

# 西安市汉长安城遗址保管所 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责对遗址进行保护与管理，负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集、整理以及文物藏品的陈列和保管，宣传、组织群众对遗址进行保护。

机构情况：根据市编办〔2008〕91号文件《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》，核定事业编制为25名，其中处级3名，科级8名。经费来源为财政全额拨款。下设4个部室，分别为：办公室、遗址管护部、宣教部、保卫部。

1. 办公室：负责组织政治理论学习和思想政治教育工作。负责党支部的日常工作和党员的教育管理及组织发展工作。负责政务文件的收发、批转，支部文件的起草和校印工作。负责财务、劳资、人事、后勤、固定资产管理工作。负责纪检和离退休干部管理工作。负责保密、统战、信访、接待工作及支部印章、行政印章、财务印章等的管理工作。负责协调党、政、工、青、妇工作。完成所领导交办的其他临时性工作任务。

2. 遗址管护部职责：负责汉长安城遗址区遗址保护利用相关规划和保护展示方案的编

制上报。负责汉长安城遗址世界文化遗产保护工作。负责汉长安城遗址保护展示项目的计划立项、方案编制、施工管理、竣工验收、资料管理工作。负责汉长城遗址的考古调查、勘探、测量、发掘及相关考古工作。负责“四有”档案和文物数据库建设工作。负责文物科研规划编制与项目管理实施工作。负责文物的征集、入库登记、修复、科技保护和保管工作。负责遗址保护区内建设项目的初审、上报、管理工作。

3. 宣教部岗位职责：负责宣传教育、讲解接待工作。负责博物馆展陈及各项临时展览工作。负责讲解词、科普读物的撰写工作。负责科研课题的申报、管理工作和学术论著的编辑出版工作。负责对讲解员及窗口服务人员的业务培训工作。负责观众咨询及观众调查任务。负责展室展品的更换、保养、登记建档工作。负责精神文明建设、“创佳评差”与爱国主义教育基地的建设工作。

4. 保卫部岗位职责：负责消防和安全保卫工作，建立健全相关制度及防范措施。负责所藏文物和各项资产的安全管理工作。负责文物保护网络建设和管理工作。负责田野文物安全和遗址巡查工作，依法处理遗址内的违法建设行为。做好职工安全知识教育培训工作。负责与遗址区内的公安派出所和各相关职能部门的协调工作，负责保安和临时工管理工作。

负责各遗址管护点、遗址保护项目施工工地的安全保卫工作。

## 二、2022 年单位工作任务

1、完成 2022 年度世界遗产监测报告和定期评估报告的编写；完成 2022 年度国家考古遗址公园监测报告的编写。实施完成汉长安城城墙西北角遗址保护修缮及围栏防护工程。

2、继续组织开展《汉长安城未央宫遗址管理规划》编制工作、《汉长安城遗址保护总体规划》修编工作、《汉长安城遗址保护总体规划相关专题研究》工作。开展 2021 年度四有档案的收集整理工作和 2022 年档案系统维护工作。做好固定资产年报编报和日常管理工作。

