

四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文物考古研究院 (三星堆研究院、四川石窟寺保护研 究院) 概况

一、职能简介

四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）为四川省文物局直属公益一类事业单位。负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、研究，地面文物的调查、维修保护、研究，负责三星堆遗址调查、勘探、发掘、修复和学术研究、出土文物修复、保护技术研究，负责石窟寺考古、保护、研究和展示利用，承担国家和全省的文物科研项目，开展文物鉴定、文物保护科研咨询。

二、2023 年重点工作

（一）不断完善三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院机构建设，充实专业技术人员，打造部门领军人物。

（二）继续开展皮洛遗址及川西高原周边区域调查，夯实涪江流域和资阳地区调查现有成果。

（三）继续开展《考古中国-川渝地区巴蜀文明进程研究》项目，三星堆、罗家坝、城坝等遗址考古发掘。

（四）开展江口明末战场遗址第六次考古发掘工作；继续开展四川宋元山城全面调查勘探。

（五）做好第四次文物普查准备工作，展开六江流域考古调查。计划开展涪江流域、岷江流域下游乐山段等区域考古调查。

（六）积极推动四川四川石窟寺保护研究院的机构建设与人才引进工作，重点开展《川渝石窟考古公园》编制及乐山大佛、夹江千佛崖、广元千佛崖、安岳石窟等石窟寺保护工作；选取病害典型石窟进行窟檐或保护性设施设计和研究工作；完成石锣沟地面建筑遗址考古发掘；完成安岳石窟等调查工作。

（七）完成四川省红色标语类革命文物调查工作，摸清四川红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况，切实把红色标语保护好、管理好、运用好。

（八）开展文化遗产保护工作，完成 9.5 泸定地震文物灾后恢复建设设计工作，德格县两处寺庙的保护设计工作，四川省长江流域文物资源调查工作。

（九）建实各地工作站，主动融入当地经济建设大局。继续开展配合基本建设考古调查、勘探、发掘工作。

**第二部分 四川省文物考古研究院
(三星堆研究院、四川石窟寺保护研
究院)**

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,073.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	8,281.32	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	3,123.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	11,402.30
		八、社会保障和就业支出	295.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	180.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,355.19	本年支出合计	15,116.39
七、上年结转	2,761.20		
收入总计	15,116.39	支出总计	15,116.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	15,116.39	2,761.20	4,073.87			8,281.32					
336903	四川省文物考古研究院	15,116.39	2,761.20	4,073.87			8,281.32					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	15,116.39	3,564.11	11,552.28
206	02	01	336903	机构运行	2,946.70	2,946.70	
206	99	99	336903	其他科学技术支出	176.77		176.77
207	02	99	336903	其他文物支出	11,402.30	26.79	11,375.51
208	05	05	336903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10	
208	05	06	336903	机关事业单位职业年金缴费支出	97.55	97.55	
208	99	99	336903	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	11	02	336903	事业单位医疗	114.62	114.62	
221	02	01	336903	住房公积金	146.33	146.33	
221	02	03	336903	购房补贴	34.13	34.13	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	4,073.87	一、本年支出	6,595.07	6,595.07	
一般公共预算拨款收入	4,073.87	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	2,521.20	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	2,521.20	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,295.51	1,295.51	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,874.03	4,874.03	
		社会保障和就业支出	208.27	208.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	80.44	80.44	

