

秦始皇帝陵博物院2022年单位预算公开信息

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）主要职责：

- 1、负责秦始皇帝陵的总体规划、长远建设和日常管理工作。
- 2、承担秦始皇帝陵的考古调查、勘探发掘。
- 3、负责文物保护、陈列展示和宣传教育活动。
- 4、开展学术研究、交流与合作。
- 5、负责秦始皇帝陵旅游服务接待工作，逐步完善秦始皇帝陵的基础设施，努力营造良好的旅游参观环境。

（二）机构设置：

秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址国家考古公园为依托的一座大型遗址博物院。为公益二类自收自支事业单位，正处级，上级主管部门为陕西省文物局。我院内设部门19个，分别是：党政办公室、纪检监察室、工会委员会、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、票务管理部、公众服务部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、保护修复部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤管理部、基建管理部、文化产业部。

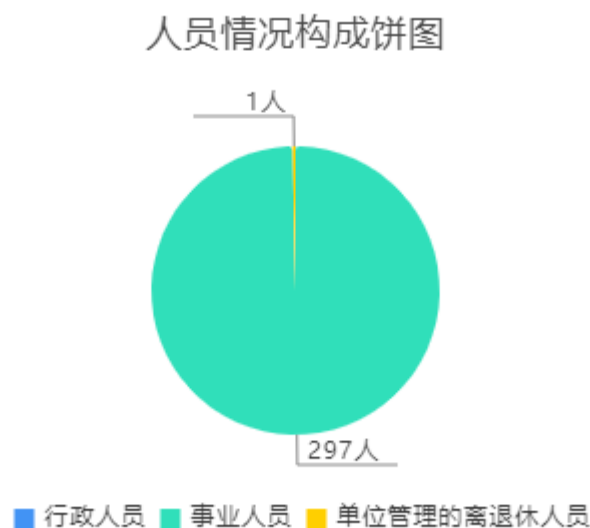
二、工作任务

- 1、加强对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测；
- 2、做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作；
- 3、完成对秦始皇帝陵园大遗址的考古现场保护修复

和文物陈列展示工作；4、按照计划开展好博物院的爱国注意教育活动；5、做好馆藏文物的管理工作；6、抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现第34个文物安全年；7、积极推进秦兵马俑铜车马博物馆、二三号坑展厅中央空调等重点项目建设，确保按时完工。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制338人，其中行政编制0人，事业编制338人；实有人员0人，其中行政0人，事业297人。单位管理的离退休人员1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2022年预算收入33,899.19万元，其中：一般公共预算拨款31,175.28万元、上年实户资金余额2,723.91万元，较上年减少4,164.38万元，下降10.94%，下降的主要原因是：一是

2021年度受新冠疫情影响上缴财政收入减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，项目减少，支出压缩；本单位2022年预算支出33,899.19万元，其中：一般公共预算拨款31,175.28万元、上年实户资金余额2,723.91万元，较上年减少4,164.38万元，下降10.94%，下降的主要原因是：一是预算收入减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入31,175.28万元，其中：一般公共预算拨款收入31,175.28万元，较上年减少5,768.29万元，下降15.61%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费，预算收入减少；本单位2022年财政拨款支出31,175.28万元，其中：一般公共预算拨款支出31,175.28万元，较上年减少5,768.29万元，下降15.61%，下降的主要原因是：压缩经费开支，厉行节约，牢固树立过紧日子要求，预算收入减少。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出31,175.28万元，较上年减少5,768.29万元，下降15.61%，下降的主要原因是：压缩经费开支，厉行节约，牢固树立过紧日子要求，预算收入减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出31,175.28万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 39.00万元, 较上年增加6.00万元, 增长18.18%, 增长的主要原因是: 廉政教育培训, 费用增加;

(2) 博物馆 (2070205) 27,440.28万元, 较上年减少8,075.22万元, 下降22.74%, 下降的主要原因是: 落实过紧日子要求, 压缩博物馆运行费用;

