

西安市周秦都城遗址保护管理中心

2026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

西安市周秦都城遗址保护管理中心隶属于西咸新区沣东新城管委会，业务上受西咸新区文物局沣东新城分局指导，负责西周丰镐遗址、秦阿房宫遗址的保护管理，统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。

（二）机构设置

管理中心属独立法人事业单位，现有职工13人，下设办公室、业务宣教部、阿房宫遗址管护部、丰镐遗址管护部4个内设机构。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1、不断健全完善遗址管理巡查制度，提升遗址安全工作水平，持续开展文物违法建设整治，确保田野文物安全。

2、做好行政执法和文物行政审批工作，配合新城各相关部门做好工程项目选址、文物勘探和方案审批上报工作。

3、加快推进阿房宫遗址保护规划修编审批，持续跟进上级行业主管部门审批进程；加强大遗址主动性考古发掘，进一步掌握大遗址信息，为下一步保护利用工作奠定基础。

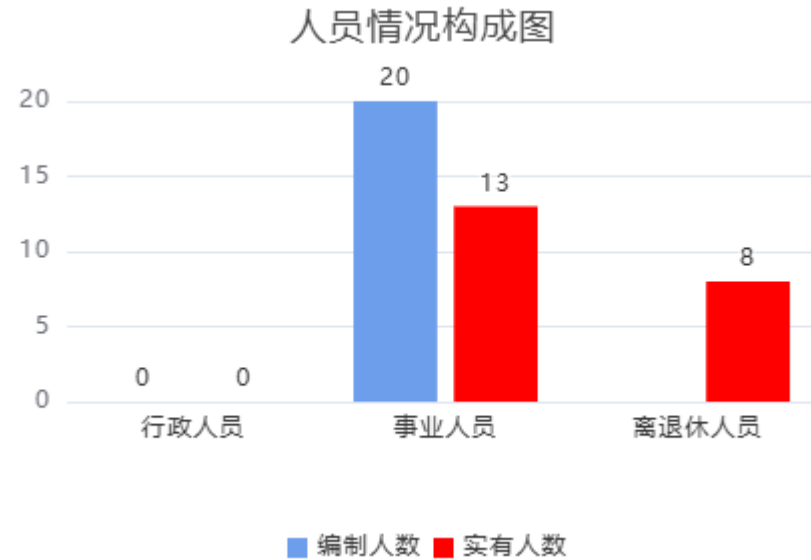
4、进一步完善文物本体保护工程项目库，推进上林苑一号建筑遗址本体保护工程和丰镐遗址、阿房宫遗址、建章宫遗址安防工程、阿房宫前殿遗址二期保护工程实施。

5、保障秦阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆的正常开放，做好公众教育工作，开展博物馆“五进”活动。

6、加强安全生产和消防安全宣传教育、落实安全责任制，确保安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员8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513.43万元，其中：一般公共预算拨款513.43万元，较上年减少504.49万元，下降49.56%，下降的主要原因是：人员经费增加17.89万元，办公经费减少9.49万元，专项业务费减少512.89万元；本单位当年预算支出513.43万元，其中：一般公共预算拨款513.43万元，较上年减少504.49万元，下降49.56%，下降的主要原因是：人员经费增加17.89万元，办公经费减少9.49万元，专项业务费减少512.89万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入513.43万元，其中：一般公共预算拨款收入513.43万元，较上年减少504.49万元，下降49.56%，下降的主要原因是：人员经费增加17.89万元，办公经费减少9.49万元，专项业务费减少512.89万元；本单位当年财政拨款支出513.43万元，其中：一般公共预算拨款支出513.43万元，较上年减少504.49万元，下降49.56%，下降的主要原因是：人员经费增加17.89万元，办公经费减少9.49万元，专项业务费减少512.89万元。

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513.43万元，较上年减少454.49万元，下降46.96%，下降的主要原因是：人员经费增加17.89万元，办公经费减少9.49万元，专项业务费减少512.89万元。

（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513.43万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：2026年度培训费支出列入公用经费支出；

2. 文物保护（2070204）399.68万元，较上年减少478.69万元，下降54.50%，下降的主要原因是：人员经费减少6.66万元，公用经费减少9.13万元，专项业务费减少462.9万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.27万元，较上年增加15.30万元，增长76.61%，增长的主要原因是：2025年未足额缴纳；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.78万元，较上年增加7.79万元，增长77.98%，增长的主要原因是：2025年未足额缴纳；

