

西咸新区文物考古中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西咸新区文物考古中心主要职责：参与研究制定新区文物保护工作计划；组织开展文物资源普查调查，组织指导、统筹管理并参与实施新区范围内的考古调查、勘探和发掘工作；参与大遗址考古研究、遗址公园建设等相关工作；指导、参与文物保护、展示、利用等规划方案编制、项目实施等相关工作；承办上级交办的其他事项。新区文物考古中心设主任1名，专职副主任1名，现设置综合组，文物安全和博物馆组、考古和文物组。

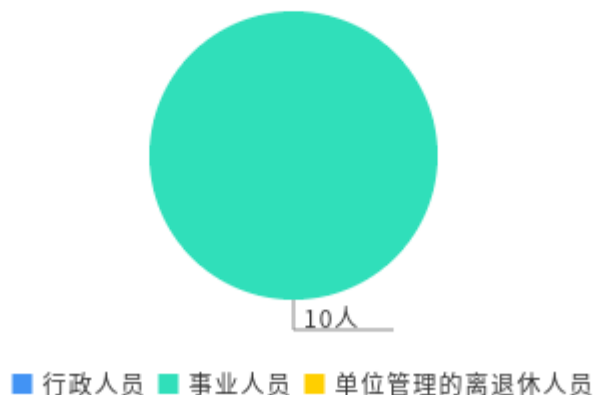
二、工作任务

加强考古研究阐释，做好文物保护利用。参与研究制定新区文物保护工作计划；组织指导并参与开展新区范围内文物资源普查调查、考古调查勘探发掘、文物保护展示利用规划和方案编制、项目实施等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入325.01万元，其中：一般公共预算拨款315.01万元、上年结转10.00万元，较上年增加50.01万元，增

长18.19%，增长的主要原因是：因2024年新增加工作任务等原因，增加财政拨款；本单位2024年预算支出325.01万元，其中：一般公共预算拨款315.01万元、上年结转10.00万元，较上年增加50.01万元，增长18.19%，增长的主要原因是：增加第四次全国文物普查专项经费、现场考古职工野外津贴及2024年国际博物馆日活动相关经费等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入325.01万元，其中：一般公共预算拨款收入315.01万元、上年结转10.00万元，较上年增加50.01万元，增长18.19%，增长的主要原因是：新增年度工作任务等；本单位2024年财政拨款支出325.01万元，其中：一般公共预算拨款支出325.01万元，较上年增加50.01万元，增长18.19%，增长的主要原因是：增加第四次全国文物普查专项经费、现场考古职工野外津贴及2024年国际博物馆日活动相关经费等。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出315.01万元，较上年增加40.01万元，增长14.55%，增长的主要原因是：增加第四次全国文物普查专项经费、现场考古职工野外津贴及2024年国际博物馆日活动相关经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出315.01万元，其中：

(1) 行政运行（2070201）13.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门独立核算，新增部门该项费用；

(2) 文物保护（2070204）286.62万元，较上年增加36.62万元，增长14.65%，增长的主要原因是：增加第四次全国文物普查专项经费、现场考古职工野外津贴等；

(3) 博物馆（2070205）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2024年国际博物馆日活动相关经费；

(4) 其他文物支出（2070299）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年已完成新区文物资料汇编设计制作工作，2024年不再涉及该项工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

