

陕西省西咸新区沣西新城文物系统  
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

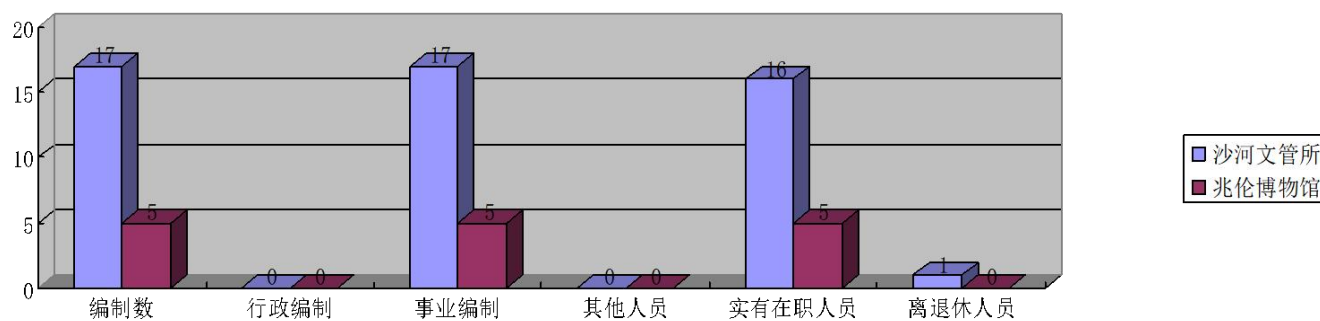
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

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在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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 万元，较上年无变化，主要原因是无

“三公”经费预算支出。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 0 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	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

本部门当年机关运营经费预算安排 0 元。较上年无变化，主要原因是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. “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。
2. 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。
3. 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

# 2023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系统

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

金额单位：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	4100000.00	一、部门预算	4100000.00	一、部门预算	4100000.00	一、部门预算	4100000.00
2	1、财政拨款	4100000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3761480.04	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	4100000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3379462.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	382018.04	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4095400.04
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	338519.96	6、对事业单位资本性补助	4599.96
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3229270.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	327000.00	(2)商品和服务支出	333920.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4599.96	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

## 部门综合预算收支总表

金额单位：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
21			20、住房保障支出	311840.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	4100000.00	本年支出合计	4100000.00	本年支出合计	4100000.00	本年支出合计	4100000.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	4100000.00	支出总计	4100000.00	支出总计	4100000.00	支出总计	4100000.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4100000.00	一、财政拨款	4100000.00	一、财政拨款	4100000.00	一、财政拨款	4100000.00
2	1、一般公共预算拨款	4100000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3761480.04	1、机关工资福利支出	
3	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	3379462.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382018.04	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	7890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4095400.04
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	338519.96	6、对事业单位资本性补助	4599.96
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3229270.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	327000.00	(2)商品和服务支出	333920.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	224000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4599.96	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
21			20、住房保障支出	311840.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	4100000.00	本年支出合计	4100000.00	本年支出合计	4100000.00	本年支出合计	4100000.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	4100000.00	支出总计	4100000.00	支出总计	4100000.00	支出总计	4100000.00

表5

## 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）

金额单位：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	4100000.00	3379462.00	382018.04	338519.96	
2	205	教育支出	7890.00		7890.00		
3	20508	进修及培训	7890.00		7890.00		
4	2050803	培训支出	7890.00		7890.00		
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3229270.00	2516622.00	374128.04	338519.96	
6	20702	文物	3229270.00	2516622.00	374128.04	338519.96	
7	2070204	文物保护	3229270.00	2516622.00	374128.04	338519.96	
8	208	社会保障和就业支出	327000.00	327000.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	327000.00	327000.00			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216000.00	216000.00			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111000.00	111000.00			
12	210	卫生健康支出	224000.00	224000.00			
13	21011	行政事业单位医疗	224000.00	224000.00			
14	2101102	事业单位医疗	132000.00	132000.00			
15	2101103	公务员医疗补助	92000.00	92000.00			
16	221	住房保障支出	311840.00	311840.00			
17	22102	住房改革支出	311840.00	311840.00			
18	2210201	住房公积金	311840.00	311840.00			

表6

## 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）

金额单位：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			4100000.00	3379462.00	382018.04	338519.96	
2	301	工资福利支出			3379462.00	3379462.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	733656.00	733656.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418416.00	418416.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	795530.00	795530.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494220.00	494220.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216000.00	216000.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111000.00	111000.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132000.00	132000.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92000.00	92000.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800.00	1800.00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311840.00	311840.00			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73000.00	73000.00			
14	302	商品和服务支出			715938.04		382018.04	333920.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00		
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00		
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		

表6

## 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）

金额单位：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	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6600.00		6600.00		
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17500.00		17500.00		
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24000.00		12000.00	12000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	58000.00			58000.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7890.00		7890.00		
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90720.00			90720.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166200.00		3000.00	163200.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	239300.00		239300.00		
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28728.04		18728.04	10000.00	
28	310	资本性支出			4599.96			4599.96	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4599.96			4599.96	