节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	136.82	136.82	
粮油物资储备支出			
国有资本经营预算支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
债务还本支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应返还 额度结转			
						小计	基本支出	项目支出								小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																							
			合 计	6,595.07	4,073.87	4,073.87	1,571.06	2,502.81							2,521.20	2,521.20	2,521.20							
301		301	工资福利支出	1,310.16	1,301.86	1,301.86	1,298.46	3.40							8.30	8.30	8.30							
30101	301	01	336903 基本工资	479.75	479.75	479.75	479.75																	
30102	301	02	336903 津贴补贴	44.87	44.87	44.87	44.87																	
3010201	301	02	336903 国家出台津贴补贴	10.74	10.74	10.74	10.74																	
3010203	301	02	336903 其他津贴补贴	34.13	34.13	34.13	34.13																	
30103	301	03	336903 奖金	11.70	3.40	3.40		3.40							8.30	8.30	8.30							
3010305	301	03	336903 其他奖金	11.70	3.40	3.40		3.40							8.30	8.30	8.30							
30107	301	07	336903 绩效工资	378.49	378.49	378.49	378.49																	
30108	301	08	336903 机关事业单位基本养老保险缴费	136.92	136.92	136.92	136.92																	
30109	301	09	336903 职业年金缴费	68.46	68.46	68.46	68.46																	
30110	301	10	336903 职工基本医疗保险缴费	80.44	80.44	80.44	80.44																	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排										
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应返 还额度结 转						
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出			
类	款																										
30112	301	12	336903	其他社会保障 缴费	6.84	6.84	6.84	6.84																			
3011201	301	12	336903	失业保险	5.13	5.13	5.13	5.13																			
3011202	301	12	336903	工伤保险	1.71	1.71	1.71	1.71																			
30113	301	13	336903	住房公积金	102.69	102.69	102.69	102.69																			
302		302		商品和服务支 出	4,700.93	2,624.60	2,624.60	269.58	2,355.02							2,076.33	2,076.33	2,076.33									
30201	302	01	336903	办公费	25.00	25.00	25.00	25.00																			
30202	302	02	336903	印刷费	23.36	23.36	23.36	2.00	21.36																		
30203	302	03	336903	咨询费	46.50	17.80	17.80	17.80								28.70	28.70	28.70									
30204	302	04	336903	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30205	302	05	336903	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
30206	302	06	336903	电费	56.40	50.00	50.00	50.00								6.40	6.40	6.40									
30207	302	07	336903	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40																			
30209	302	09	336903	物业管理费	100.00	100.00	100.00		100.00																		
30211	302	11	336903	差旅费	308.30	155.88	155.88	20.04	135.84							152.42	152.42	152.42									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

项 目					省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应返 还额度结 转								
							小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出						
30213	302	13	336903	维修（护）费	100.00	100.00	100.00																							
30214	302	14	336903	租赁费	9.31	3.25	3.25	3.25								6.06	6.06	6.06												
30215	302	15	336903	会议费	37.00	7.00	7.00									30.00	30.00	30.00												
30217	302	17	336903	公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90																						
30218	302	18	336903	专用材料费	15.98											15.98	15.98	15.98												
30226	302	26	336903	劳务费	401.28	209.01	209.01	1.00	208.01							192.27	192.27	192.27												
30227	302	27	336903	委托业务费	2,699.28	1,431.74	1,431.74	2.93	1,428.81							1,267.54	1,267.54	1,267.54												
30228	302	28	336903	工会经费	17.12	17.12	17.12	17.12																						
30231	302	31	336903	公务用车运行维护费	4.85	4.85	4.85	4.85																						
30299	302	99	336903	其他商品和服务支出	843.74	466.79	466.79	112.79	354.00							376.95	376.95	376.95												
3029905	302	99	336903	其他商品和服务支出	843.74	466.79	466.79	112.79	354.00							376.95	376.95	376.95												
303		303		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02	3.02																						
30305	303	05	336903	生活补助	2.89	2.89	2.89	2.89																						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应返还 额度结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款																							
3030501	303	05	336903	遗属生活补助	2.89	2.89	2.89	2.89																
30309	303	09	336903	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																
3030901	303	09	336903	独生子女父母 奖励	0.13	0.13	0.13	0.13																
309		309		资本性支出 (基本建设)	346.57											346.57	346.57	346.57						
30999	309	99	336903	其他基本建设 支出	346.57											346.57	346.57	346.57						
310		310		资本性支出	234.39	144.39	144.39		144.39							90.00	90.00	90.00						
31003	310	03	336903	专用设备购置	140.00	50.00	50.00		50.00							90.00	90.00	90.00						
31099	310	99	336903	其他资本性支 出	94.39	94.39	94.39		94.39															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项		合 计			
					6,595.07	4,073.87	2,521.20
				科学技术支出	1,295.51	1,229.74	65.77
				基础研究	1,118.74	1,118.74	
206	02	01		机构运行	1,118.74	1,118.74	
				其他科学技术支出	176.77	111.00	65.77
206	99	99		其他科学技术支出	176.77	111.00	65.77
				文化旅游体育与传媒支出	4,874.03	2,418.60	2,455.43

