

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（本级）

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. 贯彻执行国家和省、市有关文物保护的法律法规、政策规定和相关制度，会同有关部门起草汉长安城遗址保护的地方性法规规章草案，调研提出汉长安城遗址保护有关政策措施并组织落实。

2. 组织编制汉长安城遗址保护总体规划、专项规划和世界遗产保护规划，推动"多规合一"。协调配合资源规划、文物等部门将汉长安城遗址保护总体规划纳入西安市国土空间规划的衔接试点。协调资源规划、住建部门探索将汉长安城遗址保护区纳入西安市城乡建设规划，配合行政区编制符合规划要求的村庄规划。配合资源规划部门探索编制汉长安城遗址国土空间规划，促进遗址保护与乡村振兴、城市建设、民生改善协同发展。负责汉长安城遗址保护区各项规划的衔接落实工作。

3. 负责汉长安城遗址和文物日常保护管理工作。负责汉长安城遗址保护区域日常巡查管护，及时发现和制止各类违反文物管理规定的行为，配合有关执法部门查处破坏文物的违法行为。参与编制汉长安城遗址考古工作计划，配合文物部门开展遗址保护区考古勘探和发掘工

作。负责汉长安城遗址保护区世界遗产的日常监测工作，定期编制年度监测报告，并按程序报送文物管理部门。负责汉长安城遗址出土文物的征集、收藏、移交、展示等工作，并负责文物的保护和安全。

4. 负责对汉长安城遗址保护区内建设项目落实文物保护规划的审核工作。负责汉长安城遗址保护区内文物保护、展示工程和相关文化旅游基础设施、公用设施、公共服务设施的建设管理工作。负责考古遗址公园建设、管理、运营、维护和安全生产工作。负责配合有关土地储备机构开展汉长安城遗址保护区土地整理和收储工作。协助做好遗址保护区耕地保护工作。

5. 统筹协调并配合相关市级部门和行政区、开发区做好汉长安城遗址保护区内有关工作。统筹协调市级相关部门落实汉长安城遗址保护工作任务，协调配合相关行政区、开发区落实汉长安城遗址保护区社会事务管理主体责任，统筹协调和推进解决遗址保护区村庄搬迁安置、道路提升改造、区域环境整治等工作，协调推进遗址保护区范围内居民水、电、气、路等民生保障工作，积极配合相关行政区、开发区解决历史遗留问题。

6. 积极推进汉长安城文化旅游产业发展。负责开展汉长安城遗址历史文化价值的宣传教育和文物展示活化利用工作，组织开展与汉长安城遗址和文物相关的学术交流、群众性文化旅游体育等活动，开发相关文化创意产品，积极推进遗址保护区文化、旅游融合发展。

7. 负责汉长安城遗址保护区保护资金筹集、管理和使用工作，争取上级财政资金的支持。

负责机关及下属事业单位财务管理工作，监督并管理所属国有资产。

8. 牵头落实国家文物局、陕西省人民政府合作共建汉长安城国家大遗址保护特区联席会议部署和要求。负责市汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

汉长安城党工委、管委会设下列6个内设机构，均为正处级建制。

1. 党政办公室：负责党工委、管委会日常党务政务和后勤工作；负责重要会议和重大活动组织协调和落实；负责机关及所属事业单位党建、组织人事、机构编制、宣传教育培训等工作；负责人大建议、议案和政协提案的办理；负责组织实施年度目标责任考核工作。

2. 文物遗产保护部：贯彻执行国家和省、市有关文物保护的法律法规；会同文物等有关部门制定汉长安城遗址保护的地方性法规规章草案；负责汉长安城遗址和出土文物的日常管理与保护工作，做好世界文化遗产保护管理和日常监测工作，定期编制年度监测报告，按程序报送文物管理部门；负责遗址保护区域的日常监督检查和巡查工作，配合做好文物行政执法工作；参与编制汉长安城遗址考古工作计划，配合文物部门开展遗址保护区考古勘探和发掘工作。

