

西安市隋唐长安城遗址保护中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能

负责隋唐长安城遗址的保护管理，展示和监督、指导工作；负责组织隋唐长安城遗址保护管理的科研工作；负责西安地区世界文化遗产点和备选申报点的监测管理工作。

2、机构情况

西安市隋唐长安城遗址保护中心机构设置为县处级。中心位于龙首北路东段1号，是西安市财政全额拨款事业单位，主管局为西安市文物局。1981年8月8日由西安市人民政府批准成立，是全国第一批重点文物保护单位。中心设6个内设机构：

(1) 办公室。主要负责中心党建学习和党风廉政建设、人事、财务、行政事务、重要活动、日常接待、人事、财务档案的管理、资产管理、卫生、绿化、后勤保证及车辆管理等相关工作。

(2) 世界文化遗产监测管理部。负责西安市世界文化遗产的监测管理；定期对西安市世界文化遗产和预备遗产点开展监测巡视工作；监测室的日常管理和设备维护；指导西安市各遗产地开展监测管理工作。

(3) 遗址管护部。负责隋大兴唐长安城遗址考古调查、勘探、测量、发掘工作的计划上报；隋大兴唐长安城遗址保护展示利用项目的立项、方案编制的组织上报协调工作；负责考古工地、遗址保护工程工地现场管理和协调工作。

(4) 隋唐长安城遗址资料研究室。负责图书资料、业务档案室、文物库房的日常工作；隋唐长安城遗址保护展示利用策划、规划等研究；负责业务图书、报刊的订购、入库和借阅管理工作。

(5) 安全督查部。负责中心办公场所、文物库房、陈列展馆的安全保卫；中心夜班、周末、节假日值班的组织、检查工作；中心突发性安全工作的应急预办制定、完善和演练；负责安防、消防等安全设施的管理和维护工作。

(6) 宣教陈列部。负责含元殿陈列馆的日常讲解接待；负责陈列馆内展品的日常检查、登记、建档工作；负责展馆内设施的日常检查和设备维护工作；负责讲解员的管理、业务培训和考核工作；负责明德门遗址博物馆展陈和开馆筹备工作。

二、工作任务

2022 年度我中心主要工作任务如下：

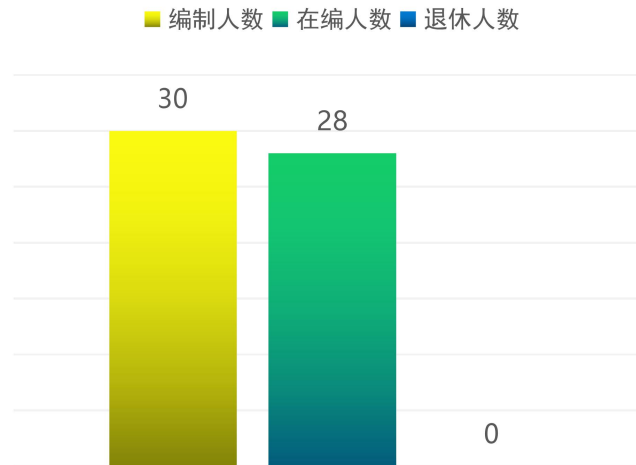
- 1、组织开展隋唐长安城安化门遗址考古发掘工作。
- 2、组织开展明德门遗址保护展示工程决算评审和竣工验收工作。

- 3、推进隋唐长安城方丘（地坛）遗址保护区划划定及相应考古研究工作。
- 4、推进《隋唐长安城遗址保护规划总体规划》修改完善和报审工作。
- 5、启动隋唐长安城中轴线系列遗址研究工作。
- 6、组织协调各遗产点年度监测报告上报，开展世界遗产监测点的巡查工作。
- 7、持续推进明德门遗址保护管理，力争早日面向社会公众顺利开放。
- 8、开展“中国文化和自然遗产日”、5.18“国际博物馆日”等重大节日主题宣传活动。
- 9、加强隋唐长安城重要遗址安全巡查和大明宫行政执法工作。
- 10、加强隋唐长安城遗址“四有”工作，确保馆藏文物安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的退休人员 0 人。

人员情况图示



第二部分 收支情况

四、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 626.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）、在职人数增多导致人员工资等基本支出增加等；本单位

当年预算支出 626.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）、在职人数增多导致人员工资等基本支出增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 626.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）、在职人数增多导致人员工资等基本支出增加等；本单位当年财政拨款支出 626.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）、在职人数增多导致人员工资等基本支出增加等。

（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 626.88 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是

新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）、在职人数增多导致人员工资等基本支出增加等。

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 626.88 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.8 万元，较上年无变化；

