陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心

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

1.配合辖区基本建设，协同有关单位做好新城重点项目的前期选址和考古勘探发掘工作；

2.做好辖区文物保护基础性工作，做好辖区文物资源的现状调查、配合考古挖掘和“四有档案”的建立完善工作；

3.负责辖区文物资源的安全管理工作；

4.做好不可移动文物本体保护工作。

（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周陵文物管理中心，单位内设办公室、文物科、考核办、安全科。

二、工作任务

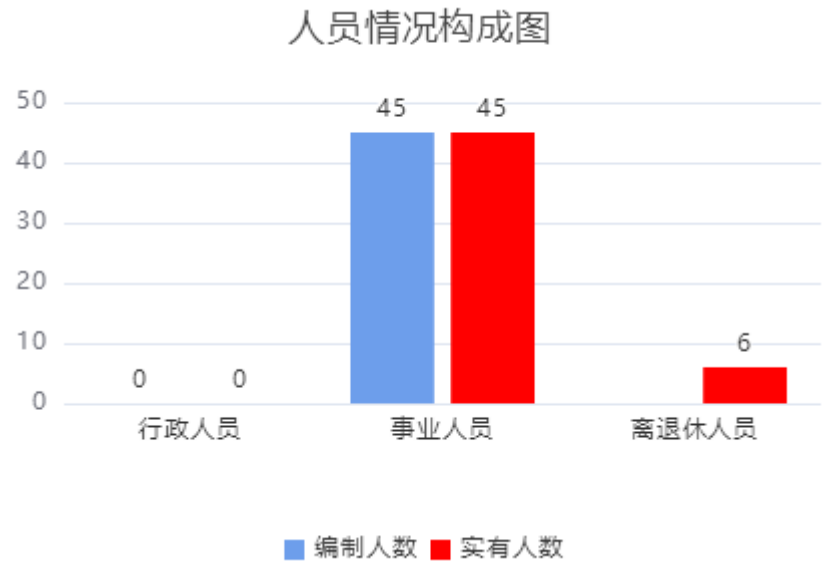
一是做好文物巡查安全保护工作。

二是做好文物现状调查、建立“四有档案”工作。

三是做好文物安全管理、文物保护利用、文物的登记，保管等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员6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1,088.39万元，其中：一般公共预算拨款1,088.39万元，较上年增加67.21万元，增长6.58%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加；本单位当年预算支出1,088.39万元，其中：一般公共预算拨款1,088.39万元，较上年增加67.21万元，增长6.58%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,088.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,088.39万元，较上年增加67.21万元，增长6.58%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加；本单位当年财政拨款支出1,088.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,088.39万元，较上年增加67.21万元，增长6.58%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加。

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1,088.39万元，较上年增加67.21万元，增长6.58%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加。

（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1,088.39万元，其中：

1.文物保护（2070204）896.65万元，较上年增加60.02万元，增长7.17%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.88万元，较上年减少1.58万元，下降3.07%，下降的主要原因是：干部职工退休2人；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.94万元，较上年减少0.79万元，下降3.07%，下降的主要原因是：干部职工退休2人；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是：干部职工退休2人；

5.事业单位医疗（2101102）43.13万元，较上年减少1.96万元，下降4.35%，下降的主要原因是：干部职工退休2人；

6.住房公积金（2210201）73.48万元，较上年增加11.53万元，增长18.61%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