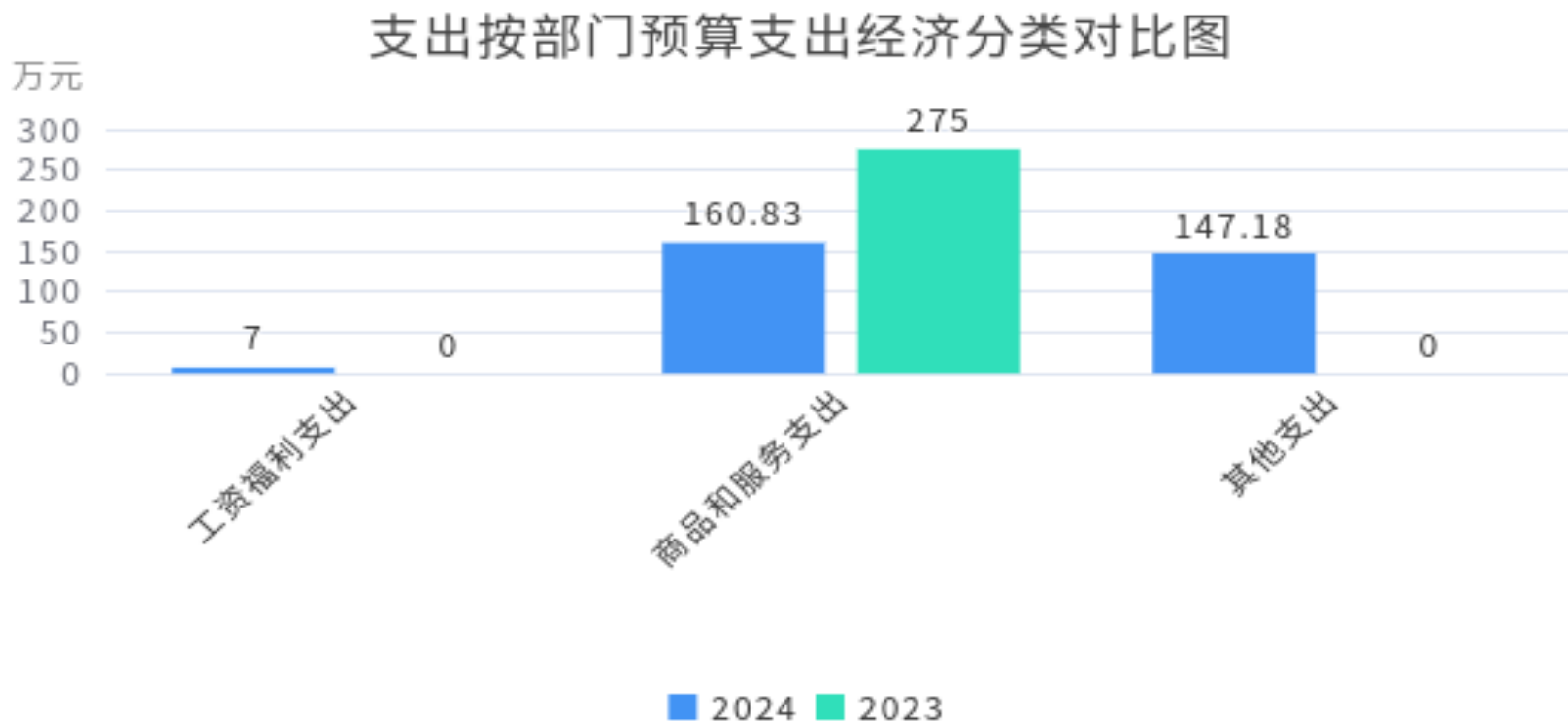
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出315.01万元，其中：

工资福利支出（301）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门独立核算后，2024年新增现场考古职工野外津贴；

商品和服务支出（302）160.83万元，较上年减少114.17万元，下降41.52%，下降的主要原因是：2024年调整工作内容；

其他支出（399）147.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增抢救性考古和文物保护经费等的支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

