

陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（汇总）
2023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

(一) 主要职能：负责新城范围内的文物保护及报件。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) 机构设置：本汇总说明为三个预算机构(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。

二、工作任务

2023年，我们将以党的二十大精神为指引，全面贯彻习近平总书记关于文物工作的重要论述和指示批示精神，践行“在保护中发展，在发展中保护”的理念，不断加大主动保护力度，以强化基础保护为重点，以充分彰显内涵风貌为抓手，集中有限资金，实行精准投入，力争在基础保护和点状展示方面打造亮点、形成突破。

一是不断夯实基础保护。构建秦汉文物安全大防控体系，坚决消除文物盗窃、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常态化高压态势；严格履行文物审批和考古前置程序，大力推行“净地出让”模式，切实防范化解文物保护重大风险；进一步深化西汉帝陵的考古调查，核清落准“两线”范围，全面摸清遗存分布，持续深化内涵研究；全面落实《秦咸阳城遗址保护总体规划（2021-2035年）》，加快西汉帝陵保护规划的评审、上报、公布进程，并与国土空间规划进行对接融合，实现多规合一。

二是全面加强展示利用。不断加快秦咸阳城国家考古遗址公园的基础保护和环境整治工作，在总体保护规划框架下，按照秦咸阳城遗址核心片区5A级文化旅游景区发展总体规划和5G智慧景区规划设计方案，加快推动秦咸阳城国家考古遗址公园建设，精耕细作，分期实施，为打造秦文化品牌提供核心支撑。

三是加快已建成博物馆的展陈开放进程。协调各方加快落实省政府专题会议部署，密切对接省文物局和陕历博，共同推动陕西历史博物馆秦汉馆布展工作，加快完成长陵博物馆和西汉帝陵数字展览馆装修收尾展陈开放工作，尽快组建长陵博物馆管理团队，力争早日向公众开放，打造新城亮丽的历史文化名片。

四是高质量打造重点文旅项目。践行“整体规划、点状突破、横向拓展、串珠成链”工作要求，协同各方加快帝陵文化廊道、望园街边公园、梦回汉邑、周陵开放式景区等重点文旅项目的建设进程，力争早日对外开放，为公众提供可观看、可体验、可消费的互动式、沉浸式感受历史文化的新平台，进一步叫响秦汉文旅品牌。

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3个所属事业单位预算

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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102人，其中行政1人，事业101人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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2023年预算收入2,741.69万元，其中：一般公共预算拨款2,741.69万元，较上年减少273.94万元，下降9.08%，下降的主要原因是：压缩一般性公共支出；本部门2023年预算支出2,741.69万元，其中：一般公共预算拨款2,741.69万元，较上年减少273.94万元，下降9.08%，下降的主要原因是：压缩一般性公共支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,741.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,741.69万元，较上年减少273.94万元，下降9.08%，下降的主要原因是：压缩一般性公共支出；本部门2023年财政拨款支出2,741.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,741.69万元，较上年减少273.94万元，下降9.08%，下降的主要原因是：压缩一般性公共支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,741.69万元，较上年减少273.94万元，下降9.08%，下降的主要原因是：压缩一般性公共支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,741.69万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）2,316.88万元，较上年减少377.94万元，下降14.02%，下降的主要原因是：压缩一般性公共支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.03万元，较上年增加25.48万元，增长27.53%，增长的主要原因是：人员社会保障费用增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.26万元，较上年增加11.98万元，增长25.90%，增长的主要原因是：人员社会保障费用增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）107.49万元，较上年增加39.20万元，增长57.39%，增长的主要原因是：人员卫生费用增加；

(5) 住房公积金（2210201）141.03万元，较上年增加27.34万元，增长24.05%，增长的主要原因是：人员住房保障费用增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,741.69万元，其中：