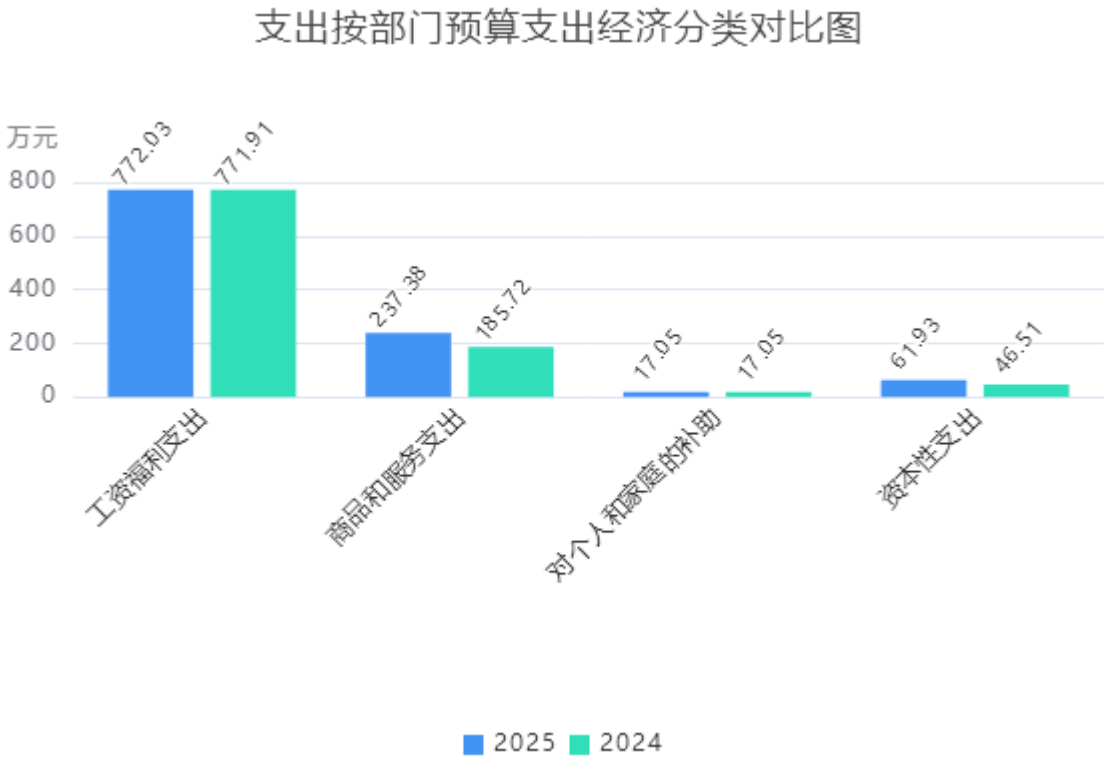
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,088.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）772.03万元，较上年增加0.12万元，增长0.02%，增长的主要原因是：干部职工薪酬增加；

（2）商品和服务支出（302）237.38万元，较上年增加51.66万元，增长27.82%，增长的主要原因是：单位项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.05万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）61.93万元，较上年增加15.42万元，增长33.15%，增长的主要原因是：专项项目资金增加。

