

西安市临潼区西段遗址文物管理所
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区西段遗址文物管理所隶属于区文化和旅游体育局。属区全额事业单位，在编人数 6 人，实有人数 5

人。主要职责为：西安市临潼区遗址保护区内文物研究，档案资料收集管理，遗址保护区巡查，制止遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为，遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复等工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 继续做好遗址内的文物管理工作，确保文物安全
2. 做好西段文管所管理用房建设的后续工作。
3. 做好资料的收集、保管、整理工作。
4. 抓好日常的巡查(尤其是秋季植被高时的夜巡)工作，确保文物安全
5. 继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习、交流等工作，提高专业水平。
6. 加强日常管理工作，完善各项工作制度，按时上报相关信息资料。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区西段遗址文物管理所 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 5 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 44.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.89 万元，主要原因是人员工资的增加；2020 年本部门预算支出 44.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3.89 万元，主要原因是人员工资的增加。

2019 年预算收支与 2020 年预算收支比较

单

位：万元

| 2020 年 | | 2019 年 | |
|--------|-------|--------|------|
| 预算收入 | 预算支出 | 预算收入 | 预算支出 |
| 44.09 | 44.09 | 40.2 | 40.2 |

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 44.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年 本部门财政拨款收入较上年增加 3.89 万元，主要原因是工资的增加；2020 年本部门财政拨款支出 44.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.89 万元，主要原因是人员工资的增加。

财政拨款收入表

单位：

万元

| 2019 年 | | 2020 年 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 一般公共预算 拨款收入 | 一般公共预算 支出 | 一般公共预算 拨款收入 | 一般公共预算 支出 |
| 40.2 | 40.2 | 44.09 | 44.09 |

（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 44.09 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是人员工资的增加。

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 44.09 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）37.05 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是人员工资的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.53 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是单位养老缴费比例降低；

（3）事业单位医疗（2101102）1.51 万元，较上年增

加 1.51 万元，原因是预算科目变化。

位：万元

| 2019 年 | | | 2020 年 | | |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 文物保护 | 机关事业单位养老 | 事业单位医疗 | 文物保护 | 机关事业单位养老 | 事业单位医疗 |
| 34.38 | 5.82 | 0 | 37.05 | 5.53 | 1.51 |

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 44.09 万元，其中：工资福利支出（301）42.57 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是工资正常调资；商品和服务支出（302）1.52 万元，较上年无变化。

位：万元

| 2019 年 | | 2020 年 | |
|--------|---------|--------|---------|
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 |
| 38.68 | 1.52 | 42.57 | 1.52 |

(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 44.09 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）44.09 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是人员工资的增加。

位：万元

| 对事业单位补助 | |
|---------|--------|
| 2019 年 | 2020 年 |
| 40.2 | 44.09 |

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年无公车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年无公车运行维护费。2019 年和 2020 年无会议费和培训费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 0 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 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 年本部门一般公共预算当年拨款 44.09 万元，其中工资福利支出 42.57 万元，商品和服务支出 1.52 万元
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 1.52 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项业务 |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位 2020 年无政府采购预算 |
| 表 12 | 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 13 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项业务 |
| 表 14 | 2020 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2020 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 44.09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 44.09 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 44.09 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 42.57 | 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 | 1.52 | 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 | | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 44.09 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 37.05 | (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 | 5.53 | (2)商品和服务支出 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1.51 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 44.09 | 本年支出合计 | 44.09 | 本年支出合计 | 44.09 | 本年支出合计 | 44.09 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 44.09 | 支出总计 | 44.09 | 支出总计 | 44.09 | 支出总计 | 44.09 |

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 035015 | 西安市临潼区西段遗址文物管理所 | 44.09 | 44.09 | | | | | | | | |