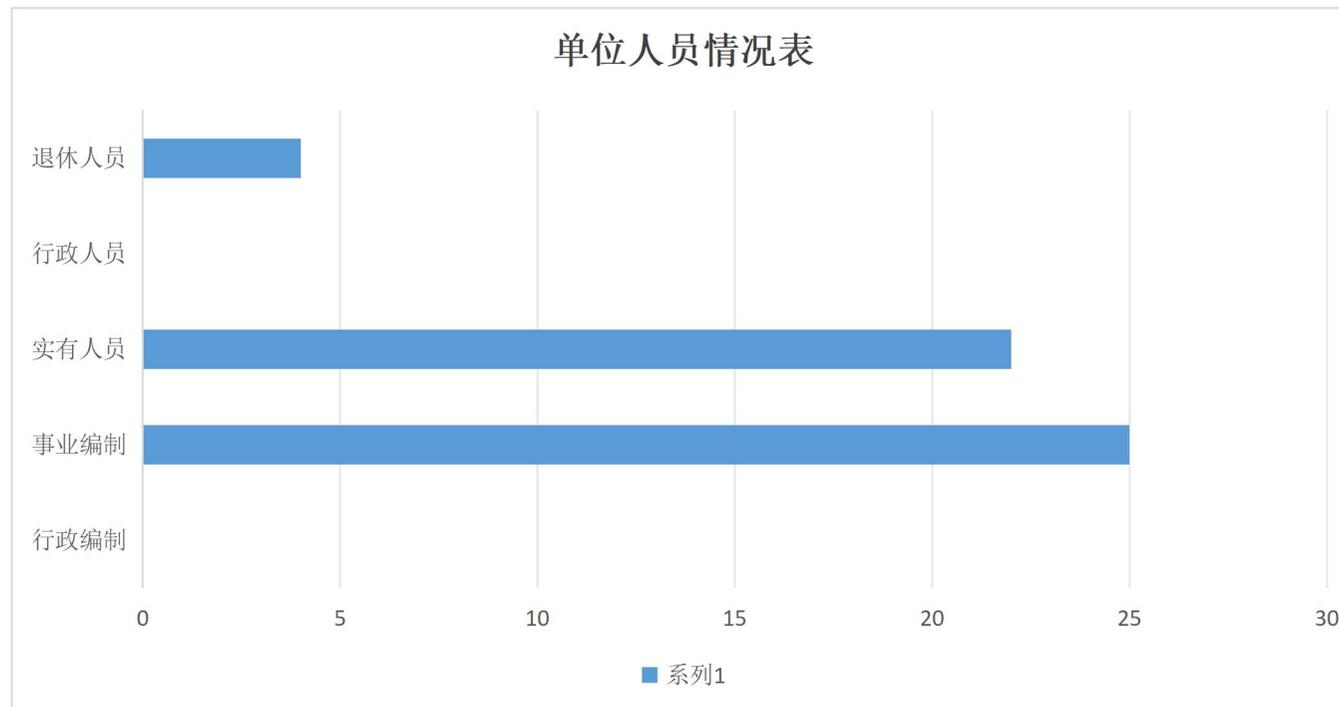
3、做好博物馆宣教工作，充分发挥文化遗产在传承传统文化、弘扬社会主义核心价值观中的重要作用，促进文旅融合，让文物活起来。做好保管所内外宣传工作，包括微信公众号宣发推文、文创产品的研发、“我们的节日”等传统节日的宣传和庆祝活动等。

4、开展遗址巡查，加强对辖区内遗址的保护和管理。田野遗址巡查每周 1—2 次，巡查范围包括总规公布的保护范围和建设控制地带。组织安全培训和消防演练 1-2 次，定期开展日常安全检查、消防检查、安全用电检查。对安防监控设备进行维修保养，更新消防器材。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22

人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 513.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 513.01 万元，其中一

般公共预算拨款支出 513.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因是人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 513.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 513.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因是人员经费减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 513.01 万元，较上年减少 7.47 万元，原因是减少两名人员，调走一名，退休一名，人员经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 513.01 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）1 万元，较上年减少 0 万元。

（2）历史名城与古迹（2070206）410.57 万元。较上年减少 16.43 万元，原因是减少两名人员，调走一名，退休一名，人员经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.67 万。较上年减少 0.2 万，原因是减少两名人员，调走一名，退休一名，人员经费减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.34 万。较上年减少 0.1 万，原因是减少两名人员，调走一名，退休一名，人员经费减少。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.3 万。较上年增加 0 万。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 15.63 万。较上年增加 9.07 万，原因是医疗保险经费因 2021 年初缴费基数从基本工资调整至全口径工资导致较上年产生较大增幅。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 3.85 万。较上年增加 3.85 万，原因是医疗保险改革新设立的支出科目，较往年为净增项目。

(8) 住房公积金 (2210201) 27.16 万。较上年增加 0.52 万，原因是 2022 年住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 513.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 344.74 万元，较上年减少 43.67 万元，原因是减少两名人员，调走一名，退休一名，人员经费减少。

