

西安市文物保护考古研究院

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

主要职责任务是负责西安地区文物的考古发掘与研究、珍贵文物的保护和修复、库存文物藏品以及考古工地出土文物的安全、文物文献的保护与利用、西安古迹遗址的保护与研究等。开展过渭河古桥、秦汉栎阳城遗址、隋唐长安城遗址、北周康业墓、李诞墓等众多重要考古发现的考古调查与发掘工作，承担陕西西安出土十六国彩绘陶质文物保护、西安钟鼓楼彩画前期调查等一系列中省市文保项目。其中西安西汉长安城渭桥遗址、秦栎阳城遗址被评为全国十大考古新发现、陕西蓝田北宋吕氏家族墓地考古发掘项目荣获2007~2008年度国家文物局田野考古奖三等奖、陕西西汉帝陵考古调查发掘项目荣获2009~2010年度国家文物局田野考古奖一等奖，出版有《西安鱼化寨》、《长安汉墓》、《西安东汉墓》、《河南淇县大马庄墓地》等考古发掘报告及各类考古发掘简报、研究论文。

（二）机构设置

西安市文物保护考古研究院属于全额拨款单位，单位下设6个科室，分别是：

1. 办公室：负责全院党务、行政等工作。负责组织精神文明建设与宣传工作及对外交流活

动的开展；负责收发文、印章管理及信息归档；承担财务管理与政府采购工作；车辆，办公设施、设备管理，相关物资的采购与分发工作；人事相关工作，包括档案、职称、聘用、考核、社保等工作；退休人员、外聘人员日常管理和服

2. 秦汉考古研究室：负责田野考古工作，主要方向为战国、秦、汉时期的考古调查、发掘与研究，兼顾史前以及秦汉之后的其他时期；

3. 隋唐考古研究室：负责田野考古工作，主要方向为南北朝、隋、唐时期的考古调查、发掘与研究，兼顾唐以后至明清的历史时期；

4. 资料室：库房文物的管理工作，图书、期刊、内部资料的管理与整理；

5. 保卫部：总体保障安全工作，包括办公、库房、田野考古发掘工地、驻地、文物运输等处的人身与文物安全，进行技防、消防等专项安全活动，及相关培训督导工作；

6. 古迹遗址保护研究部：丝路申遗国际秘书处与信息中心职能；文化遗产相关国际国内合作、学术会议、业务培训组织；古迹遗址相关规划、保护项目的开展；协助进行公众考古工作。

二、工作任务

1. 积极担当努力，做好配合城市建设的考古勘探与发掘工作，全力做好省市重点项目的考古工作；

2. 积极推动合作项目，与社科院考古所、省考古院联合做好太平遗址、西汉霸陵江村大墓、秦东陵、阿房宫等大遗址考古工作；

3. 加强城市考古研究工作，进一步完善西安文物考古地理信息系统（GIS）建设，推进“考古发掘现场数字化采集”工作；

4. 加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设。切实做好文物库房及考古工地的安全工作，推动考古工地安全管理的规范化和科学化；

5. 加强考古院人才队伍建设。完成人才招录，专业技术人员继续教育，职称评审等工作；

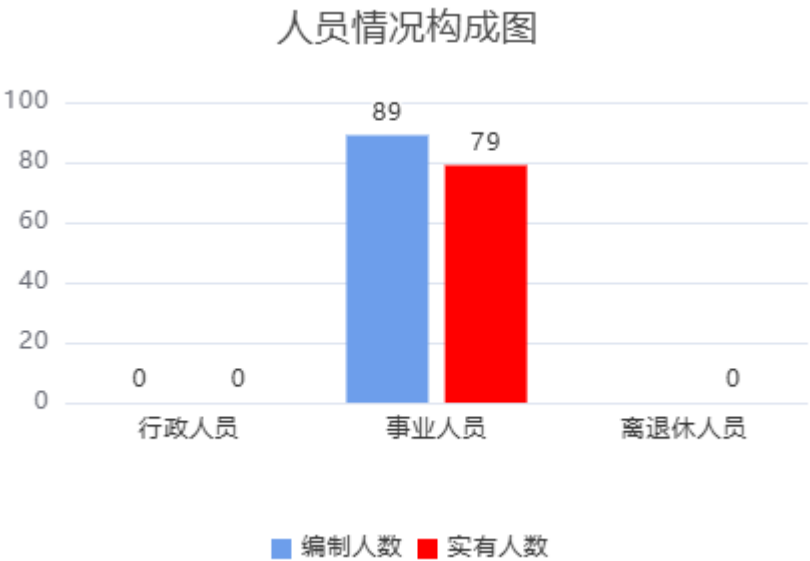
6. 积极推进西安市文物保护考古研究院新址建设，配合小雁塔历史文化片区改造做好库藏文物的清点、包装、搬迁过渡工作；

