

陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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

1. 贯彻执行中、省、西安市、西咸新区有关文物的法律、法规、规则和方针、政策。拟定新城文物发展的规范性文件，并组织监督实施。

2. 负责审核、审批或申报新城文物保护、考古发掘、古建筑维修及旅游相关项目。负责新城文物遗址公园的保护管理与建设工作。

3. 贯彻执行文物、博物馆发展方面的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规和规章草案，拟订新城文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

机构名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心，内设办公室、文物科、安全科。

二、工作任务

2026年,我单位将以国家考古遗址公园规范化运营为核心,锚定“安全筑基、保障提效、利用创新、管理规范”四大方向,重点推进以下工作:

1. 安全防护升级。强化全员安全能力,开展巡查技能专项培训4次、应急处置演练2场;优化巡查机制,实现日常巡查每日4次、重点文物点月度专项巡查8次,隐患处置响应时间压缩至2小时内;推进物理防护建设,完成6号宫殿区域1.2公里隔离围栏安装;深化“四普”成果应用,实现35处文物点档案数字化,对核心区域开展季度常态化监测并形成专项报告。

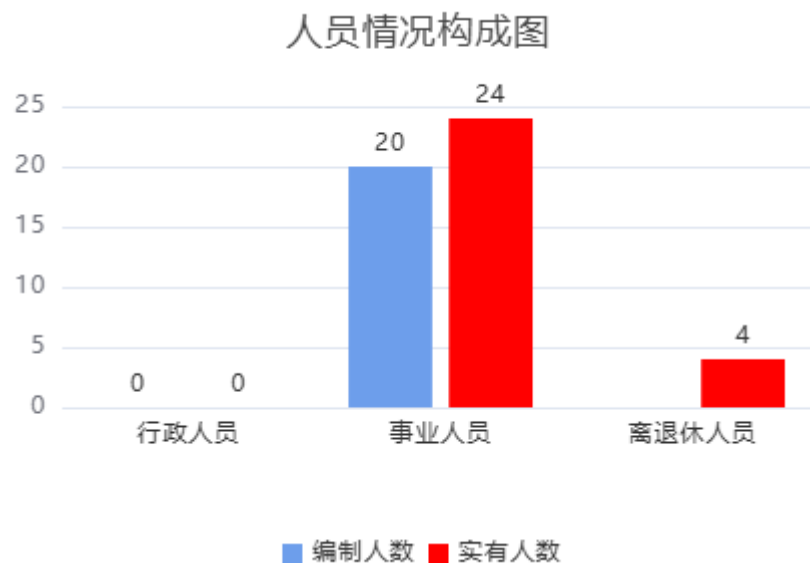
2. 要素保障攻坚。聚焦资金与土地瓶颈,包装文物数字化展示、考古标本库房建设等3个重点项目,力争争取国家及省级专项资金不低于2000万元;推进用地保障,完成21.8亩已调入用地征地手续,推动10.63亩新增用地纳入城镇开发边界;强化人才支撑,通过上级协调引进考古、文博专业人才5名,开展全员业务培训6次,联合西藏民族大学举办考古人才培训班2期,培育本土专业人员15名。

3. 展示利用提升。完善基础设施联通,配合完成秦汉馆西侧330米土路改性土修整工程,实现临时通行保障;优化环境管护,执行月均1次遗址区环境整治,确保植被存活率稳定在90%以上;深化文旅融合,举办“大秦文化高层论坛”,推出“遗址公园+陕历博秦汉馆”联动通票,力争研学团队接待量突破300批次;丰富文创与传播,新增秦文化主题文创产品15种,将新媒体直播频次提升至每周5场,扩大线上受众覆盖面。

