

西安市文物保护考古研究院

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

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务；

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；

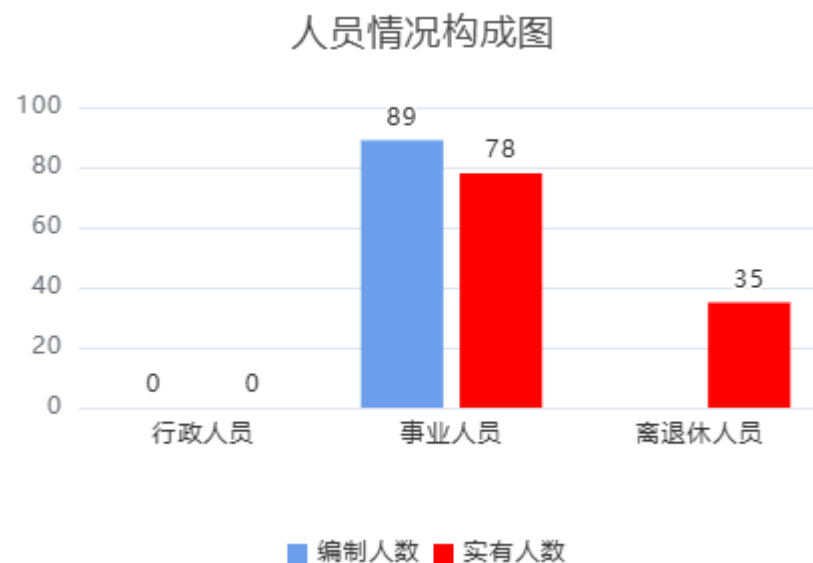
7. 依托IICC-X，加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流。IICC-X在ICOMOS和西安市人民政府的指导和支持下，进一步发挥国际组织职能，大力开展亚太地区文化遗产保护、研究、培训与教育等工作，继续推动丝绸之路沿线地区文化遗产保护管理与国际协调相关项目，在丝绸之路信息档案管理平台和丝路数据库建设、文化遗产的国际培训与交流合作、社会宣传和公众教育等方面完成了一系列工作；

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78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员35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12,508.03万元，其中：一般公共预算拨款12,508.03万元，较上年减少4,745.74万元，下降27.51%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少1,056.71万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3,500万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200万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43.29万元一般专项业务费预算；5.2025年本单位缴费基数调整导致人员经费增加38.58万元；6.本年度发放退休人员独生子女父母补助金及住房公积金补贴增加15.68万元；本单位当年预算支出12,508.03万元，其中：一般公共预算拨款12,508.03万元，较上年减少4,745.74万元，下降27.51%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少1,056.71万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3,500万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200万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43.29万元一般专项业务费预算；5.2025年本单位缴费基数调整导致人员经费增加38.58万元；6.本年度发放退休人员独生子女父母补助金及住房公积金补贴增加15.68万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入12,508.03万元，其中：一般公共预算拨款收入12,508.03万元，较上年减少4,745.74万元，下降27.51%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少1,056.71万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3,500万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200万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43.29万元一般专项业务费预算；5.2025年本单位缴费基数调整导致人员经费增加38.58万元；6.本年度发放退休人员独生子女父母补助金及住房公积金补贴增加15.68万元；

本单位当年财政拨款支出12,508.03万元，其中：一般公共预算拨款支出12,508.03万元，较上年减少4,745.74万元，下降27.51%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少1,056.71万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3,500万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200万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43.29万元一般专项业务费预算；5.2025年本单位缴费基数调整导致人员经费增加38.58万元；6.本年度发放退休人员独生子女父母补助金及住房公积金补贴增加15.68万元。

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12,508.03万元，较上年减少4,745.74万元，下降27.51%，下降的主要原因是：1.本年度考古勘探发掘项目减少1,056.71万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3,500万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200万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43.29万元一般专项业务费预算；5.2025年本单位缴费基数调整导致人员经费增加38.58万元；6.本年度发放退休人员独生子女父母补助金及住房公积金补贴增加15.68万元。