7. 依托IICC-X，加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流。IICC-X在ICOMOS和西安市人民政府的指导和支持下，进一步发挥国际组织职能，大力开展亚太地区文化遗产保护、研究、培训与教育等工作，继续推动丝绸之路沿线地区文化遗产保护管理与国际协调相关项目，在丝绸之路信息档案管理平台和丝路数据库建设、文化遗产的国际培训与交流合作、社会宣传和公众教育等方面完成了一系列工作；

8. 不断推动可移动文物保护修复工作，完善文物修复档案。积极推动新科技手段在文物保护中的应用。依托现代科技手段，将现代科技与传统研究方法充分结合，践行文物保护与考古工作新路径；
9. 增强课题意识，加大研究与活化利用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员0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17,253.77万元，其中：一般公共预算拨款17,253.77万元，较上年减少17,696.17万元，下降50.63%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少5,874.55万元一般专项业务费预算；2.以前年度考古勘探发掘项目减少11,500万元一般专项业务费预算；3.秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目减少300万元一般专项业务费预算；4.西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理减少100万元一般专项业务费预算；5.2024年本单位减少3人、缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加78.38万元；本单位当年预算支出17,253.77万元，其中：一般公共预算拨款17,253.77万元，较上年减少17,696.17万元，下降50.63%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少5,874.55万元一般专项业务费预算；2.以前年度考古勘探发掘项目减少11,500万元一般专项业务费预算；3.秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目减少300万元一般专项业务费预算；4.西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理减少100万元一般专项业务费预算；5.2024年本单位减少3人、缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加78.38万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,253.77万元，其中：一般公共预算拨款收入17,253.77万元，较上年减少17,696.17万元，下降50.63%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少5,874.55万元一般专项业务费预算；2.以前年度考古勘探发掘项目减少11,500万元一般专项业务费预算；3.秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目减少300万元一般专项业务费预算；4.西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理减少100万元一般专项业务费预算；5.2024年本单位减少3人、缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加78.38万元；本单位当年财政拨款支出17,253.77万元，其中：一般公共预算拨款支出17,253.77万元，较上年减少17,696.17万元，下降50.63%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少5,874.55万元一般专项业务费预算；2.以前年度考古勘探发掘项目减少11,500万元一般专项业务费预算；3.秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目减少300万元一般专项业务费预算；4.西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理减少100万元一般专项业务费预算；5.2024年本单位减少3人、缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加78.38万元。

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17,253.77万元，较上年减少17,696.17万元，下降50.63%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少5,874.55万元一般专项业务费预算；2.以前年度考古勘探发掘项目减少11,500万元一般专项业务费预算；3.秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目减少300万元一般专项业务费预算；4.西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理减少100万元一般专项业务费预算；5.2024年本单位减少3人、缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加78.38万元。

（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17,253.77万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加专业技术人员继续教育培训支出；

2. 文物保护（2070204）16,674.59万元，较上年减少17,766.34万元，下降51.58%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少17,774.55万元；2024年本单位减少3人导致公用经费减少5.46万元；缴费基数调整导致人员经费增加13.67万元；

3. 事业单位离退休（2080502）6.27万元，较上年增加0.16万元，增长2.62%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，预算数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.80万元，较上年增加7.31万元，增

长4.64%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致养老保险增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.40万元，较上年增加13.65万元，增长17.33%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整导致职业年金预算支出增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年增加0.01万元，增长0.85%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致工伤保险增加；

7. 事业单位医疗（2101102）45.56万元，较上年增加0.36万元，增长0.80%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致医疗保险增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）46.02万元，较上年增加31.32万元，增长213.06%，增长的主要原因是：将上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助调整至工资福利支出的公务员医疗补助；

