

宝鸡市考古工作队
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

(一) 宝鸡市考古工作队的主要职责

开展考古发掘,弘扬民族文化,宝鸡地区田野文物调查、勘探和发掘;文物考古课题研究;县区文物工作业务指导。

(二) 宝鸡市考古工作队机构设置

宝鸡市考古研究所(宝鸡市考古工作队)成立于1980年,隶属于宝鸡市文物局下属二级单位,是全额拨款事业单位。2018年3月被国家文物局授予团体考古发掘资质。

我单位设置内部机构办公室和研究室。

办公室职责范围包括宣教交流、公文收发、人事办理、非税、采购系统操作等方面,具体负责文件收发编辑、转发通知工作;负责单位官方网站的日常信息编辑更新工作、官方微信公众号周秦故里·周秦陈仓的维护和更新工作,并持续与其他单位进行图书交流工作;负责各类保险的申报和相关业务办理、以及人事文件编辑上报和人员工资办理工作;作为考古勘探项目负责人,负责完成考古勘探项目的验收和报告编写工作;负责陕西省政府采购网和陕西省非税票据管理一体化平台的操作和管理,包括非税收入缴款、开

票、退付等。

研究室职责范围包括考古调查、勘探、发掘，资料整理、研究，报告编写等工作，具体负责配合基本建设工程的考古调查、勘探、发掘，以及主动性的考古发掘工作；负责资料整理、研究，报告编写等工作；负责抓好文物安全和考古工地安全工作；负责单位其它事务性工作。

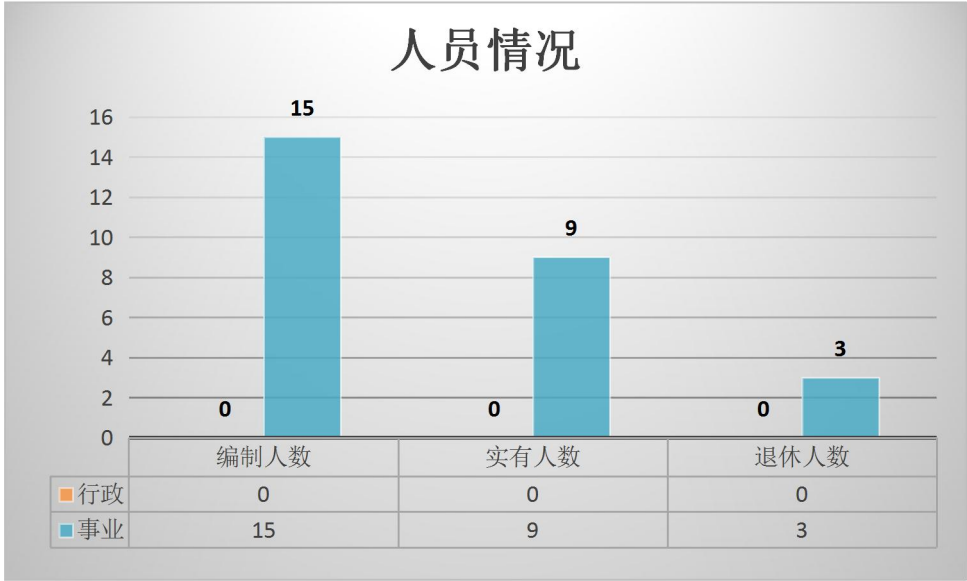
二、工作任务

1. 完成《2023 年度文物安全(消防)责任书》及文物安全重点工作任务清单规定内容。
2. 开展秦公一号大墓附属车马坑、下站遗址、魏家崖遗址考古发掘工作。
3. 配合基本建设开展扶风比亚迪、全市重大交通项目等的考古勘探及发掘工作。
4. 出版发行《旭光墓地考古发掘报告》。
5. 举办一次公众考古活动。
6. 全年推出线上文物宣传展示不少于 30 次。
7. 完成考古简报、论文 3 篇，在省级以上刊物发表 2 篇，举办学术讲座 1 场，承办“文物大讲堂”1 期以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 9 人，其

中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 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 553.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，较上年 105.27 增加 448.24 万元，主要原因一是因为单位在编人员增加以及人员工资、社保费用正常增长；二是因为2022年非税专项资金**未纳入部门预算编制**，2023年根据预算管理一体化**最新要求，为尽量减少年度中间追加预算，本年编制部门预算时将非税专项资金纳入了编制范围，故才造成了总金额大幅上涨。**

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 553.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 448.24 万元，主要原因一是因为单位在编人员增加以及人员工资、

社保费用的正常增长；二是因为2022年非税专项资金未纳入部门预算编制，2023年根据预算管理一体化最新要求，为尽量减少年度中间追加预算，本年编制部门预算时将非税专项资金纳入了编制范围，故才造成了总金额大幅上涨。