（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12,508.03万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.20万元，较上年减少1.17万元，下降49.37%，下降的主要原因是：本年度减少专业技术人员继续教育培训，新增考古勘探业务培训；

2.文物保护（2070204）11,912.11万元，较上年减少4,762.48万元，下降28.56%，下降的主要原因是：本年度考古勘探发掘项目减少1,056.83万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3,500万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200万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43.29万元一般专项业务费预算；5.2025年本单位缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加38.72万

元；

3. 事业单位离退休（2080502）21.95万元，较上年增加15.68万元，增长250.08%，增长的主要原因是：本年度预算新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.36万元，较上年增加5.56万元，增长3.37%，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）91.18万元，较上年减少1.22万元，下降1.32%，下降的主要原因是：缴费基数调整导致职业年金减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.09万元，增长7.56%，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）48.97万元，较上年增加3.41万元，增长7.48%，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）47.28万元，较上年增加1.26万元，增长2.74%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致公务员医疗补助增加；

9. 住房公积金（2210201）127.77万元，较上年增加4.17万元，增长3.37%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致住房公积金增加；

10. 购房补贴（2210203）85.92万元，较上年减少11.07万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年度工资变动导致住房货币化补贴减少。

（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12,508.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,869.91万元，较上年增加39.26万元，增长2.14%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致人员经费增加；

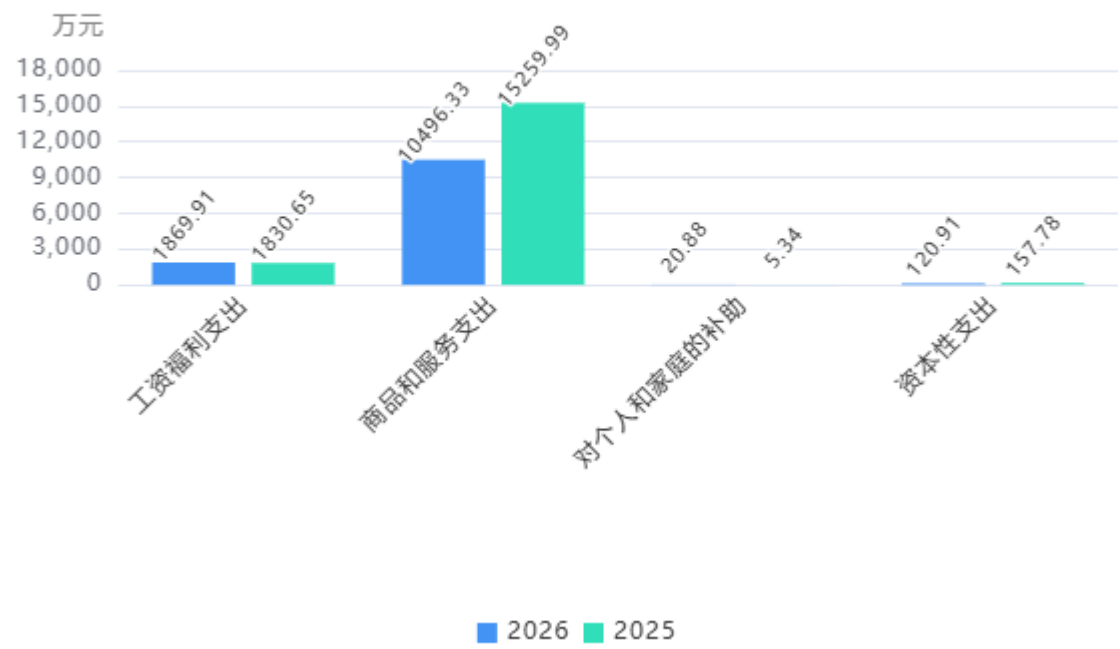
（2）商品和服务支出（302）10,496.33万元，较上年减少4,763.66万元，下降31.22%，下降的主要原因是：1. 本年度考古勘探发掘项目减少1,056.71万元一般专项业务费预算；2. 以前年度考古勘探发掘项目减少3,500万元一般专项业务费预算；3. 秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究项目减少200万元一般专项业务费预算；4. 西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理减少43.29万元一般专项业务费预算；5. 2025年本单位缴费基数调整导致人员经费及公用经费增加36.34万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.88万元，较上年增加15.54万元，增长291.01%，增长的主要原因是：本年度预算新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员