（2）历史名城与古迹（2070206）508.22 万元，较上年增加 18.2 万元，原因是新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.53 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是在职人数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.76 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是在职人数增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在职人数增加导致其他社会保障和就业支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）15.99 万元，较上年增加 7.02 万元，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；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.24 万元, 较上年增加 5.24 万元, 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;

(7) 住房公积金(2210201) 36.35 万元, 较上年增加 2.45 万元, 原因是在职人数较上年增加导致公积金支出增加;

(8) 购房补贴(2210203) 9.56 万元, 较上年增加 9.56 万元, 原因是 2021 年单位预算中不含购房补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 626.88 万元, 其中:

工资福利支出(301) 474.78 万元, 较上年减少 12.75 万元, 原因是奖金部分于年初部门预算中未全额下达;

商品和服务支出(302) 110.83 万元, 较上年增加 17.26 万元, 原因是在职人数较上年增加导致人均日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.51 万元, 较上年增加 14.48 万元, 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, 医疗保险改革新设立了公务员医疗补助;

资本性支出（基本建设）（309）19.96万元，较上年增加19.96万元，原因新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）；

资本性支出（310）1.8万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出626.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）585.61万元，较上年增加4.51万元，原因是在职人员增加导致人员工资等基本支出增加；

对事业单位资本性补助（506）21.76万元，较上年增加19.96万元，原因是新增了隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）；

对个人和家庭的补助（509）19.51万元，较上年增加14.48万元，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，医疗保险改革新设立了公务员医疗补助。

（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，并已在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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 3.6 万元，较上年增加 1.8 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加 1.8 万元。其中：上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 1.8 万元（257%），增加的主要原因是 2021 年初公务用车运行维护费预算未全额下达；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 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，较上年减少 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 68.16 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 48.2 万元、政府采购工程类预算 19.96 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 626.88 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.34 万元，较上年增加 9.76 万元，主要原因是在职人数较上年增加导致人均日常公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、公务接待费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费以及工

会经费。

2. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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

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	6268766.99	一、部门预算	6268766.99	一、部门预算	6268766.99	一、部门预算	6268766.99
1、财政拨款	6268766.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5344149.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6268766.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	4747819.56	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	401270.43	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	195060	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	8000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5856089.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	924617	6、对事业单位资本性补助	217617
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5082242.63	(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	507137.14	(2)商品和服务支出	707000	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	195060
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212248.8	(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)	199617	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18000		
		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	459138.42				
		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	6268766.99	本年支出合计	6268766.99	本年支出合计	6268766.99	本年支出合计	6268766.99
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	6268766.99	支出总计	6268766.99	支出总计	6268766.99	支出总计	6268766.99

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	6268766.99	一、财政拨款	6268766.99	一、财政拨款	6268766.99	一、财政拨款	6268766.99
1、一般公共预算拨款	6268766.99	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	5344149.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6268766.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	4747819.56	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	401270.43	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	195060	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5856089.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	924617	6、对事业单位资本性补助	217617
		7、文化旅游体育与传媒支出	5082242.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	507137.14	(2)商品和服务支出	707000	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	195060
		10、卫生健康支出	212248.8	(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）	199617	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18000		
		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	459,138.42				
		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	6268766.99	本年支出合计	6268766.99	本年支出合计	6268766.99	本年支出合计	6268766.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6268766.99	支出总计	6268766.99	支出总计	6268766.99	支出总计	6268766.99

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	5344149.99	4942879.56	401270.43	924617	
205	教育支出	8000		8000		
20508	进修及培训	8000		8000		
2050803	培训支出	8000		8000		
207	文化旅游体育与传媒支出	4157625.63	3764355.2	393270.43	924617	
20702	文物	4157625.63	3764355.2	393270.43	924617	
2070206	历史名城与古迹	4157625.63	3764355.2	393270.43	924617	
208	社会保障和就业支出	507137.14	507137.14			
20805	行政事业单位养老支出	502945.92	502945.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335297.28	335297.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167648.64	167648.64			
20899	其他社会保障和就业支出	4191.22	4191.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	4191.22	4191.22			
210	卫生健康支出	212248.8	212248.8			
21011	行政事业单位医疗	212248.8	212248.8			
2101102	事业单位医疗	159858.6	159858.6			
2101103	公务员医疗补助	52390.2	52390.2			
221	住房保障支出	459138.42	459138.42			
22102	住房改革支出	459138.42	459138.42			
2210201	住房公积金	363504.3	363504.3			
2210203	购房补贴	95634.12	95634.12			

