

西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。负责顺陵、北杜文物保护与管理。
2. 机构情况：全额事业单位，副科级，编制13名，其中领导职务3名。

二、工作任务

（一）、文物管理中心所有工作人员坚持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。继续加大田野文物保护巡查管理力度，确保田野文物以及馆藏文物安全；利用科技手段如巡查系统开展文保工作，提升工作能力。

（二）、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。

（三）、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。

(四)、加强群众文保员队伍建设和管理，与群众文保员签订文物安全管护目标责任书，每月召开1次群众文保员会议，全年开展群众文保员专题培训不少于2次。

(五)、完善《旅游安全应急预案》、《A级景区应对大客流应急处置预案》等制度，补充顺陵景区消防灭火设施，针对旅游节假日期间游客量增加，制定节假日旅游安全措施，由专人定时值守旅游景区，文明执法，疏导景区公共停车场，引导游客文明、有序参观。

(六)、积极配合与服务新城管委会，做好唐顺陵文化遗址公园项目建设工作；做好“四有”档案的修编整理工作。

(七)、申请文物保护资金，对西晋大墓、恭陵车马坑、十六国土雕等进行科学保护。

三、预算单位构成

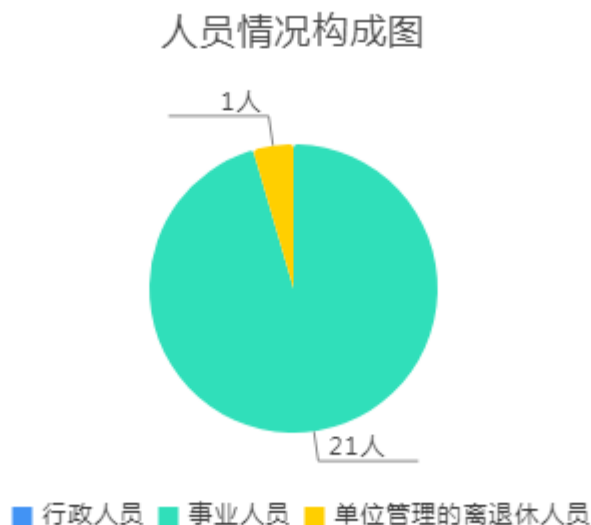
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	
2	咸阳市渭城区北杜文物管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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2024年预算收入590.00万元，其中：一般公共预算拨款590.00万元，较上年增加107.36万元，增长22.24%，增长的主

要原因是：人员增加，项目支出增加；本部门2024年预算支出590.00万元，其中：一般公共预算拨款590.00万元，较上年增加107.36万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入590.00万元，其中：一般公共预算拨款收入590.00万元，较上年增加107.36万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出590.00万元，其中：一般公共预算拨款支出590.00万元，较上年增加107.36万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出590.00万元，较上年增加107.36万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出590.00万元，其中：

（1）文物保护（2070204）450.77万元，较上年增加8.20万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.64万元, 较上年增加18.64万元, 增长186.40%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.27万元, 较上年增加9.27万元, 增长185.40%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 15.09万元, 较上年增加10.09万元, 增长201.80%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 13.69万元, 较上年增加8.69万元, 增长173.80%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元, 较上年减少0.07万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员增加;