商品和服务支出 (302) 159.89 万元，较上年增加 32.07 万元，原因是项目支出增加（增加了大遗址业务费，因此商品和服务支出费用增加。）

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.38 万元，较上年增加 7.55 万元，原因是公务员医疗个人账户补助增加。

办公设备购置 (310) 0 万元，较上年减少 3.43 万元。原因是本年无购买办公设备需求。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 00 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是财政提高了 2022 年公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）。 本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资

产购置。

### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 513.01 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 31.92 万元，较上年增加 6.17 万元，主要原因是 2022 年公用经费基数提高。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十、专业名词解释

1. 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. 人员经费：包括事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员改革性补贴、购房补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西安市汉长安城遗址保管所

保密审查情况：已审查

单位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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	5130127.97	一、部门预算	5130127.97	一、部门预算	5130127.97	一、部门预算	5130127.97
1、财政拨款	5130127.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3850427.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5130127.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3447364.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	319243.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83820.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5046307.97
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1279700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4105734.66	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	373176.04	(2)商品和服务支出	1279700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83820.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	156316.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	484900.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	5130127.97	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	5130127.97	<b>本年支出合计</b>	5130127.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	5130127.97	<b>支出总计</b>	5130127.97	<b>支出总计</b>	5130127.97	<b>支出总计</b>	5130127.97





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	5130127.97	一、财政拨款	5130127.97	一、财政拨款	5130127.97	一、财政拨款	5130127.97
1、一般公共预算拨款	5130127.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3850427.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3447364.47	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	319243.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83820.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5046307.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1279700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4105734.66	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	373176.04	(2)商品和服务支出	1279700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83820.00
		10、卫生健康支出	156316.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	484900.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5130127.97	<b>本年支出合计</b>	5130127.97	<b>本年支出合计</b>	5130127.97	<b>本年支出合计</b>	5130127.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5130127.97	<b>支出总计</b>	5130127.97	<b>支出总计</b>	5130127.97	<b>支出总计</b>	5130127.97

表5

## 2022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）

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	5130127.97	3531184.47	319243.5	1279700	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
207	文化旅游体育与传媒支出	4105734.66	2516791.16	309243.5	1279700	
20702	文物	4105734.66	2516791.16	309243.5	1279700	
2070206	历史名城与古迹	4105734.66	2516791.16	309243.5	1279700	
208	社会保障和就业支出	373176.04	373176.04			
20805	行政事业单位养老支出	370091.94	370091.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246727.96	246727.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123363.98	123363.98			
20899	其他社会保障和就业支出	3084.1	3084.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	3084.1	3084.1			
210	卫生健康支出	156316.92	156316.92			
21011	行政事业单位医疗	156316.92	156316.92			
2101102	事业单位医疗	117765.69	117765.69			
2101103	公务员医疗补助	38551.23	38551.23			
221	住房保障支出	484900.35	484900.35			
22102	住房改革支出	484900.35	484900.35			
2210201	住房公积金	271635.03	271635.03			
2210203	购房补贴	213265.32	213265.32			

表6

2022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）

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			5130127.97	3531184.47	319243.5	1279700	
301	工资福利支出			3447364.47	3447364.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874296	874296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555019.28	555019.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660000	660000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556921.2	556921.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246727.96	246727.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123363.98	123363.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117765.69	117765.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38551.23	38551.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3084.1	3084.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271635.03	271635.03			
302	商品和服务支出			1598943.5		319243.5	1279700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446080		97080	349000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	686200			686200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	286500		90000	196500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27163.5		27163.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			83820	83820			
30302	退休费	50905	离退休费	7536	7536			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76284	76284			