3. 规划建设部：组织编制汉长安城遗址保护总体规划、专项规划和世界文化遗产保护规划，推动"多规合一"；协调配合资源规划、文物等部门将汉长安城遗址保护总体规划纳入西安

市国土空间规划的衔接试点；协调资源规划、住建部门探索将汉长安城遗址保护区纳入西安市城乡建设规划，配合行政区编制符合规划要求的村庄规划；配合资源规划部门探索编制汉长安城遗址国土空间规划，以及相关规划的编制工作；做好遗址保护区范围内建设项目有关审核工作；负责配合有关土地储备机构开展汉长安城遗址保护区土地整理和收储工作；协助做好遗址保护区耕地保护工作；负责文物保护展示工程、相关文旅基础设施、公用设施、公共环境整治、公共服务设施的协调、建设、管理工作。

4. 财政资金管理部：贯彻执行国家和省市财政、资金、财务、国资管理等方面的法律法规；负责本单位各类资金的筹集、管理和使用；负责争取上级财政资金支持，做好财务保障工作；会同相关部门，完善多元经费渠道，创新大遗址保护融资模式；负责指导管理机关和下属事业单位的财务管理工作，监督并管理所属国有资产。

5. 文旅融合发展部：贯彻执行国家和省、市有关文化、旅游等方面的法律法规；研究拟定遗址保护区文化旅游等中长期规划；负责考古遗址公园、博物馆的管理运营工作；负责出土文物的征集、收藏、展示工作，积极开展相关学术研究和活化利用工作，并负责文物的保护和安全；负责指导协调区域内文化、旅游、文创等产业发展工作，做好遗址保护区内旅游资源的整合利用。

6. 综合协调部：负责做好与部省合作共建汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组及其

办公室的联络沟通，组织落实会议议定事项，争取部省工作支持；负责市汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组办公室日常工作；统筹协调市级相关部门落实汉长安城遗址保护工作任务，协调配合相关行政区、开发区落实汉长安城管辖范围内社会事务管理主体责任，做好区域内经济发展、平安稳定、市场监管、城市管理，以及教育医疗、民生保障等社会事务工作；统筹协调和推进解决遗址保护区村庄搬迁安置、道路提升改造、区域环境整治等工作，协调推进遗址保护区范围内居民水、电、气、路等民生保障工作，积极配合相关行政区、开发区解决历史遗留问题。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持新时代文物工作方针，按照部省合作共建联席会议精神，切实扛起新时代大遗址保护利用责任大旗，谋划汉长安城总体发展定位，坚决守牢文物遗址安全底线，扎实推进特区高质量发展。

1. 建立完整规划体系。

协同文物、资规等部门完成《汉长安城遗址保护总体规划》和《汉长安城遗址国土空间规划》编制工作，按程序进行报批；配合资规、文物部门启动编制文物保护、生态环境保护、交通和市政设施、教育、医疗、养老等数个专项规划；配合市资规局、未央区政府启动编制遗址

区村庄详细规划，与专项规划同步衔接，明确遗址区村庄发展方向和总体布局。

2. 加强遗址保护展示。

一是夯实文物保护监管责任，实现文物保护监管全覆盖。二是提升文物保护安防措施，逐步实现“变化可监测、风险可预报、险情可预控、保护可提前”的现代化安防管理目标。三是实施遗迹本体保护展示工程。推进J100号夯台、城墙东北角和楼阁台遗址3个保护工程建设；做好部分重点文物本体保护修缮和展示项目设计方案，报国家文物局审定。

3. 系统谋划考古研究和格局展示。

一是推动考古研究系统化，联合社科院考古队争取国家文物局和省文物局指导支持，推动联合考古工作机制建立。二是推动遗址遗迹展示系统化，提出汉长安城大遗址格局展示方案，按程序审批后分层次实施城防体系和道路格局展示。三是推动价值阐释系统化，开展遗址点位“文化资源普查”工作，将与其相关的考古、典籍、复原研究、保护展示工作等信息进行系统整理，对遗址本体信息、潜在文化信息、考古研究信息提出系统阐释方案。