(7) 住房公积金(2210201) 67.54万元, 较上年增加52.54万元, 增长350.27%, 增长的主要原因是: 人员增加。

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

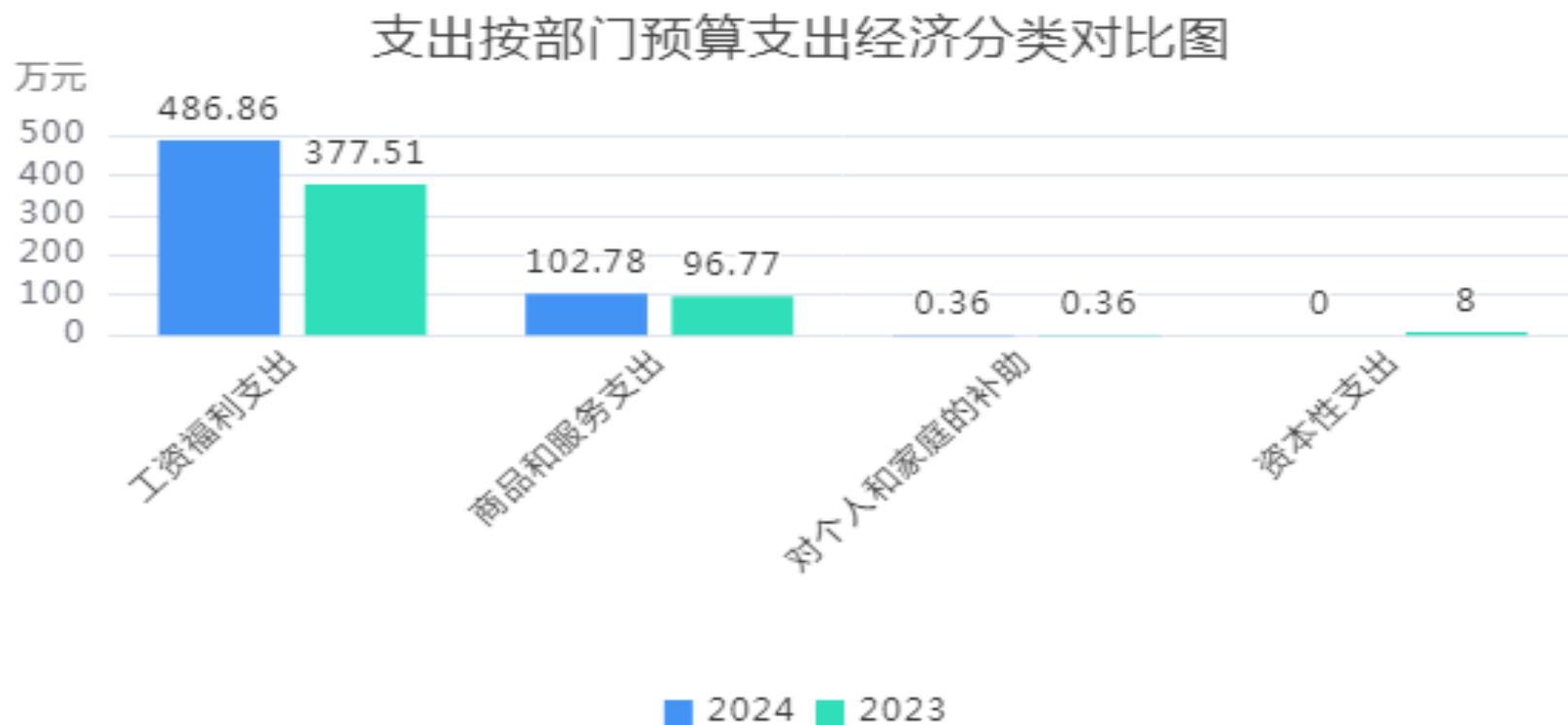
2024年, 本部门当年一般公共预算支出590.00万元, 其中:

工资福利支出(301) 486.86万元, 较上年增加109.35万元, 增长28.97%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出（302）102.78万元，较上年增加6.01万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度压减资本性支出。