表7

## 2022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）

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	3850427.97	3531184.47	319243.5	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2826034.66	2516791.16	309243.5	
20702	文物	2826034.66	2516791.16	309243.5	
2070206	历史名城与古迹	2826034.66	2516791.16	309243.5	
208	社会保障和就业支出	373176.04	373176.04		
20805	行政事业单位养老支出	370091.94	370091.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246727.96	246727.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123363.98	123363.98		
20899	其他社会保障和就业支出	3084.1	3084.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	3084.1	3084.1		
210	卫生健康支出	156316.92	156316.92		
21011	行政事业单位医疗	156316.92	156316.92		
2101102	事业单位医疗	117765.69	117765.69		
2101103	公务员医疗补助	38551.23	38551.23		
221	住房保障支出	484900.35	484900.35		
22102	住房改革支出	484900.35	484900.35		
2210201	住房公积金	271635.03	271635.03		
2210203	购房补贴	213265.32	213265.32		

表8

2022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）

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			3850427.97	3531184.47	319243.5	
301	工资福利支出			3447364.47	3447364.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874296	874296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555019.28	555019.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660000	660000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556921.2	556921.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246727.96	246727.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123363.98	123363.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117765.69	117765.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38551.23	38551.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3084.1	3084.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271635.03	271635.03		
302	商品和服务支出			319243.5		319243.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97080		97080	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27163.5		27163.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			83820	83820		
30302	退休费	50905	离退休费	7536	7536		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76284	76284		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1279700	
215	西安市文物局	1279700	
215010	西安市汉长安城遗址保管所	1279700	
	专用项目	1279700	
	其他履职尽责专项业务费	1279700	
	大遗址运行管理费	349000	用于汉长安城遗址的遗址保护、宣传教育、档案资料的归集整理、世界文化遗产的保护管理，人员培训等，通过经费的使用，使遗址区面貌得到改善，使遗址保护工作更加符合西安市文化旅游工作的需要。开展各项主题活动，做好精神文明建设和爱国主义教育基地建设工作，印制宣传资料和工作人员和窗口服务人员培训交流等工作。
	田野文保巡查费	55000	汉长安城遗址是国家第一批重点文物保护单位，所辖面积56平方公里，由于地处农村，较为偏僻，破坏、偷盗文物现象及违法乱建破坏文物现象时有发生，需加大对遗址区域内的巡查力度。
	维修维护费	141500	日常的维修维护充分保证安防设备正常运行；建筑物的日常维修保证其功能正常使用，解决安全隐患，方便单位正常管理。该项目计划年内完成，主要由我所保卫部负责，预计该项目实施后，能在很大程度上减少安全事故发生。
	物业费	686200	我单位现有（汉长安城遗址博物馆、长乐宫四号遗址博物馆、长乐宫五号遗址博物馆、桂宫遗址博物馆）四处博物馆和两处城门遗址，并且各博物馆、遗址点相距较远。四处博物馆展厅面积共计1400平方米、复原展示遗址5100平方米，办公用房1322平方米。绿化面积6000平方米。经批准后与永善环境公司签订物业合同，2021年费用68.62万元。预测2022年费用一致为68.62万元
	文保员经费	48000	保护文物，进而通过他们的宣传，增强公众保护文物的意识，调动全社会保护文物的积极性，使每一处文物都有人管护，有人负责，以确保文物安全。







## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大遗址运行管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.9	
		其中:财政拨款		34.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障遗址区内日常运行。</p> <p>目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。</p>				
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	指标1: 展馆开放时间	9:00--17:00 (16:30后禁入) 每周二闭馆(国家法定节假日除外)	
			指标2: 三大遗址区保护面积	总规划面积75.02平方公里	
			指标3: 遗址巡查次数	≥50次	
			指标4: 单位日常维修管护	830平方米	
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%	
			指标2: 参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 汉长安城遗址保管所开展业务天数	≥240天	
	成本指标	指标1: 大遗址运行管理费	36.55万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	显著	
			指标2: 文化遗产的保护及知名度	显著	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥85%	
			指标2: 文物保护从业者满意度	≥90%	