(3) 事业单位离退休 (2080502) 556.00万元, 较上年减少29.07万元, 下降4.97%, 下降的主要原因是: 根据实际需求, 减少相关经费预算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1,194.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据实际需求, 减少相关经费预算;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 382.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算报表功能明细有变化;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 713.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算报表功能明细有变化;

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 41.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算报表功能明细有变化;

(8) 住房公积金 (2210201) 810.00万元, 较上年无增减。

(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的类级科目说明

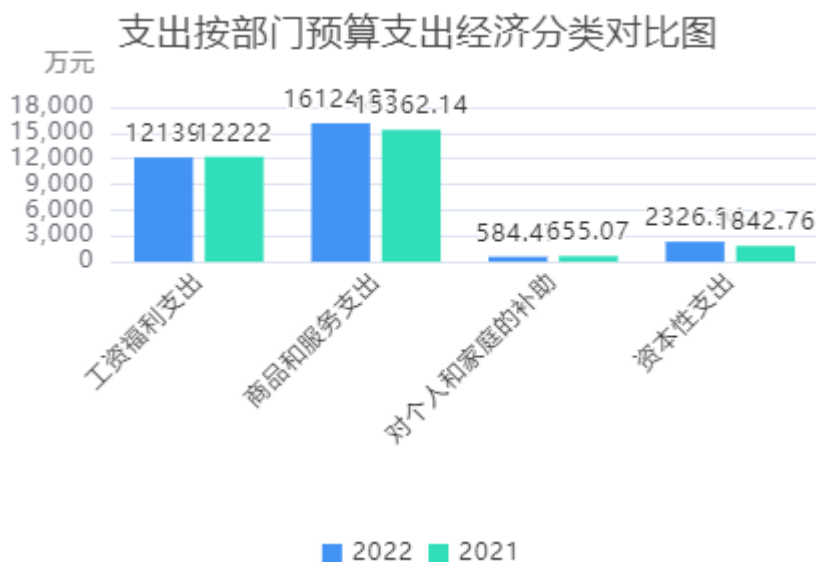
2022年，本单位当年一般公共预算支出31,175.28万元，其中：

工资福利支出（301）12,139.00万元，较上年减少83.00万元，下降0.68%，下降的主要原因是：养老保险缴费、职业年金缴费根据实际需求，减少相关预算；

商品和服务支出（302）16,124.87万元，较上年增加762.74万元，增长4.97%，增长的主要原因是：委托业务费用有所增加；

对个人和家庭的补助（303）584.47万元，较上年减少70.61万元，下降10.78%，下降的主要原因是：根据实际需求，减少相关预算；

资本性支出（310）2,326.94万元，较上年增加484.18万元，增长26.27%，增长的主要原因是：预算新增秦兵马俑二三号坑展厅中央空调工程。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

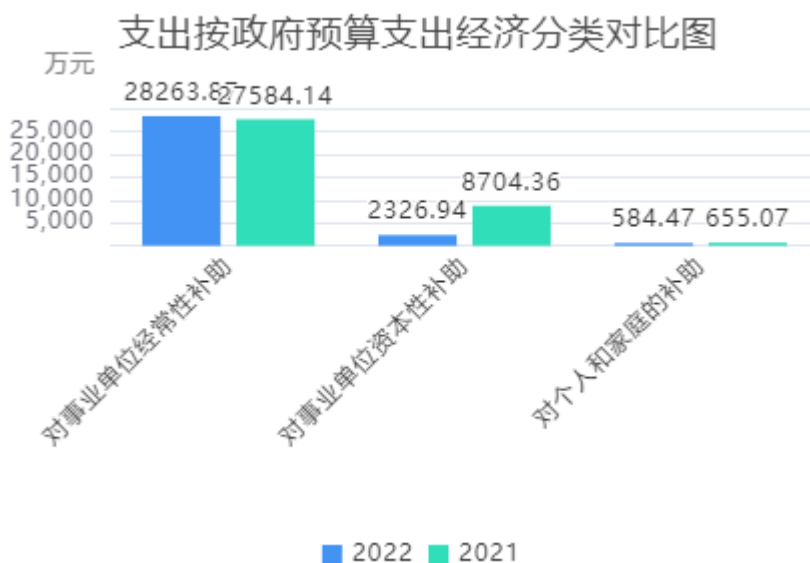
2022年，本单位当年一般公共预算支出31,175.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）28,263.87万元，较上年增加679.74万元，增长2.46%，增长的主要原因是：委托业务费用有所