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 44.09 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 44.09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 44.09 | 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 | 42.57 | 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 | 1.52 | 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、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 44.09 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 37.05 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 5.53 | (2)商品和服务支出 | | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 1.52 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | 出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 44.09 | 本年支出合计 | 44.09 | 本年支出合计 | 44.09 | 本年支出合计 | 44.09 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 44.09 | 支出总计 | 44.09 | 支出总计 | 44.09 | 支出总计 | 44.09 |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 | 44.09 | 42.57 | 1.52 | | |
| 035015 | 临潼区西段遗址文物管理所 | 44.09 | 42.57 | 1.52 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.05 | 35.53 | 1.52 | | |
| 20702 | 文物 | 37.05 | 35.53 | 1.52 | | |
| 2070204 | 文物保护 | 37.05 | 35.53 | 1.52 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.04 | 0.04 | | | |
| | 工资福利支出 | 35.49 | 35.49 | | | |
| | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.53 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 5.53 | 5.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.05 | 0.05 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 1.36 | 1.36 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.10 | 0.10 | | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 | 44.09 | 42.57 | 1.52 | | |
| 035015 | 临潼区西段遗址文物管理所 | | | 44.09 | 42.57 | 1.52 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 42.57 | 42.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.63 | 17.63 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 17.63 | 17.63 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.18 | 6.18 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.18 | 6.18 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.68 | 11.68 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.68 | 11.68 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.53 | 5.53 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 5.53 | 5.53 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 0.05 | 0.05 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 1.36 | 1.36 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.10 | 0.10 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.04 | 0.04 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 1.52 | | 1.52 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------|--|------|--|--|
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.02 | | 0.02 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.30 | | 0.30 | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 | 44.09 | 42.57 | 1.52 | |
| 035015 | 临潼区西段遗址文物管理所 | 44.09 | 42.57 | 1.52 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.05 | 35.53 | 1.52 | |
| 20702 | 文物 | 37.05 | 35.53 | 1.52 | |
| 2070204 | 文物保护 | 37.05 | 35.53 | 1.52 | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.04 | 0.04 | | |
| | 工资福利支出 | 35.49 | 35.49 | | |
| | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 5.53 | 5.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.05 | 0.05 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 1.36 | 1.36 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.10 | 0.10 | | |

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| | | | | 44.09 | 42.57 | 1.52 | |
| 035015 | 临潼区西段遗址文物管理所 | | | 44.09 | 42.57 | 1.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 42.57 | 42.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.63 | 17.63 | | |
| | 工资福利支出 | | | 17.63 | 17.63 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.18 | 6.18 | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.18 | 6.18 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.68 | 11.68 | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.68 | 11.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 5.53 | 5.53 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 0.05 | 0.05 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 1.36 | 1.36 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.10 | 0.10 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.04 | 0.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 1.52 | | 1.52 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------|--|------|--|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.20 | | 0.20 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.02 | | 0.02 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.30 | | 0.30 | |

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

| 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、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建 设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |

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

[illegible]

表 11

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

[illegible]

表 12

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

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区西段遗址文物管理所 | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|------|
| 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 |
| | 任务 1、工资福利支出 | 做好单位职工工资发放 | 42.57 | 42.57 | |
| | 任务 2、商品和服务支出 | 合理配置经费支出 | 1.52 | 1.52 | |
| | 金额合计 | | 44.09 | 44.09 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 继续做好遗址内的文物管理工作，确保文物安全 2. 做好西段文管所管理用房建设的后续工作。 3. 做好资料的收集、保管、整理工作。 4. 抓好日常的巡查（尤其是秋季植被高时的夜巡）工作，确保文物安全 5. 继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习、交流等工作，提高专业水平。 6. 加强日常管理工作，完善各项工作制度，按时上报相关信息资料。 | | | | |
| 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 | 指标 1：文物安全保护 | 西段遗址保护区 | |
| | | | 指标 2：文物保护宣传 | 保护区内所有人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：按时完成任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：文物安全保护 | 全年 1—12 月 | |
| | | | 指标 2：文物保护宣传 | 全年 1—12 月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：基本支出 | 44.09 | |
| | | | 指标 2：费用预算 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：文物安全保护 | 提高社会满意度 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：遗址生态保护 | 保护好遗址范围内生态环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：文物安全保护 | 保护好遗址范围内的文物安全 | |
| | | | 指标 2：文物保护知晓率 | 不断提高群众对文物保护的知晓率 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：职工满意度 | 100% | |
| | | | 指标 2：文物安全保护 | 100% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|--------|-------|
| 专项（项目）名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 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 | |
| | 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: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 绩效指标 | 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。