

开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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

负责文物保护利用工作。负责文物保护利用、考古、安全管理和博物馆管理工作；组织开展文物资源调查、文物保护规划编制和报批工作；负责文物保护单位和世界文化遗产相关项目的审核申报工作；负责文物安全和应急管理工作，履行文物行政执法督察职责，查处破坏文物的违法行为，配合查处文物犯罪重大案件；指导监督博物馆业务工作；组织指导文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织协调文物相关产业发展有关工作。

二、工作任务

负责文物保护利用工作。负责文物保护利用、考古、安全管理和博物馆管理工作；组织开展文物资源调查、文物保护规划编制和报批工作；负责文物保护单位和世界文化遗产相关项目的审核申报工作；负责文物安全和应急管理工作，履行文物行政执法督察职责，查处破坏文物的违法行为，配合查处文物犯罪重大案件；指导监督博物馆业务工作；组织指导文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织协调文物相关产业发展有关工作。

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。

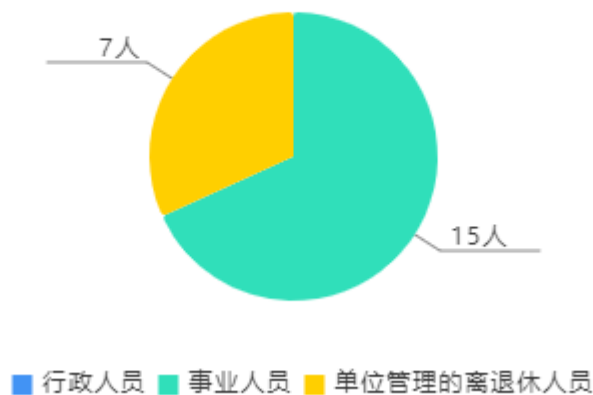
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市周秦都城遗址保护管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入644.87万元，其中：一般公共预算拨款583.27万元、政府性基金拨款61.61万元，较上年增加27.17万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，减少公用经费11.03万元，专项业务费14.83万元；本部门2024年预算支出644.87万元，其中：一般公共预算拨款583.27万元、政府性基金拨款61.61万元，较上年增加27.17万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，减少公用经费11.03万元，专项业务费14.83万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入644.87万元，其中：一般公共预算拨款收入583.27万元、政府性基金拨款收入61.61万元，较上年增加27.17万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，减少公用经费11.03万元，专项业务费14.83万元；本部门2024年财政拨款支出644.87万元，其中：一般公共预算拨款支出583.27万元、政府性基金拨款支出61.61万元，较上年增加27.17万元，增长4.40%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，减少公用经费11.03万元，专项业务费14.83万元。

（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583.27万元，较上年增加124.49万元，增长27.13%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，专项业务经费82.49万元，减少公用经费11.03万元。

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583.27万元，其中：

（1）文物保护（2070204）485.94万元，较上年增加27.16万元，增长5.92%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，专项业务经费82.49万元，减少公用经费11.03万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，上年该支出列入文物保护科目支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，上年该支出列入文物保护科目支出；

（4）事业单位医疗（2101102）11.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，上年该支出列入文物保护科目支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年基数为零，上年该支出列入文物保护科目支出；

（6）住房公积金（2210201）43.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，上年该支出列入文物保护科目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

