

# 文物局

## 2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

秦汉新城文物局的主要职责是负责新城范围内的文物保护及报件。本汇总说明为四个个预算机构（不含本级），分别为陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心，陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心，陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心，陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心。具体职责如下：

1. 贯彻执行中、省、西安市、西咸新区有关文物的法律、法规、规则和方针、政策。拟定新城文物发展的规范性文件，并组织监督实施。

2. 负责审核、审批或申报新城文物保护、考古发掘、古建筑维修及旅游相关项目。负责新城文物遗址公园的保护管理与建设工作。

3. 贯彻执行文物、博物馆发展方面的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规和规章草案，拟订新城文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

4. 协调新城文物保护工作，指导、协调和监督文物行政执法工作，依法组织查处破坏文物的违法

行为，配合相关部门查处文物犯罪案件。

5.

负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作。配合相关部门做好新城历史文化名城(镇、村)的宣传、申报、实施和管理工作的。

6. 指导、

协调新城文物和博物馆业务工作。开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。负责文物进出境的审核、报批工作。

7.

负责新城文物和博物馆有关审核、申报工作。依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。

8. 管理文物保护及旅游专项经费并监督使用。

9. 负责统筹规划新城文物、博物馆专门人才的培养。组织指导文物、博物馆方面的科研工作。组织开展文物保护及宣传工作。

10. 负责文物相关产业项目的组织、实施及管理工作。

11. 承办管委会及上级部门交办的其它工作。

## 二、2021年度部门工作任务

### (一) 重点任务

1. 积极配合项目单位完成新建、违建项目的报建工作，主动配合省市文物部门，按照国家文物局

意见做好相关工作。

2. 加快推进秦汉文物系统基层馆所改革工作。
3. 完成长陵博物馆展陈方案设计。
4. 完成渭陵、安陵邑保护展示项目方案编制。
5. 全年组织文物保护法律法规宣传不少于3次，文物知识集中培训不少于2次。
6. 不定期组织文物安全巡查工作，联合公安机关开展打击文物犯罪活动专项行动。
7. 加大对基本建设中文物违法行为的查处力度。

## （二）一般任务

1. 认真完成局机关督办事

项。

2. 文物安全各项规章制度健全，有文物安全预案，有年度培训计划、工作人员责任明确。
3. 结合文物保护相关节日、普法日，做好文物保护、文物保护法律宣传等工作。
4. 做好文物保护区片内的文物安全巡查、文物勘探调查、考古发掘及有关工程建设项目衔接配合等工作，负责制定新城区域文物保护规划、文物项目编制申报实施等。
5. 在本辖区推行文物安全责任制，建立符合本辖区实际情况的文物安全制度，实施网格化管理，逐级签订文物安全责任书，文物安全责任落实到人。