9. 住房公积金（2210201）123.60万元，较上年减少11.43万元，下降8.46%，下降的主要原因是：2024年本单位减少3人导致住房公积金减少；

10. 购房补贴（2210203）96.99万元，较上年增加26.43万元，增长37.46%，增长的主要原因是：在职人员职务晋升、工资变动导致补贴需求上升。

（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17,253.77万元，其中：

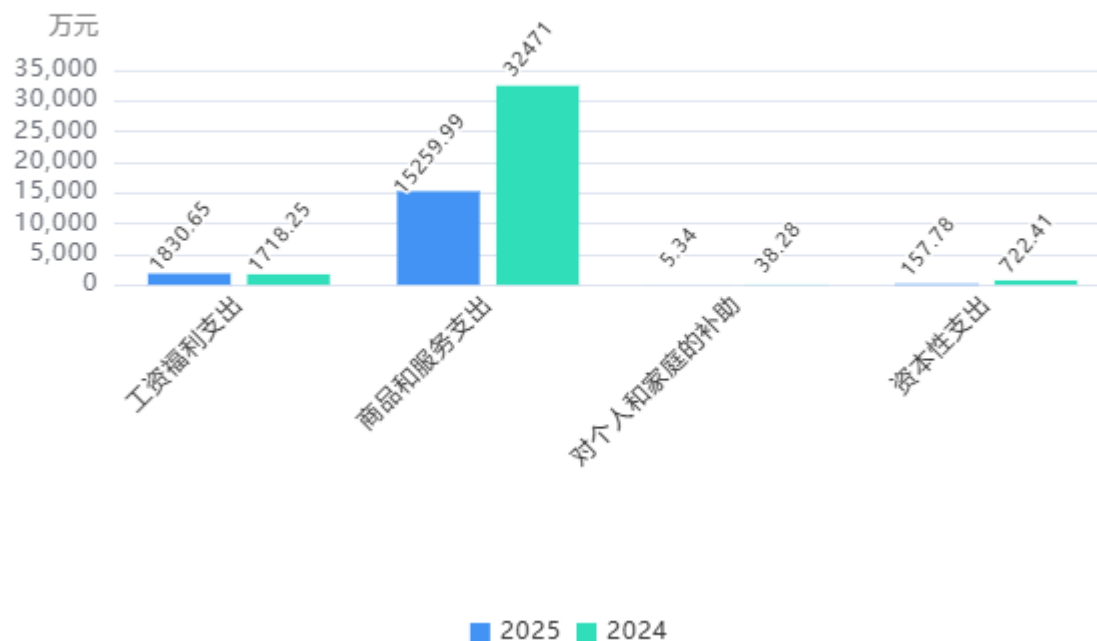
（1）工资福利支出（301）1,830.65万元，较上年增加112.40万元，增长6.54%，增长的主要原因是：将上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助调整至工资福利支出的公务员医疗补助；缴费基数调整导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）15,259.99万元，较上年减少17,211.01万元，下降53.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；2024年本单位减少3人导致公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.34万元，较上年减少32.94万元，下降86.05%，下降的主要原因是：将上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助调整至工资福利支出的公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）157.78万元，较上年减少564.63万元，下降78.16%，下降的主要原因是：2024年购置了人骨实验室设备，草堂基地文物架、文保修复设备以及文物安全监控设备等，2025年不再购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

