

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城规划与住房城乡建设局

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	356.08	一、部门预算	356.08	一、部门预算	356.08	一、部门预算	356.08
1、财政拨款	356.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	319.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	356.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	286.01	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	33.41	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	352.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.57	6、对事业单位资本性补助	3.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	283.87	(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	32.76	(2)商品和服务支出	33.07	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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	25.55				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	356.08	本年支出合计	356.08	本年支出合计	356.08	本年支出合计	356.08
用事业基金弥补收支差额		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	356.08	支出总计	356.08	支出总计	356.08	支出总计	356.08

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	356.08	一、财政拨款	356.08	一、财政拨款	356.08	一、财政拨款	356.08
1、一般公共预算拨款	356.08	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	319.51	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	286.01	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	33.41	3、机关资本性支出（一）	
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	352.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.57	6、对事业单位资本性补助	3.50
		7、文化旅游体育与传媒支出	283.87	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.76	(2)商品和服务支出	33.07	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	0.09
		10、卫生健康支出	13.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	25.55				
		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、预备费					
		25、其他支出					

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	356.08	本年支出合计	356.08	本年支出合计	356.08	本年支出合计	356.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	356.08	支出总计	356.08	支出总计	356.08	支出总计	356.08

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	356.08	286.1	33.41	36.57	
205	教育支出	0.15		0.15		
20508	进修及培训	0.15		0.15		
2050803	培训支出	0.15		0.15		
207	文化旅游体育与传媒支出	283.87	214.04	33.26	36.57	
20702	文物	283.87	214.04	33.26	36.57	
2070204	文物保护	283.87	214.04	33.26	36.57	
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76			
20805	行政事业单位离退休	32.63	32.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	13.75	13.75			
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75			
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49			
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26			
221	住房保障支出	25.55	25.55			
22102	住房改革支出	25.55	25.55			
2210201	住房公积金	25.55	25.55			

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			356.08	286.10	33.41	36.57	
301	工资福利支出			286.01	286.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.94	79.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.01	15.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.70	69.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.30	49.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	22.45	22.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.55	25.55			
302	商品和服务支出			66.48		33.41	33.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.40		20.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33.87		0.80	33.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
310	资本性支出			3.50			3.50	
31001	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.50			3.50	

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	319.51	286.1	33.41	
205	教育支出	0.15		0.15	
20508	进修及培训	0.15		0.15	
2050803	培训支出	0.15		0.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	247.3	214.04	33.26	
20702	文物	247.3	214.04	33.26	
2070204	文物保护	247.3	214.04	33.26	
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76		
20805	行政事业单位离退休	32.63	32.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.45	22.45		
2080506	机关事业单位职业年金	10.18	10.18		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	13.75	13.75		
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75		
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49		
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26		
221	住房保障支出	25.55	25.55		
22102	住房改革支出	25.55	25.55		
2210201	住房公积金	25.55	25.55		

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			319.51	286.10	33.41	
301	工资福利支出			286.01	286.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.94	79.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.01	15.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.70	69.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.30	49.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	22.45	22.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.55	25.55		
302	商品和服务支出			33.41		33.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.40		20.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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	36.57	
106002	东西门石刻铁围栏安装	3.78	
106002	顺陵门头增设LED屏	1.21	
106002	顺陵所内围墙	25.50	
106002	顺陵文物保护设施建设项目	3.50	
106002	顺陵文物库房及厕所屋面彩钢瓦防水	2.58	

表13-1

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		东西门石刻铁围栏安装		
主管部门		咸阳市渭城区顺陵文物管理所		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.78
		其中：财政拨款		3.78
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	石刻作为一种特殊的文物，它具有重要的书法价值、艺术价值和文物价值，对文化研究具有重要意义，顺陵石刻长期没有外围栏防护，游客直接接触及石碑，对石刻造成磨损等伤害，因此亟需安装围栏防护。			
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	对文物安全予以财政补助	≥1个
			指标2:	
			
		质量指标	保护石刻安全	100%
			指标2:	
			
		时效指标	开始：2020年1月1日结束：2020年12月31日	≥100%
	指标2:			
			
	成本指标	给予财政补助	100%按下达指标完成	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
			指标2:	
			
		社会效益指标	增强公众保护文物的意识，调动全社会保护文物的积极性，确保文物安全。	有效提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	对环境的影响	无
			指标2:	
			
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府文物保护程度全面提升	≥90%	
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	
			
.....				

