

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城文物局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020年部门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	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	410.13	380.49	380.49				29.64			
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	410.13	380.49	380.49				29.64			
110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文	287.53	287.53	287.53							
110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗	122.60	92.96	92.96				29.64			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	380.49	一、财政拨款	380.49	一、财政拨款	380.49	一、财政拨款	380.49
1、一般公共预算拨款	380.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.82	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.43	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	374.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.67	6、对事业单位资本性补助	1.05
		7、文化旅游体育与传媒支出	358.83	(1)工资福利支出	6.72	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.05	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.66				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	380.49	本年支出合计	380.49	本年支出合计	380.49	本年支出合计	380.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	380.49	支出总计	380.49	支出总计	380.49	支出总计	380.49

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	380.49	306.43	40.39	33.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	358.83	284.77	40.39	33.67	
20702	文物	358.83	284.77	40.39	33.67	
2070204	文物保护	358.83	284.77	40.39	33.67	
221	住房保障支出	21.66	21.66			
22102	住房改革支出	21.66	21.66			
2210201	住房公积金	21.66	21.66			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			380.49	306.43	40.39	33.67	
301	工资福利支出			313.15	306.43		6.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.43	60.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.46	10.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.33	46.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.58	73.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.43	29.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.66	21.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.52	54.8		6.72	
302	商品和服务支出			61.29		40.39	20.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3			3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.49		0.05	1.44	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.1			7.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.46		1.1	3.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.25		23.25		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.92		1.92	6	
303	对个人和家庭的补助			5			5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5			5	
310	资本性支出			1.05			1.05	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.05			1.05	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	346.82	306.43	40.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	325.16	284.77	40.39	
20702	文物	325.16	284.77	40.39	
2070204	文物保护	325.16	284.77	40.39	
221	住房保障支出	21.66	21.66		
22102	住房改革支出	21.66	21.66		
2210201	住房公积金	21.66	21.66		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			346.82	306.43	40.39	
301	工资福利支出			306.43	306.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.43	60.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.33	46.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.58	73.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.43	29.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.66	21.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.80	54.80		
302	商品和服务支出			40.39		40.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.25		23.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63.31	
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	63.31	
110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	13.85	
	通用项目	4.44	
	聘用第三方会计	3.00	根据财政局要求，聘用第三方会计对本所财务进行核算
	沙河大厅电路维护费	1.20	与电力公司签订协议，保护沙河大厅电力运行正常，每月按次维护电路。全年维护费12000元。
	王化行石刻网络维护费	0.24	利用朱阿婷提供的房屋安装王化行墓监控设施，将监控图像传回文管所监控室
	专用项目	9.41	
	购买财务专用电脑	0.55	根据财政局要求，购买财务电脑
	廉政灶运行	5.00	用于对本单位廉政灶食材购买
	临聘人员工资	3.36	文物保护与巡查，及单位的做饭
	文物巡查犬费	0.50	遗址范围大，分布较散，为了便于巡查和保护遗址文物，购买文物巡查犬。
110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	49.46	
	通用项目	7.10	
	文物保护办公用房屋租赁	7.10	本单位承担第五批全国重点文物保护单位兆伦铸钱遗址的文物保护工作，在遗址区域中租赁办公场所。
	专用项目	42.36	
	文物保护“四有”档案著录	2.84	根据文物保护法要求，文物“四有”档案著录。
	文物保护便携式计算机购置	0.50	购置便携式计算机1台，财务专用
	文物保护标志碑及界桩	4.22	遗址区域内设立标志碑、文物界桩
	文物保护经费补助（西咸新区）	15.20	西咸新区基层文保单位基础设施提升等项目经费
	文物保护开办费	7.38	单位成立开办费用
	文物保护廉政灶运营	2.00	单位廉政灶运营，解决职工日常餐饮。
	文物保护临聘人员工资	6.72	聘用两名临时人员，廉政灶和门卫
	文物保护聘用记账会计	3.00	聘用会计，进行单位账务处理。
	文物保护遗址巡查工作犬费用	0.50	豢养巡查犬一头，配合遗址巡查及夜间场所安全。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。