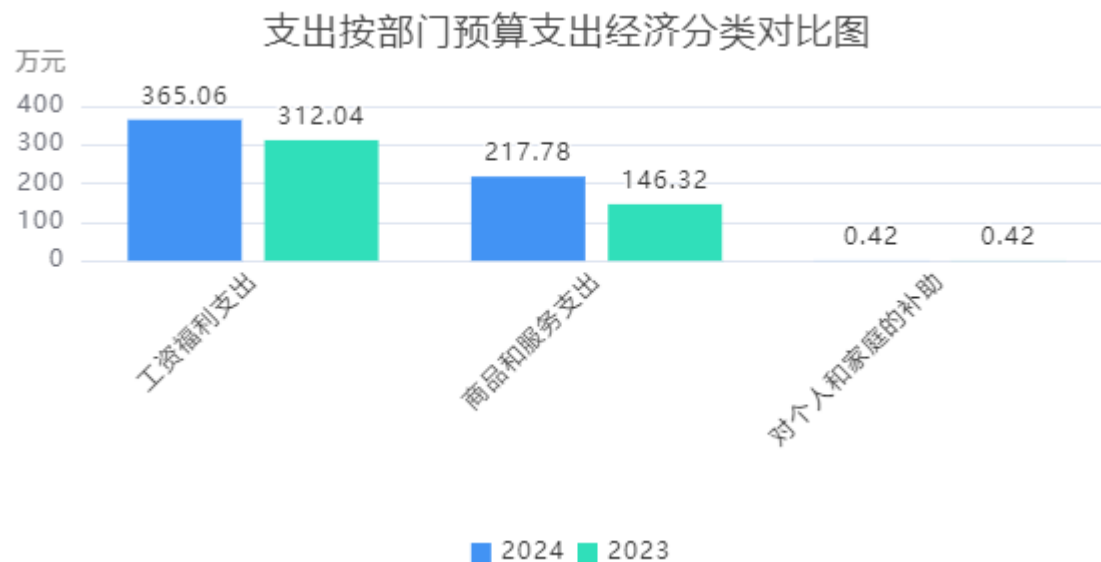
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出583.27万元，其中：

工资福利支出（301）365.06万元，较上年增加53.02万元，增长16.99%，增长的主要原因是：当年绩效增量包含往年未发放部分；

商品和服务支出（302）217.78万元，较上年增加71.46万元，增长48.84%，增长的主要原因是：增加专项业务经费82.49万元，减少公用经费11.03万元；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

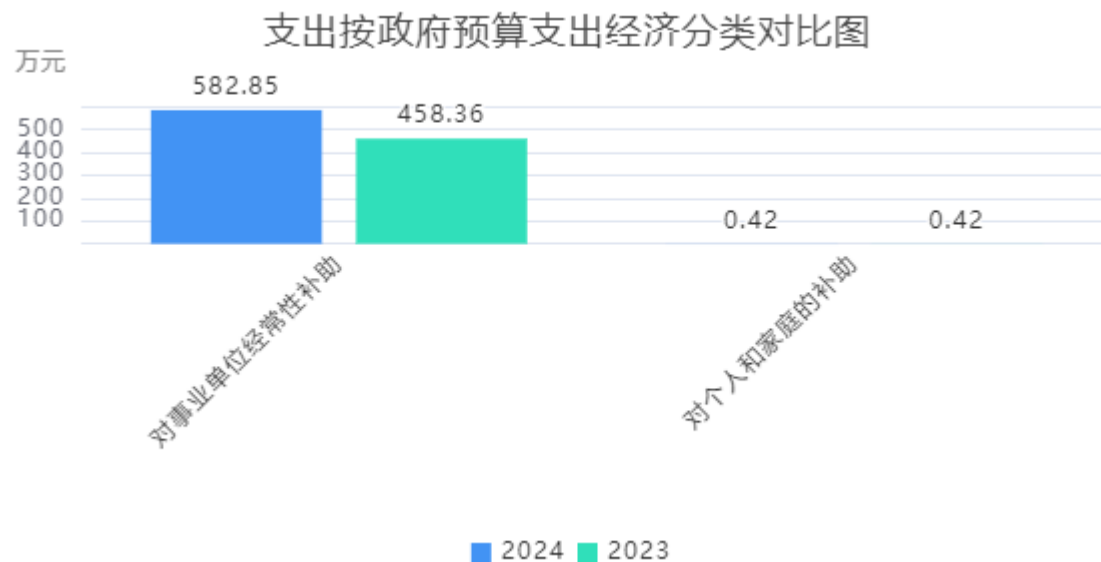


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出583.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）582.85万元，较上年增加124.49万元，增长27.16%，增长的主要原因是：增加人员经费53.02万元，专项业务经费82.49万元，减少公用经费11.03万元；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出61.61万元，较上年减少97.32万元，下降61.23%，下降的主要原因是：减少专项业务支出97.32万元。