### 三、部门预算单位

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。

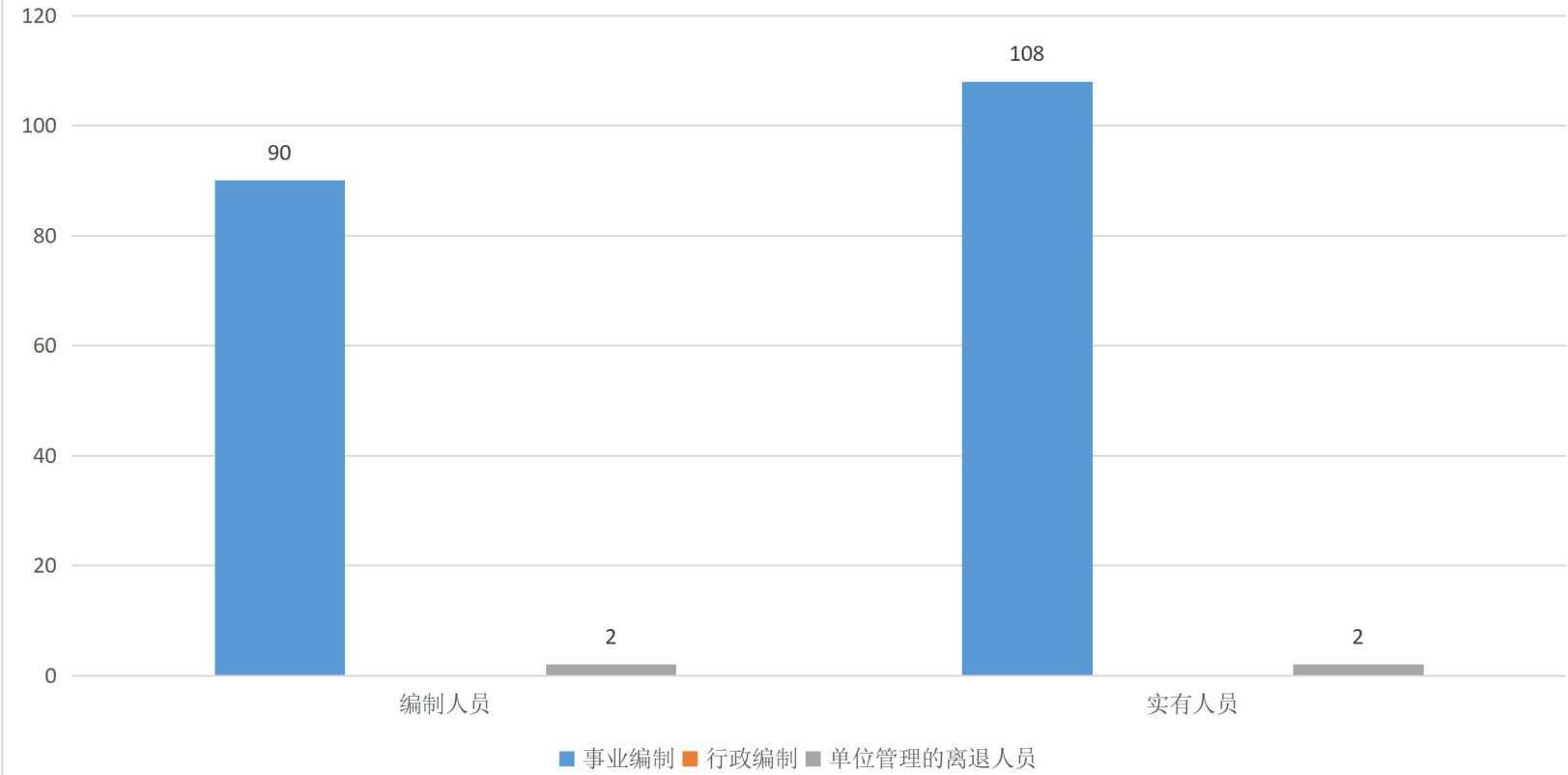
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括汇总本级（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	文物局	
2	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	
3	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	
4	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	
5	陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员2人。

图表标题



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入2488.45万元，其中一般公共预算拨款收入2488.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加647.56万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加；2021年本部门预算支出2488.45万元，其中一般公共预算拨款支出2488.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加647.56万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2488.45万元，其中一般公共预算拨款收入2488.45万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加647.56万元，主要原因是人员经费增加。2021年本部门财政拨款支出2488.45万元，其中一般公共预算拨款支出2488.45万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加647.56万元，主要原因是人员经费增加；

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2488.45万元，较上年增加647.56万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2488.45万元，其中：文物保护（2070204）2157.70万元、社会保障和就业（2080505、2080506）158.96万元、卫生健康支出（2101102）55.31万元、住房保障支出（2210201）116.48万元，较上年增加647.56万元，原因是人员经费及专项业务经费增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2488.45万元，其中：工资福利支出（301）1392.58万元，较上年减少222.48万元，原因是人员工资福利进行了细化。商品和服务支出（302）439.93万元，较上年增加217.52万元，原因是人员经费正常调整。对个人和家庭的补助（303）38.77万元，较上年增加36.85万元，原因是专项业务增加。资本性支出（310）617.18万元，较上年增加615.68万元，原因是大型修缮项目支出增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2488.45万元，其中：机关工资福利支出（501）354.95万元，较上年增加285.23万元，原因是经济分类科目调整。对事业单位经常性补助（505）1409.60万元，较上年减少358.15万元，原因是经济分类科目调整。对事业单位资本性补助（506）474.02万元，较上年