5. 事业单位医疗（2101102）12.15万元，较上年增加2.55万元，增长26.56%，增长的主要原因是：2025年未足额缴纳；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.57万元，较上年增加0.20万元，增长2.13%，增长的主要原因是：2025年未足额缴纳；

7. 住房公积金（2210201）38.97万元，较上年减少1.29万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少。

（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513.43万元，其中：

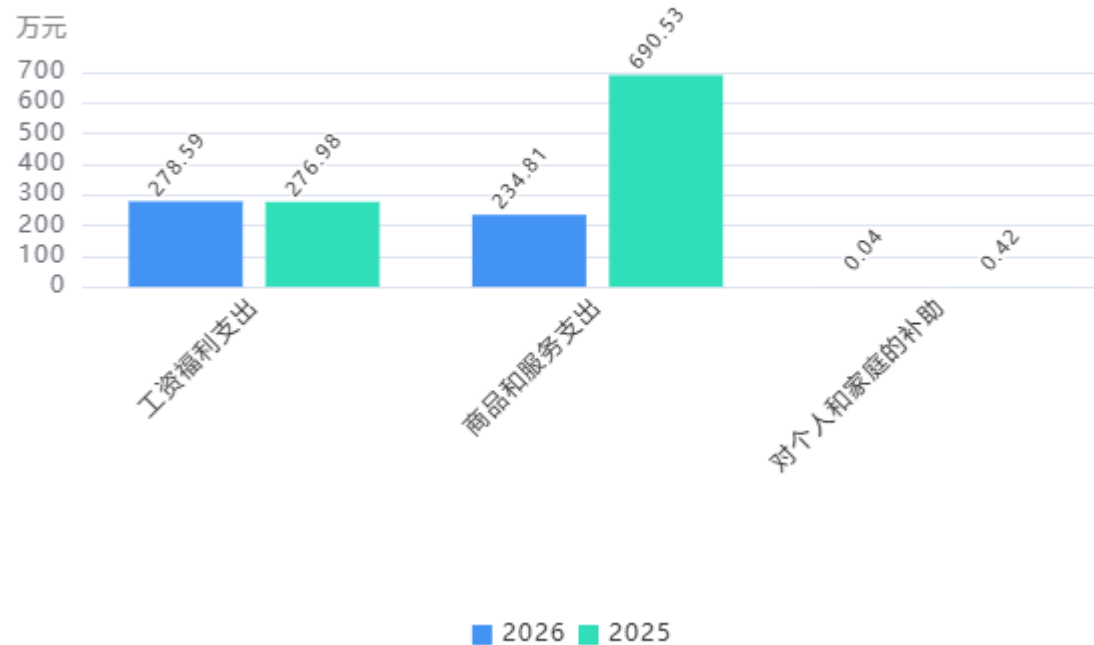
（1）工资福利支出（301）278.59万元，较上年增加1.61万元，增长0.58%，增长的主要原

因是：部分人员岗位级别工资变动增加1.61万元；

(2) 商品和服务支出（302）234.81万元，较上年减少455.72万元，下降66.00%，下降的主要原因是：公用经费减少9.49万元，专项业务费减少446.23万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.38万元，下降90.48%，下降的主要原因是：补助对象2026年1月离世。

