

西咸新区文物考古中心
2023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

依据《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于明确西咸新区住房和城乡建设局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕16号）文件精神，新区住房和城乡建设局设立西咸新区文物考古中心。西咸新区文物考古中心主要负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

2023年重点工作任务主要有：

（一）持续加强考古工作管理。

1、完善新区考古工作管理办法，优化考古前置工作流程，严格落实基本建设中的“先考古，后出让”规定。

2、支持太平遗址等大遗址科研考古工作，做好重要考古发现的研究和保护工作。

3、建立与中、省、市考古单位的协作机制，完善考古中心内部管理制度，参与区域考古工作。

（二）全面加强文物保护和文物安全工作。

1、持续做好落实习近平总书记批示“回头看”相关工作。

2、组织编制完成文物保护专项规划，推动西汉帝陵等全国重点文物保护单位的保护规划编制工作，并纳入国土空间规划。

3、组织做好文物保护展示相关工程编制，文物资源排查汇编等工作。

4、落实文物安全责任，推动文物安全直接责任人公告公示制度，理顺文物执法体制，持续开展文物违法建设的排查整治，联合公安、消防部门开展专项行动等。

（三）提升文物宣传传播影响力。

1、推动陕西历史博物馆秦汉馆建设，推进秦咸阳城国家考古遗址公园、顺陵博物馆方案编制。

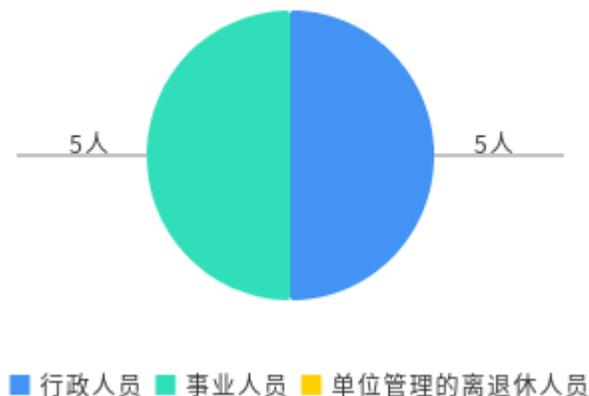
2、进一步规范博物馆藏品管理，促进博物馆“五进”活动，推动馆校合作，打造博物馆教育精品项目。

3、利用国际古迹遗址日、国际博物馆日、自然和文化遗产日等举办相关宣传和主题活动。

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5人，事业5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2023年预算收入275.00万元，其中：一般公共预算拨款275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为新设立单位，无上年数据；本单位2023年预算支出275.00万元，其中：一般公共预算拨款275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入275.00万元，其中：一般公共预算拨款收入275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据；本单位2023年财政拨款支出275.00万元，其中：一般公共预算拨款支出275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出275.00万元，其中：

（1）文物保护（2070204）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本单位为新设立单位，无上年数据；

