

文物局

2022年部门综合预算说明

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、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

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。

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、2022年度部门工作任务

按照“依法管理、安全为先、创新利用、带动发展”的总体思路，使秦汉珍贵文物资源成为助推新城高质量发展的强大引擎。

一是持续巩固文物违建整改效果，严格履行文物审批和考古前置程序，坚决防范、严厉打击文物违建现象，保持整改效果。

二是加快推进秦咸阳城国家考古遗址公园规划报批和方案编制报审，力争早日进入国家考古遗址公园名录；加快前期报批和资金争取，力争启动实施秦咸阳城制陶作坊遗址保护展示工程；着手开展西汉帝陵深度考古研究，准确掌握地下文化遗存分布情况，加快实施五陵原绿廊工程，打造横贯新城的帝陵绿色长廊，为西汉帝陵整体申遗奠定坚实基础；配合市文物局及西咸新区加快推进秦文化博物院布展工作。

三是积极协调省考古院及西安市考古院，保障新城各项目优先进场、优先发掘；继续精心指导项目单位，做好项目文物报批工作。

四是按照“统一规划、设施一流、配套完善、一步到位”的总体要求，建成3个新型基层文物管理中心，全面提升一线文物保护基础设施；深入实施文物平安工程，完成长陵安防工程建设，构建秦汉文物安全大防控体系，消除文物盗窃、盗掘和火灾隐患；落实好文物、公安常态化联合执法机制，形成严厉打击文物违法犯罪的高压态势。

三、部门预算单位

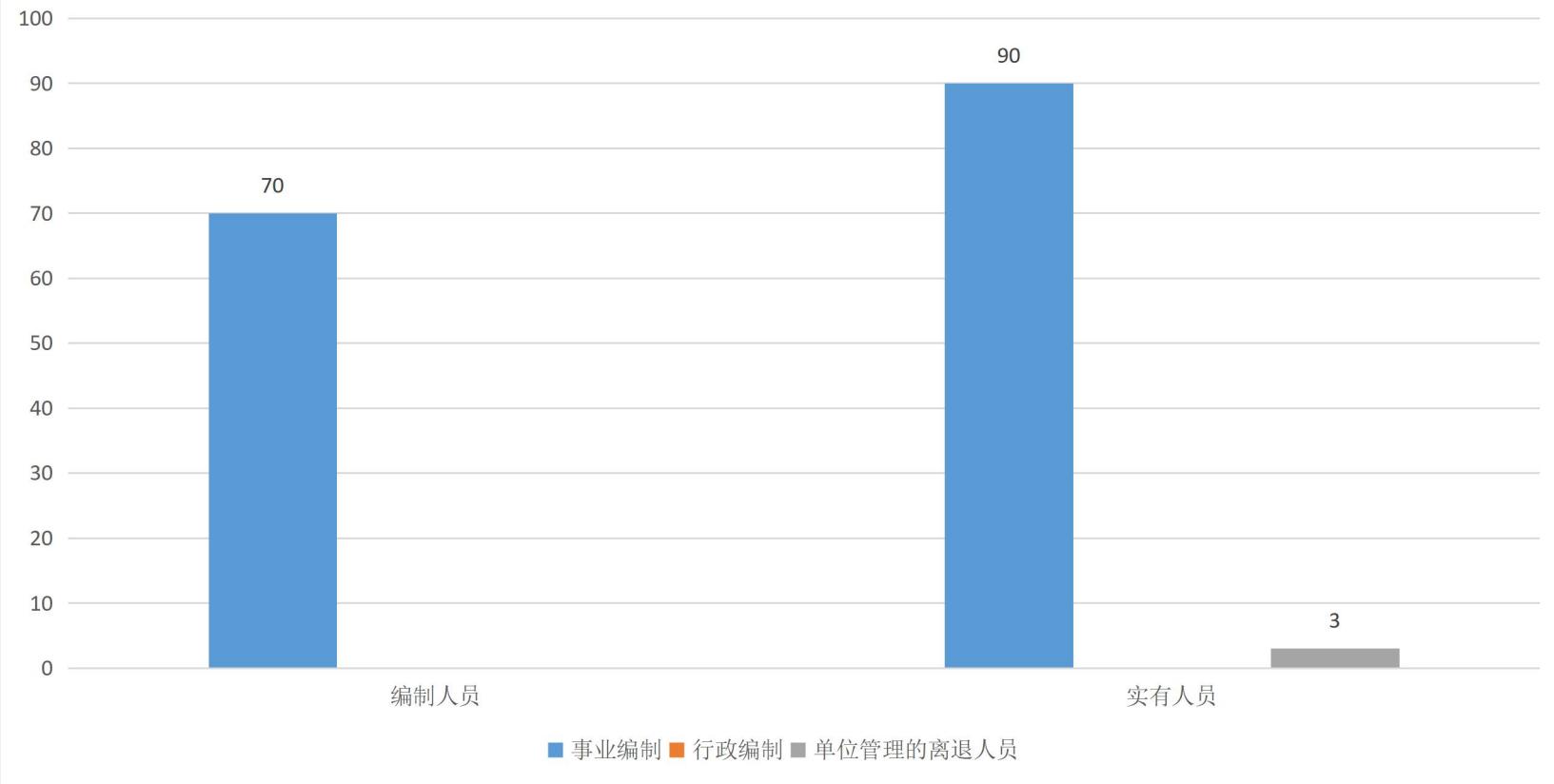
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括汇总本级（见单位明细表）：