4. 管理机制规范。推进机构建设，配合新区完成遗址公园管理处组建，明确安全管理、运营服务等权责边界；完善制度体系，修订并落实内部管理制度10项；强化意识形态把关，建立展陈内容、宣传活动前置审核机制，全年开展意识形态专项检查4次，确保工作方向正确。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员4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3,104.41万元，其中：一般公共预算拨款3,104.41万元，较上年增加2,435.65万元，增长364.20%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址以及咸阳宫遗址保护展示工程等项目；本单位当年预算支出3,104.41万元，其中：一般公共预算拨款3,104.41万元，较上年增加2,435.65万元，增长364.20%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址以及咸阳宫遗址保护展示工程等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,104.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,104.41万元，较上年增加2,435.65万元，增长364.20%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址以及咸阳宫遗址保护展示工程等项目；本单位当年财政拨款支出3,104.41万元，其中：一般公共预算拨款支出3,104.41万元，较上年增加2,435.65万元，增长364.20%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址以及咸阳宫遗址保护展示工程等项目。

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3,104.41万元，较上年增加2,435.65万元，增长364.20%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址以及咸阳宫遗址保护展示工程等项目。

（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3,104.41万元，其中：

1. 文物保护（2070204）1,994.42万元，较上年增加1,454.50万元，增长269.39%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫遗址、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址保护展示工程项目；

2. 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：本年度未安排博物馆支出；

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增秦咸阳宫考古遗址公园项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.38万元，较上年增加1.46万元，增长4.88%，增长的主要原因是：养老保险基数调增；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.69万元，较上年增加0.73万元，增长

4.88%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.21万元，增长116.67%，增长的主要原因是：干部职工工伤保险增加；

7.事业单位医疗（2101102）28.15万元，较上年增加0.84万元，增长3.08%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

8.住房公积金（2210201）34.37万元，较上年减少7.10万元，下降17.12%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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3,104.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）399.30万元，较上年减少51.70万元，下降11.46%，下降的主要原因是：年终目标考核奖暂未纳入本年预算；

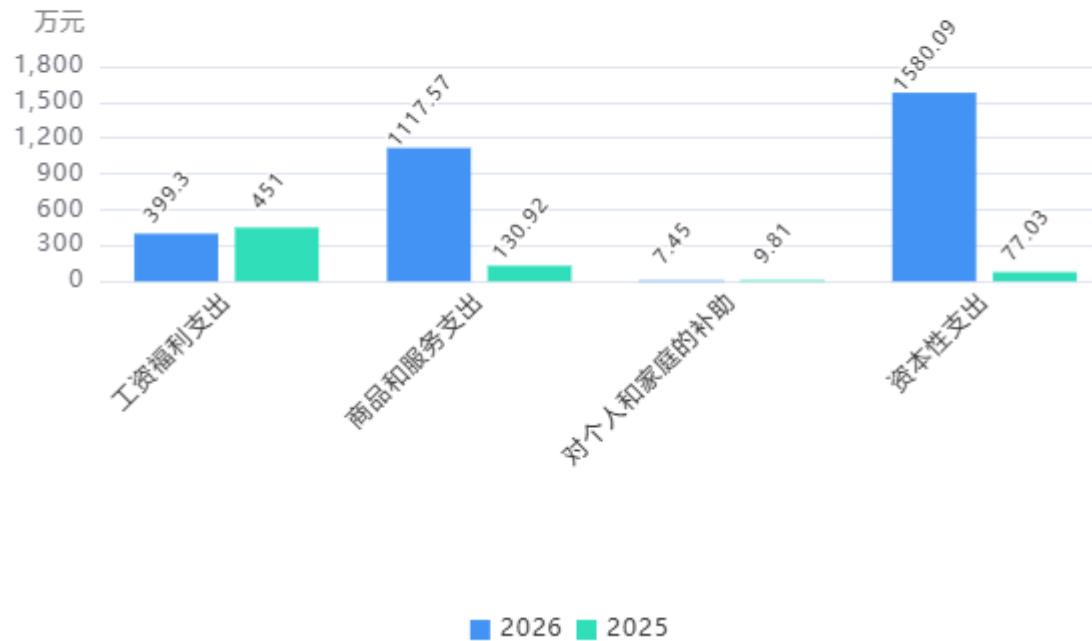
（2）商品和服务支出（302）1,117.57万元，较上年增加986.65万元，增长753.63%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.45万元，较上年减少2.36万元，下降24.06%，下降的主要原因是：退休人员医疗补助减少；