增加472.52万元，原因是大型修缮项目增加。对个人和家庭的补助（509）32.57万元，较上年增加30.65万元，原因是专项业务。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年增加26.46万元（747.46%），增加的主要原因是本年公务车辆增加，相应的公务运行费用增加。

2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少3.54万元（253.60%），减少的主要原因是减少公务接待次数；

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共66.84万元，其中政府采购货物类预算66.84万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2488.45万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排217.31万元，较上年减少144.32万元，主要原因是经济科目分类调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：文物局保密审查

情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本汇总部门所属二级单位无政府性基金收支情况。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：秦汉新城文物汇总

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
1	一、部门预算	2,488.45	一、部门预算	2,488.45	一、部门预算	2,488.45	一、部门预算	2,488.45
2	1、财政拨款	2,488.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571.82	1、机关工资福利支出	354.95
3	(1)一般公共预算拨款	2,488.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,392.58	2、机关商品和服务支出	72.85
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	178.10	3、机关资本性支出（一）	144.46
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	1.14	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,409.60
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	916.63	6、对事业单位资本性补助	474.02
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,157.87	(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	158.96	(2)商品和服务支出	266.73	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	31.43	9、对个人和家庭的补助	32.57
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.14	(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	618.48	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			
21			20、住房保障支出	116.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					





# 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：秦汉新城文物汇总

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	2,488.45	2,488.45	2,488.45							
2	110	文物局	2,488.45	2,488.45	2,488.45							
3	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	328.00	328.00	328.00							
4	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	572.26	572.26	572.26							
5	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	1,188.62	1,188.62	1,188.62							
6	110015	陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心	399.57	399.57	399.57							



32	本年收入合计	2,488.45	本年支出合计	2,488.45	本年支出合计	2,488.45	本年支出合计	2,488.45
----	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

## 2021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：秦汉新城文物汇总

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	2,488.45	1,393.72	178.10	916.63	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.70	1,062.97	178.10	916.63	
3	20702	文物	2,157.70	1,062.97	178.10	916.63	
4	2070204	文物保护	2,157.70	1,062.97	178.10	916.63	
5	208	社会保障和就业支出	158.96	158.96			
6	20805	行政事业单位养老支出	158.96	158.96			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95			
9	210	卫生健康支出	55.31	55.31			
10	21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31			
11	2101102	事业单位医疗	55.31	55.31			
12	221	住房保障支出	116.48	116.48			
13	22102	住房改革支出	116.48	116.48			
14	2210201	住房公积金	116.48	116.48			

## 2021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：秦汉新城文物汇总

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	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
----	----------	----------	------	----------	----	--------	--------	----------	----

			科目编码					
1		合计			2,488.45	1,393.72	178.10	916.63
2	301	工资福利支出			1,392.58	1,392.58		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.07	368.07		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.98	77.98		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	359.70	359.70		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.08	256.08		
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	105.89	105.89		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.95	52.95		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.77	54.77		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.48	116.48		
12	302	商品和服务支出			439.93		178.10	261.83
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.25		33.03	3.22
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.07		10.21	1.86
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.19		3.30	8.89
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	38.39		4.59	33.80
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.40			31.40
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14.37			14.37
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.10			11.10
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56.44			56.44
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	93.63			93.63
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62			1.62
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72.74		72.74	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.50		9.00	5.50
28	303	对个人和家庭的补助			38.77	1.14		37.63
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.77	1.14		37.63
30	310	资本性支出			617.18			617.18
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36.97			36.97
32	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	580.21			580.21

## 2021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：秦汉新城文物汇总

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	1,571.82	1,393.72	178.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.24	1,063.14	178.10	
3	20702	文物	1,241.24	1,063.14	178.10	
4	2070204	文物保护	1,241.24	1,063.14	178.10	
5	208	社会保障和就业支出	158.96	158.96		
6	20805	行政事业单位养老支出	158.96	158.96		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95		
9	210	卫生健康支出	55.14	55.14		
10	21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14		
11	2101102	事业单位医疗	55.14	55.14		
12	221	住房保障支出	116.48	116.48		
13	22102	住房改革支出	116.48	116.48		
14	2210201	住房公积金	116.48	116.48		

