

**西咸新区文物考古中心**  
**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

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。

#### （二）机构设置

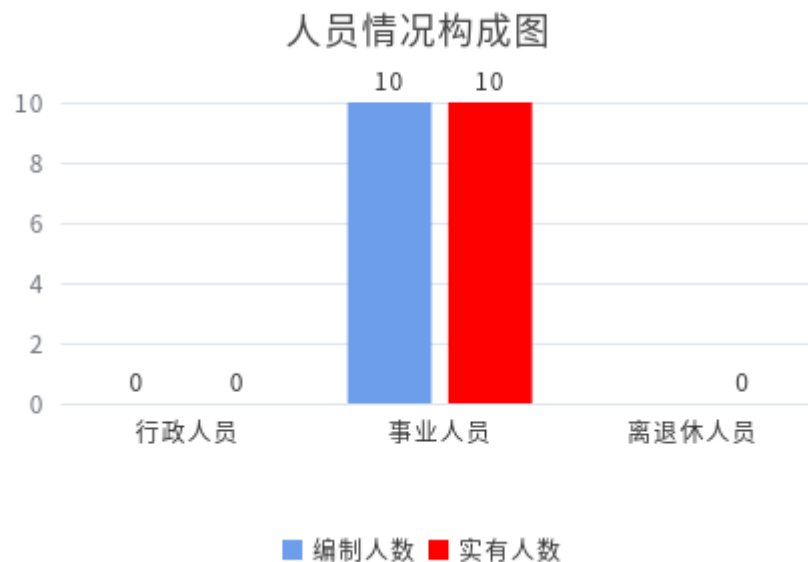
新区文物考古中心设主任一名，专职副主任一名，现设置综合组、文物安全和博物馆组、考古和文物组。

### 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

截至上年底，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。



## 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190.83万元，其中：一般公共预算拨款190.83万元，较上年减少134.18万元，下降41.28%，下

降的主要原因是：因工作需要,相关项目去掉；本单位当年预算支出190.83万元，其中：一般公共预算拨款190.83万元，较上年减少134.18万元，下降41.28%，下降的主要原因是：因工作需要,相关项目去掉。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入190.83万元，其中：一般公共预算拨款收入190.83万元，较上年减少134.18万元，下降41.28%，下降的主要原因是：因工作需要,相关项目去掉；本单位当年财政拨款支出190.83万元，其中：一般公共预算拨款支出190.83万元，较上年减少134.18万元，下降41.28%，下降的主要原因是：因工作需要,相关项目去掉。

## **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190.83万元，较上年减少124.18万元，下降39.42%，下降的主要原因是：因工作需要,相关项目去掉。

### **（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190.83万元，其中：

1. 行政运行（2070201）13.39万元，较上年无增减；

2. 文物保护（2070204）177.44万元，较上年减少109.18万元，下降38.09%，下降的主要原因是：因新区、新城政策调整，本年度相关经费未列入；

3. 博物馆（2070205）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不承办全国性博物馆活动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