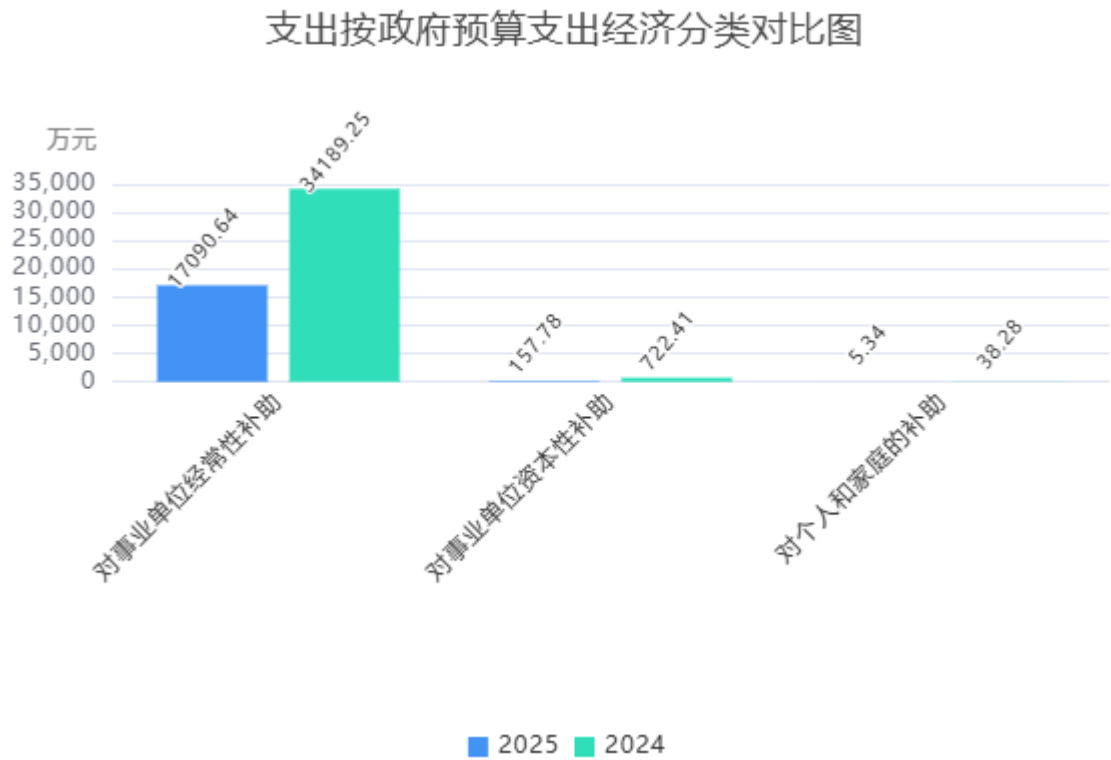


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,253.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）17,090.64万元，较上年减少17,098.61万元，下降50.01%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）157.78万元，较上年减少564.63万元，下降78.16%，下降的主要原因是：2024年购置了人骨实验室设备，草堂基地文物架、文保修复设备以及文物安全监控设备等，2025年不再购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.34万元，较上年减少32.94万元，下降86.05%，下降的主要原因是：将上年计入对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户补助调整至对事业单位经常性补助的公务员医疗补助。



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7.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：合理规划会议规模，精简组织结构，压缩会议经费，减少3.5万元会议预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.37万元，较上年增加2.37万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年增加专业技术人员继续教育培训支出。

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	专业技术人员继续教育培训	2025年9月1日	79	2.37	

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5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11,488.92万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算11,234.92万元、政府采购工程类预算230.00万元（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17,253.77万元，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117.77万元，较上年减少1.09万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2024年本单位减少3人导致公用经费减少。

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、考古勘探：通过钻探、物探等手段来了解、确认和研究文化遗存，并为考古发掘和文化遗产保护提供基础材料与依据。

四、IICC：国际古迹遗址理事会西安国际保护中心。

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：西安市文物保护考古研究院

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	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		
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	172,537,708.60	一、部门预算	172,537,708.60	一、部门预算	172,537,708.60	一、部门预算	172,537,708.60
1、财政拨款	172,537,708.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,537,708.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	172,537,708.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,306,527.59	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	1,177,745.01	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	53,436.00	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	23,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170,906,435.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,577,837.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	166,745,880.79	(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	2,646,471.74	(2)商品和服务支出	151,422,163.00	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	53,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	915,814.97	(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	1,577,837.00		
		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	2,205,841.10				
		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	172,537,708.60	本年支出合计	172,537,708.60	本年支出合计	172,537,708.60	本年支出合计	172,537,708.60
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	172,537,708.60	支出总计	172,537,708.60	支出总计	172,537,708.60	支出总计	172,537,708.60

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	172,537,708.60	172,537,708.60								
215	西安市文物局	172,537,708.60	172,537,708.60								
215007	西安市文物保护考古研究院	172,537,708.60	172,537,708.60								