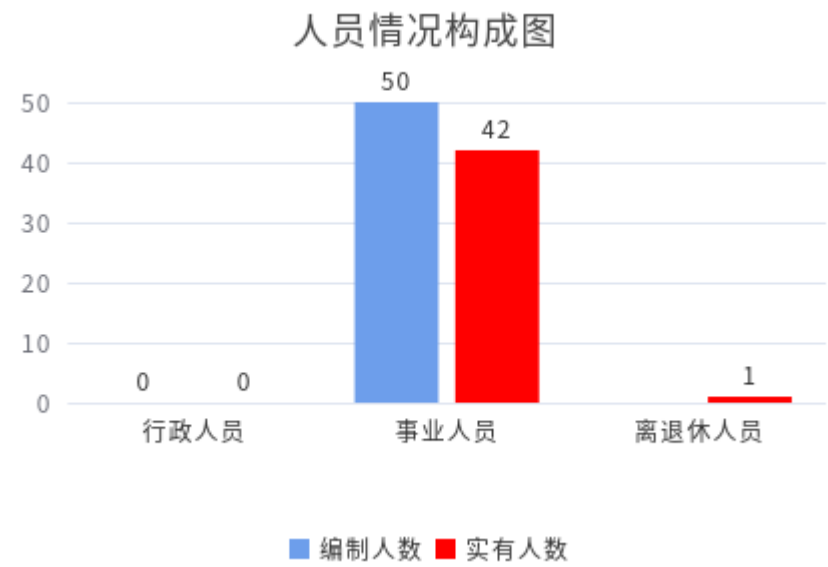
4. 利用数智赋能文旅融合。

一是探索文物活化利用。在系统阐释遗址价值基础上，重点选择部分重要遗址，探索数字技术展示方式，让文物活起来，让市民游客看得懂、有体验。二是加快丰富文旅产品供给。组织实施“汉宫·梦”沉浸式数字展示体验（一期）等数字化文旅项目；组织开展“汉长安城山

海少年越野挑战赛”等亲子研学、户外体育、音乐演艺系列文体旅活动。三是探索文旅产业新业态，活化利用现有资源，构建完善汉长安城数字文旅产业生态，完善基础设施配套，融入亲子研学、户外体育、文化演艺等产业业态。四是构建汉文化IP体系。启动汉长安城、未央宫等标识标志的注册工作，聚焦汉字、汉赋、汉礼、汉服、汉学，开发特色鲜明的文创产品。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员1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8,348.07万元，其中：一般公共预算拨款7,348.07万元、上年结转1,000.00万元，较上年增加7,383.65万元，增长765.60%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及社保508.05万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元、结转汉长安城未央宫遗址公园提升及旅游配套服务设施改造项目子项目“汉宫·籍”--未央宫文农旅展示体验项目经费1,000.00万元；本单位当年预算支出8,348.07万元，其中：一般公共预算拨款7,348.07万元、上年结转1,000.00万元，较上年增加7,383.65万元，增长765.60%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及社保508.05万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元、结转汉长安城未央宫遗址公园提升及旅游配套服务设施改造项目子项目“汉宫·籍”--未央宫文农旅展示体验项目经费1,000.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,348.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7,348.07万元、上年结转1,000.00万元，较上年增加7,383.65万元，增长765.61%，增长的主要原因是：增加特区

管委会在编人员工资及社保508.05万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元、结转汉长安城未央宫遗址公园提升及旅游配套服务设施改造项目子项目"汉宫·籍"--未央宫文农旅展示体验项目经费1,000.00万元；本单位当年财政拨款支出8,348.07万元，其中：一般公共预算拨款支出7,348.07万元、上年结转1,000.00万元，较上年增加7,383.65万元，增长765.61%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及社保508.05万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元、结转汉长安城未央宫遗址公园提升及旅游配套服务设施改造项目子项目"汉宫·籍"--未央宫文农旅展示体验项目经费1,000.00万元。

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7,348.07万元，较上年增加6,383.65万元，增长661.91%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及社保508.05万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元。

（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7,348.07万元，其中：

1. 历史名城与古迹（2070206）7,131.18万元，较上年增加6,305.30万元，增长763.46%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及公用经费433.30万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元；

2. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特区管委会上年无退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.28万元，较上年增加24.42万元，增长48.98%，增长的主要原因是：特区管委会2024年新招录在编人员12人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.14万元，较上年增加17.21万元，增长69.03%，增长的主要原因是：特区管委会2024年新招录在编人员12人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特区管委会上年无退休人员；

6. 事业单位医疗（2101102）23.02万元，较上年增加3.16万元，增长15.91%，增长的主要原因是：特区管委会2024年新招录在编人员12人；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.96万元，较上年增加14.47万元，增长222.96%，增长的主要原因是：特区管委会2024年新招录在编人员12人；

8. 住房公积金（2210201）55.71万元，较上年增加18.31万元，增长48.96%，增长的主要原因是：特区管委会2024年新招录在编人员12人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

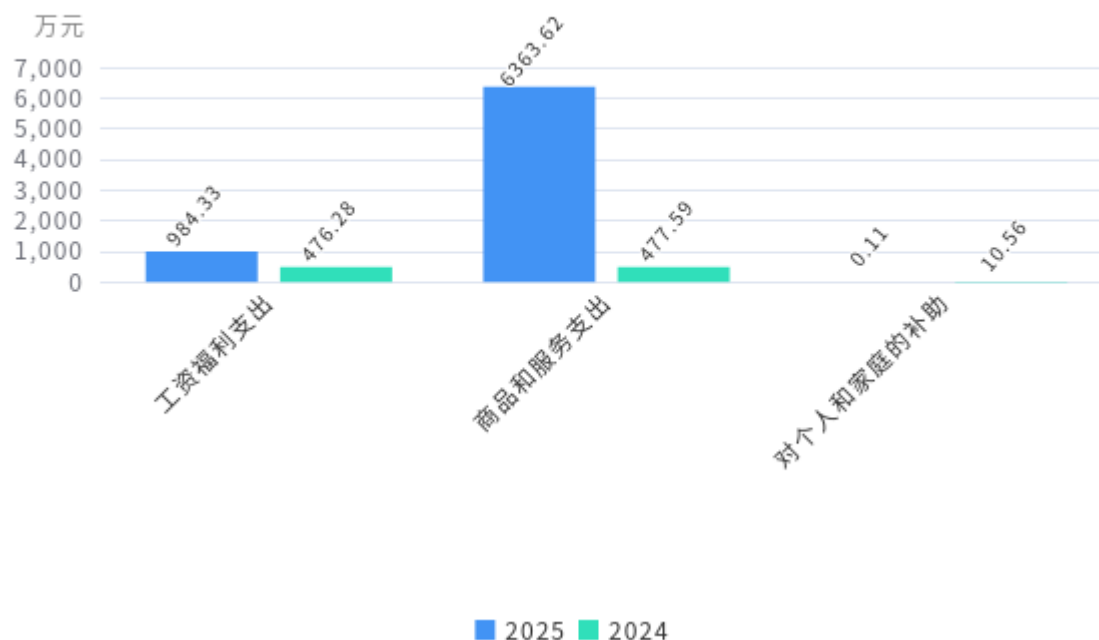
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,348.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）984.33万元，较上年增加508.05万元，增长106.67%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及社保508.05万元；

（2）商品和服务支出（302）6,363.62万元，较上年增加5,886.03万元，增长1232.44%，增长的主要原因是：增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少10.45万元，下降98.96%，下降的主要原因是：2025年预算科目调整，减少公务员医疗补助个人部分金额10.56万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

