

文化文物旅游局
2020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、2020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、2020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

秦汉新城文物旅游局的主要职责是负责新城范围内的文物保护、旅游及报件。本汇总说明为十个预算机构(不含本级)，分别为咸阳市渭城区周陵文物管理所、咸阳市渭城区汉延陵文物管理所、咸阳市渭城区安陵文物管理所、秦咸阳宫遗址博物馆、咸阳市渭城区渭陵文物管理所、咸阳市渭城区汉康陵文物管理所、咸阳市渭城区汉义陵文物管理所、咸阳市渭城区长陵文物管理所、咸阳市秦都区平陵文物管理所及咸阳市渭城区文物稽查大队。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。拟定新城文物旅游发展的规范性文件，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及辖区内旅游产业。
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、旅游事业发展规划，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)的旅游宣传、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旅游宣传工作。

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、2020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

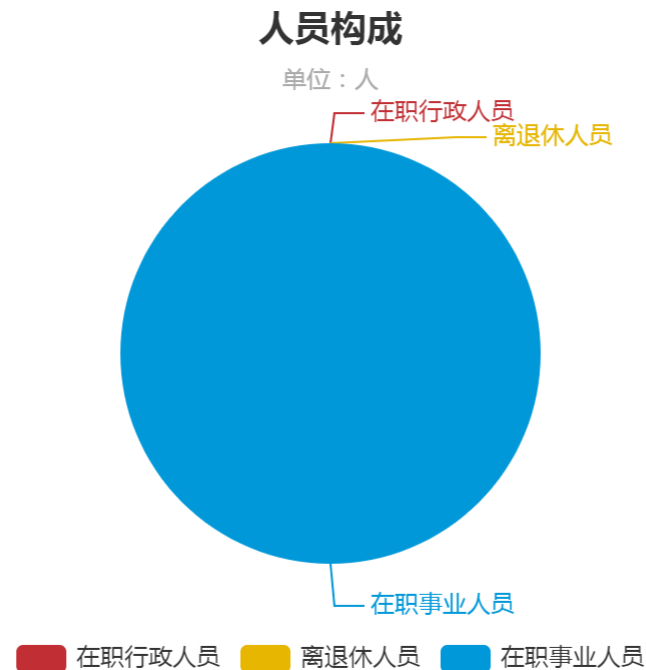
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11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	文化文物旅游局	
2	咸阳市渭城区汉康陵文物管理所	
3	咸阳市渭城区长陵文物管理所	
4	咸阳市秦都区平陵文物管理所	
5	咸阳市渭城区文物稽查大队	
6	咸阳市渭城区安陵文物管理所	
7	秦咸阳宫遗址博物馆	
8	咸阳市渭城区汉义陵文物管理所	
9	咸阳市渭城区周陵文物管理所	
10	咸阳市渭城区汉延陵文物管理所	
11	咸阳市渭城区渭陵文物管理所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1840.89万元，其中一般公共预算拨款收入1840.89万元，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（2019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，2020年本部门预算收入较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出1840.89万元，其中一般公共预算拨款支出1840.89万元，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（2019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407.89万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1840.89万元，其中一般公共预算拨款收入1840.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出1840.89万元，其中一般公共预算拨款支出1840.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加407.89万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1840.89万元，较上年增加407.89万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1840.89万元，其中：

（1）文物保护（2070204）1840.89万元，较上年增加407.89万元，原因是人员经费增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1840.89万元，其中：

工资福利支出（301）1615.06万元，较上年增加623.06万元，原因是人员工资福利正常增加。

商品和服务支出（302）222.41万元，较上年增加63.41万元，原因是人员经费正常调整。

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年增加0.36万元，原因是补助对象数量增加。

资本性支出（310）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是资本性支出正常增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1840.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.72万元，较上年减少285.28万元，原因是经济分类科目调整。

对事业单位经常性补助（505）1767.75万元，较上年增加986.79万元，原因是经济分类科目调整

。

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是经济分类科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是经济分类科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.54万元，较上年减少54.36万元（93.89%），减少的主要原因是本年无车辆购置；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.54万元，较上年增加2.54万元（253.60%），增加的主要原因是公务接待次数、人员增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少9.20万元（100.00%），减少的主要原因是本年无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6.80万元（100.00%），减少的主要原因是本年无培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共0.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1840.89万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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72.99万元，较上年减少28.11万元，主要原因是压缩办公经费。

本部门无2019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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：文化文物旅游局