取暖费导致预算增加；

（4）资本性支出（310）120.91万元，较上年减少36.87万元，下降23.37%，下降的主要原因是：2025年办公院搬迁已完成，2026年相关文物架、办公桌椅等支出减少36.87万元。

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12,508.03万元，其中：

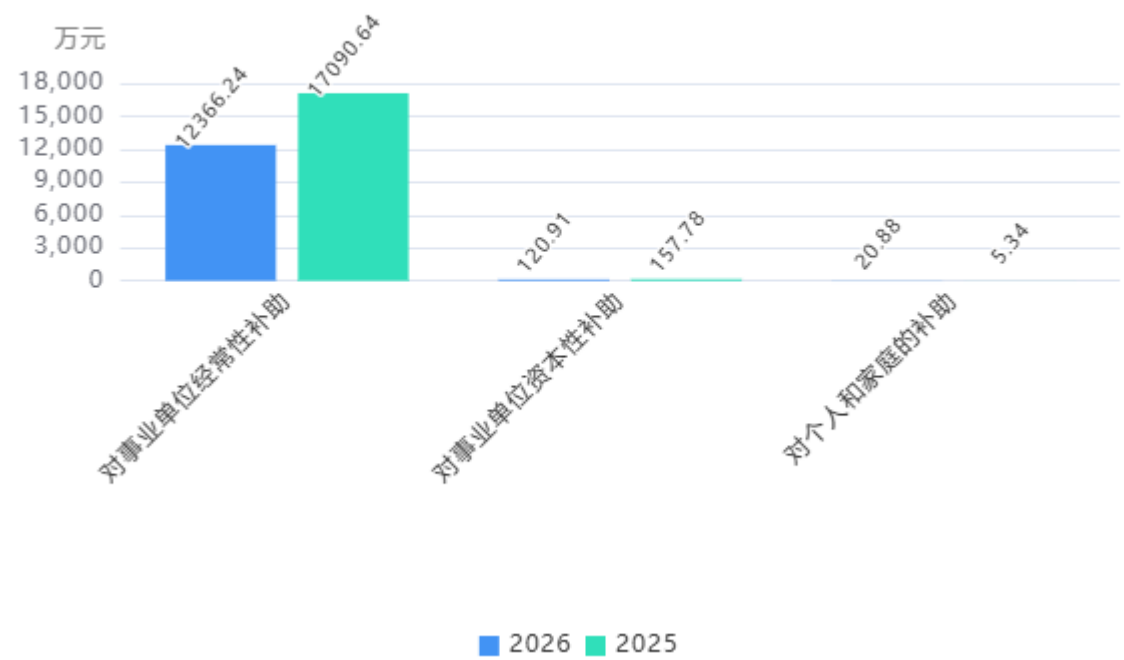
（1）对事业单位经常性补助（505）12,366.24万元，较上年减少4,724.40万元，下降27.64%，下降的主要原因是：劳务费减少311.25万元，考古发掘委托技术服务费等减少4413.15

万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）120.91万元，较上年减少36.87万元，下降23.37%，下降的主要原因是：2025年办公院搬迁已完成，2026年相关文物架、办公桌椅等支出减少36.87万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）20.88万元，较上年增加15.54万元，增长291.01%，增长的主要原因是：本年度预算新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员住房补贴、退休人员取暖费导致预算增加。

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7.70万元，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0.20万元，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，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1.20万元，较上年减少1.17万元，下降49.37%，

下降的主要原因是：本年度减少专业技术人员继续教育培训，新增考古勘探业务培训。

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	考古勘探业务培训	不晚于2026年7月31日	30	1.20	