（2）其他文物支出（2070299）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据。

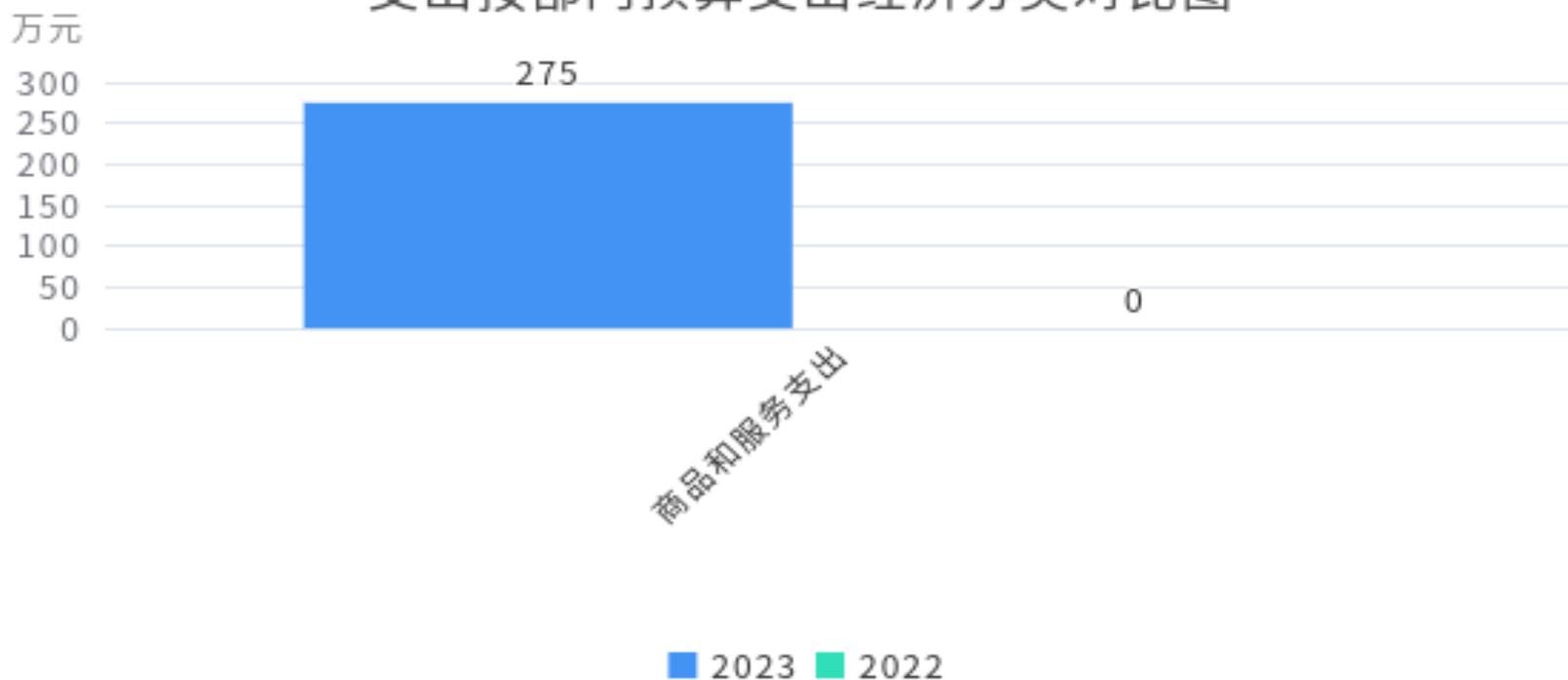
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出275.00万元，其中：