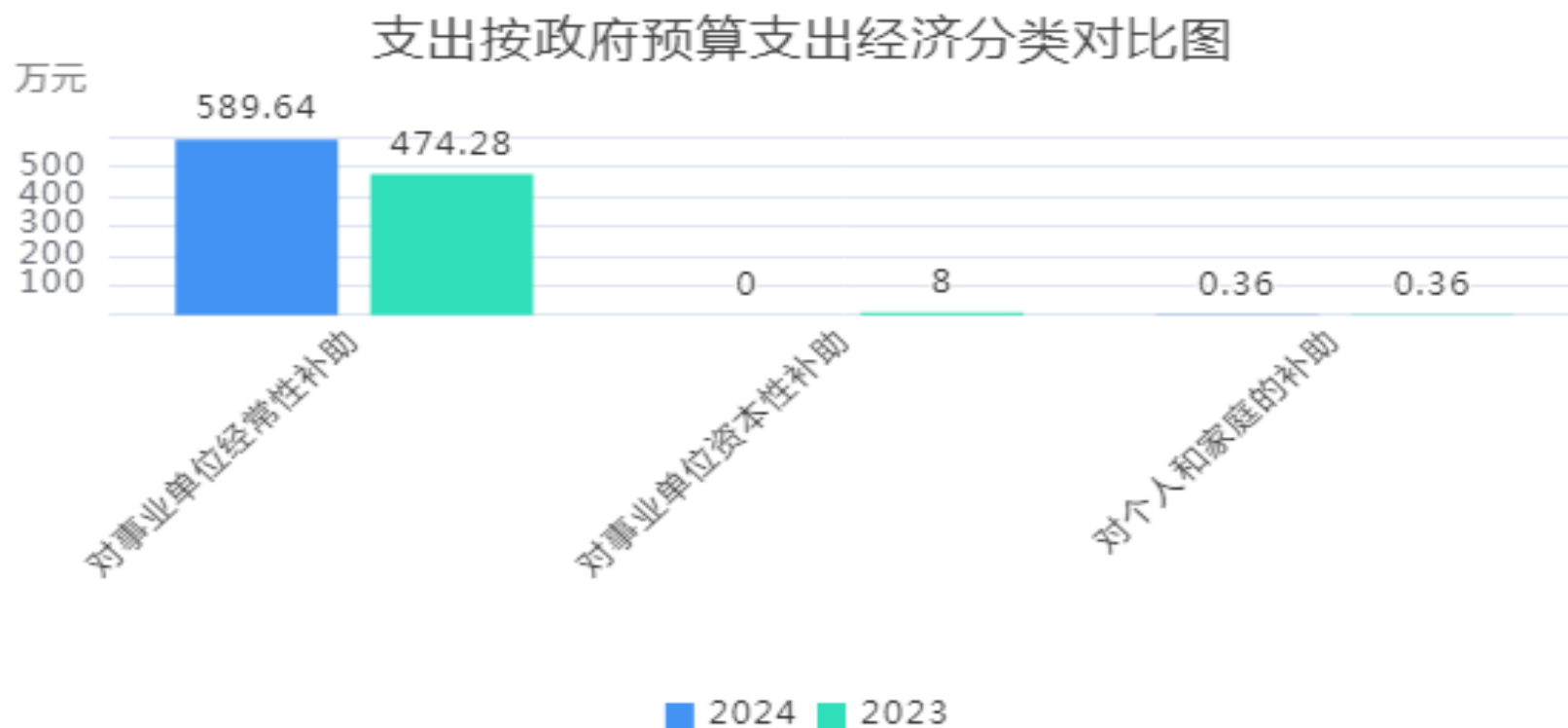
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出590.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）589.64万元，较上年增加115.36万元，增长24.32%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度压减资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.87万元，增长640.74%，增长的主要原因是：2024年度本单位参加继续教育培训人员增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年3月	10人	1000	
2	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年4月	10人	1000	
3	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年5月	10人	1000	
4	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年6月	10人	1000	
5	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年7月	10人	1000	
6	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年8月	10人	1000	
7	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年9月	10人	1000	
8	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年10月	10人	1000	
9	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年11月	10人	1000	
10	106	西咸新区空港新城规划建设文物局(汇总))	文物业务知识培训	2024年12月	10人	1000	

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辆1辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本部门政府采购预算共18.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算18.86万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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590.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排56.00万元，较上年增加4.87万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3.

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府因基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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	5,900,000.00	一、部门预算	5,900,000.00	一、部门预算	5,900,000.00	一、部门预算	5,900,000.00
1、财政拨款	5,900,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,432,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,868,600.00	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	560,000.00	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	3,600.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,896,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,497,700.00	(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	429,100.00	(2)商品和服务支出	467,800.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	675,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,900,000.00	本年支出合计	5,900,000.00	本年支出合计	5,900,000.00	本年支出合计	5,900,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,900,000.00	支出总计	5,900,000.00	支出总计	5,900,000.00	支出总计	5,900,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,900,000.00	5,900,000.00								
106	开发建设部	5,900,000.00	5,900,000.00								
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	3,230,000.00	3,230,000.00								
106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	2,670,000.00	2,670,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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	5,900,000.00	一、财政拨款	5,900,000.00	一、财政拨款	5,900,000.00	一、财政拨款	5,900,000.00
1、一般公共预算拨款	5,900,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,432,200.00	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	4,868,600.00	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	560,000.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,896,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,497,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	429,100.00	(2)商品和服务支出	467,800.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	287,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	675,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,900,000.00	本年支出合计	5,900,000.00	本年支出合计	5,900,000.00	本年支出合计	5,900,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,900,000.00	支出总计	5,900,000.00	支出总计	5,900,000.00	支出总计	5,900,000.00

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）

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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	5,900,000.00	4,872,200.00	560,000.00	467,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,507,700.00	3,479,900.00	560,000.00	467,800.00	
20702	文物	4,507,700.00	3,479,900.00	560,000.00	467,800.00	
2070204	文物保护	4,507,700.00	3,479,900.00	560,000.00	467,800.00	
208	社会保障和就业支出	429,100.00	429,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,100.00	429,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,400.00	286,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,700.00	142,700.00			
210	卫生健康支出	287,800.00	287,800.00			
21011	行政事业单位医疗	287,800.00	287,800.00			
2101102	事业单位医疗	150,900.00	150,900.00			
2101103	公务员医疗补助	136,900.00	136,900.00			
221	住房保障支出	675,400.00	675,400.00			
22102	住房改革支出	675,400.00	675,400.00			
2210201	住房公积金	675,400.00	675,400.00			