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	172,537,708.60	一、财政拨款	172,537,708.60	一、财政拨款	172,537,708.60	一、财政拨款	172,537,708.60
1、一般公共预算拨款	172,537,708.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,537,708.60	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	18,306,527.59	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	1,177,745.01	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	53,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170,906,435.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,577,837.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	166,745,880.79	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,646,471.74	(2)商品和服务支出	151,422,163.00	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	53,436.00
		10、卫生健康支出	915,814.97	(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	1,577,837.00		
		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	2,205,841.10				
		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	172,537,708.60	本年支出合计	172,537,708.60	本年支出合计	172,537,708.60	本年支出合计	172,537,708.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172,537,708.60	支出总计	172,537,708.60	支出总计	172,537,708.60	支出总计	172,537,708.60

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	172,537,708.60	18,359,963.59	1,177,745.01	153,000,000.00	
205	教育支出	23,700.00		23,700.00		
20508	进修及培训	23,700.00		23,700.00		
2050803	培训支出	23,700.00		23,700.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	166,745,880.79	12,611,923.78	1,133,957.01	153,000,000.00	
20702	文物	166,745,880.79	12,611,923.78	1,133,957.01	153,000,000.00	
2070204	文物保护	166,745,880.79	12,611,923.78	1,133,957.01	153,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,646,471.74	2,626,383.74	20,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,634,604.24	2,614,516.24	20,088.00		
2080502	事业单位离退休	62,664.00	42,576.00	20,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,960.19	1,647,960.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,980.05	923,980.05			
20899	其他社会保障和就业支出	11,867.50	11,867.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,867.50	11,867.50			
210	卫生健康支出	915,814.97	915,814.97			
21011	行政事业单位医疗	915,814.97	915,814.97			
2101102	事业单位医疗	455,591.23	455,591.23			
2101103	公务员医疗补助	460,223.74	460,223.74			
221	住房保障支出	2,205,841.10	2,205,841.10			
22102	住房改革支出	2,205,841.10	2,205,841.10			
2210201	住房公积金	1,235,970.14	1,235,970.14			
2210203	购房补贴	969,870.96	969,870.96			

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				172,537,708.60	18,359,963.59	1,177,745.01	153,000,000.00	
301	工资福利支出			18,306,527.59	18,306,527.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,359,008.80	3,359,008.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,259,923.90	2,259,923.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,549,002.04	6,549,002.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,647,960.19	1,647,960.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923,980.05	923,980.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,591.23	455,591.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	460,223.74	460,223.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,867.50	11,867.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,970.14	1,235,970.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,403,000.00	1,403,000.00			
302	商品和服务支出			152,599,908.01		1,177,745.01	151,422,163.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,436,560.00		406,560.00	1,030,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	102,760.00		20,000.00	82,760.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,400.00		80,000.00	220,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,936.00		50,000.00	28,936.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	704,560.00		80,000.00	624,560.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	165,600.00		50,000.00	115,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,653,000.00			4,653,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,700.00		23,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,588,500.00			14,588,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128,623,518.00			128,623,518.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,597.01		123,597.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,800.00		46,800.00	32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,482,977.00		220,088.00	1,262,889.00	
303	对个人和家庭的补助			53,436.00	53,436.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,576.00	42,576.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,860.00	10,860.00			

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
310	资本性支出			1,577,837.00			1,577,837.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,460,837.00			1,460,837.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	117,000.00			117,000.00	

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：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		19,537,708.60	18,359,963.59	1,177,745.01	
205	教育支出	23,700.00		23,700.00	
20508	进修及培训	23,700.00		23,700.00	
2050803	培训支出	23,700.00		23,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,745,880.79	12,611,923.78	1,133,957.01	
20702	文物	13,745,880.79	12,611,923.78	1,133,957.01	
2070204	文物保护	13,745,880.79	12,611,923.78	1,133,957.01	
208	社会保障和就业支出	2,646,471.74	2,626,383.74	20,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,634,604.24	2,614,516.24	20,088.00	
2080502	事业单位离退休	62,664.00	42,576.00	20,088.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,960.19	1,647,960.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,980.05	923,980.05		
20899	其他社会保障和就业支出	11,867.50	11,867.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,867.50	11,867.50		
210	卫生健康支出	915,814.97	915,814.97		
21011	行政事业单位医疗	915,814.97	915,814.97		
2101102	事业单位医疗	455,591.23	455,591.23		
2101103	公务员医疗补助	460,223.74	460,223.74		
221	住房保障支出	2,205,841.10	2,205,841.10		
22102	住房改革支出	2,205,841.10	2,205,841.10		
2210201	住房公积金	1,235,970.14	1,235,970.14		
2210203	购房补贴	969,870.96	969,870.96		