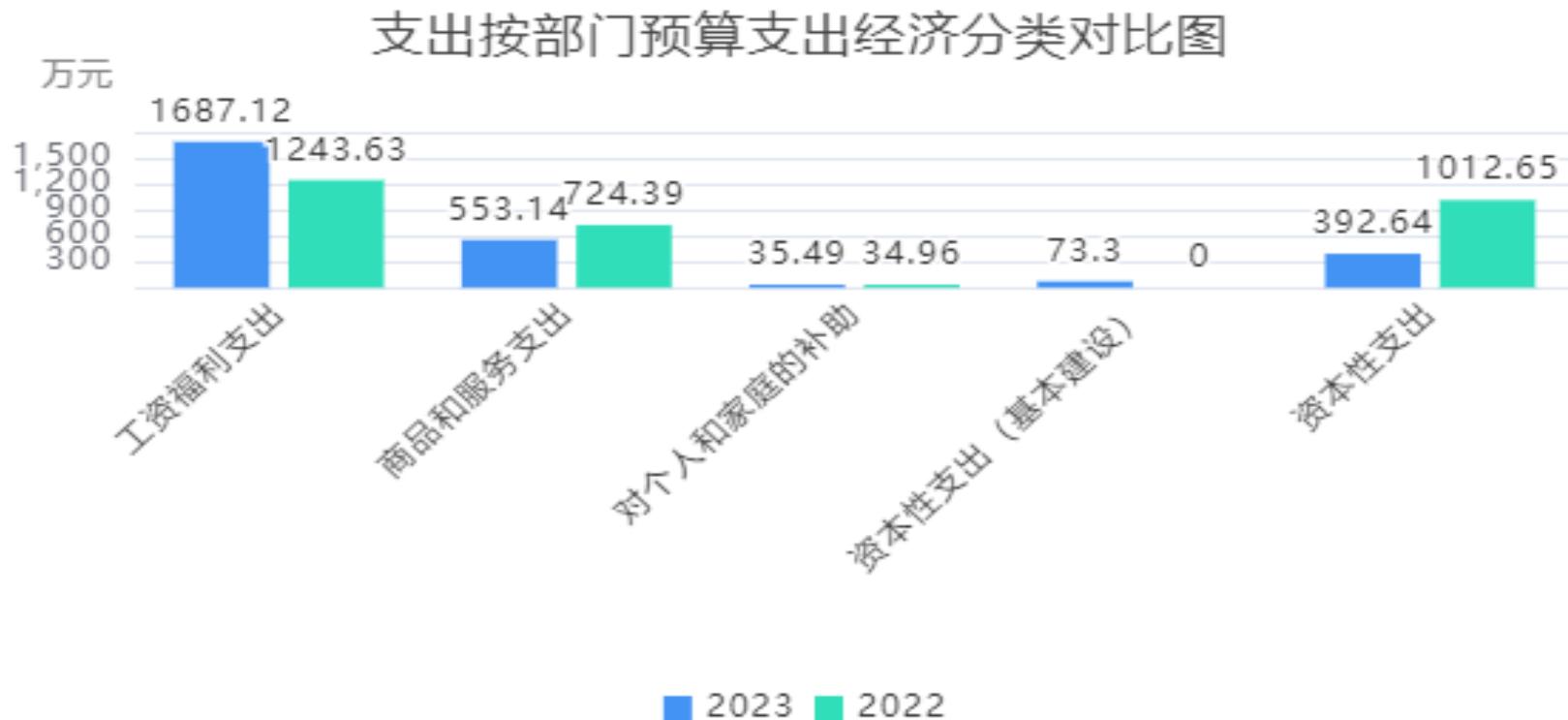
工资福利支出（301）1,687.12万元，较上年增加443.49万元，增长35.66%，增长的主要原因是：人员工资福利正常增加和优化；

商品和服务支出（302）553.14万元，较上年减少171.25万元，下降23.64%，下降的主要原因是：日常支出压减；

对个人和家庭的补助（303）35.49万元，较上年增加0.53万元，增长1.52%，增长的主要原因是：个人和家庭的补助调整；

资本性支出（基本建设）（309）73.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了资本性支出（基本建设）；