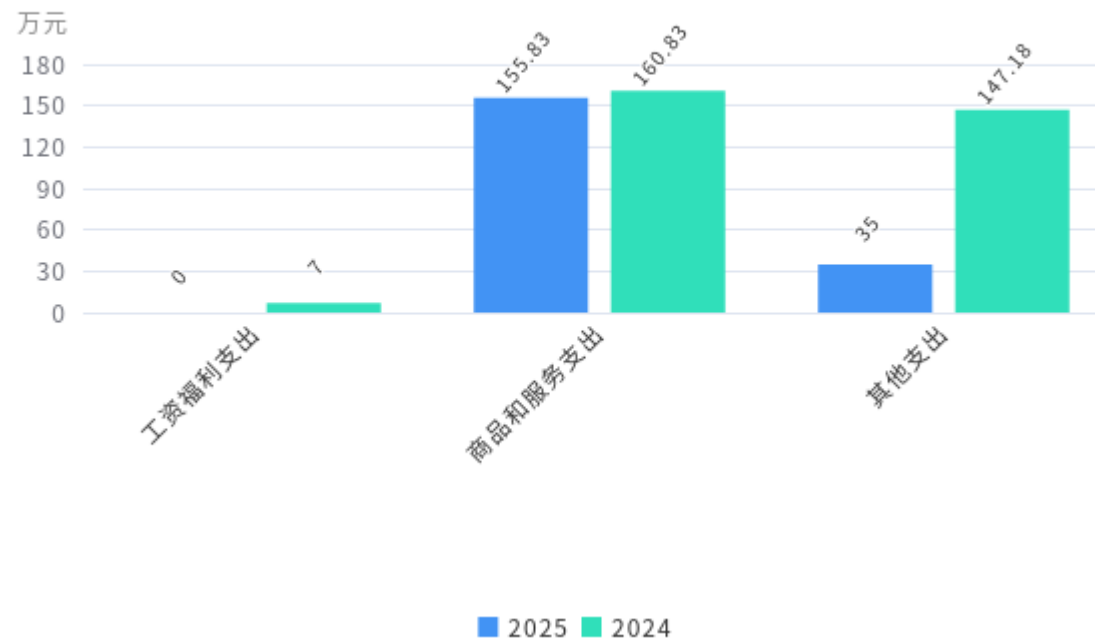
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此支出削减；

（2）商品和服务支出（302）155.83万元，较上年减少5.00万元，下降3.11%，下降的主要原因是：据工作实际列入；

（3）其他支出（399）35.00万元，较上年减少112.18万元，下降76.22%，下降的主要原因是：相关项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



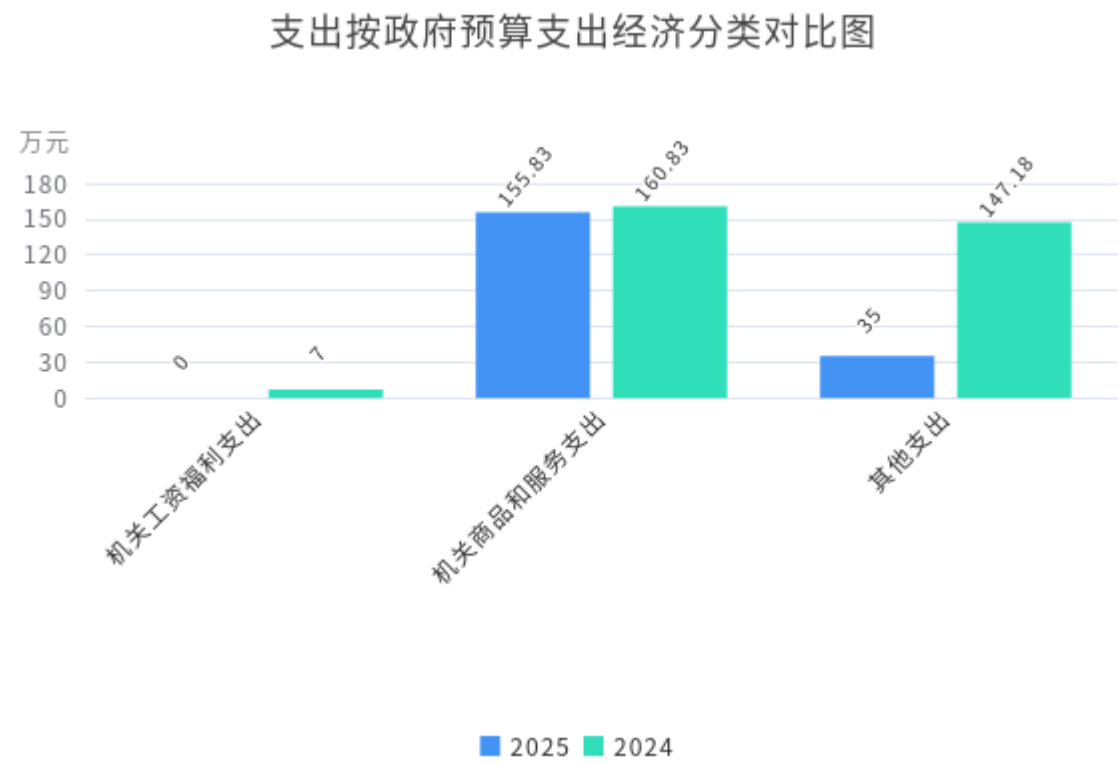
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此支出削减；