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			19,537,708.60	18,359,963.59	1,177,745.01	
301	工资福利支出			18,306,527.59	18,306,527.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,359,008.80	3,359,008.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,259,923.90	2,259,923.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,549,002.04	6,549,002.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,647,960.19	1,647,960.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923,980.05	923,980.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,591.23	455,591.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	460,223.74	460,223.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,867.50	11,867.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,970.14	1,235,970.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,403,000.00	1,403,000.00		
302	商品和服务支出			1,177,745.01		1,177,745.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	406,560.00		406,560.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,700.00		23,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	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	123,597.01		123,597.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,800.00		46,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,088.00		220,088.00	
303	对个人和家庭的补助			53,436.00	53,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,576.00	42,576.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,860.00	10,860.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	153,000,000.00	
215	西安市文物局	153,000,000.00	
215007	西安市文物保护考古研究院	153,000,000.00	
	专用项目	153,000,000.00	
	考古勘探发掘	84,000,000.00	
	考古勘探发掘	84,000,000.00	
	专项业务运行管理	69,000,000.00	
	秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目	2,000,000.00	
	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	2,000,000.00	
	以前年度考古勘探发掘	65,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,226				114,889,187.00	
207	02	04	1	全额				1,226				114,889,187.00	
207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院				1,226				114,889,187.00	
207	02	04		考古勘探发掘	A05030799其他箱、包和类似制品		铁质文件柜	1,200	310	02	506	01	240,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	B05100000消防工程和安防工程		过渡安置文物库房安防技防提升	1	302	27	505	02	1,500,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	B05100000消防工程和安防工程		院内文物库房安防技防提升	1	302	27	505	02	800,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C04070100体检服务		体检费	1	302	27	505	02	188,800.00
207	02	04		考古勘探发掘	C05040300保安服务		2025年考古驻地基地库房安全保卫	1	302	27	505	02	7,320,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C15990000其他交通运输、仓储服务		文物搬运	1	302	27	505	02	2,100,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C18040199其他商业保险服务		意外险	1	302	27	505	02	192,600.00
207	02	04		考古勘探发掘	C19010000技术测试和分析服务		测试分析	1	302	27	505	02	650,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C20030100会计咨询服务		财务咨询	1	302	27	505	02	1,392,787.00