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			6268766.99	4942879.56	401270.43	924617	
301	工资福利支出			4747819.56	4747819.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1204008	1204008			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541085.72	541085.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840000	840000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750120	750120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335297.28	335297.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167648.64	167648.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159858.6	159858.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52390.2	52390.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4191.22	4191.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363504.3	363504.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	329715.6	329715.6			
302	商品和服务支出			1108270.43		401270.43	707000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87600		66000	21600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36920		8920	28000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26000		20000	6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52000		40000	12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63000		15000	48000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	482000			482000	
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	145400		60000	85400	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44000		20000	24000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36350.43		36350.43		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86000		86000		
303	对个人和家庭的补助			195060	195060			
30302	退休费	50905	离退休费	47100	47100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147960	147960			
309	资本性支出（基本建设）			199617			199617	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	199617			199617	
310	资本性支出			18000			18000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	18000			18000	

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	5344149.99	4942879.56	401270.43	
205	教育支出	8000		8000	
20508	进修及培训	8000		8000	
2050803	培训支出	8000		8000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4157625.63	3764355.2	393270.43	
20702	文物	4157625.63	3764355.2	393270.43	
2070206	历史名城与古迹	4157625.63	3764355.2	393270.43	
208	社会保障和就业支出	507137.14	507137.14		
20805	行政事业单位养老支出	502945.92	502945.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335297.28	335297.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167648.64	167648.64		
20899	其他社会保障和就业支出	4191.22	4191.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4191.22	4191.22		
210	卫生健康支出	212248.8	212248.8		
21011	行政事业单位医疗	212248.8	212248.8		
2101102	事业单位医疗	159858.6	159858.6		
2101103	公务员医疗补助	52390.2	52390.2		
221	住房保障支出	459138.42	459138.42		
22102	住房改革支出	459138.42	459138.42		
2210201	住房公积金	363504.3	363504.3		
2210203	购房补贴	95634.12	95634.12		

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			5344149.99	4942879.56	401270.43	
301	工资福利支出			4747819.56	4747819.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1204008	1204008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541085.72	541085.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840000	840000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750120	750120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335297.28	335297.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167648.64	167648.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159858.6	159858.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52390.2	52390.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4191.22	4191.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363504.3	363504.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	329715.6	329715.6		
302	商品和服务支出			401270.43		401270.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000		66000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8920		8920	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
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	60000		60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36350.43		36350.43	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86000		86000	
303	对个人和家庭的补助			195060	195060		
30302	退休费	50905	离退休费	47100	47100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147960	147960		

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
215008	隋唐长安城遗址保护日常维护费	168000	该项目用于及时进行基础设施维护和室外环境美化与绿化养护等，有效的缓解业务需要的专网费用及监控安防所需支付电费等相关紧缺的问题。由于办公区域属国家文物重点单位，同时又是4A级景区，安装有安防消防设备，需要定期运行维护以保证遗址区内的文物安全，该项目用于维持办公区的日常管护运行。项目申请市财政拨款资金16.8万元。
215008	隋唐长安城遗址保护物业管理费	482000	该项目聘用行政、保洁、讲解及安保人员，有效的缓解工作任务较重、人手紧缺的问题。及时进行基础设施维护和室外环境美化与绿化养护等。由于办公区域属国家文物重点单位，同时又是4A级景区，安装有安防消防设备，需要定期运行维护以保证遗址区内的文物安全，该项目用于维持办公区的日常管护运行。项目申请市财政拨款资金48.2万元。
215008	隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）	199617	项目针对隋唐长安城遗址保护中心麟德殿办公室、会议室、资料室、档案室、文物库房、会议室及安防监控室等多处雨水渗漏严重、天花板掉落、墙皮大面积脱落、室内电路进水安全隐患、部分墙体下沉等情况进行维修防护提升改造，确保文物保护单位的安全性，消除安全隐患，保护文物、资料、档案的安全，切实有效的确保我中心财产安全、人员安全和文物安全。项目申请财政资金19.96万元。 项目内容西安市隋唐长安城遗址保护中心（西安市世界遗产监测管理中心）成立于1981年，文保设施及办公区建筑使用年限较长，属砖木结构，其中部分房屋老化，受今年强降雨天气影响，办公室、会议室、资料室、档案室、文物库房、安防监控室等处，出现屋面雨水渗雨、漏雨现象，引起吊顶板掉落、室内墙皮大面积渗湿脱落、造成电路漏电、断电等严重情况，对工作人员及文物造成较为严重的安全隐患。
215008	遗址巡查宣传费	75000	对区域内的相关文物保护单位、不可移动文物等进行巡查，每周不得少于二次。并如实填写文物保护单位巡查记录表，根据情况拍摄、保存反映实际情况的照片、摄影资料。确保隋唐长安城遗址和世界遗产监测管理正常开展宣教活动，完成每年度的文化遗产日及博物馆日的宣传，中心安全督查部专职负责遗址本体的巡查监护。项目申请市财政拨款资金7.5万元。
	合计	924617	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		隋唐长安城遗址保护日常维护费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80	
		其中:财政拨款		16.80	
		其他资金			
总体目标	维持隋唐长安城遗址保护中心的正常运行,保证各遗址区内文物的安全。加强含元殿、麟德殿遗址办公区及接待区域的管理。为保障隋唐长安城遗址麟德殿、含元殿办公区域日常工作,进行办公设备购置,补充办公水电费、邮电费、维修费等。				
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:绿化养护面积	1300平方米	
			指标2:监控系统维保次数	1次/季度	
		质量指标	指标1:文物安全率	100%	
			指标2:遗址安全率	100%	
		时效指标	指标1:办公设备购置时限	6月31日前	
			指标2:监控维保及绿化合同签订时限	6月31日前	
		成本指标	指标1:电费	1.2万元	
			指标2:水费	0.6万元	
			指标3:维修费	2.7万元	
			指标4:耗材	1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:文物保护成果惠民度	有效提升	
			指标2:文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	指标1:参观环境干净整洁	有效保障	
			指标2:游客环保意识	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	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度	≥95%
指标2:文物保护从业者满意度	≥95%				