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	本部门无此项目，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1840.89	一、部门预算	1840.89	一、部门预算	1840.89	一、部门预算	1840.89
2	1、财政拨款	1840.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1689.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1840.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1615.06	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	72.99	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	1.92	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1837.47
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	150.92	6、对事业单位资本性补助	1.50
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1840.89	(1)工资福利支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	149.42	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	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	1.50	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1840.89	本年支出合计	1840.89	本年支出合计	1840.89	本年支出合计	1840.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1840.89	支出总计	1840.89	支出总计	1840.89	支出总计	1840.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1840.89	一、财政拨款	1840.89	一、财政拨款	1840.89	一、财政拨款	1840.89
2	1、一般公共预算拨款	1840.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1689.97	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1615.06	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1837.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.92	6、对事业单位资本性补助	1.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1840.89	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	149.42	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.92
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	1.50	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
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								
32	本年收入合计	1840.89	本年支出合计	1840.89	本年支出合计	1840.89	本年支出合计	1840.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1840.89	支出总计	1840.89	支出总计	1840.89	支出总计	1840.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1840.89	1616.98	72.99	150.92	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1840.89	1616.98	72.99	150.92	
3	20702	文物	1840.89	1616.98	72.99	150.92	
4	2070204	文物保护	1840.89	1616.98	72.99	150.92	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			1840.90	1616.97	73.00	150.92	
2	301	工资福利支出			1615.05	1615.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.85	341.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.08	74.08	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	821.64	821.64	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.78	99.78	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.89	49.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.79	51.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.68	105.68	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.72	69.72	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			222.43	0.00	73.00	149.42	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.54	0.00	3.54	1.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	33.26	0.00	7.14	26.12	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.17	0.00	0.00	5.17	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.47	0.00	3.03	34.44	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.23	0.00	13.23	0.00	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.00	0.41	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.55	0.00	10.76	58.78	
28	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.50	0.00	0.00	0.50	
32	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1689.97	1616.98	72.99	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1689.97	1616.98	72.99	
3	20702	文物	1689.97	1616.98	72.99	
4	2070204	文物保护	1689.97	1616.98	72.99	

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

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			1689.97	1616.97	73.00	
2	301	工资福利支出			1615.05	1615.05	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.85	341.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.08	74.08	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	821.64	821.64	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.78	99.78	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.89	49.89	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.79	51.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.68	105.68	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.72	69.72	0.00	
12	302	商品和服务支出			73.00	0.00	73.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.14	0.00	7.14	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.96	0.00	7.96	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.23	0.00	13.23	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.76	0.00	10.76	
24	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150.92	
2	110	文化文物旅游局	150.92	
3	110002	咸阳市渭城区汉康陵文物管理所	6.50	
4		专用项目	6.50	
5		安技防用电	4.00	
6		管所维护维修	1.00	
7		陵区环境整治	1.00	
8		消防安全	0.50	
9	110003	咸阳市渭城区长陵文物管理所	8.30	
10		专用项目	8.30	
11		单位职工冬季取暖费（电费）	1.44	
12		电动车维修费	0.50	
13		管所提升修缮	1.00	
14		廉政灶灶夫工资	3.00	
15		陵区环境卫生整治费	1.00	
16		陵区塌陷回填	1.00	
17		文保犬狗粮费用	0.36	
18	110004	咸阳市秦都区平陵文物管理所	31.00	
19		专用项目	31.00	
20		廉政灶灶夫工资	3.00	
21		平陵环境治理费用	1.00	
22		平陵技防维护费	19.00	
23		平陵陵区塌陷回填费用	1.00	
24		平陵文物管理所安技防用电	6.00	
25		巡查警戒器材费	1.00	
26	110005	咸阳市渭城区文物稽查大队	5.68	
27		专用项目	5.68	
28		退休人员医疗补助	0.41	
29		兴宁陵电费	0.18	
30		兴宁陵管护人员工资	4.44	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		租赁费	0.65	
32	110006	咸阳市渭城区安陵文物管理所	7.00	
33		通用项目	1.00	
34		管所提升	1.00	
35		专用项目	6.00	
36		技防设施电费	2.00	
37		陵区环境卫生整治	1.00	
38		灶夫工资	3.00	
39	110007	秦咸阳宫遗址博物馆	15.52	
40		通用项目	4.52	
41		博物馆土地租赁	4.52	
42		专用项目	11.00	
43		博物馆环境卫生整治	3.00	
44		博物馆技防设施及展室电费	3.00	
45		博物馆宣传	1.00	
46		单位职工灶灶夫工资及博物馆日常文物搬运人工费	4.00	
47	110008	咸阳市渭城区汉义陵文物管理所	5.00	
48		通用项目	0.50	
49		打印机购置	0.50	
50		专用项目	4.50	
51		电动车维修	0.50	
52		环境整治	1.00	
53		廉政灶灶夫工资	3.00	
54	110009	咸阳市渭城区周陵文物管理所	53.42	
55		专用项目	53.42	
56		冬季取暖用电及日常用电	3.00	
57		古建筑维修	4.00	
58		陵区绿化、树木管护	3.00	
59		清明公祭	5.00	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
60		消防车运行维护费	1.00	
61		消防管道工程	34.52	
62		巡查电动车维护费	0.50	
63		灶夫工资	2.40	
64	110010	咸阳市渭城区汉延陵文物管理所	8.00	
65		专用项目	8.00	
66		陵区环境卫生整治及垃圾清运	1.00	
67		陵区塌陷回填	1.00	
68		文物本体维护	1.00	
69		消防安全	0.50	
70		灶夫工资	3.00	
71		职工冬季取暖电费	1.50	
72	110011	咸阳市渭城区渭陵文物管理所	10.50	
73		专用项目	10.50	
74		电动车维修费	0.50	
75		技防设施电费	5.00	
76		廉政灶厨师工资	3.00	
77		陵区环境整治	1.00	
78		陵区塌陷回填	1.00	