			文物	4,874.03	2,418.60	2,455.43
207	02	99	其他文物支出	4,874.03	2,418.60	2,455.43
			社会保障和就业支出	208.27	208.27	
			行政事业单位养老支出	205.38	205.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46	
			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
			卫生健康支出	80.44	80.44	
			行政事业单位医疗	80.44	80.44	
210	11	02	事业单位医疗	80.44	80.44	
			住房保障支出	136.82	136.82	
			住房改革支出	136.82	136.82	
221	02	01	住房公积金	102.69	102.69	
221	02	03	购房补贴	34.13	34.13	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	1,571.06	1,301.48	269.58	
	301	工资福利支出	1,298.46	1,298.46		
301	01	30101 基本工资	479.75	479.75		
301	02	30102 津贴补贴	44.87	44.87		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	10.74	10.74		

301	02	3010203	其他津贴补贴	34.13	34.13	
301	07	30107	绩效工资	378.49	378.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.92	136.92	
301	09	30109	职业年金缴费	68.46	68.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.44	80.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
301	12	3011201	失业保险	5.13	5.13	
301	12	3011202	工伤保险	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	102.69	102.69	
		302	商品和服务支出	269.58		269.58
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	17.80		17.80
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	20.04		20.04
302	14	30214	租赁费	3.25		3.25
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90

302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.93		2.93
302	28	30228	工会经费	17.12		17.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.79		112.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	112.79		112.79
		303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	05	30305	生活补助	2.89	2.89	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.89	2.89	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项		
			合 计	5,024.01
			其他科学技术支出	176.77

206	99	99	336903	基本科研业务费	61.00
206	99	99	336903	四川省科技计划项目专项资金	46.26
206	99	99	336903	科技计划项目专项资金	19.51
206	99	99	336903	三星堆祭祀区考古遗址劣化机制与保护技术研究	20.00
206	99	99	336903	木结构古建筑预防性保护关键技术研究与应用	30.00
				其他文物支出	4,847.24
207	02	99	336903	文物发掘与保护经费	292.99
207	02	99	336903	单位运转项目	31.32
207	02	99	336903	省预算内基本建设资金	346.57
207	02	99	336903	省级文物保护专项资金	182.00
207	02	99	336903	国家文物保护专项资金	1,602.55
207	02	99	336903	继续实施-省级文物保护专项资金	263.00
207	02	99	336903	继续实施-国家文物保护专项资金	1,028.81
207	02	99	336903	文物科研	100.00
207	02	99	336903	其他运转	90.00
207	02	99	336903	工作站运转	800.00
207	02	99	336903	《四川文物》	60.00
207	02	99	336903	设备购置费	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	6.75		4.85		4.85	1.90
336903	四川省文物考古研究院	6.75		4.85		4.85	1.90

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：336903-四川省文物考古研究院				金额单位：万元		
		项	目	本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计	此项无数据		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：336903-四川省文物考古研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国 （境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	
	合 计	此项无数据			公务用车购置费	公务用车运行费	

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

单位：336903-四川省文物考古研究院

		项 目		本年国有资本经营预算支出		
类 款	科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计	此项无数据		

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
336903-四川省文物考古研究院	基本科研业务费	61.00	拟完成 9 个基本科研类项目	产出指标	数量指标	研究报告	≥	4	篇	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目结项合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	论文发表	≥	3	篇	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院科研能力持续提升,服务社会经济发展水平显著提高	定性	优良中差		40	

