

附件 1

西安市临潼区文物管理委员会办公室 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

我办受区文物局委托，负责全区地上、地下文物安全保护工作及文物行政执法工作。

一是对于全区 487 处文物点及重点防范区域，聘任 80 余名业余文保员承担日常的安全防护工作，采取日常检查和夜间巡查，实行 24 小时监控；

二是配合、协调省、市业务部门在辖区内的文物调查、勘探及发掘工作；

三是在砖瓦厂（取土场）建设工地安排专人轮流值守，防止文物被损事件发生；

四是采取多种形式在辖区街办、村组开展文物法律法规宣传，每年6月份第二个周六，在城区筹备承办“文化遗产日”集中宣传活动，提高全民普法意识，在全区范围内营造良好的文物工作氛围；

五是加强执法、业务人员专业知识及执法技能培训，每年积极参加国家、省市局举办的各类培训和文物安全研判会，提高从业人员专业素养；

六是对辖区内建设项目进行跟踪摸排，有效开展文物行政执法工作；

七是对文保单位开展防汛、消防、防盗等安全检查，监督各文保单位进行整改，确保文物安全；

八是完成上级部门交办的各类相关事务。

本单位属二级全额事业单位，加挂西安市临潼区文物稽查队牌子。

二、2020年年度部门工作任务

1、继续加强田野文物巡查，确保田野文物安全。

严格执行田野文物安全巡检各项制度并积极开展常规专项检查，如消防安全、防汛安全、违法建设等。全年除过日常田野文物巡查外，每周至少2次夜间巡查。对存在消防安全及地质

灾害隐患的文物点每周 1 次安全检查。考古工地每月 2 次日夜间检查。加大文物违法犯罪活动打击力度，同公安联合开展专项行动，配合公安部门开展打击文物犯罪活动。

2、加强秦岭北麓沿山文物点巡查，确保无违法建设。

每周巡查 1 次，配合省市对辖区文保单位违法建设进行核查，认真填写违建基本情况排查表，发放秦岭北麓保护宣传单。

3、提高办理文物案件的主动性，做到执法前置。

学习各单位先进典型经验，做到走出去、请进来，对标先进单位行政执法的好的做法、好的作风，提高理论水平和执法能力，树立文物执法队伍的影响力和威信，促进文物执法工作再上新台阶。

4、强化文物行政执法人员培训。

定期组织执法人员参加培训，进一步提高法律素养和综合业务能力。

5、做好全区文物保护资料的收集、整理、归档、上报工作。

6、加强全区业余文保员的培训管理工作。

对全区 91 名文保员进行文保员证件年审，与 91 名文保员签订文保协议，对不合格的文保员进行更换，召开文保员座谈会 1 次。

7、做好创建国家文物保护利用示范区和分类施保相关工作。

摸清文物家底，为创建国家文物保护利用示范区提供详实的文物资料；按照分类施保相关工作要求，做好文物保护工作。

8、对我区文保单位进行调研，充实业务资料。

9、年内完成调研报告1份。

三、部门预算单位构成

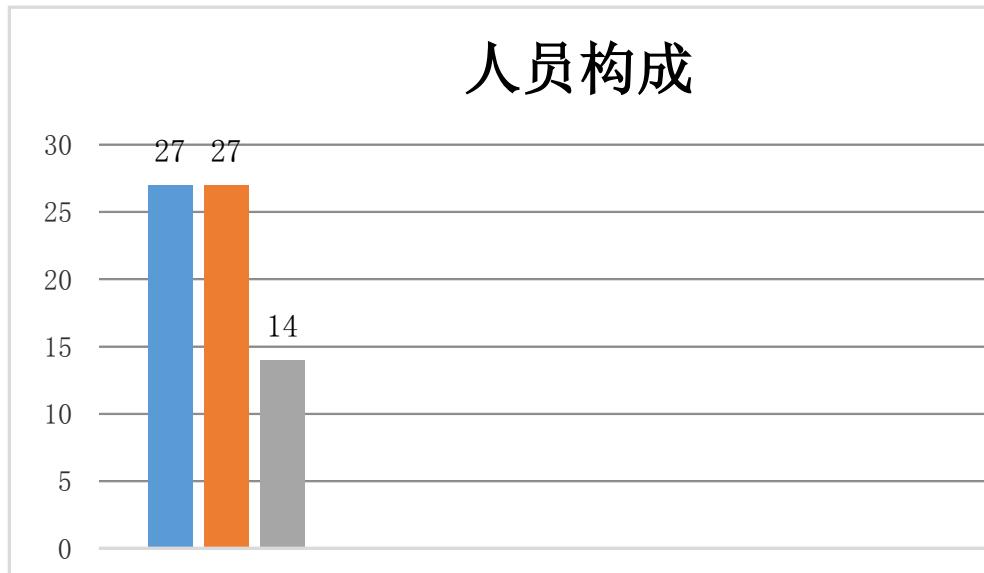
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区文物管理委员会 办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成	
编制人数	27
在职人数	27
退休人数	14



