

泮西新城文物局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

我单位是陕西省西咸新区沣西新城管理委员会下设机关单位，目前主要职能是辖区内文物保护、文物规划、打击辖区内文物犯罪等违法行为。文物局下设两个二级预算单位，科级建制，分别为秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆。

二、工作任务

1. 确保文物安全，明确保护范围，两国保级文物点兆伦钟官铸钱遗址与沙河遗址文物点，开展考古勘探工作。按照《西咸新区土地供应前考古调查和勘探工作管理流程》开展文勘前置工作。

2. 切实加强文物保护各项防控工作，开展各类活动。

三、预算单位构成

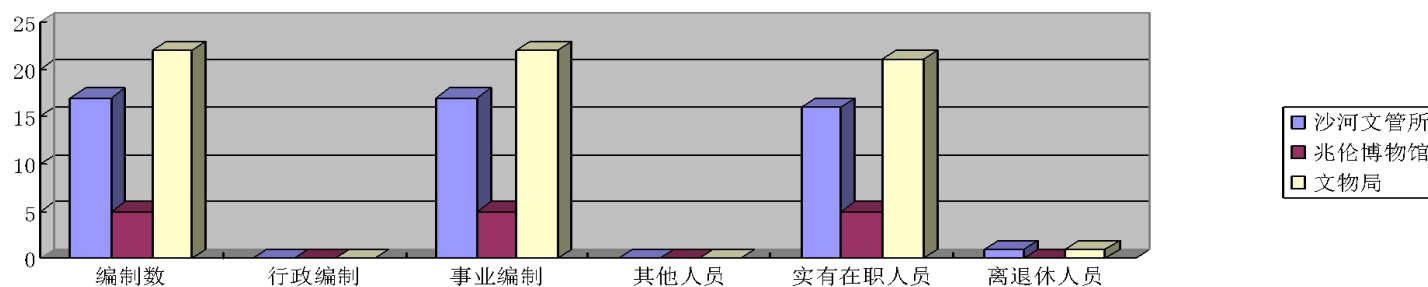
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	无
2	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	无

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 410 万元，其中一般公共预算拨款收入 410 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.47 万元，主要原因是 2023 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资、减少项目；本部门当年预算支出 410 万元，其中一般公共预算拨款支出 410 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.47 万元，主要原因是 2023 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资、减少项目。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 410 万元，其中一般公共预算拨款收入 410 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.47 万元，主要原因是 2023 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资、减少项目；本部门当年财政拨款支出 410 万元，其中一般公共预算拨款支出 410 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.47 万元，主要原因

是 2023 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资、减少项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 410 万元，较上年减少 45.47 万元，主要原因是 2023 年没有追加以往年度养老保险，住房公积金，养老保险等工资、减少项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 410 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.79 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是 2023 年计划培训少，所以预算减少；

（2）文物保护（2070204）289.08 万元，较上年减少 82.05 万，原因是基本开支压减；

（3）机关职业单位基本养老保险支出（20805）32.7 万元，较上年增加 4.3 万，原因是两所人员正常晋升，工资调整。

（5）行政事业单位医疗（21011）22.4 万元；较上年增加 3.5 万，原因是两所人员正常晋升，工资调整。

（6）住房公积金支出（2210201）31.18 元，原因是两所人员正常晋升，工资调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 410 万元，其中：

工资福利支出（301）337.94 万元，较上年减少 30.63 万元，原因是经费压减；

商品和服务支出（302）71.59 万元，较上年减少 6.07 万元，原因是经费压减；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 410 万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.94 万元，较上年减少 30.63 万元，原因是经费压减；

机关商品和服务支出（502）71.59 万元，较上年减少 6.07 万元，原因是经费压减；

机关资本性支出（一）（503）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是支付沙河古桥遗址文物保护所卫生间及库房改造项目（质保金）；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.79 万元,较上年减少 0.21 万元(21%),减少的主要原因是本年培训次数减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0 万元,较上年无变化;公务用车运行维护费 XX 万元,较上年无变化;公务用车购置费 0 万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.79 万元,较上年减少 0.21 万元(21%),减少的主要原因是本年培训次数减少。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文物保护培训	2023 年全年	20	0.49	
2	文物业务培训	2023 年 7 月	15	0.29	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 410 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表