

# 住房和城乡建设局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

2017年5月,北杜文物管理所、顺陵文物管理所整建制划转至空港新城,隶属空港新住房和城乡建设局管理。

两个文管所主要职责为:

1. 贯彻落实国家、省市关于文物保护管理工作的法律、法规和规章制度;
2. 负责空港新城范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作;
3. 负责辖区内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理工作的;

4. 负责旅游景区宣传及文物相关法律、法规保护知识群众宣教工作;
5. 临时负责辖区内文勘发掘工地监管与服务工作, 负责空港辖区内田野文物安全巡查保护工作;
6. 完成上级文物主管部门交办的其他工作。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 文物管理所工作人员坚持 24 小时值班制度, 做好陵区石刻文物及辖区日常巡查管护工作; 做好安技防设备维护工作, 确保安技防设备正常运转, 不定期开展文物安全“警钟日”活动, 全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。
2. 加强文物保护执法巡查力度, 履行辖区文物勘探、考古发掘监管服务责任, 打击文物违法盗掘、制止违法施工, 更好的服务空港发展。
3. 落实消防安全责任制, 防范各种突发事件, 完善消防资料, 有记录档案, 有《灭火应急预案》, 配备充足灭火设备; 定期对管所消防安全隐患进行重点排查, 建立整改台账, 全年开展消防知识培训和演练。
4. 做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作, 加大对

基本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。

5. 加强政治理论学习和文物专业学习，提升干部职工政治素养，提高文物保护专业技能。

6. 落实空港辖区内文物馆所项目申报、规划编制等工作，开展无级别文物普查工作，申报、建设三防工程，不断提升馆所形象和安全级别。

### 三、部门预算单位构成

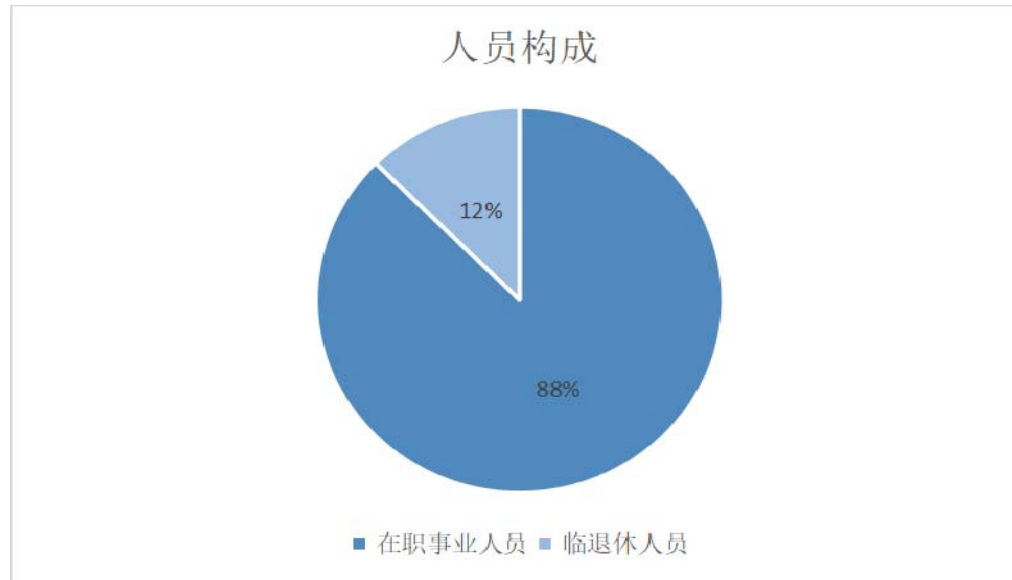
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	咸阳市渭城区北杜文物管理所	
2	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，北杜文物管理所人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 9 人，事业 9 人；顺陵文物管理所人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 12 人，事业 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 521.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 164.39 万元，主要原因是日常文物巡查频次增加，公用

项目预算经费增加;2022年本部门预算支出521.79万元,其中一般公共预算拨款支出521.79万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门预算支出较上年增加164.39万元,主要原因是日常文物巡查频次增加,公用项目预算经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入514.62万元,其中一般公共预算拨款收入514.62万元、政府性基金拨款收入0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加157.22万元,主要原因是日常文物巡查频次增加,公用项目预算经费增加;2022年本部门财政拨款支出514.62万元,其中一般公共预算拨款支出514.62万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加157.22万元,主要原因是日常文物巡查频次增加,公用项目预算经费增加。