	三星堆祭祀区考古遗址劣化机制与保护技术研究	20.00	围绕三星堆祭祀区考古遗址保护及展示利用的迫切需求,针对潮湿环境考古遗址保护这一文化遗产保护领域关键共性技术,在考古发掘阶段开展的遗址现场保护和前期研究工作基础上,开展遗址劣化形成机制、保护关键技术、保存环境控制等方面研究,形成三星堆祭祀区考古遗址保护技术方法体系。	产出指标	数量指标	报告或论文发表	≥	2	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目结项合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成三星堆祭祀区考古遗址保护技术方法体系,为遗址保护工程实践提供技术支撑	定性	优良中差		40	
				产出指标	数量指标	专利受理	=	1	项	10	正向指标
	木结构古建筑预防性保护关键技术研究与应用	30.00	建立古建筑木结构预防性保护方案库及古建筑木结构预防性保护技术体系。	产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报告或论文	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专利受理	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目结项合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	对实施古建木结构的预防性保护,降低修缮施工中的实施风险,降低工程造价,起到很好的技术支持作用	定性	优良中差		40	
继续实施-省级文物保护单位专项资金	263.00	1. 完成宋元山城考古野外调查工作,加快推进申遗项目工作进度。2. 完成皮洛遗址考古发掘田野工作临时大棚建设政府采购项目	效益指标	可持续发展指标	有效保障皮洛遗址考古项目的开展	定性	优良中差		40	正向指标	
			产出指标	数量指标	修建考古大棚	=	1	座	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	检查合格率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	根据合同约定时限完成进度	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	调查面积	≥	40000	平方米	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	调查山城	=	3	座	10	正向指标	
			继续实施-国家文物保护单位专项资金	1,028.81	继续完成三星堆文化遗址考古发掘出土青铜器保护修复研究项目(一期)、四川省稻城县皮洛遗址年代和古环境研究项目政府采	产出指标	数量指标	报告	≥	5	份
产出指标	质量指标	验收通过率				=	100	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	根据合同约定时限完成进度				=	100	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	出土青铜器清理、修				≥	1200	件	15	正向指标	

			购合同。			复					
				效益指标	可持续影响指标	促进青铜器修复工作的发展	定性	优良中差		40	
	文物发掘与保护	4,960.00	主要用于从事配合全省基本建设项目的考古调查勘探发掘技术服务等。	产出指标	数量指标	发掘面积	≥	10000	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0.05	%	5	
				产出指标	数量指标	修复文物	≥	100	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	基建项目	≥	25	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为当地基本建设项目提供文物保护技术支持	定性	优良中差		40	
	文物科研	300.00	主要用于科技考古、院设科研项目、横向、纵向科研项目、科研成果出版等	产出指标	数量指标	科研项目	≥	13	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目通过验收率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按照任务书规定时限完成进度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进科研事业发展	定性	优良中差		40	

	其他运转	640.00	用于保障院本部的日常运转及安全工作；保障人才招聘、人才培养工作；保障学术类讲座、会议作等	效益指标	社会效益指标	保障院本部正常运转	定性	保障院本部正常运转、财产安全及人才培养学术工作。		40	
				产出指标	数量指标	机房改造	=	1	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患	<	1	处	10	反向指标
				产出指标	数量指标	图书出版	≥		本		正向指标
				产出指标	数量指标	图书购置	≥	350	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人才招聘	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学术讲座	≤		场		反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	工作站运转	1,000.00	保障各工作站的日常运转，保障文物财产安全。	产出指标	数量指标	日常维修	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0.05	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工作站正常运转	定性	提升工作站职工日常生活质量，保障文物财产安全		40	

				产出指标	时效指标	按时缴纳 水电气等 费用	=	100	%	10	正向指标
	《四川文物》	70.00	完成《四川文物》 的编辑、出版、 发行	产出指标	数量指标	《四川文 物》出版	=	6	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	差错率	<	0.02	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	出版完成 时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	对科研的 促进作用	定性	为科研 人员提 供学术 交流和 发表的 平台		40	
	设备购置费	658.27	购置本年所需办 公设备及专业设 备	效益指标	社会效益 指标	设备利用 率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	设备使用 年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购 率	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备 数量	≥	180	台(套)	5	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障 率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程 验收合格 率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量 合格率	≥	90	%	20	正向指标