（2）机关商品和服务支出（502）155.83万元，较上年减少5.00万元，下降3.11%，下降的

主要原因是：据工作实际列入；

（3）其他支出（599）35.00万元，较上年减少112.18万元，下降76.22%，下降的主要原因是：据工作实际列入。



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。

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0.68万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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0.89万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称  | 时间          | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-------|-------------|-----|------|----|
| 1  | 大讲堂   | 2025年9月份以前  | 200 | 0.70 |    |
| 2  | 文物法培训 | 2025年11月份以前 | 50  | 0.19 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、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。

## 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拨款190.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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13.39万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 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：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                        | 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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

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           | 1,908,300.00 | 一、部门预算         | 1,908,300.00 | 一、部门预算            | 1,908,300.00 | 一、部门预算            | 1,908,300.00 |
| 1、财政拨款           | 1,908,300.00 | 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        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,908,300.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        |              | 2、机关商品和服务支出       | 1,558,300.00 |
| 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         |              |
| (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（基本建设）   |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         | 8,930.00     | (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        | 1,774,400.00 | 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  | 1,899,370.00 | (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) 商品和服务支出       | 1,424,400.00 | 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、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           | 350,000.00   |
|                  |              | 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         | 350,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,908,300.00 | 本年支出合计         | 1,908,300.00 | 本年支出合计            | 1,908,300.00 | 本年支出合计            | 1,908,300.00 |
| 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         |              | 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             | 1,908,300.00 | 支出总计           | 1,908,300.00 | 支出总计              | 1,908,300.00 | 支出总计              | 1,908,300.00 |



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              | 1,908,300.00 | 1,908,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 215    | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 | 1,908,300.00 | 1,908,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 215002 | 西咸新区文物考古中心      | 1,908,300.00 | 1,908,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,908,300.00 | 一、财政拨款         | 1,908,300.00 | 一、财政拨款            | 1,908,300.00 | 一、财政拨款            | 1,908,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,908,300.00 | 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        |              |
| 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       | 1,558,300.00 |
| 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         |              |
| 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（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 8,930.00     | (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        | 1,774,400.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,899,370.00 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 1,424,400.00 | 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       |              |
|                  |              | 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           | 350,000.00   |
|                  |              | 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          | 350,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,908,300.00 | 本年支出合计         | 1,908,300.00 | 本年支出合计            | 1,908,300.00 | 本年支出合计            | 1,908,300.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,908,300.00 | 支出总计           | 1,908,300.00 | 支出总计              | 1,908,300.00 | 支出总计              | 1,908,300.00 |

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          | 1,908,300.00 |        | 133,900.00 | 1,774,400.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,908,300.00 |        | 133,900.00 | 1,774,400.00 |    |
| 20702   | 文物          | 1,908,300.00 |        | 133,900.00 | 1,774,400.00 |    |
| 2070201 | 行政运行        | 133,900.00   |        | 133,900.00 |              |    |
| 2070204 | 文物保护        | 1,774,400.00 |        |            | 1,774,400.00 |    |

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       |                    |          |                    | 1,908,300.00 |        | 133,900.00 | 1,774,400.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出            |          |                    | 1,558,300.00 |        | 133,900.00 | 1,424,400.00 |    |
| 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费               | 17,870.00    |        | 17,870.00  |              |    |
| 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                | 8,930.00     |        | 8,930.00   |              |    |
| 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              | 50,000.00    |        |            | 50,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费              | 50205    | 委托业务费              | 1,374,400.00 |        |            | 1,374,400.00 |    |
| 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          | 4,250.00     |        | 4,250.00   |              |    |
| 399      | 其他支出               |          |                    | 350,000.00   |        |            | 350,000.00   |    |
| 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               | 150,000.00   |        |            | 150,000.00   |    |