支出按部门预算支出经济分类对比图

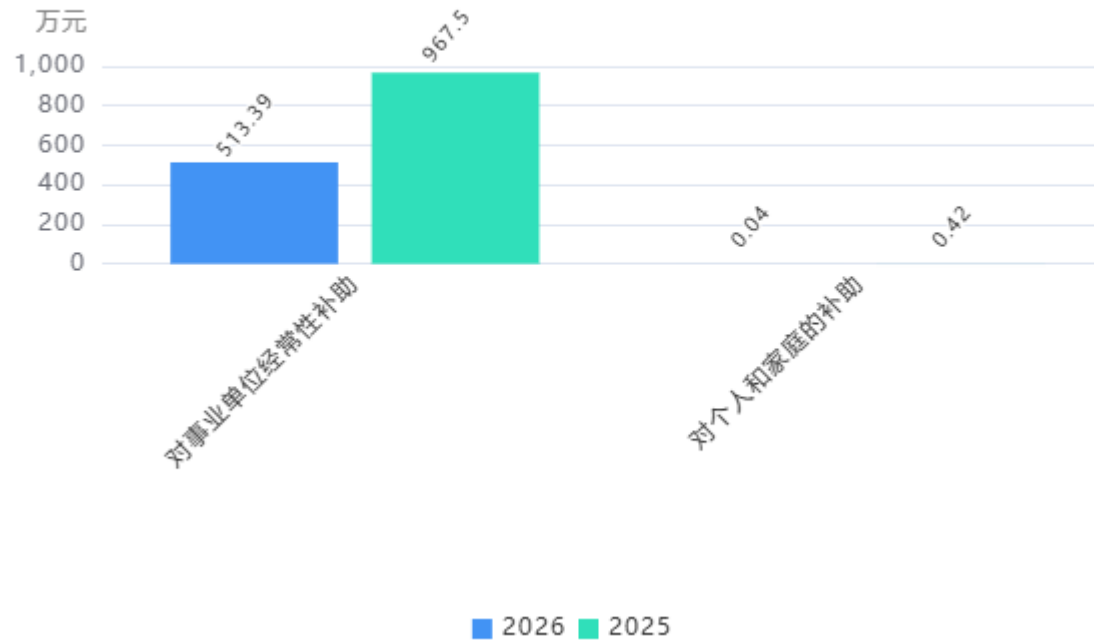


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出513.43万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）513.39万元，较上年减少454.11万元，下降46.94%，下降的主要原因是：人员经费增加18.27万元，公用经费减少9.49万元，专项业务费减少462.89万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.38万元，下降90.48%，下降的主要原因是：补助对象2026年1月离世。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.45%，下降的主要原因是：减少公务用车运行维护费0.01万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.45%，下降的主要原因是：减少公务用车运行维护费0.01万元；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.36万元，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	专业技术人员再教育培训	2026年5月1日至2026年7月31日	12	0.36	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共112.92万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算112.92万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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513.43万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排42.80万元，较上年减少9.49万元，下降18.15%，下降的主要原因是：减少其他交通费11.45万元，增加办公费1.96万元。

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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	否	
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	5,134,270.00	一、部门预算	5,134,270.00	一、部门预算	5,134,270.00	一、部门预算	5,134,270.00
1、财政拨款	5,134,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,214,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,134,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,785,850.00	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	427,980.00	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	350.00	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	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,133,920.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,090.00	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	3,993,200.00	(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	530,524.00	(2)商品和服务支出	1,920,090.00	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	350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,224.00	(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）		11、其他支出	
		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			
		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	389,722.00				
		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	5,134,270.00	本年支出合计	5,134,270.00	本年支出合计	5,134,270.00	本年支出合计	5,134,270.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	5,134,270.00	支出总计	5,134,270.00	支出总计	5,134,270.00	支出总计	5,134,270.00

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	一般公共预算拨款		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	5,134,270.00	5,134,270.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	5,134,270.00	5,134,270.00								
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	5,134,270.00	5,134,270.00								

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	5,134,270.00	一、财政拨款	5,134,270.00	一、财政拨款	5,134,270.00	一、财政拨款	5,134,270.00
1、一般公共预算拨款	5,134,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,214,180.00	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	2,785,850.00	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	427,980.00	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	350.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,133,920.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,090.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,993,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	530,524.00	(2)商品和服务支出	1,920,090.00	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	350.00
		10、卫生健康支出	217,224.00	(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			
		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	389,722.00				
		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	5,134,270.00	本年支出合计	5,134,270.00	本年支出合计	5,134,270.00	本年支出合计	5,134,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,134,270.00	支出总计	5,134,270.00	支出总计	5,134,270.00	支出总计	5,134,270.00

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	5,134,270.00	2,786,200.00	427,980.00	1,920,090.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,996,800.00	1,648,730.00	427,980.00	1,920,090.00	
20702	文物	3,996,800.00	1,648,730.00	427,980.00	1,920,090.00	
2070204	文物保护	3,996,800.00	1,648,730.00	427,980.00	1,920,090.00	
208	社会保障和就业支出	530,524.00	530,524.00			
20805	行政事业单位养老支出	530,524.00	530,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,683.00	352,683.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,841.00	177,841.00			
210	卫生健康支出	217,224.00	217,224.00			
21011	行政事业单位医疗	217,224.00	217,224.00			
2101102	事业单位医疗	121,519.00	121,519.00			
2101103	公务员医疗补助	95,705.00	95,705.00			
221	住房保障支出	389,722.00	389,722.00			
22102	住房改革支出	389,722.00	389,722.00			
2210201	住房公积金	389,722.00	389,722.00			