资本性支出（310）392.64万元，较上年减少620.01万元，下降61.23%，下降的主要原因是：资本性支出压减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

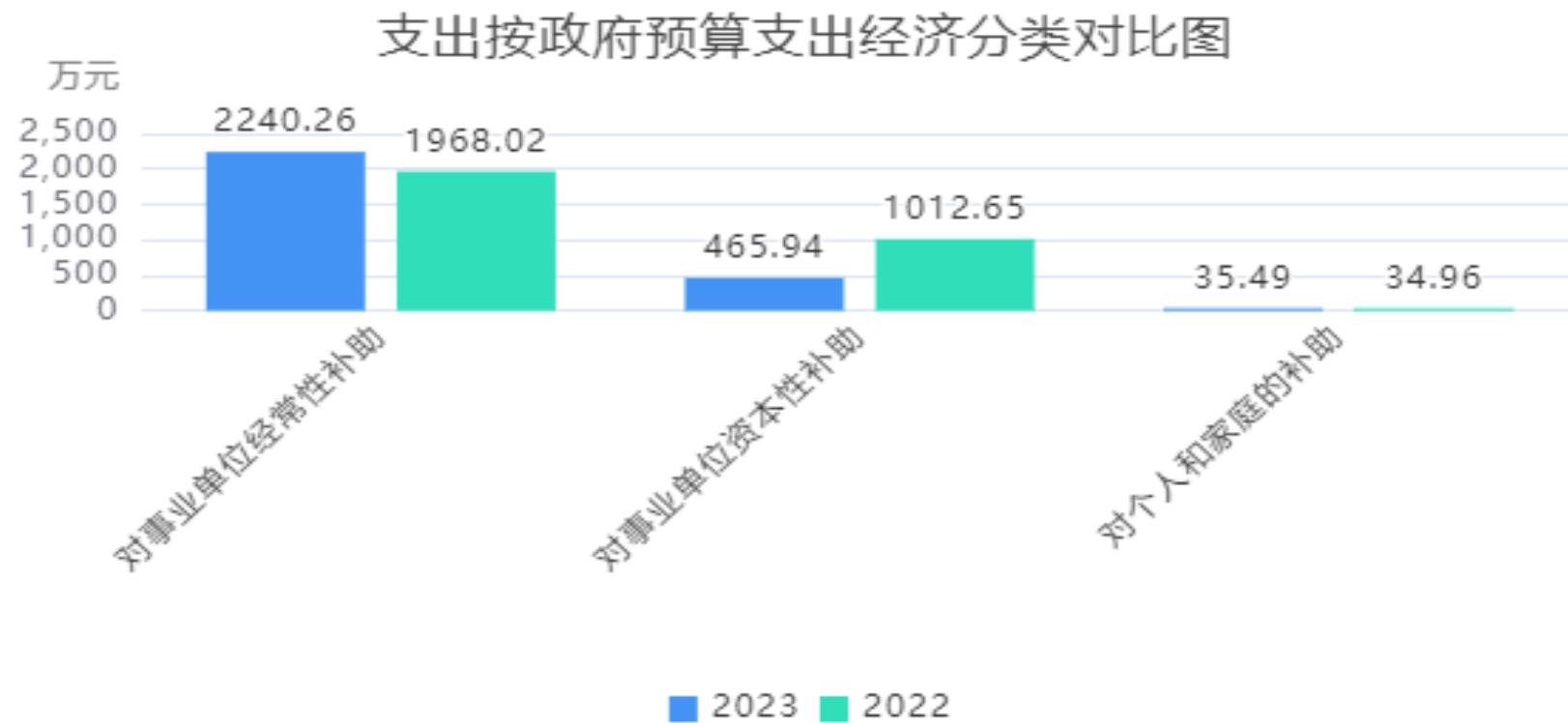
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,741.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,240.26万元，较上年增加272.24万元，增长13.83%，增长的主要原因是：经济分类科目调整；