（4）资本性支出（310）1,580.09万元，较上年增加1,503.06万元，增长1951.27%，增长

的主要原因是：新增秦咸阳城遗址安防工程、遗址博物馆展陈及秦咸阳宫遗址、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址保护展示工程项目。

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3,104.41万元，其中：

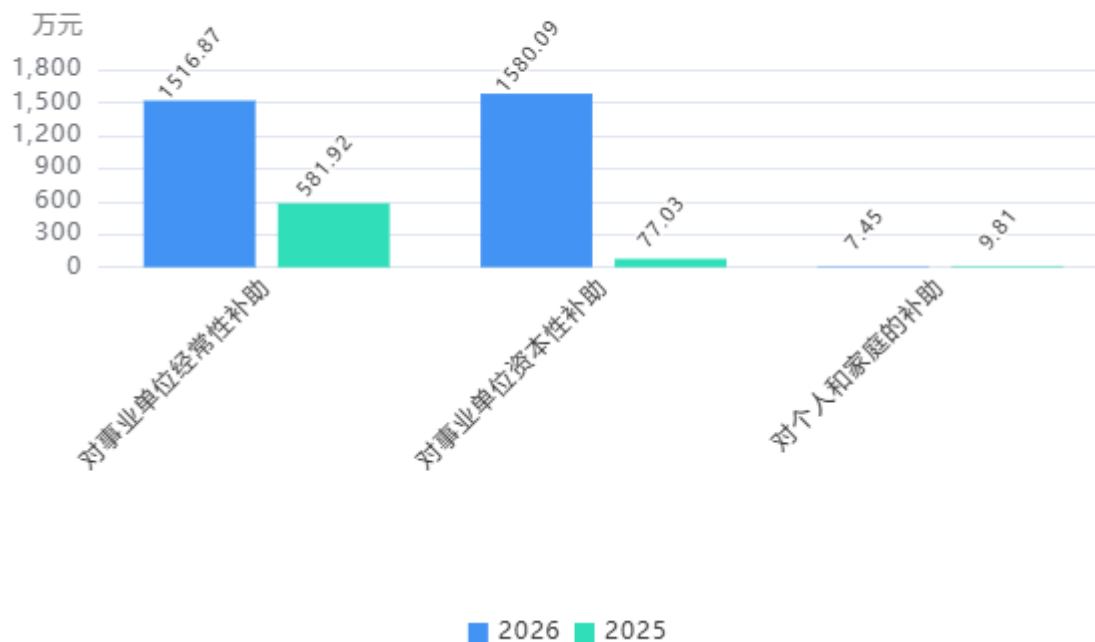
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,516.87万元，较上年增加934.95万元，增长160.67%，增长的主要原因是：新增秦咸阳宫考古遗址公园项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,580.09万元，较上年增加1,503.06万元，增长

1951.27%，增长的主要原因是：新增秦咸阳城遗址安防工程、遗址博物馆展陈及秦咸阳宫遗址、六号宫殿遗址及殿前古道路遗址保护展示工程项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.45万元，较上年减少2.36万元，下降24.06%，下降的主要原因是：退休人员医疗补助费减少。

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6.00万元，较上年无增减。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6.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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2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1,480.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1,480.00万元（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3104.41万元，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18.98万元，较上年减少18.24万元，下降49.01%，下降的主要原因是：压减公务出行交通费。