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				5,134,270.00	2,786,200.00	427,980.00	1,920,090.00	
301	工资福利支出			2,785,850.00	2,785,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,646.00	758,646.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,345.00	128,345.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,799.00	758,799.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,683.00	352,683.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,841.00	177,841.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,519.00	121,519.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,705.00	95,705.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,590.00	2,590.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,722.00	389,722.00			
302	商品和服务支出			2,348,070.00		427,980.00	1,920,090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,780.00		274,780.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	257,688.00			257,688.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,650,090.00			1,650,090.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,312.00			12,312.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,900.00		21,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,700.00		127,700.00		
303	对个人和家庭的补助			350.00	350.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350.00	350.00			

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	3,214,180.00	2,786,200.00	427,980.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,076,710.00	1,648,730.00	427,980.00	
20702	文物	2,076,710.00	1,648,730.00	427,980.00	
2070204	文物保护	2,076,710.00	1,648,730.00	427,980.00	
208	社会保障和就业支出	530,524.00	530,524.00		
20805	行政事业单位养老支出	530,524.00	530,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,683.00	352,683.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,841.00	177,841.00		
210	卫生健康支出	217,224.00	217,224.00		
21011	行政事业单位医疗	217,224.00	217,224.00		
2101102	事业单位医疗	121,519.00	121,519.00		
2101103	公务员医疗补助	95,705.00	95,705.00		
221	住房保障支出	389,722.00	389,722.00		
22102	住房改革支出	389,722.00	389,722.00		
2210201	住房公积金	389,722.00	389,722.00		

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			3,214,180.00	2,786,200.00	427,980.00	
301	工资福利支出			2,785,850.00	2,785,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,646.00	758,646.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,345.00	128,345.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,799.00	758,799.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,683.00	352,683.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,841.00	177,841.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,519.00	121,519.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,705.00	95,705.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,590.00	2,590.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,722.00	389,722.00		
302	商品和服务支出			427,980.00		427,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,780.00		274,780.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,900.00		21,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,700.00		127,700.00	
303	对个人和家庭的补助			350.00	350.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350.00	350.00		

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	1,920,090.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,920,090.00	
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	1,920,090.00	
	专用项目	1,920,090.00	
	开发建设部	1,920,090.00	
	2025年第三方服务费尾款	520,890.00	
	阿房宫前殿遗址西部夯土保护修缮工程配套费	12,312.00	
	丰镐遗址安保服务项目	385,200.00	
	归元寺大殿及阿房宫博物馆屋顶维修	257,688.00	
	建章宫遗址安保服务项目	294,000.00	
	周秦管理中心物业服务项目	450,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								3						1,129,200.00	
207	02	04	1	全额				3						1,129,200.00	
207	02	04	401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心				3						1,129,200.00	
207	02	04		丰镐遗址安保服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		385,200.00	
207	02	04		建章宫遗址安保服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		294,000.00	
207	02	04		周秦管理中心物业服务项目	C21040000物业管理服务		项	1	302	26	505	02		450,000.00	