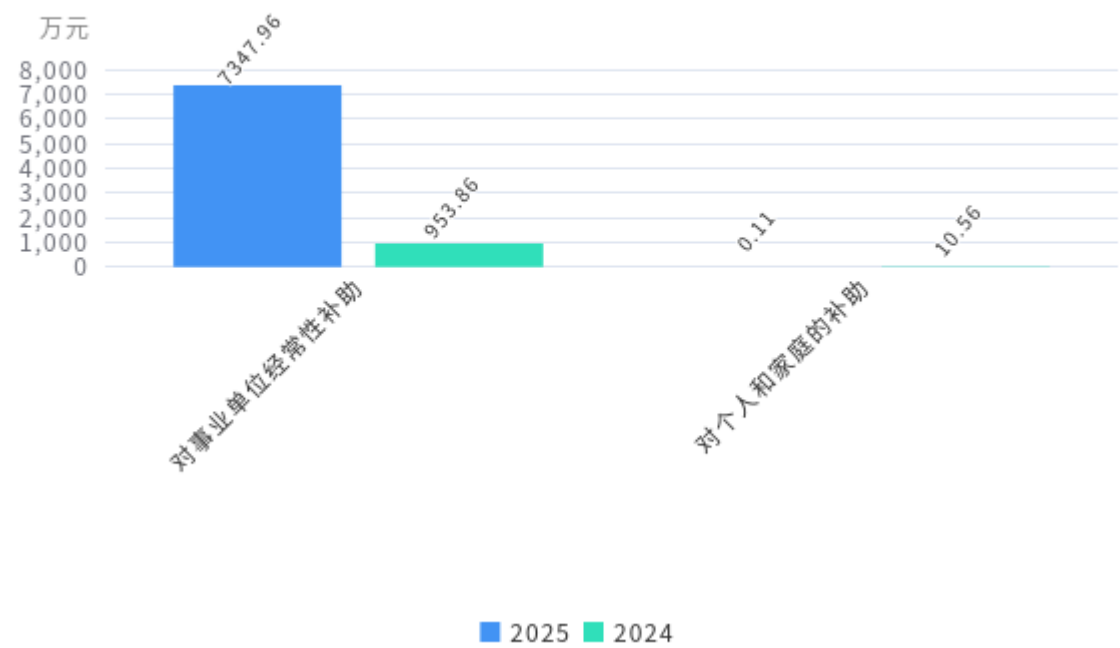


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,348.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,347.96万元，较上年增加6,394.10万元，增长670.34%，增长的主要原因是：增加特区管委会在编人员工资及社保508.05万元、增加未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用5,928.00万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少10.45万元，下降98.96%，下降的主要原因是：2025年预算科目调整，减少公务员医疗补助个人部分金额10.56万元。

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加部省合作共建会议经费10.00万元。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	部省合作共建会议	2025年10月	100	10.00	根据《合作共建汉长安城国家大遗址保护特区协议》要求及2025年工作部署召开

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

当年本单位政府采购预算共166.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算166.00万元、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）。

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7,348.07万元，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56.62万元，较上年增加14.04万元，增长32.96%，增长的主要原因是：特区管委会2024年新招录在编人员12人。

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：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（本级）

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）		
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）		
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	73,480,692.78	一、部门预算	83,480,692.78	一、部门预算	83,480,692.78	一、部门预算	83,480,692.78
1、财政拨款	73,480,692.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,410,692.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	73,480,692.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,843,317.21	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	566,235.57	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	1,140.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,479,552.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,070,000.00	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	81,311,824.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,171,968.00	(2)商品和服务支出	63,070,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439,824.90	(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	10,000,000.00		
		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	557,075.69				
		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	73,480,692.78	本年支出合计	83,480,692.78	本年支出合计	83,480,692.78	本年支出合计	83,480,692.78
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	10,000,000.00						
其中：财政拨款资金结转	10,000,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	83,480,692.78	支出总计	83,480,692.78	支出总计	83,480,692.78	支出总计	83,480,692.78

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	83,480,692.78	73,480,692.78								10,000,000.00		
217	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	83,480,692.78	73,480,692.78								10,000,000.00		
217001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	83,480,692.78	73,480,692.78								10,000,000.00		

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	73,480,692.78	一、财政拨款	83,480,692.78	一、财政拨款	83,480,692.78	一、财政拨款	83,480,692.78
1、一般公共预算拨款	73,480,692.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,410,692.78	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	9,843,317.21	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	566,235.57	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	1,140.00	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	73,479,552.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	81,311,824.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,171,968.00	(2)商品和服务支出	63,070,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	439,824.90	(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	10,000,000.00		
		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	557,075.69				
		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	73,480,692.78	本年支出合计	83,480,692.78	本年支出合计	83,480,692.78	本年支出合计	83,480,692.78
上年结转	10,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,480,692.78	支出总计	83,480,692.78	支出总计	83,480,692.78	支出总计	83,480,692.78