(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2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：减少公务用车费用0.1万元。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2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：减少公务用车费用0.1万元；

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0.36万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共228.53万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算202.71万元、政府采购工程类预算25.82万元。

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583.27万元，当年政府性基金预算当年拨款61.61万元，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43.78万元，较上年减少11.03万元，下降20.12%，下降的主要原因是：上年公用经费包括2022年公务交通补助11.03万元。

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. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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		
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	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	6,448,749.56	一、部门预算	6,448,749.56	一、部门预算	6,448,749.56	一、部门预算	6,448,749.56
1、财政拨款	6,448,749.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,092,591.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,832,659.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,650,621.56	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	437,770.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	616,090.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,200.00	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	3,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,444,549.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,356,158.00	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	4,855,788.38	(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	321,460.66	(2) 商品和服务支出	2,356,158.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,867.52	(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	616,090.00	(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	435,943.00				
		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	6,448,749.56	本年支出合计	6,448,749.56	本年支出合计	6,448,749.56	本年支出合计	6,448,749.56
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	6,448,749.56	支出总计	6,448,749.56	支出总计	6,448,749.56	支出总计	6,448,749.56

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,448,749.56	5,832,659.56		616,090.00						
105	开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（汇总）	6,448,749.56	5,832,659.56		616,090.00						
105002	西安市周秦都城遗址保护管理中心	6,448,749.56	5,832,659.56		616,090.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	6,448,749.56	一、财政拨款	6,448,749.56	一、财政拨款	6,448,749.56	一、财政拨款	6,448,749.56
1、一般公共预算拨款	5,832,659.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,092,591.56	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	3,650,621.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	616,090.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,770.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,444,549.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,356,158.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,855,788.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	321,460.66	(2)商品和服务支出	2,356,158.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	215,867.52	(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	616,090.00	(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	435,943.00				
		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	6,448,749.56	本年支出合计	6,448,749.56	本年支出合计	6,448,749.56	本年支出合计	6,448,749.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,448,749.56	支出总计	6,448,749.56	支出总计	6,448,749.56	支出总计	6,448,749.56

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	5,832,659.56	3,654,821.56	437,770.00	1,740,068.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,859,388.38	2,681,550.38	437,770.00	1,740,068.00	
20702	文物	4,859,388.38	2,681,550.38	437,770.00	1,740,068.00	
2070204	文物保护	4,859,388.38	2,681,550.38	437,770.00	1,740,068.00	
208	社会保障和就业支出	321,460.66	321,460.66			
20805	行政事业单位养老支出	321,460.66	321,460.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,307.15	214,307.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,153.51	107,153.51			
210	卫生健康支出	215,867.52	215,867.52			
21011	行政事业单位医疗	215,867.52	215,867.52			
2101102	事业单位医疗	110,928.71	110,928.71			
2101103	公务员医疗补助	104,938.81	104,938.81			
221	住房保障支出	435,943.00	435,943.00			
22102	住房改革支出	435,943.00	435,943.00			
2210201	住房公积金	435,943.00	435,943.00			

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	5,832,659.56	3,654,821.56	437,770.00	1,740,068.00	
301	工资福利支出			3,650,621.56	3,650,621.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,076.00	847,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,380.00	148,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	833,000.00	833,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847,242.00	847,242.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,307.15	214,307.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,153.51	107,153.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,928.71	110,928.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,938.81	104,938.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,652.38	1,652.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,943.00	435,943.00			
302	商品和服务支出			2,177,838.00		437,770.00	1,740,068.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,440.00		99,440.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,700.00		20,000.00	13,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,716,368.00			1,716,368.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,850.00		36,850.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	128,280.00		128,280.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	4,092,591.56	3,654,821.56	437,770.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,119,320.38	2,681,550.38	437,770.00	
20702	文物	3,119,320.38	2,681,550.38	437,770.00	
2070204	文物保护	3,119,320.38	2,681,550.38	437,770.00	
208	社会保障和就业支出	321,460.66	321,460.66		
20805	行政事业单位养老支出	321,460.66	321,460.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,307.15	214,307.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,153.51	107,153.51		
210	卫生健康支出	215,867.52	215,867.52		
21011	行政事业单位医疗	215,867.52	215,867.52		
2101102	事业单位医疗	110,928.71	110,928.71		
2101103	公务员医疗补助	104,938.81	104,938.81		
221	住房保障支出	435,943.00	435,943.00		
22102	住房改革支出	435,943.00	435,943.00		
2210201	住房公积金	435,943.00	435,943.00		