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13-2

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		顺陵门头增设LED屏		
主管部门		咸阳市渭城区顺陵文物管理所		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.21
		其中：财政拨款		1.21
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	顺陵门头增设LED屏，有效展示提升文管所面貌，宣传推广馆所。			
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	对文博单位文物宣传予以补助	≥1个
			指标2：	
			
		质量指标	保障文物保护单位宣传工作	100%
			指标2：	
			
		时效指标	开始：2020年 1 月1 日结束：2020年12月31 日	≥100%
			指标2：	
			
		成本指标	给予财政补助	100%按下达指标完成
	指标2：			
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著
			指标2：	
			
		社会效益 指标	增强公众保护文物的意识，调动全社会保护文物的积极性，确保文物安全。	有效提升
			指标2：	
			
生态效益 指标		对环境的影响	无	
		指标2：		
			
可持续影响 指标		文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	指标2：			
			
.....				
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众对政府文物保护程度全面提升	≥90%	
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	
			

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13-3

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		顺陵所内围墙		
主管部门		咸阳市渭城区顺陵文物管理所		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25.5	
		其中：财政拨款	25.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	顺陵文管所四周围墙已严重破损，部分文物露天放置，达不到文物保护的目的，安全隐患较大。需要重修围墙。			
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	对文博单位文物安全进行补助	≥1个
			指标2:	
			
		质量指标	保证所辖文物保护单位无安全事故	100%
			指标2:	
			
		时效指标	开始：2020年 1 月1 日结束：2020年12月31 日	≥100%
	指标2:			
			
	成本指标	给予财政补助	100%按下达指标完成	
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
			指标2:	
			
		社会效益指标	增强公众保护文物的意识，调动全社会保护文物的积极性，确保文物安全。	有效提升
			指标2:	
			
生态效益指标		对环境的影响	无	
		指标2:		
			
可持续影响指标		文物对优秀文化传承影响期限	长期	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府文物保护程度全面提升	≥90%	
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	
			
.....				

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。

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		顺陵文物保护设施建设项目		
主管部门		咸阳市渭城区顺陵文物管理所		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.5
		其中：财政拨款		3.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	顺陵文物保护设施建设项目为2016年顺陵文物管理所申请的专项文物看护管理项目。			
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	对文博单位文物安全进行补助	≥1个
			指标2:	
			
		质量指标	保证所辖文物保护单位无安全事故	100%
			指标2:	
			
		时效指标	开始：2020年 1 月1 日结束：2020年12月31 日	≥100%
			指标2:	
			
		成本指标	给予财政补助	100%按下达指标完成
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
			指标2:	
			
		社会效益指标	增强公众保护文物的意识，调动全社会保护文物的积极性，确保文物安全。	有效提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	对环境的影响	无
			指标2:	
			
可持续影响指标		文物对优秀文化传承影响期限	长期	
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府文物保护程度全面提升	≥90%	
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	
			
.....				

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13-5

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		顺陵文物库房及厕所屋面彩钢瓦防水		
主管部门		咸阳市渭城区顺陵文物管理所		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.58
		其中：财政拨款		2.58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	库房及厕所屋顶漏水，需要在屋顶增加彩钢瓦防水。			
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	对文博单位办公用房安全进行补助	≥1个
			指标2:	
			
		质量指标	保证所辖文物保护单位无安全事故	100%
			指标2:	
			
		时效指标	开始：2020年1月1日结束：2020年12月31日	≥100%
			指标2:	
			
		成本指标	给予财政补助	100%按下达指标完成
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
			指标2:	
			
		社会效益指标	增强公众保护文物的意识，调动全社会保护文物的积极性，确保文物安全。	有效提升
			指标2:	
			
生态效益指标		对环境的影响	无	
		指标2:		
			
可持续影响指标		保障文物保护管理工作正常运转	长期	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公用房安全防护程度全面提升	≥90%	
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	
			
.....				

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。