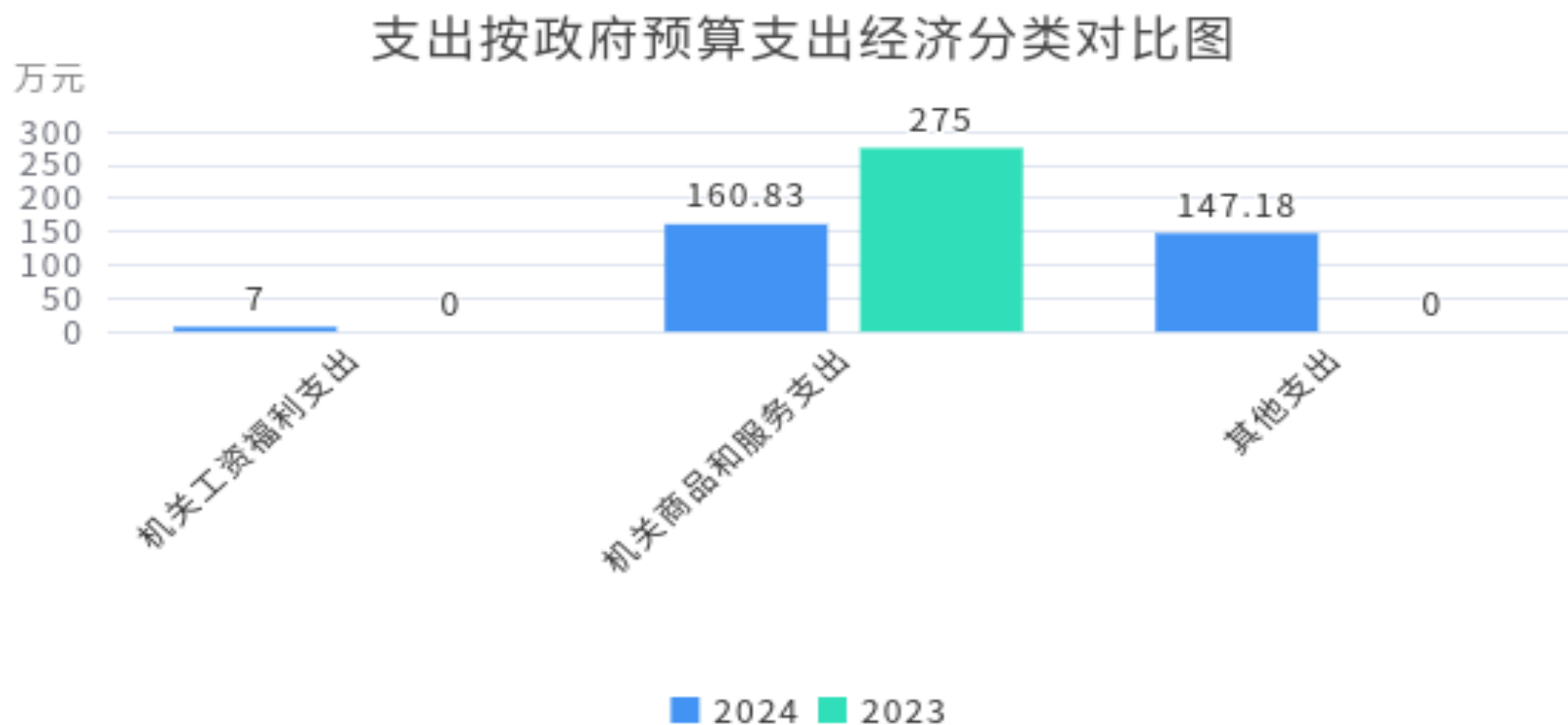
2024年，本单位当年一般公共预算支出315.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门独立核算后，2024年新增现场考古职工野外津贴；

机关商品和服务支出（502）160.83万元，较上年减少114.17万元，下降41.52%，下降的主要原

因是：2024年调整工作内容；

其他支出（599）147.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增抢救性考古和文物保护经费等的支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新设立单位，年初未独立申请预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新设立单位，年初未独立申请预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新设立单位，年初未独立申请预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	文物安全业务培训会	2024/12/15前	30	0.2	
2	第四次全国文物普查业务培训会	2024/12/15前	40	0.5	
3	世界自然文化和遗产日活动培训	2024/12/15前	30	0.19	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款315.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新设立单位，年初未独立申请预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区文物考古中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	3,150,100.00	一、部门预算	3,250,100.00	一、部门预算	3,250,100.00	一、部门预算	3,250,100.00
1、财政拨款	3,150,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133,900.00	1、机关工资福利支出	70,000.00
(1)一般公共预算拨款	3,150,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,608,300.00
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	133,900.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,116,200.00	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	3,250,100.00	(1)工资福利支出	70,000.00	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)商品和服务支出	1,474,400.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1471800.00
		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	1,471,800.00		
		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					
		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	3,150,100.00	本年支出合计	3,250,100.00	本年支出合计	3,250,100.00	本年支出合计	3,250,100.00
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		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	100,000.00						
收入总计	3,250,100.00	支出总计	3,250,100.00	支出总计	3,250,100.00	支出总计	3,250,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	3,250,100.00	3,150,100.00								100,000.00		
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	3,250,100.00	3,150,100.00								100,000.00		
109002	西咸新区文物考古中心	3,250,100.00	3,150,100.00								100,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	3,150,100.00	一、财政拨款	3,250,100.00	一、财政拨款	3,250,100.00	一、财政拨款	3,250,100.00
1、一般公共预算拨款	3,150,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133,900.00	1、机关工资福利支出	70,000.00
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		2、机关商品和服务支出	1,608,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,900.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,116,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,250,100.00	(1)工资福利支出	70,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,474,400.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	100,000.00
		10、卫生健康支出		(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	1,471,800.00
		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	1,471,800.00		
		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					
		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	3,150,100.00	本年支出合计	3,250,100.00	本年支出合计	3,250,100.00	本年支出合计	3,250,100.00
上年结转	100,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,250,100.00	支出总计	3,250,100.00	支出总计	3,250,100.00	支出总计	3,250,100.00