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	73,480,692.78	9,844,457.21	566,235.57	63,070,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	71,311,824.19	7,676,236.62	565,587.57	63,070,000.00	
20702	文物	71,311,824.19	7,676,236.62	565,587.57	63,070,000.00	
2070206	历史名城与古迹	71,311,824.19	7,676,236.62	565,587.57	63,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,171,968.00	1,171,320.00	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,165,939.41	1,165,291.41	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,767.61	742,767.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,383.80	421,383.80			
20899	其他社会保障和就业支出	6,028.59	6,028.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,028.59	6,028.59			
210	卫生健康支出	439,824.90	439,824.90			
21011	行政事业单位医疗	439,824.90	439,824.90			
2101102	事业单位医疗	230,200.26	230,200.26			
2101103	公务员医疗补助	209,624.64	209,624.64			
221	住房保障支出	557,075.69	557,075.69			
22102	住房改革支出	557,075.69	557,075.69			
2210201	住房公积金	557,075.69	557,075.69			

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				73,480,692.78	9,844,457.21	566,235.57	63,070,000.00	
301	工资福利支出			9,843,317.21	9,843,317.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983,945.60	1,983,945.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,451.58	649,451.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,000.96	2,442,000.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,767.61	742,767.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,383.80	421,383.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,200.26	230,200.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,624.64	209,624.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,028.59	6,028.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,075.69	557,075.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,600,838.48	2,600,838.48			
302	商品和服务支出			63,636,235.57		566,235.57	63,070,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		24,000.00	72,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	61,590,000.00			61,590,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,707.57		55,707.57		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	834,528.00		146,528.00	688,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			

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	10,410,692.78	9,844,457.21	566,235.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,241,824.19	7,676,236.62	565,587.57	
20702	文物	8,241,824.19	7,676,236.62	565,587.57	
2070206	历史名城与古迹	8,241,824.19	7,676,236.62	565,587.57	
208	社会保障和就业支出	1,171,968.00	1,171,320.00	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,165,939.41	1,165,291.41	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,767.61	742,767.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,383.80	421,383.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6,028.59	6,028.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,028.59	6,028.59		
210	卫生健康支出	439,824.90	439,824.90		
21011	行政事业单位医疗	439,824.90	439,824.90		
2101102	事业单位医疗	230,200.26	230,200.26		
2101103	公务员医疗补助	209,624.64	209,624.64		
221	住房保障支出	557,075.69	557,075.69		
22102	住房改革支出	557,075.69	557,075.69		
2210201	住房公积金	557,075.69	557,075.69		

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			10,410,692.78	9,844,457.21	566,235.57	
301	工资福利支出			9,843,317.21	9,843,317.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983,945.60	1,983,945.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,451.58	649,451.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,000.96	2,442,000.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,767.61	742,767.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,383.80	421,383.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,200.26	230,200.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,624.64	209,624.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,028.59	6,028.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,075.69	557,075.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,600,838.48	2,600,838.48		
302	商品和服务支出			566,235.57		566,235.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,707.57		55,707.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,528.00		146,528.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

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	63,070,000.00	
217	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	63,070,000.00	
217001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	63,070,000.00	
	通用项目	140,000.00	
	委托咨询业务	140,000.00	
	专家智库组建工作经费	140,000.00	
	专用项目	62,930,000.00	
	公园运维	59,280,000.00	
	未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用	59,280,000.00	
	宣传推广业务	500,000.00	
	汉长安城国家大遗址保护利用宣传推广经费	500,000.00	
	专项业务运行管理	3,150,000.00	
	部省合作机制工作经费	150,000.00	
	机关运行服务费	2,600,000.00	
	项目前期费用	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		10,000,000.00							
1	全额		10,000,000.00							
217001	西安汉长安城 国家大遗址保护 特区管理委员会	汉长安城未央宫遗址 公园提升及旅游配套服 务设施改造项目子项 目“汉宫·籍”--未央宫 文农旅展示体验项目	10,000,000.00	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	