## 2021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：秦汉新城文物汇总

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			1,571.82	1,393.72	178.10	
2	301	工资福利支出			1,392.58	1,392.58		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.47	96.47		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.60	271.60		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.37	58.37		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.10	89.10		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	270.60	270.60		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.02	65.02		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.06	191.06		

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.18	27.18	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.72	78.72	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.36	39.36	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.72	40.72	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.77	29.77	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.70	86.70	
21	302	商品和服务支出			178.10		178.10
22	30201	办公费	50201	办公经费	7.35		7.35
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.68		25.68
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.08		2.08
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.13		8.13
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
28	30206	电费	50201	办公经费	2.69		2.69
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.43		2.43
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.06		17.06
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.68		55.68
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
40	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：秦汉新城文物汇总

单位：万元

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			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表



预算单位：秦汉新城文物汇总

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	916.63	
2	110	文物旅游局	916.63	
3	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	46.52	
4		专用项目	46.52	
5		文化旅游体育与传媒	46.52	
6		安防维护	1.00	安防维护
7		办公设备购置	5.20	办公桌椅17套（1200?17），打印机1台(3000元)，文件柜10个（500?10），空调1台3400元，笔记本电脑1台（5800元），台式电脑3台（4800?3），合计52000元
8		管所租赁费	4.52	管所租赁费
9		环境卫生整治	3.00	中心内、遗址区内环境卫生的整治费用。
10		技防电费	6.00	技防用电费用。
11		秦历史文化发展展示平台及秦故事智能语音讲解系统	2.00	秦历史文化发展展示平台及秦故事智能语音讲解系统的建立。
12		退休人员医疗定额补助	0.26	一月220元，一年2640元。
13		文保员补助及人身保险	5.89	工资加保险：每人3100元，19人合计58900元
14		消防器材	0.50	单位内消防器材购置费用。
15		兴宁陵人工看护费	4.44	临聘人员看护费
16		兴宁陵维护	1.00	兴宁陵日常维护
17		兴宁陵租房	0.65	兴宁陵租房一年6500元
18		宣制品印刷费	1.86	宣传、制作、印刷费等。
19		巡查电动车日常维护费	0.60	巡查电动车日常的维护、维修费
20		灶夫工资	8.40	文物管理中心、兴宁陵两个点，每个点各一名厨师，每人每月3500元，一年合计84000元。
21		职工体检费	1.20	每人600元，20人12000元。
22	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	175.00	
23		专用项目	175.00	
24		文化旅游体育与传媒	175.00	
25		安防日常维护	2.00	用于长陵、安陵技防的日常维护
26		办公设备购置费	2.45	打印机一台2000，办公桌椅4套4800元，空调一台3500，电脑1台4500元，投影仪5000元
27		长陵、安陵技防用电	7.00	长陵、安陵技防用电
28		长陵、安陵陵区围栏维修维护费	1.00	安陵、长陵陵园围栏损毁严重，范围较大，共计维修维护费10000元
29		管所提升	140.71	管所提升，土建工程668903.75元，园林绿化工程261076.03元，电气工程50571.6元，排水工程24814.76元，共计1005366.14元。钢构构建筑综合项目401717.32元。总计1407083.46元。
30		管所租赁费	0.20	长陵办公场所租赁，用于办公
31		环境卫生整治	1.20	长陵、安陵合并后陵区范围较大，需要整治的范围较大。