增加；

对事业单位资本性补助（506）2,326.94万元，较上年减少6,377.42万元，下降73.27%，下降的主要原因是：预算收入减少，费用减少；

对个人和家庭的补助（509）584.47万元，较上年减少70.61万元，下降10.78%，下降的主要原因是：根据实际需求，减少相关预算。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出98.00万元，较上年增加16.00万元，增长19.51%，增长的主要原因是：增加因公出国费用。其中：

因公出国（境）经费16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年疫情原因，取消因公出国预算；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费72.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年减少28.00万元，下降77.78%，下降的主要原因是：疫情原因，减少会议举办。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出39.00万元，较上年增加6.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加廉政教育培训费用。

序号	会议费名称	时间	人数	金额
1	考古与遗址博物馆专委会年会	2022年11月	100	8万元

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30辆，单价20万元以上的设备199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

2022年当年本单位政府采购预算共5,243.85万元，其中政府采购货物类预算149.55万元、政府采购服务类预算3,955.30万元、政府采购工程类预算1,139.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排5,414.89万元，较上年增加376.89万元，增长7.48%，增长的主要原因是：根据实际情况，增加预算。

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项公务接待（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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	311,752,800.00	一、部门预算	338,991,900.00	一、部门预算	338,991,900.00	一、部门预算	338,991,900.00
1、财政拨款	311,752,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181,767,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	311,752,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	121,390,000.00	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	54,532,324.50	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	5,844,675.50	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	390,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	282,638,724.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,224,900.00	6、对事业单位资本性补助	50,508,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	301,641,900.00	(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	21,320,000.00	(2)商品和服务支出	106,716,400.00	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	5,844,675.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,540,000.00	(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)	10,310,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,198,500.00		
		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	8,100,000.00				
		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	311,752,800.00	本年支出合计	338,991,900.00	本年支出合计	338,991,900.00	本年支出合计	338,991,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	27,239,100.00	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							
收入总计	338,991,900.00	支出总计	338,991,900.00	支出总计	338,991,900.00	支出总计	338,991,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	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									
	合计	338,991,900.00	311,752,800.00									27,239,100.00	
210	陕西省文物局	338,991,900.00	311,752,800.00									27,239,100.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	338,991,900.00	311,752,800.00									27,239,100.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	338,991,900.00	311,752,800.00						27,239,100.00		
210	陕西省文物局	338,991,900.00	311,752,800.00						27,239,100.00		
210012	秦始皇帝陵博物院	338,991,900.00	311,752,800.00						27,239,100.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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	311,752,800.00	一、财政拨款	311,752,800.00	一、财政拨款	311,752,800.00	一、财政拨款	311,752,800.00
1、一般公共预算拨款	311,752,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181,767,000.00	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	121,390,000.00	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	54,532,324.50	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	5,844,675.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	390,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	282,638,724.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,985,800.00	6、对事业单位资本性补助	23,269,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	274,402,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,320,000.00	(2)商品和服务支出	106,716,400.00	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	5,844,675.50
		10、卫生健康支出	7,540,000.00	(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	23,269,400.00		
		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	8,100,000.00				
		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	311,752,800.00	本年支出合计	311,752,800.00	本年支出合计	311,752,800.00	本年支出合计	311,752,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311,752,800.00	支出总计	311,752,800.00	支出总计	311,752,800.00	支出总计	311,752,800.00