## (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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出521.79万元,较上年增加164.39万元,主要原因是日常文物巡查频次增加,公用项目预算经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 521.79 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）443.91 万元，较上年增加 157.64 万元，原因是文物保护工作增加，预算经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.52 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是上年养老保险预算中包含补缴以前年度欠缴金额；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.33 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.2 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是缴费基数增加并且缴费比例提高；

(5) 公务员医疗补助（2101103）6.07 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是缴费比例提高；

(6) 住房公积金（2210201）28.76 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 521.79 万元，其中：

工资福利支出（301）334.22万元，较上年增加55.58万元，原因是各项社会保障缴费基数增加并且比例明显提高；

商品和服务支出（302）167.44万元，较上年增加91.65万元，原因是今年有1项修缮类工程，属于政府采购项目，金额为67.5万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是顺陵文管所增加1名遗属补助；

资本性支出（310）19.71万元，较上年增加19.71万元，原因是顺陵文管所办公设备购置费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出521.79万元，其中：

工资福利支出（50501）334.22万元，较上年增加55.58万元，原因是各项社会保障缴费基数增加并且比例明显提高；

商品和服务支出（50502）167.44万元，较上年增加91.65万元，原因是今年有1项修缮类工程，属于政府采购项目，金额为67.5万元；

其他对个人和家庭补助（50999）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是顺陵文管所



增加 1 名遗属补助；

资本性支出（一）（50601）19.71 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是顺陵文管所办公设备购置费用增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2022 年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 67.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 67.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 521.79 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

（文字说明，至少对两个专业名词进行解释，其中机关运行经费必须作为第一个专业名词进行解释，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：空港新住建和城乡建设局

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

# 2022年部门综合预算

部门名称：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	521.79	一、部门预算	521.79	一、部门预算	521.79	一、部门预算	521.79
2	1、财政拨款	514.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	382.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	514.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	334.22	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	48.32	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	0.42	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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	501.66
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	138.83	6、对事业单位资本性补助	19.71
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	443.91	(1)工资福利支出		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	32.85	(2)商品和服务支出	119.12	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		9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.27	(4)债务利息及费用支出		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)		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	19.71	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)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		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		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	28.76				
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				

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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
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	514.62	本年支出合计	521.79	本年支出合计	521.79	本年支出合计	521.79
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	7.17	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结转							
37	收入总计	521.79	支出总计	521.79	支出总计	521.79	支出总计	521.79





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	521.79	521.79	514.62					7.17		
2	106	陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局	521.79	521.79	514.62					7.17		
3	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	285.42	285.42	278.25					7.17		
4	106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	236.37	236.37	236.37							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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	514.62	一、财政拨款	514.62	一、财政拨款	514.62	一、财政拨款	514.62
2	1、一般公共预算拨款	514.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382.96	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	334.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	500.27
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131.66	6、对事业单位资本性补助	13.93
8			7、文化旅游体育与传媒支出	436.74	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.85	(2)商品和服务支出	117.73	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.42
11			10、卫生健康支出	16.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.93	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
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	0.00
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			
21			20、住房保障支出	28.76				
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					

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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
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	514.62	本年支出合计	514.62	本年支出合计	514.62	本年支出合计	514.62
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	514.62	支出总计	514.62	支出总计	514.62	支出总计	514.62

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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	521.79	334.64	48.32	138.83	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	443.91	256.76	48.32	138.83	
3	20702	文物	443.91	256.76	48.32	138.83	
4	2070204	文物保护	443.91	256.76	48.32	138.83	
5	208	社会保障和就业支出	32.85	32.85			
6	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33			
9	210	卫生健康支出	16.27	16.27			
10	21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27			
11	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20			
12	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07			
13	221	住房保障支出	28.76	28.76			
14	22102	住房改革支出	28.76	28.76			
15	2210201	住房公积金	28.76	28.76			

表6

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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			521.79	334.64	48.32	138.83	
2	301	工资福利支出			334.22	334.22			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.85	77.85			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.30	14.30			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	113.29	113.29			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.63	49.63			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.52	21.52			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.76	28.76			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
14	302	商品和服务支出			167.44		48.32	119.12	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.17		4.35	10.82	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.62		30.62		