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

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	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	25,500.00	21,900.00			21,900.00		21,900.00		3,600.00	-100.00	-100.00				-100.00		-100.00		
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	25,500.00	21,900.00			21,900.00		21,900.00		3,600.00	-100.00	-100.00				-100.00		-100.00		
401205004	西安市周秦汉唐都城遗址保护管理中心	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	25,500.00	21,900.00			21,900.00		21,900.00		3,600.00	-100.00	-100.00				-100.00		-100.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	周秦管理中心物业服务				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.77		
	其他资金				
年度目标	购买第三方物业服务, 保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放, 项目预算45万元				
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	物业服务人员费用	3409元/人·月×11人×12个月	10
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	11人	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	社会效益指标	社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		丰镐遗址安保服务项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.52		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	38.52		
		其他资金			
年度目标	购买第三方安保服务,对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查,防范和打击田野文物被盗,有效震慑文物违法犯罪,项目预算385200元				
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	安保服务人员费用	3566元/人·月×9人 ×12个月	10
	产出指标	数量指标	巡查人数	9人	10
		数量指标	巡查天数	全年≥300天	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建章官遗址安保服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.40	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		29.40	
		其他资金			
年度目标	购买第三方安保服务,对建章官遗址区域实施安保巡查工作,及时发现和处理文物违法行为,确保大遗址安全,项目预算29.4万元				
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	安保服务人员费用	3500元/人×7人×12个月	10
	产出指标	数量指标	巡查人数	11人	10
		数量指标	巡查天数	全年≥300天	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	周秦管理中心第三方工作费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.09	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.09		
	其他资金				
年度目标	为保障管理中心正常运转, 通过购买第三方服务的方式, 为管理中心提供物业服务和遗址巡查安保服务, 2025年签订物业和安保服务合同中未支付金额520890元, 计划在2026年支付完成。				
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	物业服务尾款	224000元	5
			安保服务尾款	296890元	5
	产出指标	数量指标	已完成服务项目	3项	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	阿房官前殿遗址西部夯土修缮工程配套项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.23	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.23		
	其他资金				
年度目标	配合阿房官前殿遗址西部夯土修缮工程的地方配套资金,用于工程施工方案的设计和施工监理,总费用138.79万元,已支付102.997万元。该工程2025年已完工,2026年预计支付12312元。				
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	工程设计费	10000元	5
			工程监理费	2312元	5
	产出指标	数量指标	工程设计	1项	10
			工程监理	1项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
		社会效益指标	文物保护工程水平	较去年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	归元寺大殿及阿房宫博物馆维修项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城开发建设部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.77		
	其他资金				
年度目标	支付已完成的归元寺大殿维修和阿房宫遗址博物馆维修项目维修费。实际维修费用25.7688元，在2026年完成支付。				
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	归元寺大殿维修费用	180187.92元	5
			博物馆屋顶维修	77500元	5
	产出指标	数量指标	已完成维修项目	2项	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
		社会效益指标	文物保护水平	显著提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市周秦都城遗址保护管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	管理中心人员基本支出	278.62	278.62	0	
	公用经费	保障管理中心运转的公用经费支出	42.798	42.798	0	
	周秦管理中心物业服务	保障管理中心和博物馆、陈列馆正常运转的物业服务支出	45	45	0.00	
	丰镐遗址安保服务	购买社会服务,保障丰镐遗址地下文物安全	38.52	38.52	0.00	
	建章宫遗址安保服务	购买社会服务,加强大遗址管理,保障文物安全	29.4	29.4	0.00	
	归元寺大殿及阿房宫博物馆维修项目	对归元寺大殿和阿房宫博物馆老化屋瓦和线路进行维修	25.7688	25.7688	0.00	
	周秦管理中心第三方工作费	支付2025年已完成服务费	52.089	52.089	0.00	
	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套项目	保障阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程顺利进行,实施工程勘察设计和工程监理	1.2312	1.2312	0.00	
	金额合计		513.427	513.427	0.00	
年度总体目标	按照文物管理部门职责,加强大遗址保护和管理,确保田野文物安全;完成大遗址本体保护,做好沣东新城范围内不可移动文物的保护管理;保障博物馆、陈列馆正常开放,加强安全生产,确保管理中心正常运转,完成各项工作任务。					
	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	人员成本		278.62万元	20	
	经济成本	保障运转成本		42.798万元		
	经济成本	物业服务人员费用		3409元/人·月×11人×12个月		
	经济成本	安保服务人员费用		3566元/人×9人×12个月		
	经济成本	安保服务人员费用		3500元/人×7人×12个月		
	经济成本	归元寺大殿维修/博物馆屋顶维修		18.02万元/7.75万元		
	经济成本	未支付费用		52.089万元		
	经济成本	监理/勘察设计		10000元/2312元		
产出指标	数量指标	人员:在职;离退休;		共计20人,在职13人,退休7人	20	
	数量指标	机构数量		3个		
	数量指标	物业服务人员数量		11人		
	数量指标	巡查人员数量/开展巡查天数		9人/全年≥300天		
	数量指标	巡查人员数量/开展巡查天数		7人/全年≥300天		
	数量指标	维修项目		2项		
	数量指标	已完成项目数		3项		
	数量指标	施工监理/施工设计方案		1项/1套		
	质量指标	发放到位率		100%		

年度绩效指标	质量指标	正常运转率	100%	10	
	质量指标	合同执行率	100%		
	质量指标	合同执行率	100%		
	质量指标	合同执行率	100%		
	质量指标	验收合格率	100%		
	质量指标	合同执行率	100%		
	质量指标	验收合格率	100%		
	时效指标	执行时间	2026年		10
	社会效益指标	社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	10
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较上年有所提升	
		社会效益指标	提升文物安全	较上年有所提升	
社会效益指标		提升文物保护工程水平	较上年有所提升		
可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10	
	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%/95%		
	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%/95%		
	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%/95%		
	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		
	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		
	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				