表12

2020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）

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				1						0.50	
2	207	02	04	110	文化文物旅游局				1						0.50	
3	207	02	04	110008	咸阳市渭城区汉义陵文物管理所				1						0.50	
4	207	02	04		打印机购置	文物和文化保护服务		惠普	1	310	02			9	0.50	

表13

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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			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	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	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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费						
1		合计	57.88	54.24	0.00	4.24	50.00	32.00	18.00	0.06	3.58	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.36	-50.72	0.00	-0.72	-50.00	-32.00	-18.00	-0.06	-3.58
2	110	文化文物旅游局	57.88	54.24	0.00	4.24	50.00	32.00	18.00	0.06	3.58	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.36	-50.72	0.00	-0.72	-50.00	-32.00	-18.00	-0.06	-3.58
3	110001	文化文物旅游局	57.88	54.24	0.00	4.24	50.00	32.00	18.00	0.06	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57.88	-54.24	0.00	-4.24	-50.00	-32.00	-18.00	-0.06	-3.58
4	110002	咸阳市渭城区汉唐陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	110003	咸阳市渭城区汉唐陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	110004	咸阳市秦都区平陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			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	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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车运行费					
7	110005	咸阳市渭城区文物稽查大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	110006	咸阳市渭城区汉陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	110007	秦咸阳宫遗址博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	110008	咸阳市渭城区汉陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	110009	咸阳市渭城区周陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	110010	咸阳市渭城区汉陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	110011	咸阳市渭城区周陵文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		文化文物旅游局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.52	年度资金总额：	4.52
		其中：财政拨款	4.52	其中：财政拨款	4.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证博物馆工作正常开展。			完成年度预算4.52万元。	
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	博物馆土地租赁。	约38亩。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	租赁时限	12.31	
	产出指标	成本指标	预算控制数，4.52万元。	4.52万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		文化文物旅游局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	办公场所的整体改善。			完成预算支出数。	
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	房屋维护。	300平方米。	
	产出指标	质量指标	房屋维护达到的效果。	98%	
	产出指标	时效指标	维护期限。	2020年12月。	
	产出指标	成本指标	预算控制数。1万元。	1万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		文化文物旅游局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.5	年度资金总额：	0.5
		其中：财政拨款	0.5	其中：财政拨款	0.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成设备购置一台。			完成预算支出数0.5万元。	
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	购置打印机。	1台。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	单位购置彩色打印机时限。	2020年12月。	
	产出指标	成本指标	预算控制数。0.5万元。	0.5万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目名称		专用项目-文化旅游体育和传媒支出			
主管部门		文化文物旅游局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	144.91	年度资金总额：	144.91
		其中：财政拨款	144.91	其中：财政拨款	144.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证各单位文物保护工作正常有序开展。			完成年度预算支出144.91万元。	
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	2020年延陵塌陷回填。包括延陵帝陵、后陵、战国秦陵的塌陷回填。	约1万亩。	
	产出指标	数量指标	2020年战国秦陵封土维修维护。	1万亩。	
	产出指标	数量指标	博物馆宣传。	15次。	
	产出指标	质量指标	保证员工生活工作需要	95%	
	产出指标	质量指标	陵区环境卫生整治及垃圾清理。	95%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度。	2020年。	
	产出指标	成本指标	预算控制数。	144.91万元.	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	延陵绝对保护区现代人墓较多。所有法定节假日期间安排专人在陵区禁火，防止火灾发生。	有所提升。
	效益指标	社会效益指标	古建筑维修, 包括：大殿、东西配殿、献殿、木质牌坊、碑廊	有所提升。
	效益指标	社会效益指标	消防车运行维护。	有所提升。
	效益指标	社会效益指标	清明公祭宣传活动	有所提升。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%