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		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款			
合计									2					1,660,000.00	
207	02	06	1	全额				2					1,660,000.00		
207	02	06	217001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会				2					1,660,000.00		
207	02	06		机关运行服务费	C21040000物业管理服务		物业服务范围包括管委会机关所有区域	1	302	27	505	02	900,000.00		
207	02	06		机关运行服务费	C21040000物业管理服务		物业服务范围包括文保巡查大队所有区域	1	302	27	505	02	760,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部省合作机制工作经费		
主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	为落实汉长安城管委会部省合作机制提供经济保障,特申请工作经费15万元。通过部省合作机制工作的有效推动,努力形成文物保护工作新格局,提升汉长安城遗址美誉度。				
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	一类会议支出标准(元/人/天)	≤500	15
	产出指标	数量指标	召开会议次数(次)	1	10
			参会人数(位)	≤120	10
			召开会议天数(天)	2	5
		质量指标	会议计划完成率	100%	10
		时效指标	会议计划按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	汉长安城部省合作共建推动程度	有效推动	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			汉长安城国家大遗址保护利用宣传推广经费		
主 管 部 门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	该项目旨在保障开展汉长安城大遗址活化利用、宣传推广、项目推介、文保教育、文旅融合等项业务活动所需费用, 加强汉长安城大遗址保护利用工作, 提升大遗址公众知晓度。				
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	印刷费单价(元/千张)	≤800	5
			宣传片拍摄单价(元/分钟)	≤10000	5
			一般专家咨询单价(元/人/天)	≤1000	5
	产出指标	数量指标	第三方咨询服务机构家数(家)	2	5
			举办宣传活动次数(次)	2	5
			编印宣传材料数量(册)	≤200	5
			宣传片拍摄时长(分钟)	≤8	5
			商标设计个数(个)	1	5
		质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥90%	10
		时效指标	宣传活动举办及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	群众知晓度	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行服务费			
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
年度目标	该项目旨在保障特区管委会正常办公及开展各项业务工作所需费用,主要包括办公场所的日常后勤保障、管委会为履职开展各项业务工作所需费用,经费由财政全额保障。				
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	网络服务费(万元)	≤7.2	4
			法律服务费(万元)	≤20	4
			维修费(万元)	≤8	4
			物业服务费(万元)	≤166	4
			水电费(万元)	≤32	4
	产出指标	数量指标	后勤物业服务机构家数(家)	≥2	4
			办公场所面积(平方米)	≥16000	3
			法律服务机构数(家)	≥1	3
		质量指标	中介服务机构资质合格率	100%	10
			物业服务合格率	100%	10
		时效指标	财政经费拨款及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障特区管委会机关和文保巡查大队正常运转率	100%	30