对事业单位资本性补助（506）465.94万元，较上年减少546.71万元，下降53.99%，下降的主要

原因是：资本性支出压减；

对个人和家庭的补助（509）35.49万元，较上年增加0.53万元，增长1.52%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



（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

2023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21.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排相关人员进行业务培训。

培训费明细

单位：元

	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周陵消防设施操作员上岗证培训	2023年6月1日-12月31日	6人	42,000.00	

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7辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本部门政府采购预算共426.15万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.45万元、政府采购工程类预算396.69万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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2,741.69万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排167.34万元，较上年增加7.32万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员调整增加，经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民

政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局
(汇总)

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	27,416,889.55	一、部门预算	27,416,889.55	一、部门预算	27,416,889.55	一、部门预算	27,416,889.55
1、财政拨款	27,416,889.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,546,912.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,416,889.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,865,740.69	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	1,673,371.62	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	7,800.00	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	42,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,402,599.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,869,977.24	6、对事业单位资本性补助	4,659,426.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	23,126,763.26	(1)工资福利支出	5,472.00	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	1,762,919.27	(2)商品和服务支出	3,858,014.84	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	347,064.00	9、对个人和家庭的补助	354,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,074,901.02	(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)	733,035.04	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,926,391.36		
		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	1,410,306.00				
		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	27,416,889.55	本年支出合计	27,416,889.55	本年支出合计	27,416,889.55	本年支出合计	27,416,889.55
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	
上年结转							
收入总计	27,416,889.55	支出总计	27,416,889.55	支出总计	27,416,889.55	支出总计	27,416,889.55

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	27,416,889.55	27,416,889.55							
110	文物局	27,416,889.55	27,416,889.55							
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	7,729,590.51	7,729,590.51							
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	7,141,074.14	7,141,074.14							
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	12,546,224.90	12,546,224.90							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	27,416,889.55	一、财政拨款	27,416,889.55	一、财政拨款	27,416,889.55	一、财政拨款	27,416,889.55
1、一般公共预算拨款	27,416,889.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,546,912.31	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	16,865,740.69	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	1,673,371.62	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,402,599.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,869,977.24	6、对事业单位资本性补助	4,659,426.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,126,763.26	(1)工资福利支出	5,472.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,762,919.27	(2)商品和服务支出	3,858,014.84	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	347,064.00	9、对个人和家庭的补助	354,864.00
		10、卫生健康支出	1,074,901.02	(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)	733,035.04	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,926,391.36		
		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	1,410,306.00				
		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	27,416,889.55	本年支出合计	27,416,889.55	本年支出合计	27,416,889.55	本年支出合计	27,416,889.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,416,889.55	支出总计	27,416,889.55	支出总计	27,416,889.55	支出总计	27,416,889.55

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：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	27,416,889.55	16,873,540.69	1,673,371.62	8,869,977.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,168,763.26	12,652,150.40	1,673,371.62	8,843,241.24	
20702	文物	23,168,763.26	12,652,150.40	1,673,371.62	8,843,241.24	
2070204	文物保护	23,168,763.26	12,652,150.40	1,673,371.62	8,843,241.24	
208	社会保障和就业支出	1,762,919.27	1,762,919.27			
20805	行政事业单位养老支出	1,762,919.27	1,762,919.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,319.51	1,180,319.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,599.76	582,599.76			
210	卫生健康支出	1,074,901.02	1,048,165.02		26,736.00	
21011	行政事业单位医疗	1,074,901.02	1,048,165.02		26,736.00	
2101102	事业单位医疗	1,074,901.02	1,048,165.02		26,736.00	
221	住房保障支出	1,410,306.00	1,410,306.00			
22102	住房改革支出	1,410,306.00	1,410,306.00			
2210201	住房公积金	1,410,306.00	1,410,306.00			