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：秦始皇帝陵博物院

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	311,752,800.00	127,618,100.00	54,148,900.00	129,985,800.00	
205	教育支出	390,000.00		390,000.00		
20508	进修及培训	390,000.00		390,000.00		
2050803	培训支出	390,000.00		390,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	274,402,800.00	90,658,100.00	53,758,900.00	129,985,800.00	
20702	文物	274,402,800.00	90,658,100.00	53,758,900.00	129,985,800.00	
2070205	博物馆	274,402,800.00	90,658,100.00	53,758,900.00	129,985,800.00	
208	社会保障和就业支出	21,320,000.00	21,320,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,320,000.00	21,320,000.00			
2080502	事业单位离退休	5,560,000.00	5,560,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,940,000.00	11,940,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,820,000.00	3,820,000.00			
210	卫生健康支出	7,540,000.00	7,540,000.00			
21011	行政事业单位医疗	7,540,000.00	7,540,000.00			
2101102	事业单位医疗	7,130,000.00	7,130,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	410,000.00	410,000.00			
221	住房保障支出	8,100,000.00	8,100,000.00			
22102	住房改革支出	8,100,000.00	8,100,000.00			
2210201	住房公积金	8,100,000.00	8,100,000.00			

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：秦始皇帝陵博物院

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	311,752,800.00	127,618,100.00	54,148,900.00	129,985,800.00	
301	工资福利支出			121,390,000.00	121,390,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,210,000.00	24,210,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,000,000.00	54,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,940,000.00	11,940,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,820,000.00	3,820,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,130,000.00	7,130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,100,000.00	8,100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,780,000.00	11,780,000.00			
302	商品和服务支出			161,248,724.50	383,424.50	54,148,900.00	106,716,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,322,400.00		8,322,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		800,000.00	1,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		1,150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00		8,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	770,000.00		770,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,200,000.00		6,200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,025,000.00		19,000,000.00	9,025,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,490,000.00		1,000,000.00	490,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,868,000.00			29,868,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,016,400.00			54,016,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,564,200.00		1,564,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	383,424.50	383,424.50			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,629,300.00		4,672,300.00	9,957,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,844,675.50	5,844,675.50			
30301	离休费	50905	离退休费	183,424.50	183,424.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	284,675.50	284,675.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,376,575.50	5,376,575.50			
310	资本性支出			23,269,400.00			23,269,400.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	18,273,900.00			18,273,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,495,500.00			1,495,500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	3,500,000.00			3,500,000.00	

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：秦始皇帝陵博物院

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	181,767,000.00	127,618,100.00	54,148,900.00	
205	教育支出	390,000.00		390,000.00	
20508	进修及培训	390,000.00		390,000.00	
2050803	培训支出	390,000.00		390,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	144,417,000.00	90,658,100.00	53,758,900.00	
20702	文物	144,417,000.00	90,658,100.00	53,758,900.00	
2070205	博物馆	144,417,000.00	90,658,100.00	53,758,900.00	
208	社会保障和就业支出	21,320,000.00	21,320,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,320,000.00	21,320,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,560,000.00	5,560,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,940,000.00	11,940,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,820,000.00	3,820,000.00		
210	卫生健康支出	7,540,000.00	7,540,000.00		
21011	行政事业单位医疗	7,540,000.00	7,540,000.00		
2101102	事业单位医疗	7,130,000.00	7,130,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	410,000.00	410,000.00		
221	住房保障支出	8,100,000.00	8,100,000.00		
22102	住房改革支出	8,100,000.00	8,100,000.00		
2210201	住房公积金	8,100,000.00	8,100,000.00		