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类公务接待（含外宾接待）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：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理
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	31,044,116.88	一、部门预算	31,044,116.88	一、部门预算	31,044,116.88	一、部门预算	31,044,116.88
1、财政拨款	31,044,116.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,182,752.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,044,116.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,992,960.54	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	189,792.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,168,684.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,861,364.34	6、对事业单位资本性补助	15,800,932.34
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	29,944,243.14	(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	474,662.94	(2)商品和服务支出	10,985,932.00	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	74,500.00	9、对个人和家庭的补助	74,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,506.00	(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	15,800,932.34		
		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	343,704.80				
		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	31,044,116.88	本年支出合计	31,044,116.88	本年支出合计	31,044,116.88	本年支出合计	31,044,116.88
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	31,044,116.88	支出总计	31,044,116.88	支出总计	31,044,116.88	支出总计	31,044,116.88

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	31,044,116.88	31,044,116.88								
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	31,044,116.88	31,044,116.88								
403205002	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	31,044,116.88	31,044,116.88								

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	31,044,116.88	一、财政拨款	31,044,116.88	一、财政拨款	31,044,116.88	一、财政拨款	31,044,116.88
1、一般公共预算拨款	31,044,116.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,182,752.54	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	3,992,960.54	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	189,792.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,168,684.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,861,364.34	6、对事业单位资本性补助	15,800,932.34
		7、文化旅游体育与传媒支出	29,944,243.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	474,662.94	(2)商品和服务支出	10,985,932.00	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	74,500.00	9、对个人和家庭的补助	74,500.00
		10、卫生健康支出	281,506.00	(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	15,800,932.34		
		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	343,704.80				
		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	31,044,116.88	本年支出合计	31,044,116.88	本年支出合计	31,044,116.88	本年支出合计	31,044,116.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,044,116.88	支出总计	31,044,116.88	支出总计	31,044,116.88	支出总计	31,044,116.88

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	31,044,116.88	3,992,960.54	189,792.00	26,861,364.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,944,243.14	2,893,086.80	189,792.00	26,861,364.34	
20702	文物	19,944,243.14	2,893,086.80	189,792.00	16,861,364.34	
2070204	文物保护	19,944,243.14	2,893,086.80	189,792.00	16,861,364.34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	474,662.94	474,662.94			
20805	行政事业单位养老支出	470,739.94	470,739.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,826.60	313,826.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,913.34	156,913.34			
20899	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00			
210	卫生健康支出	281,506.00	281,506.00			
21011	行政事业单位医疗	281,506.00	281,506.00			
2101102	事业单位医疗	281,506.00	281,506.00			
221	住房保障支出	343,704.80	343,704.80			
22102	住房改革支出	343,704.80	343,704.80			
2210201	住房公积金	343,704.80	343,704.80			

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				31,044,116.88	3,992,960.54	189,792.00	26,861,364.34	
301	工资福利支出			3,992,960.54	3,992,960.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,815,066.80	2,815,066.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,020.00	78,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,826.60	313,826.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,913.34	156,913.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,429.00	285,429.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,704.80	343,704.80			
302	商品和服务支出			11,175,724.00		189,792.00	10,985,932.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,107,792.00		97,792.00	10,010,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	362,800.00			362,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	61,620.00			61,620.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	139,500.00			139,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,400.00			34,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177,612.00			177,612.00	
303	对个人和家庭的补助			74,500.00			74,500.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00			15,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,900.00			58,900.00	
310	资本性支出			15,800,932.34			15,800,932.34	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	15,000,932.34			15,000,932.34	

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	4,182,752.54	3,992,960.54	189,792.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,082,878.80	2,893,086.80	189,792.00	
20702	文物	3,082,878.80	2,893,086.80	189,792.00	
2070204	文物保护	3,082,878.80	2,893,086.80	189,792.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	474,662.94	474,662.94		
20805	行政事业单位养老支出	470,739.94	470,739.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,826.60	313,826.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,913.34	156,913.34		
20899	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00		
210	卫生健康支出	281,506.00	281,506.00		
21011	行政事业单位医疗	281,506.00	281,506.00		
2101102	事业单位医疗	281,506.00	281,506.00		
221	住房保障支出	343,704.80	343,704.80		
22102	住房改革支出	343,704.80	343,704.80		
2210201	住房公积金	343,704.80	343,704.80		