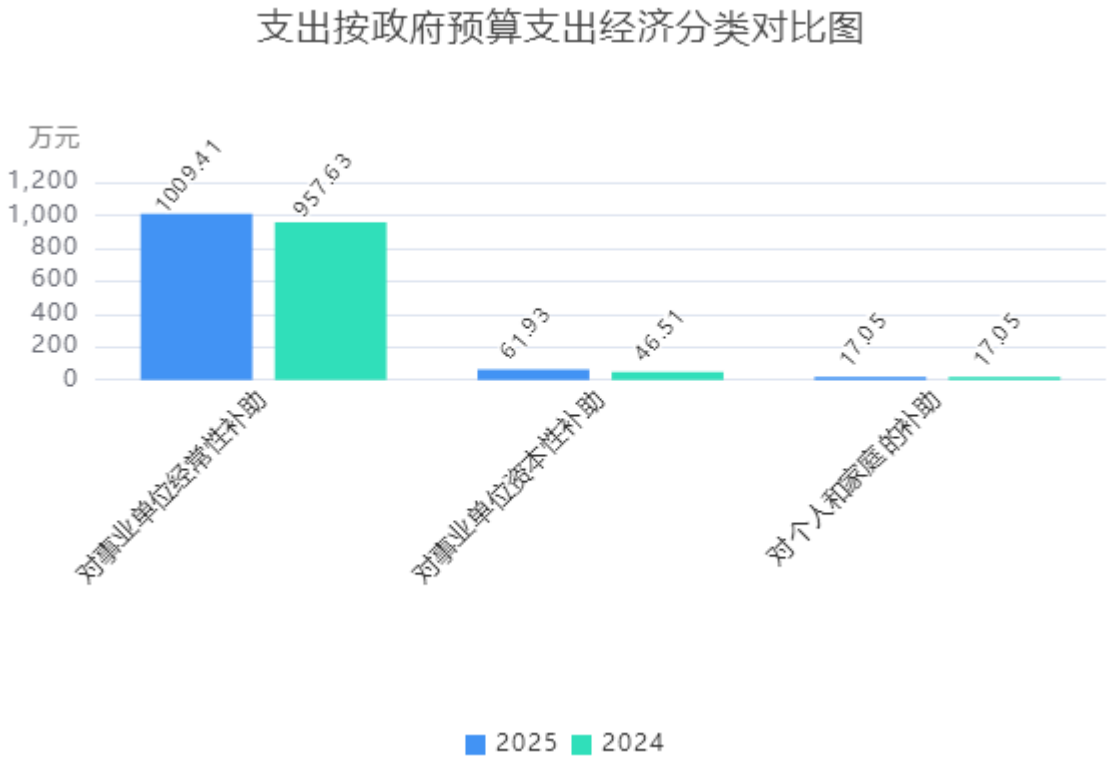


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,088.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,009.41万元，较上年增加51.78万元，增长5.41%，增长的主要原因是：干部职工薪酬及项目经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）61.93万元，较上年增加15.42万元，增长33.15%，增长的主要原因是：单位专项项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.05万元，较上年无增减。



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9.00万元，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9.00万元，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0.00万元，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3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1,088.39万元，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63.64万元，较上年减少2.32万元，下降3.51%，下降的主要原因是：日常公用经费为人员定额经费，因干部职工退休2人，所以日常公用经费减少。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心

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	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	10,883,927.44	一、部门预算	10,883,927.44	一、部门预算	10,883,927.44	一、部门预算	10,883,927.44
1、财政拨款	10,883,927.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,651,691.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,883,927.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,015,331.40	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	636,360.00	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	10,094,139.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,232,236.04	6、对事业单位资本性补助	619,328.36
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,966,533.54	(1)工资福利支出	705,000.00	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	751,304.87	(2)商品和服务支出	1,737,447.68	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	170,460.00	9、对个人和家庭的补助	170,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,333.03	(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	619,328.36		
		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	734,756.00				
		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	10,883,927.44	**本年支出合计**	10,883,927.44	**本年支出合计**	10,883,927.44	**本年支出合计**	10,883,927.44
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	10,883,927.44	**支出总计**	10,883,927.44	**支出总计**	10,883,927.44	**支出总计**	10,883,927.44

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		10,883,927.44	10,883,927.44										
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	10,883,927.44	10,883,927.44										
403205004	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	10,883,927.44	10,883,927.44										

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		10,883,927.44	10,883,927.44								
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	10,883,927.44	10,883,927.44								
403205004	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	10,883,927.44	10,883,927.44								

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	10,883,927.44	一、财政拨款	10,883,927.44	一、财政拨款	10,883,927.44	一、财政拨款	10,883,927.44
1、一般公共预算拨款	10,883,927.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,651,691.40	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	7,015,331.40	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	636,360.00	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	10,094,139.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,232,236.04	6、对事业单位资本性补助	619,328.36
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,966,533.54	(1)工资福利支出	705,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	751,304.87	(2)商品和服务支出	1,737,447.68	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	170,460.00	9、对个人和家庭的补助	170,460.00
		10、卫生健康支出	431,333.03	(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	619,328.36		
		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	734,756.00				
		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	10,883,927.44	**本年支出合计**	10,883,927.44	**本年支出合计**	10,883,927.44	**本年支出合计**	10,883,927.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,883,927.44	**支出总计**	10,883,927.44	**支出总计**	10,883,927.44	**支出总计**	10,883,927.44

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		10,883,927.44	7,015,331.40	636,360.00	3,232,236.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,966,533.54	5,097,937.50	636,360.00	3,232,236.04	
20702	文物	8,966,533.54	5,097,937.50	636,360.00	3,232,236.04	
2070204	文物保护	8,966,533.54	5,097,937.50	636,360.00	3,232,236.04	
208	社会保障和就业支出	751,304.87	751,304.87			
20805	行政事业单位养老支出	748,223.77	748,223.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,815.85	498,815.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,407.92	249,407.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,081.10	3,081.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,081.10	3,081.10			
210	卫生健康支出	431,333.03	431,333.03			
21011	行政事业单位医疗	431,333.03	431,333.03			
2101102	事业单位医疗	431,333.03	431,333.03			
221	住房保障支出	734,756.00	734,756.00			
22102	住房改革支出	734,756.00	734,756.00			
2210201	住房公积金	734,756.00	734,756.00			