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	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员3人。

图表标题



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3015.63万元，其中一般公共预算拨款收入3015.63万元，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（2021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527.18万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加；2022年本部门预算支出3015.63万元，其中一般公共预算拨款支出3015.63万元，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（2021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，2021年本部门预算支出较上年增加527.18万元，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。

2022年本部门财政拨款收入3015.63万元，其中一般公共预算拨款收入3015.63万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加527.18万元，主要原因是人员经费增加。2022年本部门财政拨款支出3015.63万元，其中一般公共预算拨款支出3015.63万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加527.18万元，主要原因是人员经费专项业务费增加；

（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3015.63万元，较上年增加527.18万元，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2022年当年一般公共预算支出3015.63万元，其中：文物保护（2070204）2694.81万元、社会保障和就业（2080505、2080506）138.83万元、卫生健康支出（2101102）68329万元、住房保障支出（2210201）113.69万元，较上年增加527.18万元，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3015.63万元，其中：工资福利支出（301）1243.63万元，较上年减少148.95万元，原因是人员工资福利进行了细化。商品和服务支出（302）724.39万元，较上年增加284.46万元，原因是人员经费正常调整。对个人和家庭的补助（303）34.96万元，较上年减少3.81万元，原因是人员调整。资本性支出（310）1012.65万元，较上年增加395.47万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出3015.63万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1968.02万元，较上年增加558.42万元，原因是经济分类科目调整。对事业单位资本性补助（506）1012.65万元，较上年增加538.63万元，原因是大型修缮项目增加。对个人和家庭的补助（509）34.96万元，较

上年增加2.39万元，原因是个人和家庭的补助增加。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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2021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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年减少9.00万元（30%），增加的主要原因是本年公务车辆减少，相应的公务运行费用减少。

2022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0万元，无变化。

2022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。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共856.25万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购修缮工程类预算856.25万元、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2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1611.21万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

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

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本汇总部门不涉及

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	3015.63	一、部门预算	3015.63	一、部门预算	3015.63	一、部门预算	3015.63
2	1、财政拨款	3015.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1404.42	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	3015.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	1243.63	2、机关商品和服务支出	
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	160.01	3、机关资本性支出(一)	
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	.78	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	1968.02
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1611.20	6、对事业单位资本性补助	1012.65
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2694.81	(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	138.83	(2)商品和服务支出	564.38	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	34.18	9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68.29	(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	1012.65	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	113.69				
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								
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											
32											
33	本年收入合计	3015.63	本年支出合计	3015.63	本年支出合计	3015.63	本年支出合计	3015.63	本年支出合计	3015.63	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		
35	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		未安排支出的实户资金		
37	收入总计	3015.63	支出总计	3015.63	支出总计	3015.63	支出总计	3015.63	支出总计	3015.63	

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算								
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
1		合计	3,015.62	3,015.62	3,015.62							
2	110	文化旅游局	3,015.62	3,015.62	3,015.62							
3	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	904.46	904.46	904.46							
4	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	689.56	689.56	689.56							
5	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	1,421.60	1,421.60	1,421.60							