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6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1,821.83万元，其中政府采购货物类预算72.00万元、政府采购服务类预算1,626.83万元、政府采购工程类预算123.00万元（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12,508.03万元，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117.24万元，较上年减少0.53万元，下降0.45%，下降的主要原因是：本年度减少1人，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、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：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	125,080,340.24	一、部门预算	125,080,340.24	一、部门预算	125,080,340.24	一、部门预算	125,080,340.24
1、财政拨款	125,080,340.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,080,340.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	125,080,340.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,699,140.51	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	1,172,371.73	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	208,828.00	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	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	123,662,412.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,209,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	119,121,086.95	(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	2,847,749.21	(2)商品和服务支出	103,790,900.00	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	208,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	962,572.37	(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	1,209,100.00		
		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	2,136,931.71				
		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	125,080,340.24	本年支出合计	125,080,340.24	本年支出合计	125,080,340.24	本年支出合计	125,080,340.24
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	125,080,340.24	支出总计	125,080,340.24	支出总计	125,080,340.24	支出总计	125,080,340.24

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	125,080,340.24	125,080,340.24								
215	西安市文物局	125,080,340.24	125,080,340.24								
215007	西安市文物保护考古研究院	125,080,340.24	125,080,340.24								

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	125,080,340.24	一、财政拨款	125,080,340.24	一、财政拨款	125,080,340.24	一、财政拨款	125,080,340.24
1、一般公共预算拨款	125,080,340.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,080,340.24	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	18,699,140.51	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	1,172,371.73	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	208,828.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	123,662,412.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,209,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	119,121,086.95	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,847,749.21	(2)商品和服务支出	103,790,900.00	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	208,828.00
		10、卫生健康支出	962,572.37	(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	1,209,100.00		
		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	2,136,931.71				
		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	125,080,340.24	本年支出合计	125,080,340.24	本年支出合计	125,080,340.24	本年支出合计	125,080,340.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,080,340.24	支出总计	125,080,340.24	支出总计	125,080,340.24	支出总计	125,080,340.24

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	125,080,340.24	18,907,968.51	1,172,371.73	105,000,000.00	
205	教育支出	12,000.00			12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00			12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00			12,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	119,121,086.95	12,983,395.22	1,149,691.73	104,988,000.00	
20702	文物	119,121,086.95	12,983,395.22	1,149,691.73	104,988,000.00	
2070204	文物保护	119,121,086.95	12,983,395.22	1,149,691.73	104,988,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,847,749.21	2,825,069.21	22,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,834,978.72	2,812,298.72	22,680.00		
2080502	事业单位离退休	219,544.00	196,864.00	22,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,623.09	1,703,623.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911,811.63	911,811.63			
20899	其他社会保障和就业支出	12,770.49	12,770.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,770.49	12,770.49			
210	卫生健康支出	962,572.37	962,572.37			
21011	行政事业单位医疗	962,572.37	962,572.37			
2101102	事业单位医疗	489,741.28	489,741.28			
2101103	公务员医疗补助	472,831.09	472,831.09			
221	住房保障支出	2,136,931.71	2,136,931.71			
22102	住房改革支出	2,136,931.71	2,136,931.71			
2210201	住房公积金	1,277,717.31	1,277,717.31			
2210203	购房补贴	859,214.40	859,214.40			

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				125,080,340.24	18,907,968.51	1,172,371.73	105,000,000.00	
301	工资福利支出			18,699,140.51	18,699,140.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,865,440.60	3,865,440.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,169,204.30	2,169,204.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,393,600.72	6,393,600.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,703,623.09	1,703,623.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	911,811.63	911,811.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,741.28	489,741.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	472,831.09	472,831.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,770.49	12,770.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,277,717.31	1,277,717.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,402,400.00	1,402,400.00			
302	商品和服务支出			104,963,271.73		1,172,371.73	103,790,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,169,509.00		480,500.00	689,009.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	283,400.00		60,000.00	223,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	657,400.00		100,000.00	557,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	181,736.00		50,000.00	131,736.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	887,740.00		60,000.00	827,740.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61,000.00		30,000.00	31,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,253,800.00			5,253,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
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	115,000.00			115,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,476,060.00			11,476,060.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	81,521,735.00			81,521,735.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,771.73		127,771.73		
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	66,680.00			66,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,922,440.00		187,100.00	2,735,340.00	
303	对个人和家庭的补助			208,828.00	208,828.00			
30302	退休费	50905	离退休费	156,544.00	156,544.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,964.00	11,964.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00			
310	资本性支出			1,209,100.00			1,209,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,119,100.00			1,119,100.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