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			4,182,752.54	3,992,960.54	189,792.00	
301	工资福利支出			3,992,960.54	3,992,960.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,815,066.80	2,815,066.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,020.00	78,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,826.60	313,826.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,913.34	156,913.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,429.00	285,429.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,704.80	343,704.80		
302	商品和服务支出			189,792.00		189,792.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,792.00		97,792.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	26,861,364.34	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	26,861,364.34	
403205002	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	26,861,364.34	
	专用项目	26,861,364.34	
	文化旅游与体育传媒	26,861,364.34	
	安防电费	200,000.00	
	长兴手工作坊遗址维保运维服务费及宽带费	62,800.00	
	考古基地门前道路租赁	1,440.00	
	秦汉新城窑店文物管理中心打击防范文物犯罪补助	30,000.00	
	秦咸阳城国家考古遗址公园景区维护	290,000.00	
	秦咸阳城六号宫殿及殿前古道路遗址保护展示工程	7,000,000.00	
	秦咸阳城秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目	800,000.00	
	秦咸阳城咸阳宫成功创建国家考古遗址公园补助	10,000,000.00	
	秦咸阳城遗址安防工程	1,000,932.34	
	秦咸阳城遗址咸阳宫遗址保护展示工程	7,000,000.00	
	文保员补助经费及人身保险	58,900.00	
	文物安全专项补助资金	147,612.00	
	无人机保险（第三方责任险及机损保险）	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	兴宁陵人工看护费	55,500.00	
	兴宁陵租房	15,000.00	
	巡查电动车维护费	10,000.00	
	窑店文物管理中心提升改造项目设计费	20,000.00	
	窑店中心办公用房租赁费	45,180.00	
	遗属补助	15,600.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工体检	14,400.00	

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	支出经济科目编码	类			
合计								3						14,800,000.00	
207	02	04	1	全额				3						14,800,000.00	
207	02	04	403205002	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				3						14,800,000.00	
207	02	04		秦咸阳城六号宫殿及殿前古道路遗址保护展示工程	B08030000 文物保护建筑修缮		项	1	310	99	506	01		7,000,000.00	
207	02	04		秦咸阳城秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目	B08990000 其他建筑物、构筑物修缮		项	1	310	06	506	01		800,000.00	
207	02	04		秦咸阳城遗址咸阳宫遗址保护展示工程	B08030000 文物保护建筑修缮		项	1	310	99	506	01		7,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2686.14		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2686.14		
		其他资金			
年度目标	一、做好文物巡查安全保护工作。 二、做好本单位文保项目申报工作。 三、做好文物安全管理、文物保护利用、文物的登记,保管等工作。				
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	专项业务实施总金额	不超过2686.14万元	10
	产出指标	数量指标	专项业务项目数	21个	10
		质量指标	文物安全防控水平	≥98%	10
		时效指标	工作任务开展及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	文物资源对当地经济做出贡献	有所提升	15
		生态效益指标	文物保护单位周边环境	明显改善	10
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	不低于95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				
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	
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	2686.14	2686.14		
	人员经费	保障人员支出	399.3	399.3		
	公用经费	保障日常工作开展	18.97	18.97		
	金额合计		3104.41	3104.41		
年度总体目标	一、做好文物巡查安全保护工作。 二、做好本单位文保项目申报工作。 三、做好文物安全管理、文物保护利用、文物的登记,保管等工作。					
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	单位整体支出数		不超过3104.41万元	10
	产出指标	数量指标	文管中心数量		1个中心	10
		质量指标	文物安全防控水平		≥98%	10
		时效指标	项目实施时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	文物资源对当地经济做出贡献		有所提升	15
		生态效益指标	文物保护单位周边环境		明显改善	10
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度		≥95%	10

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			