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	3,015.62	3,015.62	3,015.62						
2	110	文物局	3,015.62	3,015.62	3,015.62						
3	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	904.46	904.46	904.46						
4	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	689.56	689.56	689.56						
5	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	1,421.60	1,421.60	1,421.60						

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3015.63	一、财政拨款	3015.63	一、财政拨款	3015.63	一、财政拨款	3015.63

2	1、一般公共预算拨款	3015.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1404.42	1、机关工资福利支出	
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	1243.63	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160.01	3、机关资本性支出 (一)	
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	.78	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1968.02
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1611.20	6、对事业单位资本性补助	1012.65
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2694.81	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	138.83	(2)商品和服务支出	564.38	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	34.18	9、对个人和家庭的补助	34.96
11			10、卫生健康支出	68.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1012.65	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	113.69				
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					
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								
32	本年收入合计	3015.63	本年支出合计	3015.63	本年支出合计	3015.63	本年支出合计	3015.63

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

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	3,015.62	1,244.41	160.01	1,611.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,694.81	923.60	160.01	1,611.20	
3	20702	文物	2,694.81	923.60	160.01	1,611.20	
4	2070204	文物保护	2,694.81	923.60	160.01	1,611.20	
5	208	社会保障和就业支出	138.83	138.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	138.83	138.83			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28			

9	210	卫生健康支出	68.29	68.29				
10	21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29				
11	2101102	事业单位医疗	68.29	68.29				
12	221	住房保障支出	113.69	113.69				
13	22102	住房改革支出	113.69	113.69				
14	2210201	住房公积金	113.69	113.69				

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,015.63	1,244.41	160.01	1,611.21	
2	301	工资福利支出			1,243.63	1,243.63			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.60	323.60			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.33	65.33			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	314.19	314.19			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.70	219.70			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.55	92.55			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.28	46.28			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.29	68.29			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.69	113.69			
11	302	商品和服务支出			724.39		160.01	564.38	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.78		23.13	7.65	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	0.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.87		2.98	8.89	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	47.70		6.50	41.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80		
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	227.73			227.73	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.17			8.17	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.26			9.26	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.84			61.84	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	209.09		15.91	193.18	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.01		18.01		
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00		
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.78		45.78		
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.46			6.46	
27	303	对个人和家庭的补助			34.96			34.18	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14			8.14	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.82			26.04	
30	310	资本性支出			1,012.65			1,012.65	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00			2.00	
32	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1,010.65			1,010.65	

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-不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

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, 404. 42	1, 244. 41	160. 01	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1, 083. 61	923. 60	160. 01	
3	20702	文物	1, 083. 61	923. 60	160. 01	
4	2070204	文物保护	1, 083. 61	923. 60	160. 01	
5	208	社会保障和就业支出	138. 83	138. 83		
6	20805	行政事业单位养老支出	138. 83	138. 83		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 55	92. 55		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 28	46. 28		
9	210	卫生健康支出	68. 29	68. 29		
10	21011	行政事业单位医疗	68. 29	68. 29		
11	2101102	事业单位医疗	68. 29	68. 29		
12	221	住房保障支出	113. 69	113. 69		
13	22102	住房改革支出	113. 69	113. 69		
14	2210201	住房公积金	113. 69	113. 69		

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

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, 404. 42	1, 244. 41	160. 01	
2	301	工资福利支出			1, 243. 63	1, 243. 63		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	323. 60	323. 60		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65. 33	65. 33		

5	30103	奖金	50501	工资福利支出	314.19	314.19		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.70	219.70		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.55	92.55		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.28	46.28		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.29	68.29		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.69	113.69		
11	302	商品和服务支出			160.01		160.01	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.13		23.13	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.91		15.91	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.01		18.01	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.78		45.78	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
27	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78		
30	310	资本性支出						
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

32	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
----	-------	------	-------	----------	--	--	--	--

表9

2022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：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

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	

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	1,611.21	
2	1	全额	1,611.21	
3	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	574.81	
4		专用项目	574.81	
5		文化旅游体育与传媒	574.81	
6		安防电费	6.00	
7		办公设备购置	2.00	
8		管所租赁费	4.52	
9		环境卫生整治	3.00	
10		景区维护费	30.00	

