

附件 2

2019 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：

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2019 年无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2019 年无专项业务经费预算
表 11	2019 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 2019 年无政府采购预算
表 12	2019 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	是	本部门 2019 年无“三公”预算
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门 2019 年无专项资金预算

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

2019 年西段文管所综合预算收支总表

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	40.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40.2	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40.2	2、外交支出		(1)工资福利支出	38.68	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	40.2
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、文化体育与传媒支出	34.38	(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	58.2	(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		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	40.2	本年支出合计	40.2	本年支出合计	40.2	本年支出合计	40.2
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	40.2	支出总计	40.2	支出总计	40.2	支出总计	40.2

表 2

2019年西段文管所综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年西段文管所综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年综西段文管所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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	40.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40.2	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	38.68	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	40.2
		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、文化体育与传媒支出	34.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.82	(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		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	40.2	本年支出合计	40.2	本年支出合计	40.2	本年支出合计	40.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40.2	支出总计	40.2	支出总计	40.2	支出总计	40.2

表 5

2019 年西段文管所综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目)

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
**	**	1	2	3	4	**
035015	临潼区西段遗址文物管理所	40.2	38.68	1.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	34.38	32.86	1.52		
20702	文物	34.38	32.86	1.52		
2070204	文物保护	34.38	32.86	1.52		
	工资福利支出	32.86	32.86			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82			
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82			
20850505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.82	5.82			

表 6

2019 年西段文管所综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目)

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
035015	临潼区西段文物管理所			40.20	38.68	1.52		
301	工资福利支出			38.68	38.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.68	15.68			
	工资福利支出			15.68	15.68			
30102	津贴 补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50			
	工资福利支出			5.50	5.50			
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	5.82	5.82			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.82	5.82			
302	商品和服务支出			1.52		1.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
	商品和服务支出			1.2		1.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
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		

表 7

2019 年西段文管所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)

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
**	**	1	2	3	**
035015	临潼区西段遗址文物管理所	40.2	38.68	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.38	32.86	1.52	
20702	文物	34.38	32.86	1.52	
2070204	文物保护	34.38	32.86	1.52	
	工资福利支出	32.86	32.86		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82		
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82		
20850505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.82	5.82		

表 8

2019 年西段文管所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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
035015	临潼区西段文物管理所			40.20	38.68	1.52	
301	工资福利支出			38.68	38.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.68	15.68		
	工资福利支出			15.68	15.68		
30102	津贴 补贴	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
	工资福利支出			5.50	5.50		
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	5.82	5.82		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.82	5.82		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
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	

表 9

2019 年西段文管所综合预算政府性基金收支表

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、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

2019 年西段文管所综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
		

表 11

2019年西段文管所综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表 12

2019年西段文管所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

单位: 万元

表 13

2019 年西段文管所整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	文物保护	37	37	
	任务 2	文物安全巡查	3.20	3.2	
	任务 3				
				
	金额合计		40.2	40.2	

年度 总体 目标	目标 1：继续做好遗址内的文物管理工作，确保文物安全
	目标 2：做好西段文管所管理用房建设的后续工作，争取年内建设及装修工作完成，并做好办公用品及器材的安装、调试、使用准备工作。
	目标 3：做好资料的收集、保管、整理工作。
	目标 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
	目标 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。
	目标 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: 安全巡查	全年
			指标 2: 文物宣传	6 月
		质量指标	指标 1: 文物安全	无隐患
			指标 2: 文物宣传	按计划完成
		时效指标	指标 1: 定期巡查	全年
			指标 2: 信息上报	全年
	成本指标	指标 1: 文物保护		
			指标 2:	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 文物宣传	节省开支
			指标 2: 文物安全	压缩开支
		社会效益指标	指标 1: 文物保护	确保文物安全
			指标 2: 文物宣传	提高文物保护的知晓率, 认识文物保护重要性
		生态效益指标	指标 1: 遗址范围无乱建	确保遗址周围不乱挖乱建
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文物保护	认识文物保护重要性 确保文物安全
			指标 2:	

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 14

2019 年西段文管所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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	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:	
	满意度指标	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:	
		
		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、部门专项资金的绩效目标必须公开。