32		陵区保洁	0.60	合并后长陵、安陵陵园面积较大，需雇佣保洁员
33		文保犬狗粮费用	0.72	长陵、安陵合并后文保犬共计4只，一个月狗粮4袋，一袋150元，一年共计7200元
34		文保员经费及人身保险费	6.20	文保员共计20人，一人一年3000元，人身保险费一人100元，一年共计62000元
35		消防器材购置	0.50	单位合并后，消防安全要求较高，消防器材配备严重不足，费用共计5000元。
36		巡查电动车日常维护费	0.80	电动4辆，长陵、安陵保护范围较大，巡查道路崎岖不平，导致电动车消耗较大，且电动车维修费用较大。
37		灶夫工资	8.40	灶夫工资2人，工资每月3500元，每月7000元，共计84000元。
38		职工冬季取暖费	0.80	冬季职工取暖主要用空调、电暖气等取暖设备，导致用电量较大。
39		职工体检费	1.62	职工26人，每人600元，共计15600元
40		执法巡查装备购置	0.80	购买执法记录仪、对讲机、甩棍等文物保护装备
41	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	581.20	
42		专用项目	581.20	
43		文化旅游体育与传媒	581.20	
44		安防电费	12.00	周陵文物管理中心康陵、延陵、义陵、涇陵安防电费
45		安防运行维护	2.50	周陵文物管理中心涇陵、康陵安防运行维护费。
46		办公场所提升改造	439.50	周陵文物管理中心办公场所提升改造。
47		办公设备购置	23.62	周陵文管中心办公设备购置。
48		电费	2.00	周陵文管中心五管所冬季取暖电费，取暖时长为4个月，1000元/月×4月×5=20000元。
49		古建区维修	2.00	周陵文管中心古建区维护维修费20000元，包括大殿、献殿、东西配殿等。
50		环境卫生整治	3.00	周陵文管中心五管所遗址区环境卫生整治及垃圾清运，6000元/个×5=30000元。
51		康陵、延陵、义陵管所租地	9.00	康陵、延陵、义陵三个管所租地款，3000元/年×10年×3=90000元。
52		陵区绿化、树木及古柏管护	3.00	周陵文管中心陵区绿化、树木管护、古柏管护30000元。
53		陵区塌陷回填	1.00	周陵文管中心五管所陵区塌陷回填，2000元/个×5=10000元。
54		清明公祭	5.00	周陵文管中心清明节祭祀活动费用50000元。
55		文保员补助经费及人身保险	13.95	周陵文管中心五个管所文保员补助经费及人身保险，3100元/人/年×45人=139500元。
56		文物本体保护抢险及文物保护设施维护	5.00	周陵文管中心五管所文物本体保护抢险30000元，文物保护设施维护20000元。
57		文物陵监控器材（姜子牙墓）	4.00	姜子牙墓监控设备；文物陵监控器材二套，20000元/套×2套=40000元。
58		消防器材	0.50	周陵文管中心购买消防器材5000元。
59		巡查电动车维护	1.00	周陵文管中心五管所共八辆巡查电动车日常维护费，1250元/辆×8辆=10000元。
60		灶夫工资	8.40	周陵文管中心廉政灶灶夫工资。
61		职工体检	2.46	周陵文管中心干部职工41人，600元/人×41人=24600元。
62		执法巡查装备购置	4.00	周陵文管中心购买执法巡查装备40000元。
63		周陵景区市政管网接入	29.87	周陵景区市政管网接入费298744.14元。
64		周陵景区语音讲解平台	0.50	周陵景区语音讲解平台费用5000元。
65		周陵消防管道水费、样表费	8.89	周陵文管中心消防管道水费、样表费（口径为100mm）5.7元/吨/月×1300吨×12月=88920元。
66	110015	陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心	113.92	

67		专用项目	113.92	
68		文化旅游体育与传媒	113.92	
69		安防电费	6.00	单位技防用电较大每月平均为5000元，年总计60000。
70		安防运行维护费	20.00	技防维护费用。
71		办公设施购置	5.70	空调挂机5台17500元，空调柜机2台11000，桌椅5套6000元。5台电脑20000元，会议桌一套2500元。
72		后陵碑楼修复费	0.50	后陵碑楼修复费。
73		环境卫生整治费用	0.60	2021年对平陵帝陵、后陵的环境维护费用。
74		平陵文物安全保护	42.40	双照文物管理中心主要承担平陵文物保护管理任务。目前平陵陵区周边存在道路不畅、杂草丛生、展示设施缺失等问题，基础保护和必要展示有待加强。
75		平陵遗址区和管理中心环境整治	21.35	平陵遗址区及管理中心整治费用。
76		退休人员医疗定额补助	0.26	退休人员医疗定额补助
77		文保员补助及人身保险	6.20	双照文物管理中心文保员的补助及人员安全保险费。
78		消防器材购置	0.50	清明祭祀安全消防器材购置。
79		巡查装备购置费	0.80	双照文物管理中心购买巡查装备8000元。
80		灶夫工资	8.40	因单位两个办公场所，距离较远，需两个灶夫。
81		职工体检费	1.20	职工20人，每人600元，总计12000元。