（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收入 553.51 万元，较上年增加 448.24 万元，主要原因一是因为在编人员增加以及人员工资、社保费用支出的正常增长，二是因为2022年非税专项**未纳入编制范围**，2023年根据预算管理一体化新要求，将非税专项资金纳入编制范围**仅此一项就造成**专项业务费等项目支出增加428.06 万元。

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 553.51 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）536.36 万元，较上年增加 431.09 万元，一是人员支出增加 17.39

万元，是人员工资、社保费用支出的正常增长；二是专项支出增加 428.06 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中编制专项业务费等项目支出所致。

（2）机关事业单位职工基本养老保险支出（2080505）10.96 万元，全部为人员支出，较上年增加 1.79 万元，属于社保费用支出的正常增长。

（3）行政单位医疗（2101101）5.19 万元，全部为人员支出，较上年增加 1.00 万元，属于社保费用支出的正常增长。

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 553.51 万元，其中：

工资福利支出（301）127.51 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 27.79 万元，属于正常变动。

商品的服务支出（302）366 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加 360.5 万元，主要原因是本年度将专项业务经费 360 万元支出纳入单位预算。

对个人和家庭补助支出（303）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，主要是独生子女享受人数减少一人。

（2）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 553.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）493.50 万元，较上年增加 388.27 万元，主要原因一是人员增加工资福利支出相应增加。二是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（509）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，主要是独生子女享受人数减少一人。

（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，并已公开空表。

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 1.5 万元，较上年减少 0.10 万元，减少的主要原因是因业务需求本年度减少公务接待费 0.10 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.10 万元(100%)，减少的主要原因是预计 2023 年无业务检查等接待费用发生；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0 人	0	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 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拨款 553.51 万元，当年政府性基金预算拨款 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 6.00 万元，较上年增加 0.5 万元，主要是人员增加一人。

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：是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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市考古工作队

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	553.51	一、部门预算	553.51	一、部门预算	553.51	一、部门预算	553.51
2	1、财政拨款	553.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	553.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	493.50
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	428.06	6、对事业单位资本性补助	60.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	536.37	(1)工资福利支出	8.06	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.96	(2)商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	553.51	本年支出合计	553.51	本年支出合计	553.51	本年支出合计	553.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金 结余	0.00						
39								
40	收入总计	553.51	支出总计	553.51	支出总计	553.51	支出总计	553.51

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	509	宝鸡市文物局	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	509003	宝鸡市考古工作队	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	509	宝鸡市文物局	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	509003	宝鸡市考古工作队	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	553.51	一、财政拨款	553.51	一、财政拨款	553.51	一、财政拨款	553.51
2	1、一般公共预算拨款	553.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	493.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	428.06	6、对事业单位资本性补助	60.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	536.37	(1)工资福利支出	8.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.96	(2)商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	6.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	553.51	本年支出合计	553.51	本年支出合计	553.51	本年支出合计	553.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	553.51	支出总计	553.51	支出总计	553.51	支出总计	553.51

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	553.51	119.45	6.00	428.06	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	536.36	102.30	6.00	428.06	
3	20702	文物	536.36	102.30	6.00	428.06	
4	2070204	文物保护	536.36	102.30	6.00	428.06	
5	208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			553.51	119.45	6.00	428.06	
2	301	工资福利支出			127.51	119.44	0.00	8.06	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.16	47.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.65	51.59	0.00	8.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			366.00	0.00	6.00	360.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.00	0.00	1.00	50.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	0.30	10.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286.60	0.00	1.60	285.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
24	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	60.00	0.00	0.00	60.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	125.45	119.45	6.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	108.30	102.30	6.00	
3	20702	文物	108.30	102.30	6.00	
4	2070204	文物保护	108.30	102.30	6.00	
5	2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			125.45	119.45	6.00	
2	301	工资福利支出			119.44	119.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.16	47.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.59	51.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	428.06	
2	509	宝鸡市文物局	428.06	
3	509003	宝鸡市考古工作队	428.06	
4		专用项目	428.06	
5		文物保护专项	428.06	
6		2023 年度本级专项出土文物修复及保护	120.00	为加强文物保护工作，改善文物保护条件，针对众多发掘项目整个过程中的文物保护工作以及发掘工作结束后的文物保藏、修复工作：
7		2023 年度本级专项绩效考核奖	8.06	绩效考核奖
8		2023 年度本级专项考古勘探发掘	300.00	2023 年拟发掘古墓葬大于 80 座，勘探面积大于 800 亩。主要实施项目：关环麟法高速建设项目考古发掘和眉太高速建设项目考古发掘

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						60.00	
2	207	02	04	1	全额				1						60.00	
3	207	02	04	509003	宝鸡市考古工作队				1						60.00	
4	207	02	04		2023 年度本级专项出土文物修复及保护	C0202 信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01		60.00	