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：秦始皇帝陵博物院

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	181,767,000.00	127,618,100.00	54,148,900.00	
301	工资福利支出			121,390,000.00	121,390,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,210,000.00	24,210,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,000,000.00	54,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,940,000.00	11,940,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,820,000.00	3,820,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,130,000.00	7,130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,100,000.00	8,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,780,000.00	11,780,000.00		
302	商品和服务支出			54,532,324.50	383,424.50	54,148,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,322,400.00		8,322,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		1,150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00		8,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	770,000.00		770,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,200,000.00		6,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,000,000.00		19,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,564,200.00		1,564,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	383,424.50	383,424.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,672,300.00		4,672,300.00	
303	对个人和家庭的补助			5,844,675.50	5,844,675.50		
30301	离休费	50905	离退休费	183,424.50	183,424.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	284,675.50	284,675.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,376,575.50	5,376,575.50		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦始皇帝陵博物院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	157,224,900.00	
210	陕西省文物局	157,224,900.00	
210012	秦始皇帝陵博物院	157,224,900.00	
	通用项目	12,134,000.00	
	车辆租赁项目	2,200,000.00	
	班车租赁	2,200,000.00	提供西安、临潼职工上下班通勤服务，保障活动临时用车。（合同在附件里）
	出国出境	160,000.00	
	出国出境经费	160,000.00	通过出国交流，提高业务人员的素质；扩大秦陵博物院的世界影响力度
	大宗印刷项目	1,000,000.00	
	《秦始皇帝陵博物院2021院刊》等出版费	1,000,000.00	出版9部关于秦始皇陵考古、历史以及秦文化相关研究的书稿
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	4,892,500.00	
	2022陈列展览制作费	1,800,000.00	此项目包含新疆展”和“海昏侯展”。“新疆展”将与新疆博物馆合作，选取新疆地区出土文物约100件（组），展期约90天。“海昏侯展”将与南昌汉代海昏侯国遗址博物馆合作，选取海昏侯墓出土文物约100件（组），展期约90天。两个展览的制作内容包括展览的装饰装修、展柜的制作、展墙的制作、展览氛围的创建、灯光的安装、艺术造型的制作和多媒体的制作等。
	安消防改造提升项目设计、监理项目	650,000.00	秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统设计改造项目和秦始皇帝陵博物院智慧消防工程项目设计改造方案和施工蓝图、工程监理。