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文保巡查费				
主管部门		西安市文物局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5		
		其中:财政拨款		5.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 重点做好未央宫遗址对外开发初期遗址范围的安保工作。 目标2: 减少偷盗文物及违法乱建破坏文物行为的发生。					
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	指标1: 三大遗址区保护面积	总规划面积75.02平方公里		
			指标2: 遗址巡查次数	≥50次		
			指标3: 安全工作落实, 安全检查	≥20个		
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%		
			指标2: 展馆开放率	≥98%		
		时效指标	指标1: 遗址区正常巡查天数	≥50天		
		成本指标	指标1: 田野文保巡查费	5.5万元		
		社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	显著		
			指标2: 文化遗产的保护及知名度	显著		
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化传承影响	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥85%	
				指标2: 文物保护从业者满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修维护费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.15	
		其中:财政拨款		14.15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决安全隐患、杜绝安全事故发生。 目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任。				
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	指标1: 长乐宫墙体、排水设施维修	830平方米	
			指标2: 保管所碳化木幕墙日常维护	520平方米	
			指标3: 展厅排水槽维修	26米	
		质量指标	指标1: 保证设备正常运行	100%	
		时效指标	指标1: 安防设备正常运行, 建筑物日常维修。	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	指标1: 大遗址日常保护维修	8.8万元	
		社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	显著	
	指标2: 文化遗产的保护及知名度		有效提升		
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化传承影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥85%		
		指标2: 文物保护从业者满意度	≥90%		

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.62	
		其中:财政拨款		68.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障遗址区正常运行, 做好日常安全巡查、维护安全设施设备。 目标2: 确保遗址道路、供水、供电、通讯等设备设施运行、养护、维修和管理。				
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	指标1: 三大遗址区管理面积	总规划面积75.02平方公里	
			指标2: 单位日常维修管护	830平方米	
			指标3: 安全工作落实, 安全检查	≥20个	
		质量指标	指标1: 参观环境整洁保障率	≥95%	
			指标2: 展馆开放率	≥98%	
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限	2022年6月前	
		成本指标	指标1: 物业费	68.62万元	
		社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	显著	
			指标2: 文化遗产的保护及知名度	显著	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥85%	
			指标2: 文物保护从业者满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.8	
		其中：财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：重点做好未央宫遗址对外开发初期遗址范围的安保工作。 目标2：减少偷盗文物及违法乱建破坏文物行为的发生。				
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	指标1：三大遗址区保护面积	总规划面积75.02平方公里	
			指标2：遗址巡查次数	≥50次	
			指标3：安全工作落实，安全检查	≥20个	
		质量指标	指标1：文物安全率	100%	
			指标2：展馆开放率	≥98%	
		时效指标	指标1：遗址区正常巡查天数	≥50天	
		成本指标	指标1：文保员经费	4.8万元	
		社会效益指标	指标1：文物保护成果惠民度	显著	
			指标2：文化遗产的保护及知名度	显著	
		可持续影响指标	指标1：文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥85%	
			指标2：文物保护从业者满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市汉长安城遗址保管所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本履职		总额	财政拨款	其他资金
	文物保护专项资金	包括物业管理费用、安保费用。做好遗址本体监测记录,做好展厅文物及库房的安防系统维护,保证遗址区内的文物安全。	127.97	127.97	
	大遗址日常维护运行	日常办公开支,保障水电费及时交纳,办公耗材及时购买,电话费宽带费能够正常交纳。	31.92	31.92	
		金额合计	513.01	513.01	
年度 总体 目标	目标1: 保护遗址安全, 实现汉长安城遗址安全年。 目标2: 加强遗址区巡查力度, 保障环境干净整洁。				
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: 开展文物宣传主题活动次数		15次
			指标2: 开展文物展览和文化交流等活动		3个
			指标3: 第三方安保人数		25人
		质量指标	指标1: 文物监控安全率		≥95%
			指标2: 违法乱建上报率		≥95%
			指标3: 办公采购验收率		≥95%
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限		6月底前
			指标2: 当年项目完成时限		11月底前
			指标3: 项目验收按规定时间完成率		100%
	成本指标	指标1: 人员经费支出		353.12万元	
		指标2: 公用经费支出		31.92万	
		指标3: 专项经费支出		127.97万元	
	社会效益 指标	指标1: 文物保护水平与保护意识		100%	
指标2: 文物保护成果惠民度		100%			
可持续影响 指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响		有效提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意		100%	

2022年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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			