11		秦咸阳宫遗址区改造提升项目	362.00	
12		区保单位维护费	67.00	
13		四至界桩	2.40	
14		退休人员大病补助	0.03	
15		退休人员医疗定额补助	0.53	
16		维护费	2.60	
17		文保犬费用	0.24	
18		文保员补助经费及人身保险	5.89	
19		文物征集费	1.00	
20		无人机保险（第三方责任险及机损保险）	1.00	
21		消防器材	0.50	
22		兴宁陵临时支护费	5.40	
23		兴宁陵人工看护费	4.44	
24		兴宁陵租房	0.65	
25		宣制品印刷费	2.00	
26		窑店文物管理中心提升改造项目	63.55	
27		灶夫工资	8.40	
28		职工冬季取暖电费	0.40	
29		职工体检	1.26	
30	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	259.12	
31		专用项目	259.12	
32		文化旅游体育与传媒	259.12	
33		标识碑	1.44	
34		长陵、安陵技防用电	16.80	
35		长陵安防供电	16.75	
36		厨房餐厅设备购置	4.65	
37		管所提升	90.85	
38		管所提升方案设计费	4.79	

39		管所土地租赁费	3.00	
40		环境卫生整治	3.00	
41		陵区保洁	1.20	
42		退休人员大病补助	0.01	
43		退休人员医疗定额补助	0.24	
44		维护费	5.80	
45		文保犬狗粮费	0.72	
46		文保员经费及人身保险费	6.20	
47		文物本体抢险	22.09	
48		文物本体抢险(加固)	70.00	
49		无人机保险	1.00	
50		消防器材购置	0.50	
51		灶夫工资	8.40	
52		职工体检	1.68	
53	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	777.28	
54		专用项目	777.28	
55		文化旅游体育与传媒	777.28	
56		安防电费	16.00	
57		古建区维修	5.00	
58		环境卫生整治	3.00	
59		垃圾清运	2.00	
60		陵区绿化、树木及古柏管护	3.00	
61		陵区塌陷回填	2.00	
62		四至界桩	4.92	
63		退休人员大病补助	0.06	
64		退休人员医疗定额补助	1.51	
65		维修(护)费	33.33	
66		文保员补助经费及人身保险	13.95	

67		文物本体保护及保护设施维护	70.00	
68		无人机保险	1.00	
69		消防器材	2.00	
70		遗属补助	0.36	
71		灶夫工资	21.00	
72		职工冬季取暖电费	2.00	
73		职工体检	2.46	
74		周陵广场公园维护费	84.00	
75		周陵文物管理中心办公场所提升改造	494.25	
76		周陵文物管理中心办公场所提升改造工程设计安方案	6.55	
77		周陵消防管道水费、养表费	8.89	
78		消防器材购置	0.50	
79		巡查装备购置费	0.80	
80		灶夫工资	8.40	
81		职工体检费	1.20	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

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				2						856.25	
2	207	02	04	1	全额				2						856.25	
3	207	02	04	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				1						362.00	
4	207	02	04		秦咸阳宫遗址区改造提升项目	B08修缮工程			1	310	06	506	01		362.00	
5	207	02	04	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心				1						494.25	
6	207	02	04		周陵文物管理中心办公场所提升改造	B07装修工程			1	310	06	506	01		494.25	

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 (不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城文物汇总

序号	单位编码	单位名称	2021年				2022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	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训

			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			费	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			费	费		小计	公务用车购置及运行费			费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	21.00	21.00		21.00		21.00		21.00			21.00		21.00		21.00									
2	110	文物局	21.00	21.00		21.00		21.00		21.00			21.00		21.00		21.00									
3	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		6.00			6.00		6.00		6.00									
4	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		6.00			6.00		6.00		6.00									
5	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		9.00			9.00		9.00		9.00									

2022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:	1611.21	
		其中: 财政拨款	1611.21	
		其他资金		
总体目标	完成本年度文物保护专项业务预算支出数。			
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	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。	3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	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	专项业务实施金额	1611.21万元
		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	文物保护点周边环境	明显改善
	满意度指标	可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期
		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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		文物局			
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
	部门整体支出	2022 年汇总部门整体支出	3015.63	3015.63	
金额合计		3015.63	3015.63	3015.63	
年度总体目标	完成本年度文物保护整体支出预算支出数。				
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	职工工资，专项业务等项目。		3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。		2022年12月31日
		成本指标	部门整体预算支出数。		3015.63万元。
	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	文物保护点周边环境		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、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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:	
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:		
			指标2:		
				
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标		指标1:		
			指标2:		

			
效益指标	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:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。