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	4,092,591.56	3,654,821.56	437,770.00	
301	工资福利支出			3,650,621.56	3,650,621.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,076.00	847,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,380.00	148,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	833,000.00	833,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847,242.00	847,242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,307.15	214,307.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,153.51	107,153.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,928.71	110,928.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,938.81	104,938.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,652.38	1,652.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,943.00	435,943.00		
302	商品和服务支出			437,770.00		437,770.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,440.00		99,440.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,850.00		36,850.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	128,280.00		128,280.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	616,090.00	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	616,090.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	616,090.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	616,090.00	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	616,090.00	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	616,090.00	本年支出合计	616,090.00	本年支出合计	616,090.00	本年支出合计	616,090.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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	2,356,158.00	
105	开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（汇总）	2,356,158.00	
105002	西安市周秦都城遗址保护管理中心	2,356,158.00	
	专用项目	2,356,158.00	
	文化建设	2,356,158.00	
	2024年文物宣传活动费	10,000.00	
	阿房宫前殿遗址西部夯土修饰工程配套费	357,930.00	
	阿房宫遗址博物馆屋面瓦项目	258,160.00	
	丰镐遗址安保服务项目	385,128.00	
	建章宫遗址安保服务项目	294,000.00	
	消防设施设备购置维护费	13,700.00	
	周秦管理中心第三方服务工作相关支出	587,240.00	
	周秦管理中心物业服务项目	450,000.00	