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				10,883,927.44	7,015,331.40	636,360.00	3,232,236.04	
301	工资福利支出			7,720,331.40	7,015,331.40		705,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,952,587.50	4,952,587.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,350.00	145,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	705,000.00			705,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,815.85	498,815.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,407.92	249,407.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,333.03	431,333.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,081.10	3,081.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,756.00	734,756.00			
302	商品和服务支出			2,373,807.68		636,360.00	1,737,447.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,360.00		135,360.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	117,720.00		28,800.00	88,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	599,027.68			599,027.68	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	206,000.00			206,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	303,000.00		303,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	373,500.00			373,500.00	
303	对个人和家庭的补助			170,460.00			170,460.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00			3,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,360.00			27,360.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,500.00			139,500.00	
310	资本性支出			619,328.36			619,328.36	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	329,267.96			329,267.96	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	290,060.40			290,060.40	

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		7,651,691.40	7,015,331.40	636,360.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,734,297.50	5,097,937.50	636,360.00	
20702	文物	5,734,297.50	5,097,937.50	636,360.00	
2070204	文物保护	5,734,297.50	5,097,937.50	636,360.00	
208	社会保障和就业支出	751,304.87	751,304.87		
20805	行政事业单位养老支出	748,223.77	748,223.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,815.85	498,815.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,407.92	249,407.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,081.10	3,081.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,081.10	3,081.10		
210	卫生健康支出	431,333.03	431,333.03		
21011	行政事业单位医疗	431,333.03	431,333.03		
2101102	事业单位医疗	431,333.03	431,333.03		
221	住房保障支出	734,756.00	734,756.00		
22102	住房改革支出	734,756.00	734,756.00		
2210201	住房公积金	734,756.00	734,756.00		

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				7,651,691.40	7,015,331.40	636,360.00	
301	工资福利支出			7,015,331.40	7,015,331.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,952,587.50	4,952,587.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,350.00	145,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,815.85	498,815.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,407.92	249,407.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,333.03	431,333.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,081.10	3,081.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,756.00	734,756.00		
302	商品和服务支出			636,360.00		636,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,360.00		135,360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
30213	维修（护）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	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	303,000.00		303,000.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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		3,232,236.04	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	3,232,236.04	
403205004	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	3,232,236.04	
	专用项目	3,232,236.04	
	文化旅游与体育传媒	3,232,236.04	
	安防电费	450,000.00	
	环境卫生整治	20,000.00	
	陵区绿化、树木及古柏管护	10,000.00	
	陵区塌陷回填	20,000.00	
	年终奖	705,000.00	
	退休人员大病补助	960.00	
	退休人员医疗定额补助	26,400.00	
	维修（护）费	589,027.68	
	文保员经费及人身保险	139,500.00	
	文物安全专项补助资金（专项资金）	150,000.00	
	无人机保险	10,000.00	
	消防器材	20,000.00	
	巡查电动车维护	10,000.00	
	遗属补助	3,600.00	
	灶夫工资	126,000.00	
	职工冬季取暖电费	20,000.00	
	职工体检费	27,000.00	
	周陵安防工程（专项资金）	329,267.96	
	周陵防雷工程（专项资金）	166,500.00	
	周陵文物管理中心办公场所提升改造	290,060.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	周陵文物管理中心办公场所提升改造工程监理费	30,000.00	
	周陵消防管道水费、养表费	88,920.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00												
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00												
403205004	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	323.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	323.22	
	其他资金		
年度目标	根据周陵文物管理中心的职能职责确定专项业务经费 ，按照时间节点完成本年度的各项工作任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专项业务实施总金额	不超过323.22万元	20
	产出指标	数量指标	专项业务项目数量	22个	20
		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	10
		生态效益指标	文物保护点周边环境	明显改善	5
		可持续影响指标	项目效应发挥时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td>保障各项重点工作开展</td><td>323.22</td><td>323.22</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td>保障人员支出</td><td>701.53</td><td>701.53</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>保障日常工作开展</td><td>63.64</td><td>63.64</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1088.39</td><td>1088.39</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">根据周陵文物管理中心的职能职责确定专项业务经费、人员经费及公用经费 ，按照时间节点完成本年度的各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">部门整体预算支出数</td><td>不超过1088.39万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机构数量</td><td>1个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文物安全防控水平</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">文物资源对当地经济做出贡献</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">文物保护点周边环境</td><td>明显改善</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目效应发挥时限</td><td>≥1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>