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：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	27,416,889.55	16,873,540.69	1,673,371.62	8,869,977.24	
301	工资福利支出			16,871,212.69	16,865,740.69		5,472.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,302,574.40	4,302,574.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,967,438.00	1,967,438.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,949,680.00	4,949,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,658.00	1,424,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,319.51	1,180,319.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	582,599.76	582,599.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,582.48	1,043,110.48		5,472.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,054.54	5,054.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,410,306.00	1,410,306.00			
302	商品和服务支出			5,531,386.46		1,673,371.62	3,858,014.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	528,115.00		388,064.00	140,051.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,200.00		47,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	111,920.00		23,000.00	88,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	482,000.00		10,000.00	472,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,653,263.84			1,653,263.84	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	118,480.00			118,480.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	608,000.00			608,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	154,500.00			154,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	528,400.00			528,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	219,800.00		219,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	213,107.62		213,107.62		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	488,800.00		488,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,400.00			52,400.00	
303	对个人和家庭的补助			354,864.00	7,800.00		347,064.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,664.00			86,664.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	268, 200. 00	7, 800. 00		260, 400. 00	
309	资本性支出(基本建设)			733, 035. 04			733, 035. 04	
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	733, 035. 04			733, 035. 04	
310	资本性支出			3, 926, 391. 36			3, 926, 391. 36	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	56, 960. 00			56, 960. 00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	3, 869, 431. 36			3, 869, 431. 36	

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：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	18,546,912.31	16,873,540.69	1,673,371.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,325,522.02	12,652,150.40	1,673,371.62	
20702	文物	14,325,522.02	12,652,150.40	1,673,371.62	
2070204	文物保护	14,325,522.02	12,652,150.40	1,673,371.62	
208	社会保障和就业支出	1,762,919.27	1,762,919.27		
20805	行政事业单位养老支出	1,762,919.27	1,762,919.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,319.51	1,180,319.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,599.76	582,599.76		
210	卫生健康支出	1,048,165.02	1,048,165.02		
21011	行政事业单位医疗	1,048,165.02	1,048,165.02		
2101102	事业单位医疗	1,048,165.02	1,048,165.02		
221	住房保障支出	1,410,306.00	1,410,306.00		
22102	住房改革支出	1,410,306.00	1,410,306.00		
2210201	住房公积金	1,410,306.00	1,410,306.00		