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315.46万元，其中一般公共预算拨款收入315.46万元，2020年本部门预算收入较上年增加103.47万元，主要原因是项目预算收入增加；2020年本部门预算支出315.46万元，其中一般公共预算拨款支出315.46万元，2020年本部门预算支出较上年增加103.47万元，主要

原因是项目预算收入增加，增加人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 315.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.46 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 103.47 万元，主要原因是项目预算收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 315.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.46 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 103.47 万元，主要原因是项目预算支出增加，人员工资福利支出增加。

（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 315.46 万元，较上年增加 103.47 万元，主要原因是项目预算支出增加，人员工资福利支出增加。

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 315.46 万元，其中：

（1）文物保护(2070204)277.14 万元，较上年增加 97.15

万元，原因是项目预算支出增加，人员工资福利支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

30.08万元，较上年减少1.92万元，原因是今年医疗从养老分开单列支出。

(3) 事业单位医疗(2101102)支出8.24万元，较上年增加8.24万元，原因是今年医疗从养老分开单列支出。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出315.46万元，其中：
工资福利支出(301)231.90万元，较上年增加32.87XX万元，原因是增加编制2人，工资数增加；
商品和服务支出(302)83.20万元，较上年增加70.61万元，原因是项目支出增加；
对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元，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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 315.46 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）315.10 万元，较上年增加
103.47 万元，原因是项目支出增加，人员增加，政策性调资，
工资福利支出增加；
对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年无增减
变化。

（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拨款收支。

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 4.5 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主要原因是按照每车 1.5 万元正常预算，应该为 4.5 万元。其中：因公出国（境）

经费 0 万元 , 较上年无变化 ; 公务接待费 0 万元 , 较上年无变化 ; 公务用车运行维护费 4.5 万元 较上年增加 1.50 万元(50%) , 增加的主要原因是按照每车 1.5 万元正常预算 , 应该为 4.5 万元 ; 公务用车购置费 0 万元 , 较上年无变化。

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 4 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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖 , 涉及当年一般公共预

算当年拨款 315.46 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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，公开空表

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	315.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	315.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.90	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	8.20	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	0.36	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	315.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	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	277.14	(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	30.08	(2)商品和服务支出	75.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.24	(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	315.46	本年支出合计	315.46	本年支出合计	315.46	本年支出合计	315.46
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	315.46	支出总计	315.46	支出总计	315.46	支出总计	315.46

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	合计	部门预算								
			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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		315.46	315.46							
035	西安市临潼区文化和旅游体育局		315.46	315.46							
035010	临潼区文物管理委员会办公室		315.46	315.46							

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	315.46	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	315.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.46	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	231.90	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	8.20	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	0.36	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	315.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	277.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.08	(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	8.24	(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			
		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	315.45	本年支出合计	315.46	本年支出合计	315.46	本年支出合计	315.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	315.46	支出总计	315.46	支出总计	315.46	支出总计	315.46

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	315.46	232.27	8.20	75.00	
035010	临潼区文物管理委员会办公室	315.46	232.27	8.20	75.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	277.14	193.94	8.20	75.00	
20702	文物	277.14	193.94	8.20	75.00	
2070204	文物保护	277.14	193.94	8.20	75.00	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出	193.38	193.38			
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费	75.00			75.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20			
	商品和服务支出	8.20		8.20		
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08			
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.08	30.08			
210	卫生健康支出	8.24	8.24			
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24			
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.40	0.40			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.52	0.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.32	7.32			