商品和服务支出（302）275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据。

支出按部门预算支出经济分类对比图

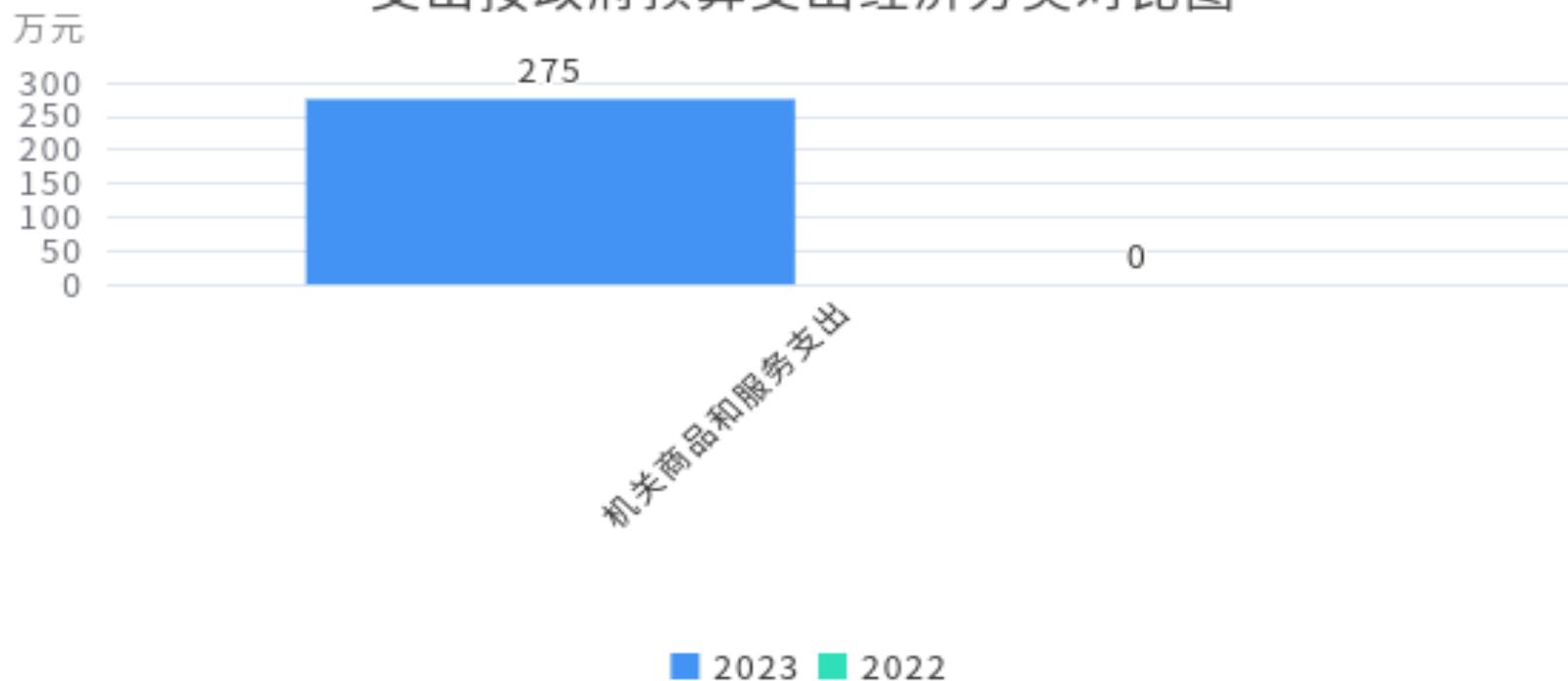


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出275.00万元，其中：

机关商品和服务支出（502）275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立单位，无上年数据。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023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。

2023年，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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023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275.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

2023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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	2,750,000.00	一、部门预算	2,750,000.00	一、部门预算	2,750,000.00	一、部门预算	2,750,000.00
1、财政拨款	2,750,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,750,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,750,000.00
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		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	2,750,000.00	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	2,750,000.00	(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	2,750,000.00	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	
		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					
		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	2,750,000.00	本年支出合计	2,750,000.00	本年支出合计	2,750,000.00	本年支出合计	2,750,000.00
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							
收入总计	2,750,000.00	支出总计	2,750,000.00	支出总计	2,750,000.00	支出总计	2,750,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	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	2,750,000.00	2,750,000.00								
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	2,750,000.00	2,750,000.00								
109002	西咸新区文物考古中心	2,750,000.00	2,750,000.00								

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	2,750,000.00	一、财政拨款	2,750,000.00	一、财政拨款	2,750,000.00	一、财政拨款	2,750,000.00
1、一般公共预算拨款	2,750,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,750,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	2,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,750,000.00	(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	2,750,000.00	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	
		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					
		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	2,750,000.00	本年支出合计	2,750,000.00	本年支出合计	2,750,000.00	本年支出合计	2,750,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,750,000.00	支出总计	2,750,000.00	支出总计	2,750,000.00	支出总计	2,750,000.00

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	2,750,000.00			2,750,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
20702	文物	2,750,000.00			2,750,000.00	
2070204	文物保护	2,500,000.00			2,500,000.00	
2070299	其他文物支出	250,000.00			250,000.00	

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	2,750,000.00			2,750,000.00	
302	商品和服务支出			2,750,000.00			2,750,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,750,000.00			2,750,000.00	

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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070201	行政运行				
2070204	文物保护				
2070299	其他文物支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	2,750,000.00	
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	2,750,000.00	
109002	西咸新区文物考古中心	2,750,000.00	
	通用项目	2,750,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	200,000.00	
	群众文保员	200,000.00	
	委托咨询业务	2,550,000.00	
	文物安全经费	2,000,000.00	
	文物资料汇编	150,000.00	
	西咸新区文物专项规划	300,000.00	
	专家咨询评审费	100,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区文物考古中心

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				1						300,000.00	
207	02	04	1	全额				1						300,000.00	
207	02	04	109002	西咸新区文物考古中心				1						300,000.00	
207	02	04		西咸新区文物专项规划	C0908其他专业技术服务		册	1	302	27	502	05		300,000.00	

表13

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:		275	
		其中:财政拨款		275	
		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14

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	275	275	
	金额合计		275	275	
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15

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:	275	年度资金总额:	275
		其中:财政拨款	275	其中:财政拨款	275
		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			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				
经济效益指标					

	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%	