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）

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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	5,900,000.00	4,872,200.00	560,000.00	467,800.00	
301	工资福利支出			4,868,600.00	4,868,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,600.00	1,111,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,200.00	221,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,281,600.00	1,281,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,400.00	286,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,700.00	142,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,900.00	150,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,900.00	136,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,400.00	675,400.00			
302	商品和服务支出			1,027,800.00		560,000.00	467,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290,500.00		290,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	499,800.00		32,000.00	467,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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）

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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	5,432,200.00	4,872,200.00	560,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,039,900.00	3,479,900.00	560,000.00	
20702	文物	4,039,900.00	3,479,900.00	560,000.00	
2070204	文物保护	4,039,900.00	3,479,900.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	429,100.00	429,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,100.00	429,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,400.00	286,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,700.00	142,700.00		
210	卫生健康支出	287,800.00	287,800.00		
21011	行政事业单位医疗	287,800.00	287,800.00		
2101102	事业单位医疗	150,900.00	150,900.00		
2101103	公务员医疗补助	136,900.00	136,900.00		
221	住房保障支出	675,400.00	675,400.00		
22102	住房改革支出	675,400.00	675,400.00		
2210201	住房公积金	675,400.00	675,400.00		

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）

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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	5,432,200.00	4,872,200.00	560,000.00	
301	工资福利支出			4,868,600.00	4,868,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,600.00	1,111,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,200.00	221,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,281,600.00	1,281,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,400.00	286,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,700.00	142,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,900.00	150,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,900.00	136,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,400.00	675,400.00		
302	商品和服务支出			560,000.00		560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290,500.00		290,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	467,800.00	
106	开发建设部	467,800.00	
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	221,200.00	
	通用项目	221,200.00	
	委托咨询业务	221,200.00	
	2023年技防维护尾款	2,300.00	
	2023年顺陵文管所广播系统（尾款）	1,400.00	
	2024技防维护	32,000.00	
	顺陵田野文物与馆藏文物整理与研究	165,000.00	
	顺陵外墙刷漆	18,000.00	
	智慧景区服务费租赁年费	2,500.00	
106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	246,600.00	
	专用项目	246,600.00	
	文物保护	246,600.00	
	北杜铁塔文物保护规划经费	58,000.00	
	北杜文管所办公用房提升改造项目 （政府采购）	188,600.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						188,600.00	
207	02	04	1	全额				1						188,600.00	
207	02	04	106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所				1						188,600.00	
207	02	04		北杜文管所办公用房提升改造项目 (政府采购)	B07000000装修工程			1	302	27	505	02		188,600.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文物保护项目			
主管部门		开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	27.86		
		其中：财政 拨款	27.86		
		其他资金			
总体目标	目标1：为了保护文物，更换技防设备，对技防进行维护。2：为了提升北社文管所办公环境及工作需求，将原广德路派出所作为文物保护办公用房，进行房屋修缮项目。 目标3：编制北社铁塔文物保护规划				
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	指标1：文物保护主体单位	2个	
		质量指标	指标1：文物保护项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：当年文物保护项目按计划完成率	100%	
		成本指标	指标1：2024年度文物保护项目资金	不超支	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效率	显著提升	
		社会效益指标	指标1：技防维护保障文物安全	1	
		生态效益指标	指标1：对环境的影响	无	
		可持续影响指标	指标1：对文物保护的影响	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	满意	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		空港新城规划建设文物局(汇总)			
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	文物保护	590	590	
	金额合计		590	590	
贯彻落实习近平总书记对于文物保护的重要指示精神,保护好、传承好、利用好空港新城宝贵的历史文化遗存,进一步增强人民群众对空港新城文化遗产的了解和认知。完成2024年度北社及太平部分辖区内文物安全保护、价值发掘、巡查、工地监管、宣传、文物区域消防安全等工作任务。					
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	文物保护主体单位	1个	
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	当年文物保护项目按计划完成率	100%	
		成本指标	2024年度单位整体支出资金	590万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	对周围环境影响	小	
		可持续影响指标	文物对优秀文化历史传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：			
				