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护费用			
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,928.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5,928.00		
		其他资金			
年度目标	汉长安城未央宫遗址公园,是我市加强精神标识保护和文化地标建设,是加快推进西安国家中心城市建设的文化工程、民生工程。目前已完成一、二期提升改造并对外免费开放,本项目面积约8.58平方公里,包括6.11平方公里未央宫遗址公园及2.47平方公里未央宫遗址公园外围区域,申请市级财政资金,用于保障基础保洁、安保、绿化养护等日常管理委托业务服务费用。本项目的完成一方面有利于提升未央宫区域文物保护展示和绿化、设施建设水平,另一方面也为西安的文旅事业注入新的动力,为西安人民增添了一处休闲活动的场所。				
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	安保服务人员单价(万元/人/月)	≤0.45	5
			保洁管护单价(元/平方米)	≤3.5	5
			绿化管护单价(元/平方米)	≤5.9	5
	产出指标	数量指标	整体管护面积(平方米)	8580000	5
			安保巡查人数(人)	≤250	5
			保洁管护面积(平方米)	5920000	5
			绿化管护面积(平方米)	4190000	5
		质量指标	管护达标率	≥90%	10
		时效指标	日常管护工作及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升园区年度综合接待人次能力(万人)	≥10	5
			官方自媒体矩阵粉丝增长量(万人)	≥1.5	5
			举办年度品牌文化活动次数(次)	≥3	5
			未央宫品牌IP提升	持续提升	5
		生态效益指标	生态环境保护有效提升	持续提升	5
		可持续影响指标	设施设备使用年限(年)	≥3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目前期费用				
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金				
年度目标	该项目旨在保障遗址区范围内为储备文物保护展示、文旅融合发展等各类项目进行策划、可研、论证等所需各项前期费用,为项目落地及争取各级资金支持打好基础,申请市级财政资金40万元,用于相关委托业务服务费用。					
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	聘请专家进行科研论证标准(元/人/天)		≤1000	10
			项目策划编制费(万元/项)		≤30	10
	产出指标	数量指标	保障项目个数(个)		≥1	5
			考古清表项目个数(个)		≥1	5
		质量指标	可研论证合格率		100%	10
			工程竣工验收合格率		100%	10
		时效指标	项目按计划开工率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	策划可落地实施率		≥95%	10
		可持续影响指标	持续使用时间(年)		≥5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥90%	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家智库组建工作经费			
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	完成专家智库组建。启动课题研究,并取得成果。				
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	高级专家劳务费用支出标准(元/人/天)	≤4000	10
			二类会议召开标准(元/人/天)	≤420	10
	产出指标	数量指标	项目专家评审会召开次数(次)	1	5
			参会人数(人)	80	5
			受聘专家人数(人)	≥8	5
		质量指标	会议召开完成率	100%	10
			专家智库组建完成率	100%	10
		时效指标	专家智库组建完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	文化传承及创新提升度	有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	相关专家、参会人员满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	984.45	984.45		
	日常公用经费	保障单位正常运转的办公费及其他	56.62	56.62		
	项目支出	保障机关运行，部省合作机制工作、汉长安城国家大遗址保护利用宣传推广、专家智库组建和课题研究、未央宫国家遗址公园及周边区域日常管护及设施设备维护、未央宫汉代道路保护工程等项目工程评审和财务评审相关工作任务顺利完成	6,307.00	6,307.00		
	金额合计		7,348.07	7,348.07		
年度总体目标	根据西安汉长安城特区管委会工作要求，特区各部门根据职责通过对文物遗产保护与管理、遗址区规划建设管理、文旅融合发展等工作，管理运营好未央宫遗址公园及周边区域发展，努力提高汉长安城遗址知名度及文物活化利用，积极推进特区各项建设事业稳步发展，为建设生态宜居中心城区做出贡献。					
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	安保服务人员单价(元/人/月)		4500	4
			保洁管护单价(元/平方米)		3.5	4
			绿化管护单价(元/平方米)		5.9	4
			高级专家劳务费用支出标准(元/人/天)		≤4000	4
			二类会议召开标准(元/人/天)		≤420	4
	产出指标	数量指标	安保巡查人数(人)		≤250	2
			保洁管护面积(平方米)		5920000	2
			绿化管护面积(平方米)		4190000	2
			整体管护面积(平方米)		8580000	2
			办公场所数量面积(平方米)		16000	2
			召开会议次数(次)		2	2
			宣传推广活动次数(次)		2	2
		质量指标	管护达标率		≥90%	2
			专家职称达标率		100%	2
			物业服务合格率		100%	1
			宣传目标人群覆盖率		≥90%	1
			会议召开完成率		100%	2
		时效指标	财政经费拨款及时率		100%	2
			宣传活动举办及时率		100%	2
			日常管护工作及时率		≥95%	2
			项目验收按规定时间完成率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	官方自媒体矩阵粉丝增长量(万人)		≥1.5	6
			保障特区管委会机关、文保巡查大队正常运转率		100%	6
			文化传承及创新提升度		有效提升	6
		可持续影响指标	设施设备使用年限(年)		≥3	6
			群众知晓度		有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度		≥90%	5
			参会专家满意度		≥90%	5

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					