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.5	1.5	0.0 0	0.0 0	1.5	0.0 0	1.5	0.0 0	0.0 0	1.5	1.5	0.0 0	0.00	1.5	0.0 0	1.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2	509	宝鸡市文物局	1.5	1.5	0.0 0	0.0 0	1.5	0.0 0	1.5	0.0 0	0.0 0	1.5	1.5	0.0 0	0.00	1.5	0.0 0	1.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3	509003	宝鸡市考古工作队	1.5	1.5	0.0 0	0.0 0	1.5	0.0 0	1.5	0.0 0	0.0 0	1.5	1.5	0.0 0	0.00	1.5	0.0 0	1.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 13

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项考古勘探发掘	
主管部门			宝鸡市文物局	
项目资金 （万元）			实施期资金总额：	300
			其中：财政拨款	300
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：配合宝鸡地区基本建设中古墓葬及古遗址的考古勘探发掘，保护文化遗产，主要项目：关环麟法高速及眉太高速建设考古发掘项目。			
	目标 2：做好突发事件如盗掘、洪水、塌方等认为自然灾害中暴露的古遗址或古墓葬考古发掘。			
	目标 3：考古钻探，做好基本建设项目前期的考古钻探，为下一步考古发掘提供依据。			
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	发掘古墓葬	80≥座
			发掘古遗址	10000≥平米
			考古勘探	800≥亩
		质量指标	考古发掘规范	100%
			资料提取完整	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	考古发掘支出	300 万元
	效益指标	经济效益指标	保护文化遗产	有效保护
		社会效益指标	提高宝鸡地区文化知名度	有所提升
		生态效益指标	环境得到美化优化	100%
		可持续影响指标	撰写考古论文及报告，为中国文化提供依据	≥6 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%

表 13

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项出土文物修复及保护	
主管部门			宝鸡市文物局	
项目资金 （万元）			实施期资金总额：	120
			其中：财政拨款	120
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：实施古遗址墓葬及三防工程项目，有效保护文化遗产，提高宝鸡文化知名度，优化考古环境。			
	目标 2：实施考古前期测绘、考古勘探、考古调查及发掘，考古资料整理等。			
	目标 3：实施馆藏一、二、三级珍贵文物保护：出版考古文献资料大于 1 本。			
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	保护数量	≥1000 件
			出版文献资料	≥1 本
		质量指标	文物安全	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	文物修复及保护支出	120 万元
	效益指标	经济效益指标	保护文化遗产	有效保护
		社会效益指标	提高宝鸡地区文化知名度提，升人们综合文化素质	有所提升
		生态效益指标	环境得到美化优化	100%
		可持续影响指标	保证文物财产安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表 13

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项年度绩效考核奖	
主管部门			宝鸡市文物局	
项目资金（万元）			实施期资金总额：	8.06 万元
			其中：财政拨款	8.06 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展考古发掘, 弘扬民族文化, 宝鸡地区田野文物调查、勘探和发掘; 文物考古课题研究；县区文物工作业务指导。			
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	考核发放人数	9 人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	发放标准	8.06 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市考古工作队			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	119.45	119.45	
	任务 2	保障部门正常运转	6	6	
	任务 3	完成各类专项业务	428.06	428.06	
	金额合计		553.51	553.51	
年度总体 目标		目标 1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。 目标 2：开展考古发掘, 弘扬民族文化, 文物考古课题研究； 目标 3：宝鸡地区田野文物调查、勘探和发掘。			
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)		9
		质量指标	开展考古发掘勘探及文物保护		效果显著
		时效指标	按年度计划		2023 年 12 月
		成本指标	工资福利支出（万元）		102.30
			基本养老保险缴费（万元）		10.96
			基本医疗保险缴费（万元）		6.19
			机构运转公用及专项业务经费（万元）		434.06
	效益指标	经济效益指标	提高考古工作成效		明显
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		逐步提高
		可持续影响指标	维护考古工作健康发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	考古服务公众满意度		≥ 95%

表 15

2023 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年市级专项业务经费	
主管部门			宝鸡市文物局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	428.06 万元
			其中：财政拨款	428.06 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展考古发掘, 弘扬民族文化, 宝鸡地区田野文物调查、勘探和发掘; 文物考古课题研究；县区文物工作业务指导。			
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	市级专项业务经费数量	3 个
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	投入市级专项资金	428.06 万元
	效益指标	经济效益指标	促进考古工作发展	显著
		社会效益指标	提高考古勘探发掘技术水平	显著
		生态效益指标	改善区域生态环境，减少水土流失	明显
		可持续影响指标	维护考古健康发展	稳定
			提高考古发掘勘探文物保护等产品质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	考古服务公众满意度	≥95%