注：此表公开的为不涉密的其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省文物考古研究院 (三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省考古院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省考古院 2023 年收支预算总数 15116.39 万元,比 2022 年收支预算总数增加 6247.6 万元，主要原因一是文物发掘与保护经费 2022 年年初预算较少，采用了后期追加方式，追加资金 3618.76 万元；二是 2022 年结转经费较 2023 年少 2537 万元。

(一) 收入预算情况

省考古院 2023 年收入预算 15116.39 万元，其中：上年结转 2761.2 万元，占 18.27%；一般公共预算拨款收入 4073.87 万元，占 26.95%；事业收入 8281.32 万元，占 54.78%。

(二) 支出预算情况

省考古院 2023 年支出预算 15116.39 万元，其中：基本

支出 3564.11 万元，占 23.58%；项目支出 11552.28 万元，占 76.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省考古院 2023 年财政拨款收支预算总数 6595.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2426.28 万元，主要原因是结转类项目（包含继续实施项目）2023 年较 2022 年增加资金 2537 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4073.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2521.2 万元；支出包括：科学技术支出 1295.51 万元、文化旅游体育与传媒支出 4874.03 万元、社会保障和就业支出 208.27 万元、卫生健康支出 80.44 万元、住房保障支出 136.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省考古院 2023 年一般公共预算当年拨款 6595.07 万元，比 2022 年预算数增加 2426.28 万元，主要原因是结转类项目（包含继续实施项目）2023 年较 2022 年增加资金 2537 万元。2023 年结转类项目为：四川省科技计划项目专项资金 46.26 万元、科技计划项目专项资金 19.51 万元、文物发掘与保护经费 292.99 万元、单位运转项目 31.32 万元、省预算内基本建设资金 346.57 万元、省级文物保护专项资金 182 万元、国家文物保护专项资金 1602.55 万元、继续实施-省级文物保护专项资金 263 万元、继续实施-国家文物保护专项资金 1028.81 万元。2022 年结转类项目为：基本科研业务费 13.3 万元、国家文物保护专项资金 1154.61 万元、木结构古

建筑修缮加固关键技术与加固支撑装置研制 8.39 万元、科技计划项目专项资金 100 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1229.74 万元，占 30.19%；文化旅游体育与传媒支出 2418.6 万元，占 59.37%；社会保障和就业支出 208.27 万元，占 5.11%；卫生健康支出 80.44 万元，占 1.97%；住房保障支出 136.82 万元，占 3.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 1118.74 万元，主要用于从事基础研究和近期无法取得实用价值的基本支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 111 万元，主要用于基本科研及省级科技计划的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023 年预算数为 2418.6 万元，主要用于考古勘探、发掘、保护与研究，文物保护、修复等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 136.92 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 68.46 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.89 万元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 80.44 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 102.69 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 34.13 万元，主要用于按照房改政策规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省考古院 2023 年一般公共预算基本支出 1571.06 万元，其中：

人员经费 1301.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女父母奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助。

公用经费 269.58 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省考古院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.75 万元，其中：公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行维护费 4.85 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于对外文物交流活动、业务活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 12 辆，其中：越野车 3 辆，其他专用汽车 1 辆，小型普通客车 8 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.85 万元，用于 12 辆公务用车燃油费方面支出，主要保障行政日常办公、考古调查勘探、考古发掘等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省考古院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省考古院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省考古院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省考古院安排政府采购预算 978.05 万元，其中，公务用车运行维护费 4.85 万元，设备购置经费 495.2 万元，安全服务 70 万元，出版服务 258 万元，其他服务 150 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省考古院共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省考古院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 12595.19 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3111.31 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 8081.07 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1402.81 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。