## 2021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：秦汉新城文物汇总

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				182						66.84	
2	207	02	04	110	文物旅游局				182						66.84	
3	207	02	04	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				33						5.20	
4	207	02	04		办公设备购置	A02010104台式计算机		台式计算机	3310	02	506	01			1.44	
5	207	02	04		办公设备购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	1310	02	506	01			0.58	
6	207	02	04		办公设备购置	A020299其他办公设备		打印机	1310	02	506	01			0.30	
7	207	02	04		办公设备购置	A0206180203空调机		空调挂机	1310	02	506	01			0.34	

8	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		办公家具	17	310	02	506	01		2.04	
9	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		文件柜	10	310	02	506	01		0.50	
10	207	02	04	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心				9						2.45	
11	207	02	04		办公设备购置费	A02010104台式计算机		台式计算机	1	310	02	503	06		0.45	
12	207	02	04		办公设备购置费	A020202投影仪		投影仪	1	310	02	503	06		0.50	
13	207	02	04		办公设备购置费	A020299其他办公设备		打印机	1	310	02	503	06		0.20	
14	207	02	04		办公设备购置费	A0206180203空调机		空调	1	310	02	503	06		0.35	
15	207	02	04		办公设备购置费	A0601办公家具		办公桌椅	4	310	02	503	06		0.48	
16	207	02	04		办公设备购置费	A0699其他家具用具		餐桌	1	310	02	503	06		0.47	
17	207	02	04	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心				122						53.49	
18	207	02	04		办公设备购置	A020101计算机设备		便携式计算机	4	310	02	506	01		2.00	
19	207	02	04		办公设备购置	A020101计算机设备		台式机	21	310	02	506	01		8.40	
20	207	02	04		办公设备购置	A020204多功能一体机		打印机	2	310	02	506	01		0.56	
21	207	02	04		办公设备购置	A0206180203空调机		空调（挂机）	11	310	02	506	01		3.30	
22	207	02	04		办公设备购置	A0206180203空调机		空调（柜机）	1	310	02	506	01		0.80	
23	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		办公椅	30	310	02	506	01		1.50	
24	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅	21	310	02	506	01		3.15	
25	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		床	10	310	02	506	01		0.35	
26	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		会议桌	1	310	02	506	01		2.00	
27	207	02	04		办公设备购置	A0601办公家具		文件柜	20	310	02	506	01		1.56	
28	207	02	04		周陵景区市政管网接入	B0604供水管道工程和 下水道铺设		市政管网接入	1	302	27	505	02		29.87	
29	207	02	04	110015	陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心				18						5.70	
30	207	02	04		办公设施购置	A02010104台式计算机		台式电脑	5	310	02	506	01		2.00	
31	207	02	04		办公设施购置	A0206180203空调机		空调挂机	5	310	02	506	01		1.75	
32	207	02	04		办公设施购置	A0206180203空调机		空调柜机	2	310	02	506	01		1.10	
33	207	02	04		办公设施购置	A0601办公家具		办公桌	5	310	02	506	01		0.60	
34	207	02	04		办公设施购置	A0601办公家具		会议桌	1	310	02	506	01		0.25	

## 2021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 (不含上年结转)

预算单位：秦汉新城文物汇总

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	30.00	30.00				30.00		30.00		
2	110	文物局										
3	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心										
4	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心										
5	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心										
6	110015	陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心										
7	110	文物旅游局	30.00	30.00				30.00		30.00		
8	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	6.00	6.00				6.00		6.00		
9	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	6.00	6.00				6.00		6.00		
10	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	9.00	9.00				9.00		9.00		
11	110015	陕西省西咸新区秦汉新城双照文物管理中心	9.00	9.00				9.00		9.00		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		916.63	
		其中:财政拨款		916.63	
		其他资金			
总体目标	完成本年度文物保护专项乐舞预算支出数。				
效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩 产出指标	数量指标	技防实施、灶夫工资、办公设备购置、环境整治及办公场所改造提升项目。	4个中心	
		质量指标	项目按计划完成率	≥98	
		时效指标	项目完成时间	2021年 12月31日	
		成本指标	专项业务实施金额	916.63 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物资源对当地经济做出贡献	有所提升	
		生态效益指标	文物保护单位周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工、群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