	银行卡网上售票手续费及官网购票短信费	2,442,500.00	我院与中国农业银行、中国工商银行长期合作，自2014年以来中国农业银行为我院提供微信、银联渠道的金融结算服务，中国工商银行为我院提供支付宝及现金收款业务，长期与双方签订服务协议，协议约定按照交易金额的千分之六收取金融服务费。故本次拟申报200万元金融服务费。其次，官网购票系统中使用，有游客通过官网订购门票直接付款，付款后需要发送短信通知订票单号、旅游日期、二维码、注意事项等信息。短信可以实时查看，点对点传递信息，保证每个游客准时入园。
	网络信息化建设	1,390,000.00	
	秦陵博物院光纤宽带服务	490,000.00	面向各电信供应商采购服务，带宽为500M。
	秦陵博物院网站开发与维护	900,000.00	随着互联网+文博领域的不断深入，秦陵博物院在承担更多的文化教育职能的同时，其宣传意义占据更大比重，PC官网作为秦陵博物院网络宣传的“门面”，在用户通过网络主动搜索，进入官网进行浏览，订票等行为动作的用户体验感和便捷服务性需要大幅提升。官网不再是简单的场馆介绍，活动信息展示，在线订票、交通路线规划等展示，更多需要的便捷、互动服务吸引网友，传达秦陵博物院的社会意义。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	996,000.00	
	工程结算专项审计费	996,000.00	通过对秦陵博物院双回路供电工程；秦始皇帝陵博物院市政供水接入工程，秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程三个项目进行全过程造价控制和结算审计服务，有效缓解过度施工，进一步节省财政资金，纠正施工过程中应遵守的相关制度及程序。
	专项购置	1,495,500.00	
	办公用品购置	1,495,500.00	根据各部门申报的办公设备需求，经审核后汇总合计165.95万元
	专用项目	145,090,900.00	
	博物馆陈列及运转	90,117,000.00	
	博物院绿化养护项目（新政采）	6,253,000.00	该项目包含馆区、丽山园及丽山园临马路北侧区域绿化，有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲纳凉的地方，提高游客满意度及5A级景区形象。丽山园是博物院较馆区相比后开发的游览区域，以秦始皇陵为主要参观项目，并且地下埋有大量的遗址遗存，近些年成为游客必去的参观区域，也间接分流馆区游客，降低馆区大量游客带来的安全隐患，实现以景留人、以美引人的目的，成为博物院旅游的新亮点。
	钢构检测及项目设计费	1,000,000.00	兵马俑作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前文物展厅建筑建成至今时间之久，从文物保护、建筑安全及参观人员安全等各方面考虑，需要全面了解各建筑结构安全现状，及时对建筑结构的安全性做出必要的评估，避免造成国家财产的损失。配合馆-陵连接道路的接通，博物馆西门与馆陵路衔接，包括游客参观线路设置，门口广场位置设置，办公人员车辆与游客人员车辆分离等完成方案及设计图。
	临潼区门票收入分成	33,500,000.00	为了有效保护和合理利用秦始皇陵大遗址，维护好景区旅游秩序和周边环境，根据省政府决定每年从秦始皇帝陵博物院门票收入的15%分成给临潼区政府
	秦陵博物院大流量景区调控与宣传服务（新）	800,000.00	通过各类线上、线下宣传渠道，对外发布博物院措施与实时信息，推动观众线上预购门票，合理规划参观行程。实施并推广博物院的各类策划营销活动，实现传播与影响力提升。
	秦陵博物院双回路供电设计（3.05%）	935,000.00	双电源供电项目概算价约3065万元，设计费按照3.05%计算，共计约93万元。
	秦始皇陵大遗址考古勘探项目	1,000,000.00	2022年的秦始皇陵大遗址考古勘探，将对秦始皇陵未开展考古工作的区域进行考古勘探，勘探面积将在10万平方米左右，勘探工作将为秦始皇陵的保护和研究提供基础资料，为秦始皇陵保护规划的制定提供科学依据，将继续推动秦始皇陵的保护、展示与研究。
	秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程（新）	10,310,000.00	本项目在考古研究、价值特征和历史环境研究基础上，对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。
	社教人员接待工装春秋装、夏装	357,000.00	讲解接待服务工作需要，为员工制作春秋装、夏装工服
	文保队托管项目（授权）	9,000,000.00	秦始皇帝陵博物院为国家一级博物馆、国家一级文物保护单位、国家5A级景区、列入世界遗产名录，为保护文物和维护旅游参观秩序，设立专门保卫机构。
	文保中队托管（政采）	19,872,000.00	秦始皇帝陵博物院委托由专业公司向我院提供专业优质的 检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务、消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务，确保我院文物安全、游客安全、做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境的的保安服务。