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	20,080,340.24	18,907,968.51	1,172,371.73	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,133,086.95	12,983,395.22	1,149,691.73	
20702	文物	14,133,086.95	12,983,395.22	1,149,691.73	
2070204	文物保护	14,133,086.95	12,983,395.22	1,149,691.73	
208	社会保障和就业支出	2,847,749.21	2,825,069.21	22,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,834,978.72	2,812,298.72	22,680.00	
2080502	事业单位离退休	219,544.00	196,864.00	22,680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,623.09	1,703,623.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911,811.63	911,811.63		
20899	其他社会保障和就业支出	12,770.49	12,770.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,770.49	12,770.49		
210	卫生健康支出	962,572.37	962,572.37		
21011	行政事业单位医疗	962,572.37	962,572.37		
2101102	事业单位医疗	489,741.28	489,741.28		
2101103	公务员医疗补助	472,831.09	472,831.09		
221	住房保障支出	2,136,931.71	2,136,931.71		
22102	住房改革支出	2,136,931.71	2,136,931.71		
2210201	住房公积金	1,277,717.31	1,277,717.31		
2210203	购房补贴	859,214.40	859,214.40		

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			20,080,340.24	18,907,968.51	1,172,371.73	
301	工资福利支出			18,699,140.51	18,699,140.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,865,440.60	3,865,440.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,169,204.30	2,169,204.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,393,600.72	6,393,600.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,703,623.09	1,703,623.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	911,811.63	911,811.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,741.28	489,741.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	472,831.09	472,831.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,770.49	12,770.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,277,717.31	1,277,717.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,402,400.00	1,402,400.00		
302	商品和服务支出			1,172,371.73		1,172,371.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,500.00		480,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	127,771.73		127,771.73	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,100.00		187,100.00	
303	对个人和家庭的补助			208,828.00	208,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	156,544.00	156,544.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,964.00	11,964.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00		
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	105,000,000.00	
215	西安市文物局	105,000,000.00	
215007	西安市文物保护考古研究院	105,000,000.00	
	专用项目	105,000,000.00	
	文物保护	105,000,000.00	
	考古勘探发掘	73,432,900.00	
	西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理	1,567,100.00	
	以前年度考古勘探发掘项目	30,000,000.00	

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,324				18,218,256.00	
207	02	04	1	全额				1,324				18,218,256.00	
207	02	04	215007	西安市文物保护考古研究院				1,324				18,218,256.00	
207	02	04		考古勘探发掘	A02021103LED 显示屏		智慧	2	310	02	506	01	100,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	A02061818饮水器		直饮水机	4	310	02	506	01	120,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	A05010602金属质架类		文物架	100	310	02	506	01	260,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	A05030799其他箱、包和类似制品		文物箱（765*565*400mm	1,200	310	02	506	01	240,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	B06020200保安监控和防盗报警系统工程		草堂科创园库房5楼安防提升工程	1	302	27	505	02	230,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	B07000000装修工程		西七路办公楼改造工程	1	302	27	505	02	1,000,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C04070100体检服务		考古现场人员体检	1	302	27	505	02	191,200.00
207	02	04		考古勘探发掘	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27	505	02	4,620,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C16030200数据加工处理服务		地理信息系统项目历年考古发掘项目空间配准	1	302	27	505	02	175,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C16039900其他数据处理服务		考古发掘项目资料整理	1	302	27	505	02	1,000,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C16079900其他运行维护服务		综合业务处理系统维护服务	1	302	27	505	02	280,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C18049900其他保险服务		考古现场工作人员意外险	1	302	27	505	02	151,200.00
207	02	04		考古勘探发掘	C19990000其他专业技术服务		数据采集	1	302	27	505	02	2,457,056.00
207	02	04		考古勘探发掘	C21020000房屋租赁服务		考古驻地房屋租赁服务	1	302	14	505	02	4,329,800.00
207	02	04		考古勘探发掘	C21040000物业管理服务		西七路办公楼物业费	1	302	09	505	02	150,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C23029900其他会计服务		财务咨询费	1	302	27	505	02	1,080,000.00
207	02	04		考古勘探发掘	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		考古公车车辆租赁服务	1	302	27	505	02	924,000.00
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		2026 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	190,000.00
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		2026 年度丝绸之路国际摄影展	1	302	27	505	02	200,000.00
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		2026 文化遗产宣传系列活动—纪念 IICC 成立 20 周年活动	1	302	27	505	02	124,000.00
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		丝绸之路扩展预研究调查	1	302	27	505	02	246,000.00
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		丝绸之路沿线长城烽燧补充性研究—陕西境内长城防御设施体系考古调查	1	302	27	505	02	150,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30,522.86	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30,522.86	
			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、调查数量(项)	≥50	10
			考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存(万平米)	≥4	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

