

2022年部门综合预算

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	455.47	一、部门预算	455.47	一、部门预算	455.47	一、部门预算	455.47
2	1、财政拨款	455.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	407.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	455.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	368.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	446.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.89	6、对事业单位资本性补助	9.24
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	371.13	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.40	(2)商品和服务支出	38.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.24	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
20			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		
21			20、住房保障支出	36.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	455.47	本年支出合计	455.47	本年支出合计	455.47	本年支出合计	455.47
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	455.47	支出总计	455.47	支出总计	455.47	支出总计	455.47

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	455.47	一、财政拨款	455.47	一、财政拨款	455.47	一、财政拨款	455.47
2	1、一般公共预算拨款	455.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	407.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	368.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	39.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	446.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.89	6、对事业单位资本性补助	9.24
8			7、文化旅游体育与传媒支出	371.13	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.40	(2)商品和服务支出	38.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	18.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.24	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	36.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	455.47	本年支出合计	455.47	本年支出合计	455.47	本年支出合计	455.47
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	455.47	支出总计	455.47	支出总计	455.47	支出总计	455.47

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
1		合计	455.47	368.57	39.01	47.89	
2	205.00	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	371.13	285.23	38.01	47.89	
6	20702	文物	371.13	285.23	38.01	47.89	
7	2070204.00	文物保护	371.13	285.23	38.01	47.89	
8	208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
9	20805.00	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
13	21011.00	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	
17	2210201.00	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
1		合计			455.47	368.57	39.01	47.89	
2	301	工资福利支出			368.57	368.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.02	70.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.42	48.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112.30	112.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.99	46.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.04	36.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			77.66	0.00	39.01	38.65	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	1.20	1.20	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13.07	0.00	0.00	13.07	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.38	0.00	0.30	16.08	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.15	0.00	24.15	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.51	0.00	2.51	3.00	
26	310	资本性支出			9.24	0.00	0.00	9.24	
27	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	9.24	0.00	0.00	9.24	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
1		合计	407.58	368.57	39.01	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	323.24	285.23	38.01	
6	20702	文物	323.24	285.23	38.01	
7	2070204	文物保护	323.24	285.23	38.01	
8	208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	
15	221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	

表8

2022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)

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
1		合计			407.58	368.57	39.01	
2	301	工资福利支出			368.57	368.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.02	70.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.42	48.42	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112.30	112.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.99	46.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.04	36.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.01	0.00	39.01	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

表8

2022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)

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.15	0.00	24.15	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	47.8875	
2	1	全额	47.8875	
3	110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	25.795	
4		专用项目	25.795	
5		一般项目支出	25.795	
6		廉政灶	6	
7		临聘人员工资	3.36	
8		聘用第三方会计	3	
9		沙河大厅电路维护费	1.2	
10		微型消防站	2.5	
11		卫生间及库房改造	9.235	
12		文物巡查犬	0.5	
13	110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	22.0925	
14		专用项目	22.0925	
15		一般项目支出	22.0925	
16		办公用房租赁	5.3	
17		廉政灶	3.0725	
18		聘用记账会计	3	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城文物系统

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		聘用临时工	6.72	
20		微型消防站	1.5	
21		文物保护与宣传费	2	
22		文物巡查犬经费	0.5	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沙河大厅电路维护费		
主管部门		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	
		其中:财政拨款	4.8	
总体目标	目标1: 与电力公司签订协议, 每月按次维护电路。 目标2: 加大对重要文物区域安全隐患检查力度, 确保遗址区内各类文物安全。 目标3: 配合相关单位做好沙河古遗址“保护展示”及“保护修缮”项目作。			
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: 每月按次维护电路。	1次/月
			指标2:	
		质量指标	指标1: 确保电路安全	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	4.8万
			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: 促进社会和谐发展	长效性
			指标2:	
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度
	指标2:			

表15

2022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	卫生间及库房改造	36.94	36.94	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			36.94	36.94	0
年度 总体 目标	目标1：对现用厕所进行改造提升。 目标2：将原男厕所改造成临时文物库房。				
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：男厕所改	1	
			指标2：文物库房	1	
				
		质量指标	指标1：改造提升	改造提升完成	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间	2022年年底	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：控制在预	36.94万	
			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：群众满意	满意		
		指标2：			
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文物保护与宣传		
主管部门		西安市鄠邑区兆伦钟官		实施期限
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:		8	年度资金总 额:
	其中: 财 政拨款		8	其中: 财政 拨款
	其他资金		0	其他 资金
总体 目 标	实施期总目标			年度
	目标1: 汉长安城兆伦铸钱遗址文物保护。 目标2: 对《中华人民共和国文物保护法》的宣传及汉长安城兆伦铸钱遗址的宣传			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: 博物馆日等宣传活	定期举办
			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: 控制在预算范围内	
			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: 文物保护意识	有所提升
			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: 群众满意度	满意	
		指标2:		
			