	文物3D打印制作	500,000.00	进行珍贵脆弱文物3D打印制作
	文物保护楼北楼改造项目	3,000,000.00	对配电室室内进行翻修改造，对原有设备进行升级，更换进线柜、PT柜、出线柜、变压器、直流屏、信号屏等老旧设备，改为市场主流的先进设备，降低设备的维修保养难度和成本，保证博物院各馆和办公的稳定用电。文物楼东半部室内装修600平方米，增加文物库房，安装特种门，封堵窗户，对办公室区域窗户进行更换，安装通风系统600米，改造强弱电线路600米，整栋文物楼外墙立面翻新改造1200平方米，回填采光井1350立方米，提升单位整体形象，改善职工办公环境，保证文物安全。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	屋面、地面维修工程	3,590,000.00	拟拆除对家属院3号楼屋面772.34m ² 、丽山园两栋办公楼屋面709.4m ² 、车队办公楼屋面393.88m ² 、二道门票务科屋面284.2m ² 、二号坑屋面2359m ² 、北门游客中心屋面3225.68m ² 、9901号坑屋面3838.32m ² 防水层进行拆除，并垃圾外运，并重新做屋面防水层，恢复原有屋面的保温层，确保维修屋面不漏水，确保人员及文物安全。北接待室翻修地面500平方米，防水50平方米，翻修踏步及景观绿植，翻修后提升博物院形象，保证游客及文物安全。丽山园公安科营房地面硬化300平方米，北出口修4个停车位，铺透植砖，南侧东侧修挡土墙，提升园区整体形象，改善职工住宿办公环境。
	文博宣传	3,000,000.00	
	秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程 铜车马周边	3,000,000.00	道路以考古工作为基础，以保障遗址安全为前提，保证遗址的完整性，并留有适当的保护及缓冲距离。交通体系与格局展示相结合，突出陵园在景区的主体地位，展示秦始皇陵园的历史格局。满足保护、管理、展示等功能的需要，能够便捷、顺畅的连接各分区和各遗址点，便于游客参观、日常管理维护及考古工作的开展。
	文物安全	13,270,900.00	
	丽山园安防系统升级改造（新）	4,800,000.00	丽山园安防系统升级改造将对丽山园区视频监控系统进行升级改造，将丽山园区、馆区一号坑、文物楼模拟摄像机更换为高清数字摄像机，安装人员特征识别、客流统计系统，1、2、3号坑内防护系统、智能门禁系统、热森林防火系统、单兵巡查系统、紧急报警系统、AR可视化全景指挥系统。丽山园安防综合管理系统采用多维报警探测、高清音视频监控、智能图像分析、车牌识别、雷达等技术，实现整个博物院的综合监管及全网调度管理，结合智能AI技术，实现场景化智能应用。系统以安全管理系统为中枢，以入侵报警系统为核心，以声音复核系统、图像复核与视频安防监控系统、视频巡查系统和安防专用通信系统为补充，以监控中心值班人员和巡查保安力量为基础，各子系统之间即独立工作又相互配合，结合安防管理应用，形成一个全方位、多层次、立体化的点、线、面、空间防范组合的智能安全防控防控体系，满足博物院在综合安全管理应用中日益迫切的需求。为博物院的文物安全提供技术保障。
	秦陵博物院绿化项目	8,470,900.00	秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址公园为依托的一座大型遗址博物院，融合了教育、科研、游览、休闲等多项功能的公共文化空间。
	文物保护	38,703,000.00	
	秦兵马俑二三号坑展厅中央空调工程	3,500,000.00	建设合理环保的设备中心及室内空气处理设备，对秦俑馆相关展厅的室内温度、湿度、空气质量等环境参数进行参数化控制，不仅为海内外各界游客提供了更加舒适的参观环境，更能对文物的保护、修缮、研究提供了更加科学、有利的条件，为延续不可复制的历史文化做出贡献。项目计划总投资4549.80万元。
	秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升项目	3,039,000.00	作为陕西省对外旅游的重要窗口之一，目前一号坑展厅建筑无论从文物保护、建筑安全，还是环境协调、旅游观赏等方面考虑，均亟待改建以满足现代化博物馆发展的需要。本次改造坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，提升文物遗址保护水平；除具备博物馆保护、展览、研究的功能外，还应体现出浑厚、庄重、古朴、秦风的建筑特点。改造内容包括屋面、墙体、地面、采光、通风空调、排水、参观廊道等。
	秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程施工	32,164,000.00	项目在丽山园内已实施搬迁后的原村庄基址上选址建设（2008年随遗址公园建设整体搬迁了“岳沟村”），该村址地势低洼，总占地约50000平方米。项目总建筑面积约8000m ² ，为地下一层、屋面覆土绿化建筑。投资总额18950万元，资金来源为自筹资金。建设年限：2018年-2019月。主要建设内容包括：1）博物馆1栋；含一般建安工程，室内外精装修工程，智能化、空调、安检、电梯、数字化影院等设备系统，文物展台和展柜；2）室外周边参观道路、疏散广场、原村庄搬迁区景观绿化、公共服务设施；3）选址区防洪排水设施、供电增容、污水处理设备系统；4）内城垣遗址西南角文物本体边坡加固。缓解兵马俑馆目前的旅游接待压力，合理分流，使兵马俑馆、丽山园旅游接待量趋于平衡；