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）

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	3,150,100.00		133,900.00	3,016,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150,100.00		133,900.00	3,016,200.00	
20702	文物	3,150,100.00		133,900.00	3,016,200.00	
2070201	行政运行	133,900.00		133,900.00		
2070204	文物保护	2,866,200.00			2,866,200.00	
2070205	博物馆	150,000.00			150,000.00	

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）

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	3,150,100.00		133,900.00	3,016,200.00	
301	工资福利支出			70,000.00			70,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,000.00			70,000.00	
302	商品和服务支出			1,608,300.00		133,900.00	1,474,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,890.00		17,890.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,550.00		8,550.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,910.00		8,910.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800.00		6,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,378,650.00		4,250.00	1,374,400.00	
399	其他支出			1,471,800.00			1,471,800.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200,000.00			200,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,271,800.00			1,271,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	133,900.00		133,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	133,900.00		133,900.00	
20702	文物	133,900.00		133,900.00	
2070201	行政运行	133,900.00		133,900.00	
2070204	文物保护				

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）

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	133,900.00		133,900.00	
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出			133,900.00		133,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,890.00		17,890.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,550.00		8,550.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,910.00		8,910.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800.00		6,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,250.00		4,250.00	
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区文物考古中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区文物考古中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,016,200.00	
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	3,016,200.00	
109002	西咸新区文物考古中心	3,016,200.00	
	专用项目	3,016,200.00	
	文物保护管理支出	3,016,200.00	
	2024年国际博物馆日活动经费	150,000.00	
	第四次全国文物普查专项经费	150,000.00	
	抢救性考古和文物保护经费	171,800.00	
	群众文物保护员补助经费	200,000.00	
	文物安全经费	1,100,000.00	
	西咸新区文物保护专项规划	474,400.00	
	西咸新区文物信息综合管理平台（一期）	600,000.00	
	现场考古职工野外津贴	70,000.00	
	专家咨询评审费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区文物考古中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		100,000.00							
1	全额		100,000.00							
109002	西咸新区文物考古中心	2023年度省级文保专项资金住建局二级单位	100,000.00	2070204	文物保护	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区文物考古中心			
主管单位		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		311.62	
		其中:财政拨款		311.62	
		其他资金			
总体	完成文物考古中心各项预算目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新区文物考古工作成效	明显提升	
		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	服务群众满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西咸新区文物考古中心			
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	完成西咸新区文物考古中心各项预算目标	325.01	325.01	
	金额合计		325.01	325.01	
年度总体目标	完成文物考古中心全部预算目标。				
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	单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标			
	成本指标				
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	新区文物考古工作成效	明显提升
		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	服务群众满意度	≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西咸新区文物考古中心			
主管单位		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.62	年度资金总额:	311.62
		其中: 财政拨款	311.62	其中: 财政拨款	311.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成专项资金规定的绩效目标			完成专项资金规定的绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	指标1: 完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标			
	成本指标				
	经济效益				

	效益指标	指标			
		社会效益指标	指标1: 新区文物考古工作成效	明显提升	
		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	服务群众满意度	≥85%	