207	02	04		考古勘探发掘	C20030300法律咨询服务		法务咨询	1	302	27	505	02	260,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C21020000房屋租赁服务		考古发掘驻地房屋租赁	1	302	27	505	02	3,783,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C23090200出版服务		图书出版	1	302	27	505	02	942,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		业务用车租赁费	1	302	27	505	02	870,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C99000000其他服务		考古发掘委托第三方技术服务	1	302	27	505	02	12,960,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C99000000其他服务		考古勘探劳务外包	1	302	27	505	02	9,080,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C99000000其他服务		数据采集	1	302	27	505	02	2,400,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C99000000其他服务		文物库房进行安全风险评估	1	302	27	505	02	100,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C99000000其他服务		资料整理	1	302	27	505	02	2,000,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C99000000其他服务		综合业务处理系统维护	1	302	27	505	02	200,000.00
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目	C99000000其他服务		秦岭北麓西安地区文明起源项目重点地址局部试掘费（2025年度）	1	302	27	505	02	1,450,000.00
207	02	04		秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目	C99000000其他服务		秦岭北麓西安地区文明起源项目资料整理费（2025年度）	1	302	27	505	02	550,000.00
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C99000000其他服务		2025联合国教科文组织世界遗产中心倡议活动——世界遗产志愿者培训营（WHV）	1	302	27	505	02	120,000.00
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C99000000其他服务		2025年度丝绸之路摄影展	1	302	27	505	02	240,000.00
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C99000000其他服务		丝绸之路文化遗产产会议服务	1	302	27	505	02	164,000.00
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C99000000其他服务		丝绸之路文化遗产产培训班	1	302	27	505	02	240,000.00
207	02	04		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	C99000000其他服务		中国加入世界遗产公约40周年图片展	1	302	27	505	02	146,000.00
207	02	04		以前年度考古勘探发掘	C99000000其他服务		考古勘探发掘	1	302	27	505	02	65,000,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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												
	合计	112,000.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	35,000.00		100,700.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00		23,700.00	-11,300.00							-35,000.00	23,700.00	
215	西安市文物局	112,000.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	35,000.00		100,700.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00		23,700.00	-11,300.00							-35,000.00	23,700.00	
215007	西安市文物保护考古研究院	112,000.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00	35,000.00		100,700.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00		75,000.00		23,700.00	-11,300.00							-35,000.00	23,700.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考古勘探发掘			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8400.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8400.00		
		其他资金			
年度目标	1.提升文物保护管理能力,加强考古发掘工作,加强世界文化遗产保护,加大革命文物保护力度; 2.加强文物安全工作,夯实文物安全责任,实施文物平安工程,强化文物安全督察; 3.加强文旅融合,打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设,实施重点文物保护工程,促进文博创意产品研发; 4.强化文物宣传,不断扩大文物工作影响力,丰富文物宣传形式,拓展文物价值传播方式,深化国际交流合作; 5.对发掘出的文物进行保护、修复与整理,使我市地下古代遗存得到科学有效的保护。				
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	考古勘探费(元/平米)	4.5	10
			考古发掘及相关支出(元/平米)	1037.66	10
	产出指标	数量指标	文物勘探、调查面积(万平米)	201.78	10
			考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存(万平米)	≥900	10
		质量指标	文物安全率	100%	10
			文物勘探工程、发掘工程合格率	≥95%	5
		时效指标	考古工作开展时长(小时/天)	8	5
	效益指标	社会效益指标	配合城市建设基建考古勘探工作(项)	≥30	5
			配合城市建设基建考古发掘工作(项)	≥30	5
		可持续影响指标	城市基本建设进度	≤5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6900.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		6900.00			