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	108.90		1.60	107.30	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
28	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			
30	310	资本性支出			19.71			19.71	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13.93			13.93	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.78			5.78	

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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	382.96	334.64	48.32	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	305.08	256.76	48.32	
3	20702	文物	305.08	256.76	48.32	
4	2070204	文物保护	305.08	256.76	48.32	
5	208	社会保障和就业支出	32.85	32.85		
6	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33		
9	210	卫生健康支出	16.27	16.27		
10	21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27		
11	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20		
12	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07		
13	221	住房保障支出	28.76	28.76		
14	22102	住房改革支出	28.76	28.76		
15	2210201	住房公积金	28.76	28.76		



## 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：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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			382.96	334.64	48.32	
2	301	工资福利支出			334.22	334.22		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.85	77.85		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.30	14.30		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	113.29	113.29		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.63	49.63		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.52	21.52		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.76	28.76		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
14	302	商品和服务支出			48.32		48.32	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

## 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：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.62		30.62	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		
30	310	资本性支出						
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局

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	138.83	
2	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	64.83	
3		办公室家具购置	1.73	
4		2021顺陵围墙项目重修改造项目尾款	9.52	
5		办公室暖气片安装	0.92	
6		技防维护保养	3.04	
7		技防维护与新增摄像头项目尾款	0.21	
8		警务室提升改造	1.39	
9		石刻展厅续建及石刻文物迁移展示项目	12.33	
10		顺陵文物保护规划修编设计费尾款	6.00	
11		顺陵文物保护设施建设质保金	3.31	
12		所内环境整治	3.25	
13		文物库房设备购置	5.50	
14		文物宣传	10.46	
21		唐顺陵技防提升改造项目尾款	1.39	
22		顺陵智慧景区导航导览系统	5.78	
15	106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	74.00	
16		安装三普文物点（已发掘）保护设施	2.50	
17		机房监控迁移及设备增设	2.20	
18		警务室及办公室家具办公用品购置	0.80	
19		原广德路派出所办公用房修缮项目	67.50	
20		增加消防设施及演练费	1.00	



## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计										67.50	
2	207	02	04	106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所										67.50	
3	207	02	04		原广德路派出所办公用房修缮项目（北杜文管所办公用房提升改造项目）	B08修缮工程			1	302	27	505	02		67.50	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原广德路派出所办公用房修缮项目（北社文物管理所办公用房提升项目）			
主管部门		空港新住建和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.5万元	
		其中:财政拨款		67.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 促进内部管理, 改善办公环境, 提升办公形象 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指	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: 原广德路派出所办公用房修缮	1项	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 修缮工程竣工, 验收通过	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年度	当年完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 原广德路派出所办公用房修缮	67.5万元	
			指标2:		
			.....		
	经济效益指标	指标1: 对文管所内部管理的影响	促进		
		指标2:			
.....					



目标	效益指标	社会效益指标	指标1：对办公环境和办公形象影响	提升		
			指标2：			
			.....			
		生态效益指标	指标1：对文物环境的影响	改善		
			指标2：			
			.....			
		可持续影响指标	指标1：对文物保护事业影响	长期		
			指标2：			
			.....			
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文物工作人员满意度	90%	
				指标2：		
	.....					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		空港新住建和城乡建设局			
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	工资福利支出	334.22	334.22	
	任务2	商品和服务支出	167.44	167.44	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
	任务4	资本性支出	19.71	19.71	
		金额合计	521.79	521.79	
年度 总体 目标	目标1：确保干部职工日常工资发放及社会保障缴费支出； 目标2：确保文管所日常工作运转及文物管理保护任务落到实处； 目标3：保障遗属补助切实发放到位； 目标4：采购办公用品，提升办公环境。				
年度	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1：2022年部门整体预算支出		521.79万元
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：切实保障文物管理及保护工作		90%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年度		当年完成
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：2022年部门整体预算支出		521.79万元
			指标2：		
.....					

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 文物管理和保护工作实效性和细致化程度	显著
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 群众对文物保护工作认可度	提升
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 对文物环境影响	改善
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 对文物保护事业影响	长期	
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文物工作人员满意度	90%
			指标2:	
			.....	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表（不涉及）

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	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:		
			.....		

二、效益指标

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:		
		.....		