(2026年度)

项目名称		西安市丝绸之路文化遗产保护综合管理			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200.75		
		其他资金			
年度目标	1: 发挥丝路跨国系列申遗委员会国际秘书处和信息中心职能, 加强与中亚、南亚沿线国家等沟通协调, 推进文化遗产保护管理; 2: 完善丝绸之路展示平台, 完成基于地理信息系统的丝路数据库及移动端公众平台建设相关工作; 3: 推进丝绸之路文化遗产培训中心、信息中心、文献研究中心及西安文化遗产宣传中心建设。				
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	丝绸之路沿线长城烽燧补充性研究——陕西境内长城防御设施体系考古调查及丝绸之路扩展预研究调查(万元)	52.1	4
			丝绸之路档案信息系统维护、丝路遗产公众号运维(万元)	14	4
			丝路遗产简报及年度报告编写印制、2026 考古年报编写(万元)	12	3
			丝绸之路文化遗产相关会议、培训(万元)	68.2	4
			简报、书刊寄送(万元)	1	1
			差旅(万元)	4	1
			劳务费(万元)	49.446	3
	产出指标	数量指标	编写印制丝路申遗简报(期/年)	4	5
			档案信息平台更新资料(条)	≥500	4
			公众号更新文章(篇)	≥200	4
			文化遗产宣传活动(场)	≥2	3
			举办丝绸之路国际摄影展(场)	≥1	2
			文化遗产考古调查报告(份)	2	2
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	7
			宣传材料合格率	100%合格	7
		时效指标	全年支出按计划完成率	≥95%	6
		效益指标	社会效益指标	公众遗产保护意识提升年度	显著提升
	促进国际文化交流合作成效			显著提升	4
	丝路数字化资料水平			显著提升	3
	可持续影响指标		丝绸之路研究能力	显著提升	3
			丝绸之路宣传能力	显著提升	3
			丝绸之路管理能力	显著提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目相关活动满意度	≥85%	5
			资料信息满意度	≥80%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		以前年度考古勘探发掘项目			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11,050.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11,050.00		
		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	考古发掘及相关支出 (元/平米)	1037.66	20
	产出指标	数量指标	考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存 (万平米)	≥4	20
		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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	7343.29	7343.29		
	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	3000.00	3000.00		
	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做好国际古迹遗产日的系列宣传活动；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	156.71	156.71		
	基本履职	人员经费及日常公用经费	2008.03	2008.03		
	金额合计		12508.03	12508.03		
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）		2,008.03	4
			考古勘探发掘（万元）		7,343.29	6
			以前年度考古勘探发掘（万元）		3,000.00	6
			丝绸之路文化遗产保护综合管理（万元）		156.71	4
	产出指标	数量指标	文物勘探、调查面积（万平方米）		≥50	5
			考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存（万平方米）		≥8	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

(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：		
	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				