	其他资金					
年度目标	1.完成秦岭北麓西安地区新石器时代遗址的考古调查、资料整理和标本检测工作; 2.开展秦岭北麓西安地区重要新石器时代遗址局部解剖工作、资料整理工作。将在田野考古勘探工作基础上,根据实际情况对长安咀头遗址、五凤遗址等重要遗址开展相关考古试掘工作,为后续课题研究提供重要的考古资料; 3.完成《秦岭北麓新石器时代遗存的考古学研究·IV册》(临潼区)、《秦岭北麓新石器时代遗存的考古学研究·V册》(蓝田县)和《秦岭北麓新石器时代遗存的考古学研究·VI册》(城六区)初稿编写。 4.完成《秦岭北麓西安地区新石器时代遗址古文化遗存标本科科技检测报告》初稿编写。 5.建设基于移动端的遗产地公众平台,彰显西安丝路新高地的引领作用; 6.举办2025年文化遗产相关会议、培训,大力推进西安文化遗产的交流与保护; 7.提高文化遗产的宣传、管理、研究工作。做好文化遗产宣传推广工作,组织多次宣传活动; 8.形成国内系统性的关于丝路沿线文化遗产的专项资料汇编成果; 9.增加丝路遗产微信公众号的影响力,编写丝绸之路遗产简报; 10.提升丝绸之路沿线历史文化遗产研究的深度与广度,扩大丝绸之路遗产项目国际合作的学术基础。 11.提升文物保护管理能力,加强考古发掘工作,加强世界文化遗产保护,加大革命文物保护力度; 12.加强文物安全工作,夯实文物安全责任,实施文物平安工程,强化文物安全督察; 13.加强文旅融合,打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设,实施重点文物保护工程,促进文博创意产品研发; 14.强化文物宣传,不断扩大文物工作影响力,丰富文物宣传形式,拓展文物价值传播方式,深化国际交流合作; 15.对发掘出的文物进行保护、修复与整理,使我市地下古代遗存得到科学有效的保护。					
	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	秦岭北麓西安地区文明起源项目重点地址局部试掘(万元)		100	2
			秦岭北麓西安地区文明起源项目资料整理(万元)		100	2
			丝路遗产综合管理项目运行费、劳务费及尾款(万元)		81	2
			丝路遗产公众号运维、信息平台维护及资料整理研究费(万元)		18	2
			丝路遗产简报及年度报告编写印制、考古年报编写(万元)		10	2
			2025年度丝绸之路摄影展、中国加入世界遗产公约40周年图片展(万元)		38.6	2
			丝绸之路文化遗产培训班、会议服务(万元)		40.4	2
			2025联合国教科文组织世界遗产中心倡议活动——世界遗产志愿者培训营(WHV)(万元)		12	2
			考古发掘及相关支出(元/平米)		1037.66	4
	产出指标	数量指标	图书编写(册)		3	5
			遗产点信息量更新(篇/年)		≥5000	5
			丝绸之路宣传资料制作(种)		≥3	5
			举办会议/培训(场/年)		≥2	5
文物勘探、调查面积(万平米)			≥150	5		
考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存(万平米)			≥100	5		
质量指标		项目验收合格率		≥95%	3	
		文物安全率		100%	2	
时效指标		项目按计划完成率		≥95%	5	
效益指标	社会效益指标	文化遗产宣传		≥3	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度		≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市文物保护考古研究院				
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	
	考古勘探发掘		配合基本建设的考古勘探发掘项目	8400.00	8400.00		
	以前年度考古勘探发掘		以前年度考古勘探发掘项目遗留问题	6500.00	6500.00		
	丝绸之路文化遗产保护综合管理		将在中国国家文物局（NCHA）、中国古迹遗址保护协会（ICOMOS China）、西安市委市政府的共同领导下，进一步发挥丝绸之路跨国系列申遗协调委员会秘书处和信息中心职能、不断完善丝路信息平台数据库建设工作；举办丝绸之路跨国系列申报世界文化遗产学术研讨会；继续编写遗产点的简报；促进文化遗产保护交流培训，推进大众宣传、普及遗产保护理念，配合ICOMOS与ICOMOS CHINA做好国际古迹遗址日的系列宣传活动；配合西安市政府丝绸之路新高地的建设，推动丝绸之路历史博物馆建设，丝绸之路国际培训中心建设	200.00	200.00		
	秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目		拟对保存状况较好的重要遗址进一步开展考古调查、勘探和相关资料整理工作，期间可能根据实际情况对鱼包头遗址、侧坡遗址、进步村遗址或米家崖遗址等重要遗址周边区域进一步开展相关考古工作，以为后续课题研究提供重要的考古资料	200.00	200.00		
	基本履职		人员经费及日常公用经费	1953.77	1953.77		
	金额合计			17253.77	17253.77		
年度总体目标							
1.提升文物保护管理能力，加强考古发掘工作，加强世界文化遗产保护，加大文物保护力度； 2.加强文物安全工作，夯实文物安全责任，实施文物平安工程，强化文物安全督察； 3.加强文旅融合，打造文化遗产保护典范。实施重点文物保护工程，发展壮大文化遗产事业； 4.强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式，深化国际交流合作； 5.对发掘出的文物进行保护、修复与整理，使我市地下古代遗存得到科学有效的保护。							
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	人员经费及日常公用经费（万元）			1953.77	4
			考古勘探发掘（万元）			8400	5
			以前年度考古勘探发掘（万元）			6500	5
			丝绸之路文化遗产保护综合管理（万元）			200	3
			秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目（万元）			200万元	3
	产出指标	数量指标	文物勘探、调查面积（万平方米）			≥351.78	5
			考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存（万平方米）			≥1000	5
		质量指标	文物安全率			100%	10
			文物勘探工程、发掘工程合格率			≥90%	10
		时效指标	全年支出按计划完成率			≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护成果惠民度			显著提升	7
		可持续影响指标	文物保护对西安优秀历史文化遗产影响			显著提升	7
			促进城市基本建设与经济发展			显著提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度			≥90%	10

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					