表7

## 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）

金额单位：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	3761480.04	3379462.00	382018.04	
2	205	教育支出	7890.00		7890.00	
3	20508	进修及培训	7890.00		7890.00	
4	2050803	培训支出	7890.00		7890.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2890750.04	2516622.00	374128.04	
6	20702	文物	2890750.04	2516622.00	374128.04	
7	2070204	文物保护	2890750.04	2516622.00	374128.04	
8	208	社会保障和就业支出	327000.00	327000.00		
9	20805	行政事业单位养老支出	327000.00	327000.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216000.00	216000.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111000.00	111000.00		
12	210	卫生健康支出	224000.00	224000.00		
13	21011	行政事业单位医疗	224000.00	224000.00		
14	2101102	事业单位医疗	132000.00	132000.00		
15	2101103	公务员医疗补助	92000.00	92000.00		
16	221	住房保障支出	311840.00	311840.00		
17	22102	住房改革支出	311840.00	311840.00		
18	2210201	住房公积金	311840.00	311840.00		

表8

## 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）

金额单位：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			3761480.04	3379462.00	382018.04	
2	301	工资福利支出			3379462.00	3379462.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	733656.00	733656.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418416.00	418416.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	795530.00	795530.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494220.00	494220.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216000.00	216000.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111000.00	111000.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132000.00	132000.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92000.00	92000.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800.00	1800.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311840.00	311840.00		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73000.00	73000.00		
14	302	商品和服务支出			382018.04		382018.04	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	

表8

## 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）

金额单位：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
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6600.00		6600.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17500.00		17500.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7890.00		7890.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	239300.00		239300.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18728.04		18728.04	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

## 部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	338519.96	
2	110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	338519.96	
3	110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	152599.96	
4		专用项目	152599.96	
5		一般项目支出	152599.96	
6		廉政灶	60000.00	
7		临聘人员工资	36000.00	
8		聘用第三方会计	30000.00	
9		沙河大厅电路维护费	12000.00	
10		卫生间及库房改造(质保金)	4599.96	
11		文物巡查犬	5000.00	
12		智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	5000.00	
13	110003	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆	185920.00	
14		专用项目	185920.00	
15		一般项目支出	185920.00	
16		办公用房屋租赁	53000.00	
17		廉政灶	30720.00	
18		聘用记账会计	30000.00	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
19		聘用临时聘用人员	67200.00	
20		文物巡查犬经费	5000.00	





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生间及库房改造			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.46	
		其中:财政拨款		0.46	
		其他资金			
总体目标	目标:卫生间及库房改造,确保人员正常生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生间及库房改造质保金	1	
		质量指标	项目已完成	良	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护成本(万元)	0.46万元	
	效益指标	经济效益指标	卫生间及库房改造质保金	满意	
		社会效益指标	卫生间及库房改造质保金	满意	
		生态效益指标	卫生间及库房改造质保金	满意	
		可持续影响指标	文物保护持续影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标: 智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费, 确保遗址文物安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	0.5万元	
		质量指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	0.5万元	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护成本(万元)	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	合格	
		社会效益指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	满意	
		生态效益指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	100%	
		可持续影响指标	文物保护持续影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.07	
		其中:财政拨款		9.07	
		其他资金			
总体目标	为沣西辖区两所文管所开办廉政灶,保障职工日常就餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶费用	9.07万元	
		质量指标	廉政灶质量	良好	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格	9.07万元	
	效益指标	经济效益指标	廉政灶为文管所工作人员提供工作必须条件	持续提供	
		社会效益指标	廉政灶为文管所工作人员提供工作必须条件	持续提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用记账会计			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	为辖区两家文管所各聘请记账会计一名, 满足单位财务处理要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用第三方记账会计人数	2人	
		质量指标	财务处理质量	良好	
		时效指标	聘用第三方记账会计	1年	
		成本指标	成本价格	6万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用第三方记账会计提高文管所经济效益	提高	
		社会效益指标	聘用第三方记账会计	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用临时聘用人员			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.32	
		其中:财政拨款		10.32	
		其他资金			
总体目标	聘用临时聘用人员,满足单位廉政灶及门卫用工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	3人	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	聘用临时聘用人员	1年	
		成本指标	成本价格	10.32万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用临时聘用人员	合格	
		社会效益指标	聘用临时聘用人员	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物巡查犬经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	为辖区两家文管所饲养文物巡查犬各一头, 协助完成文物保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查犬数量	2	
		质量指标	文物巡查完成质量	良好	
		时效指标	文物巡查犬养护时间	1年	
		成本指标	成本价格	1万元	
	效益指标	经济效益指标	文物巡查犬经费	合格	
		社会效益指标	文物巡查犬经费	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	满意	

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		陕西省西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标: 卫生间及库房改造, 确保人员正常生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	沙河大厅电路维护	1个	
		质量指标	本次项目高标准完成	良	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护成本(万元)	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	沙河大厅电路维护费	满意	
		社会效益指标	沙河大厅电路维护费	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物保护持续影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		陕西省西咸新区文物局沣西新城分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.3	
		其中:财政拨款		5.3	
		其他资金			
总体目标	完成单位办公用房租赁, 保证正常工作开展,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积 (m <sup>2</sup> )	300	
		质量指标	质量	良好	
		时效指标	租赁时长	1年	
		成本指标	成本价格	5.3万元	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	文物保护水平	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区文物局沣西新城分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	文物保护	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		410	410	
年度 总体 目标	目标1：负责依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。 目标2：保护文物古迹，弘扬民族文化。				
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	保障文物保护人员工作经费		21人
			保障文物所聘请第三方会计及临聘人员		5人
		质量指标	文物保护项目完成质量		良好
		时效指标	文物保护工作时长		1年
		成本指标	全年文物保护成本		410
	效益指标	经济效益 指标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全		确保文物安全
			提升文管所经济效益		提升
		社会效益 指标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全		确保文物安全
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	辖区文物保护持续影响力		持续影响	
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区文物保护群众满意度		满意	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			