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          | 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：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 |    |
| 302      | 商品和服务支出            |          |                    | 133,900.00 |        | 133,900.00 |    |
| 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费               | 17,870.00  |        | 17,870.00  |    |
| 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                | 8,930.00   |        | 8,930.00   |    |
| 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              |            |        |            |    |
| 30227    | 委托业务费              | 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：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                        | 1,774,400.00 |      |
| 215    | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局           | 1,774,400.00 |      |
| 215002 | 西咸新区文物考古中心                | 1,774,400.00 |      |
|        | 专用项目                      | 1,774,400.00 |      |
|        | 文物保护管理支出                  | 1,774,400.00 |      |
|        | 2025年群众文保员补助和文物安全经费       | 200,000.00   |      |
|        | 西咸新区创建国家考古遗址公园和考古研学基地相关费用 | 150,000.00   |      |
|        | 西咸新区第四次全国文物普查工作经费         | 500,000.00   |      |
|        | 西咸新区文物信息综合管理平台（一期）        | 400,000.00   |      |
|        | 西咸新区文物专项规划                | 474,400.00   |      |
|        | 专家评审咨询费                   | 50,000.00    |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]





表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                 |           |                 |        |                |               |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                 |           | 西咸新区文物考古中心      |        |                |               |
| 主管部门         |                 |           | 陕西省西咸新区住房和城乡建设局 |        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:        | 177.44 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                 |           | 其中:财政拨款         | 177.44 |                |               |
|              |                 |           | 其他资金            |        |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标            |        | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标            | 经济成本      |                 |        |                |               |
|              |                 | 社会成本      | 保护新区文物          |        | 基本达成           | 20            |
|              |                 | 生态环境成本    |                 |        |                |               |
|              | 产出指标            | 数量指标      |                 |        |                |               |
|              |                 | 质量指标      | 完成预算设定目标        |        | 基本达成           | 20            |
|              |                 | 时效指标      |                 |        |                |               |
|              | 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      |        | 显著提升           | 25            |
|              |                 | 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         |        | 基本满意           | 25            |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称                   |                                                                                     |           | 西咸新区文物考古中心         |          |        |      |                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------|------|--------------------|
| 年度<br>主<br>任           | 任务名称                                                                                |           | 主要内容               | 预算金额（万元） |        |      | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                        |                                                                                     |           |                    | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |                    |
|                        | 任务1                                                                                 |           | 基本支出               | 13.39    | 13.39  | 0    |                    |
|                        | 任务2                                                                                 |           | 西咸新区文物专项规划         | 47.44    | 47.44  |      |                    |
|                        | 任务3                                                                                 |           | 专家咨询评审费            | 5        | 5      |      |                    |
|                        | 任务4                                                                                 |           | 新区第四次全国文物普查工作经费    | 50       | 50     |      |                    |
|                        | 任务5                                                                                 |           | 2025年群众文物保护员补助经费   | 20       | 20     |      |                    |
|                        | 任务6                                                                                 |           | 西咸新区文物信息综合管理平台（一期） | 40       | 40     |      |                    |
|                        | 任务7                                                                                 |           | 创建国家考古遗址公园和考古研学基地  | 15       | 15     |      |                    |
|                        |                                                                                     |           | 金额合计               | 190.83   | 190.83 | 0    |                    |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 指导各新城做好文物安全保护管理，加强文物活化利用，开展法律宣传学习，夯实文物工作基础，提升考古工作水平，完善新区博物馆体系，推动文物资源展示利用，弘扬好优秀传统文化。 |           |                    |          |        |      |                    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标               |          |        | 指标值  | 分值权重<br>（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      | 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      |                    |          |        |      |                    |
|                        | 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            |          |        | ≧90% |                    |

表16

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 |      |         |  |     |            |