10、司马光祠彩绘泥塑保护修复项目,作为方案设计方,代表参加技术交底会、图纸会审会、项目中期验收会及项目结项验收会等相关会议。 11、须弥山石窟五号窟大佛本体前期勘察研究,开展深入分析研究,完成阶段性成果报告,为后期保护材料选择提供基础支撑。 12、蔡氏古民居建筑群-蔡浅厓、蔡浅别馆彩绘壁画保护项目方案编制,开展现场试验及方案申报等工作。 13、泥塑壁画保护研究项目(独乐寺等),进行项目结项验收,并根据最终修改意见进行方案的修改工作。 14、依据课题任务书要求,完成各级科研课题的年度工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均各个项目成本(万元)		≤20	10
	产出指标	数量指标	完成研究报告(份)		4	5
			完成现场实施(项)		3	5
			完成修复方案(份)		7	5
			课题数量(个)		≥10	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	5
			文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%	5
			项目档案资料完整率		100%	5
			安全事故发生率		≤0.5%	5
		时效指标	项目周期		1年	5
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升	10
		生态效益指标	所使用的试剂、工作方法符合环保要求		所使用的试剂、工作方法符合环保要求	10
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度		≥90%	5	
		使用人员对保护情况满意度		≥90%	5	
		社会公众对重点文物保护满意度		≥90%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省文物保护研究院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）		
			总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费支出	2093.47	2093.47				
	任务2	公用经费支出	130.90	130.90				
	任务3	项目支出	363.42	363.42				
	任务4	单位课题经费	570.00		570.00			
	金额合计		3157.79	2587.79	570.00			
年度总体目标	目标1、保障单位人员工资及社保。 目标2、保障单位日常运转。 目标3、着力抓好科技部、省科技厅等科研课题研究工作。 目标4、做好可移动文物保护修复工作。推进馆藏可移动文物及革命文物的保护修复，做好文物预防性保护研究，推进陕西省可移动文物健康评测、熏蒸等工作。 目标5、保障单位物业管理、空调维护、电梯维护、消防安防、乡村振兴等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）		
	成本指标	经济成本	人均工资（万/人/年）		≤12	2		
			日常公用经费成本（万/人/年）		≤1.7	2		
			办公用房物业管理费（元/平方米）		≤22	2		
			维护茶园成本（元/亩）		≤850	2		
			灭火器价格（元/个）		≤250	2		
			气体灭火器（元/个）		≤60000	2		
			平均各个项目成本（万元）		≤20	2		
	产出指标	数量指标	发放工资人数（人）		77	2		
			完成修复报告（份）		4	3		
			完成修复工作现场实施（项）		3	3		
			完成修复方案（份）		7	3		
			中国移动宽带100兆接入（条）		1	3		
			物业服务面积（亩）		15.74	3		
			安保与保洁人数（人）		13	3		
			维护茶园（亩）		240	3		
			文物科技大厦中央空调（部）		1	3		
			电梯数量（部）		2	3		
		质量指标	购买灭火器（个）		≥60	3		
			购买气体灭火器（个）		≥1	3		
			项目验收合格率		100%	5		
			文物损毁、违建修复发生率		≤0.5%	5		
			项目档案资料完整率		100%	5		
			文物科技大厦正常运转		100%	5		
			时效指标		各项目按计划完成率		>90%	2
			效益指标	社会效益指标	大众文物保护水平与文物保护意识		显著提升	2
		落实精准产业帮扶政策，促进乡村振兴发展			有所提高	2		
		促进文物保护事业发展			有所提升	2		
	生态效益指标	所使用的试剂、工作方法符合环保要求		所使用的试剂、工作方法符合环保要求	2			
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥90%	3		
			使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	3		
			种植户的满意度		≥90%	3		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						