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：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	18,546,912.31	16,873,540.69	1,673,371.62	
301	工资福利支出		工资福利支出	16,865,740.69	16,865,740.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,302,574.40	4,302,574.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,967,438.00	1,967,438.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,949,680.00	4,949,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,658.00	1,424,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,319.51	1,180,319.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	582,599.76	582,599.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,043,110.48	1,043,110.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,054.54	5,054.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,410,306.00	1,410,306.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	1,673,371.62		1,673,371.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388,064.00		388,064.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,200.00		47,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	219,800.00		219,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	213,107.62		213,107.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	488,800.00		488,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00		
309	资本性支出(基本建设)		资本性支出(二)				
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出		资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（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	8,869,977.24	
110	文物局	8,869,977.24	
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	3,082,425.81	
	专用项目	3,082,425.81	
	文化旅游体育与传媒	3,082,425.81	
	007乡道两侧秦咸阳宫遗址夯土遗迹本体临时抢险	270,000.00	
	安防电费	120,000.00	
	博物馆讲解语音系统	50,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	界桩、界碑	608,000.00	
	景区维护费	300,000.00	
	区保单位维护费	670,000.00	
	退休人员大病补助	288.00	
	退休人员医疗定额补助	5,280.00	
	维护费	33,750.00	
	文保犬费用	2,400.00	
	文保员补助经费及人身保险	58,900.00	
	文物野外巡查劳保用品	39,000.00	
	文物征集费	10,000.00	
	无人机保险（第三方责任险及机损保险）	10,000.00	
	兴宁陵人工看护费	44,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	兴宁陵租房	7,500.00	
	宣制品印刷费	20,000.00	
	窑店文物管理中心提升改造项目	635,527.81	
	窑店中心办公用房租赁费	45,180.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工冬季取暖电费	4,000.00	
	职工体检	15,600.00	
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	1,378,218.04	
	专用项目	1,378,218.04	
	文化旅游体育与传媒	1,378,218.04	
	长陵、安陵技防用电	168,000.00	
	电动车维修费	5,000.00	
	管所提升	733,035.04	
	管所提升方案设计费	47,851.00	
	管所土地租赁费	10,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	设备购置	56,960.00	
	退休人员大病补助	192.00	
	退休人员医疗定额补助	5,280.00	
	维护费	75,000.00	
	文保犬狗粮费用	7,200.00	
	文保员经费及人身保险费	62,000.00	
	文物野外巡查劳保用品	46,500.00	
	无人机保险	10,000.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工体检费	18,600.00	
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	4,409,333.39	
	专用项目	4,409,333.39	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	文化旅游体育与传媒	4,409,333.39	
	安防电费	160,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	陵区绿化、树木及古柏管护	30,000.00	
	陵区塌陷回填	20,000.00	
	培训费	42,000.00	
	田野文物巡查劳保用品	69,000.00	
	退休人员大病补助	576.00	
	退休人员医疗定额补助	15,120.00	
	维修(护)费	294,513.84	
	文保员补助经费及人身保险	139,500.00	
	文物本体保护抢险及文物保护设施维护	50,000.00	
	无人机保险	10,000.00	
	消防器材	20,000.00	
	巡查电动车维护费	10,000.00	
	遗属补助	3,600.00	
	灶夫工资	126,000.00	
	职工冬季取暖电费	20,000.00	
	职工体检	27,600.00	
	周陵文物管理中心办公场所提升改造	3,233,903.55	
	周陵消防管道水费	88,920.00	

表11

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：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					4,261,452.43			
207 02 04 1		全额				3					4,261,452.43			
207 02 04	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管 理中心				1					733,035.04			
207 02 04		管所提升	B08修缮工程		办公环境修缮	1	309	06 506 02			733,035.04			
207 02 04	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管 理中心				2					3,528,417.39			
207 02 04		维修(护)费	C2002广播、电视、电影和音像服务		康陵、渭陵安全防范系统维护	1	302	13 505 02			294,513.84			
207 02 04		周陵文物管理中心办公场所提升改造	B08修缮工程		修缮工程	1	310	06 506 01			3,233,903.55			

表12

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

部门名称：陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
			因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		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	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计		
		210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00			252,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00			42,000.00	42,000.00		
110	文物局	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00			252,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00			42,000.00	42,000.00		
	合计	210,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00			252,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00			42,000.00	42,000.00		
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理 中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00						
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文 物管理 中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00						
110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文 物管理 中心	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			132,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			42,000.00	42,000.00		

表13

部门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:	887		
		其中: 财政拨款	887		
		其他资金			
总体目标	负责新城范围内的文物保护及报件。				
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	专项业务项目数	68个	
		质量指标	文物安全防控水平	≥98%	
		时效指标	工作任务开展及时率	≥95%	
		成本指标	专项业务实施总金额	不超过887万元	
	效益指标	经济效益指标	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	不低于95%	

- 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14

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
	专项业务经费	保障各项工作开展	887	887	
	人员经费	保障人员支出	1686.57	1686.57	
	公用经费	保障日常工作开展	168.12	168.12	
金额合计			2741.69	2741.69	
年度总体目标	负责新城范围内的文物保护及报件。				
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	下属文管中心数量	3个中心	
		质量指标	文物安全防控水平	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标	部门整体支出数	不超过2741.69万元	
		经济效益指标	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%	

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15

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		
总体	实施期总目标		年度目标	
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	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:	
			

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。