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：开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（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				6						2,285,258.00	
207	02	04	1	全额				4						1,716,368.00	
207	02	04	105002	西安市周秦都城遗址保护管理中心				4						1,716,368.00	
207	02	04		丰镐遗址安保服务项目	C99000000其他服务	项		1	302	26	505	02		385,128.00	
207	02	04		建章宫遗址安保服务项目	C99000000其他服务	项		1	302	26	505	02		294,000.00	
207	02	04		周秦管理中心第三方服务工作相关支出	C99000000其他服务	项		1	302	26	505	02		587,240.00	
207	02	04		周秦管理中心物业服务项目	C99000000其他服务	项		1	302	26	505	02		450,000.00	
212	08	99	1	全额				2						568,890.00	
212	08	99	105002	西安市周秦都城遗址保护管理中心				2						568,890.00	
212	08	99		阿房宫前殿遗址西部夯土修饰工程配套费	C11040000工程项目管理服务			1	302	27	505	02		310,730.00	
212	08	99		阿房宫遗址博物馆屋面瓦项目	B08010000房屋修缮			1	302	13	505	02	6	258,160.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费			
主管部门		开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额：	35.79	年度资金总额：	35.79
		其中：财政拨款	35.79	其中：财政拨款	35.79
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	配合阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程的地方配套资金，用于工程施工方案的设计和施工监理，2023年预计支出357930元		配合阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程的地方配套资金，完成工程施工方案的设计和施工监理		
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	施工监理工程资料	1套	
		数量指标	施工设计方案	1套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	监理项目	310730元	
			勘察设计	47200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文物保护工程水平	较去年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿房宫遗址博物馆屋面瓦更换项目			
主管部门		开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.42	年度资金总额:	18.42
		其中: 财政拨款	18.42	其中: 财政拨款	18.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对阿房宫遗址博物馆屋面已老化的屋瓦进行更换, 满足正常的对外开放、学习、教育等服务, 项目预算258160元。		1、拆除老化屋瓦; 2、更换屋瓦和屋顶电缆。		
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	屋瓦更换	676平方米	
			电缆改造	300米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	旧瓦拆除	676 ^{III} x41.71=28105.96	
			更换新瓦	676 ^{III} x262.93=177740.68	
			电缆改造	300 ^{III} x174.09=52227	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文物宣传水平		较去年有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度		≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市周秦都城遗址保护管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	管理中心人员基本支出	365.48	365.48		
公用经费	保障管理中心运转的公用经费支出	43.78	43.78		
周秦管理中心物业服务项目	保障管理中心和博物馆、陈列馆正常运转的物业服务支出	45	45		
丰镐遗址安保服务项目	购买社会服务，保障丰镐遗址地下文物安全	38.51	38.51		
建章宫遗址安保服务项目	购买社会服务，加强大遗址管理，保障文物安全	29.4	29.4		
消防设施设备购置及维护项目	对管理中心消防设施进行年检和维修维护	1.37	1.37		
2024年文物宣传活动费	开展博物馆“五进”活动	1	1		
周秦管理中心第三方服务工作相关支出	支付上年第三方服务工作费用	58.72	58.72		
阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	保障阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程顺利进行，实施工程勘察设计和工程监理	35.79	35.79		
阿房宫遗址博物馆屋瓦更换项目	对阿房宫遗址博物馆老化屋瓦进行更换	25.82	25.82		
金额合计		644.87	644.87		
年度总体目标	按照文物管理部门职责，加强大遗址保护和管理，确保田野文物安全；完成大遗址本体保护工作，做好沣东新城范围内不可移动文物的保护管理；保障博物馆、陈列馆正常开放，加强安全生产，确保管理中心正常运转，完成各项工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		人员：在职；离退休；		共计22人，在职15人，退休7人	
		机构数量		管理中心下设博物馆1个、陈列馆1个	
		物业服务人员数量		11人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查人员数量/开展巡查天数	9人/全年≥300天
			巡查人员数量/开展巡查天数	7人/全年≥300天
			消防设施维修维护	1批
			博物馆“五进活动”	10次
			支付上年第三方服务费	3项
			工程项目监理/工程设计	1项/1项
			更换五瓦面积/线缆改造	376平方米/300米
		质量指标	合同执行率	100%
			合同执行率	100%
			合同执行率	100%
			消防设施设备正常运转率	100%
			活动开展率	100%/100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	验收合格率	100%
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			执行时间	2023年1月-12月
			成本指标	物业服务人员费用
		安保服务人员费用		3500元/人×9人×12个月
		安保服务人员费用		3500元/人×7人×12个月
	消防设施1批	1.37		
	宣传费用	1000元/次x10次		
	上年费用	58.72万元		
	监理/勘察设计	31.073万元/4.72万元		
	旧瓦拆除/屋瓦更换/电缆改造	28195.96元/177740.68元/52227元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		文物保护宣传水平
			提升田野文物安全	较去年有所提升
提升田野文物安全			较去年有所提升	
提升文物安全			较去年有所提升	
提升文物保护宣传水平			较去年有所提升	
提升文物保护利用水平			较去年有所提升	
提升文物保护水平			较去年有所提升	
提升文物保护宣传水平				

双盈目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
			可持续影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度/社会公共满意度	≥95%/95%
			员工满意度/社会公共满意度	≥95%/95%
			员工满意度/社会公共满意度	≥95%/95%
			文物主管部门满意度	≥95%
			文物主管部门满意度	≥95%
			文物主管部门满意度	≥95%
第三方服务方满意度	≥95			
文物主管部门满意度	≥95			
文物主管部门满意度	≥95%			

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		周秦都城遗址保护中心			
主管部门		开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.61	年度资金总额:	61.61
		其中:财政拨款	61.61	其中:财政拨款	61.61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障阿房宫前殿遗址西侧夯土保护修缮工程实施,完成阿房宫遗址博物馆屋瓦维修,项目总预算61.61万元			保障阿房宫前殿遗址西侧夯土保护修缮工程实施,完成阿房宫遗址博物馆屋瓦维修,项目总预算61.61万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	施工监理	1项	
			勘察设计	1项	
			维修工程	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	施工监理	31.073万元	
			勘察设计	4.72万元	
			维修修缮	25.82万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	文物保护水平	较上年有所提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%		