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	315.46	232.27	8.20	75.00	
035010	临潼区文物管理委员会办公室			315.46	232.27	8.20	75.00	
301	工资福利支出	505		231.90	231.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.06	95.06			
	工资福利支出			95.06	95.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.16	34.16			
	工资福利支出			34.16	34.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.16	64.16			
	工资福利支出			64.16	64.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.08	30.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.08	30.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.40	0.40			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.52	0.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			7.32	7.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.20	0.20			
302	商品和服务支出	505		83.20		8.20	75.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		1.00	14.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考			14.00			14.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.68		0.68	1.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.68		0.68		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
	文物保护巡查经费、文物保护考			7.50			7.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考			6.00			6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
	文物保护巡查经费、文物保护考			45.00			45.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	文物保护巡查经费、文物保护考			1.50			1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
	商品和服务支出			4.50		4.50		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			

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	240.46	232.27	8.20	
035010	临潼区文物管理委员会办公室	240.46	232.27	8.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	202.14	193.94	8.20	
20702	文物	202.14	193.94	8.20	
2070204	文物保护	202.14	193.94	8.20	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	193.38	193.38		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20		
	商品和服务支出	8.20		8.20	
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08		
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.08	30.08		
210	卫生健康支出	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.40	0.40		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.52	0.52		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.32	7.32		

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

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
				240.46	232.27	8.20	
035010	临潼区文物管理委员会办公室			240.46	232.27	8.20	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	231.90	231.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.06	95.06		
	工资福利支出			95.06	95.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.16	34.16		
	工资福利支出			34.16	34.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.16	64.16		
	工资福利支出			64.16	64.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.08	30.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.08	30.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.40	0.40		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.52	0.52		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			7.32	7.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.20	0.20		
302	商品和服务支出	505	505	8.20		8.20	
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
	商品和服务支出			0.68		0.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
	商品和服务支出			4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.00	田野文物保护
035010	临潼区文物管理委员会办公室	75.00	田野文物保护
	文物保护巡查经费、文物保护考古调查费	75.00	田野文物保护

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

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

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		文物保护巡查经费、考古调查经费				
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		75.00		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1: 负责全区文物保护巡检查 目标 2: 负责全区内地下文物考古调查					
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: 国家重点文物保护单位	6 处		
			指标 2: 省级重点文物保护单位	4 处		
			指标 3: 市、县级文物保护单位	42 处		
			指标 4: 其它一般文物点	435 处		
		质量指标	指标 1: 安全率	100%		
			指标 2: 巡查次数	每处每年 12 次		
		时效指标	指标 1: 期限	长期		
		成本指标	指标 1: 人工劳务费	45 万		
	指标 2: 巡查经费		24 万			
指标 3: 巡查车辆费用	6 万					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升全域旅游质量	长期			
	社会效益指标	指标 1: 文物保护	提高群众文物保护意识, 提高文化自信			
		指标 1: 不涉及	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1: 文物保护	持续促进全域旅游			
		指标 1: 满意度	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标					

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		西安市临潼区文物管理委员会办公室		
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
	工资福利支出	巡查人员工资福利支出，养老保险、工伤保险等	231.91	231.91
	商品和服务支出	日常办公所需商品和服务支出	8.20	8.20
	对个人和家庭的补助	遗属补助	0.36	0.36
	专项业务经费支出	文物保护巡查经费、调查勘探费	75.00	75.00
年度总体目标	金额合计			
	315.46			
	目标 1：保证在编人员的工资福利支出、养老保险支出、工伤保险支出，完成全年文物保护任务			
	目标 2：保证日常办公经费支出，维持单位正常运行			
	目标 3：保证遗属补助的正常发放			
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: 国家重点文物保护单位	6 处
			指标 2: 省级重点文物保护单位	4 处
			指标 3: 市、县级文物保护单位	42 处
			指标 4: 其它一般文物点	435 处
	质量指标	指标 1: 安全率	100%	
			指标 2: 巡查次数	每处每年 12 次
		时效指标	指标 1: 期限	长期
	成本指标	指标 1: 人工劳务费 指标 2: 巡查经费 指标 3: 巡查车辆费用	45 万	
			24 万	
			6 万	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升全域旅游质量	长期
		社会效益指标	指标 1: 文物保护	提高群众文物保护意识，提高文化自信
		生态效益指标	指标 1 不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1: 文物保护	持续促进全域旅游
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	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。