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：秦始皇帝陵博物院

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					类	款	类	款			
			合计			226						52,438,500.00	
207	02	05	210	陕西省文物局		226						52,438,500.00	
207	02	05	210012	秦始皇帝陵博物院		226						52,438,500.00	
207	02	05		2022陈列展览制作费	B07装修工程	2	302	27	505	02	月份	1,800,000.00	
207	02	05		《秦始皇帝陵博物院2021院刊》等出版费	C2003文化艺术服务	2	302	02	505	02	2022-02-18 08:00:00 月份	1,000,000.00	
207	02	05		安消防改造提升项目设计、监理项目	C99其他服务	1	302	27	505	02	月份	650,000.00	
207	02	05		办公用品购置	A99其他货物	100	310	02	506	01	2022-03-11 08:00:00 月份	1,495,500.00	
207	02	05		博物院绿化养护项目（新政采）	C99其他服务	1	302	27	505	02	月份	6,253,000.00	
207	02	05		钢构检测及项目设计费	C01科学研究和试验开发	2	302	13	505	02	月份	1,000,000.00	
207	02	05		工程结算专项审计费	C0908其他专业技术服务	1	302	26	505	02	月份	996,000.00	
207	02	05		丽山园安防系统升级改造（新）	C99其他服务	1	302	99	505	02	月份	4,800,000.00	
207	02	05		秦陵博物院大流量景区调控与宣传服务（新）	C99其他服务	1	302	99	505	02	月份	800,000.00	个
207	02	05		秦陵博物院光纤宽带服务	C99其他服务	1	302	14	505	02	月份	490,000.00	
207	02	05		秦陵博物院双回路供电设计（3.05%）	C1003工程设计服务	1	302	13	505	02	月份	935,000.00	
207	02	05		秦陵博物院网站开发与维护	C0201软件开发服务	1	302	27	505	02	月份	900,000.00	个
207	02	05		秦始皇陵大遗址考古勘探项目	C2003文化艺术服务	1	302	99	505	02	月份	1,000,000.00	
207	02	05		秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程铜车马周边	B01建筑物施工	100	302	99	505	02	月份	3,000,000.00	
207	02	05		社教人员接待工装春秋装、夏装	C2003文化艺术服务	1	302	99	505	02	月份	357,000.00	
207	02	05		文保中队托管（政采）	C2003文化艺术服务	1	302	26	505	02	月份	19,872,000.00	
207	02	05		文物3D打印制作	C99其他服务	5	302	13	505	02	月份	500,000.00	个
207	02	05		文物保护楼北楼改造项目	B08修缮工程	1	302	13	505	02	月份	3,000,000.00	
207	02	05		屋面、地面维修工程	B08修缮工程	3	302	13	505	02	月份	3,590,000.00	

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：秦始皇帝陵博物院

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	1,510,000.00	820,000.00		100,000.00	720,000.00	720,000.00	360,000.00	330,000.00	1,450,000.00	980,000.00	160,000.00	100,000.00	720,000.00	720,000.00	80,000.00	390,000.00	-60,000.00	160,000.00	160,000.00							-280,000.00	60,000.00
210	陕西省文物局	1,510,000.00	820,000.00		100,000.00	720,000.00	720,000.00	360,000.00	330,000.00	1,450,000.00	980,000.00	160,000.00	100,000.00	720,000.00	720,000.00	80,000.00	390,000.00	-60,000.00	160,000.00	160,000.00							-280,000.00	60,000.00
210012	秦始皇帝陵博物院	1,510,000.00	820,000.00		100,000.00	720,000.00	720,000.00	360,000.00	330,000.00	1,450,000.00	980,000.00	160,000.00	100,000.00	720,000.00	720,000.00	80,000.00	390,000.00	-60,000.00	160,000.00	160,000.00							-280,000.00	60,000.00