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		隋唐长安城遗址保护物业管理费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.20	
		其中:财政拨款		48.20	
		其他资金			
总体目标	维持隋唐长安城遗址保护中心的正常运行,保证各遗址区内文物的安全。充分利用遗产监测平台及世界文化遗产专题展内的陈列内容,大力宣传大明宫遗址及西安地区世界遗产的保护工作。加强含元殿、麟德殿遗址办公区及接待区域的管理。				
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:办公区物业服务人员	11人	
			指标2:物业服务面积	1300平方米	
		质量指标	指标1:办公环境整洁保障率	95%	
			指标2:办公区服务保障率	100%	
		时效指标	指标1:物业服务时间	全年	
	成本指标	指标1:物业服务费	48.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:博物馆之城建设贡献度	有效提升	
			指标2:文物保护成果惠民度	有效提升	
			指标3:文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	指标1:办公环境干净整洁	有效保障	
		指标2:职工环保意识	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	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度	≥95%		
		指标2:文物保护从业者满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		隋唐长安城遗址保护中心麟德殿遗址管理用房 屋顶漏雨抢救性维修项目（基本建设）			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.96	
		其中:财政拨款		19.96	
		其他资金			
总体目标	针对隋唐长安城遗址保护中心麟德殿办公室、会议室、资料室、档案室、文物库房、会议室及安防监控室等多处雨水渗漏严重、天花板掉落、墙皮大面积脱落、室内电路进水安全隐患、部分墙体下沉等情况进行维修防护提升改造,确保文物保护设施的安全性,消除安全隐患,保护文物、资料、档案的安全,切实有效的确保我中心财产安全、人员安全和文物安全。				
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: 修缮数量	7处	
		质量指标	指标1: 项目安全率	100%	
			指标2: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 合同签订时限	6月31日前	
	指标2: 完成维修时间		11月30日前		
	成本指标	指标1: 维修费	19.96万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	有效提升	
			指标2: 文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响	小	
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	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度	≥95%		
		指标2: 文物保护从业者满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址巡查宣传费			
主管部门		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.50	
		其中:财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目标	对区域内的相关文物保护单位、不可移动文物等进行巡查,每周不得少于二次。并如实填写文物保护单位巡查记录表,根据情况拍摄、保存反映实际情况的照片、摄影资料。 确保隋唐长安城遗址和世界遗产监测管理正常开展宣教活动,完成每年度的文化遗产日及博物馆日的宣传,提升我中心社会影响,形成有一定影响力的特色宣传活动。				
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: 遗址巡查面积	84平方公里	
			指标2: 遗址巡查次数	120次	
			指标3: 开展文物宣传主题活动次数	2次	
			指标4: 群众文保员数量	10人	
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%	
			指标2: 遗址安全率	100%	
			指标3: 违法乱建查处率	100%	
		时效指标	指标1: 重点宣传活动	7月31日前	
			指标2: 遗址巡查管理	全年	
		成本指标	指标1: 文保员补助经费	2.4万元	
			指标2: 办公费	0.5万元	
			指标3: 活动宣传经费	2.8万元	
	指标4: 购置装备费用		1.8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	有效提升	
			指标2: 文化遗产的保护及知名度	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 参观环境干净整洁	有效保障	
			指标2: 游客环保意识	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	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度	≥95%	
指标2: 文物保护从业者满意度			≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市隋唐长安城遗址保护中心			
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
年度主要任务	基本履职	西安市隋唐长安城遗址保护中心正常运转工作	534.42	534.42	0
	文物保护	完成隋唐长安城遗址巡查、完成遗址巡查及世界遗产点监测	92.46	92.46	0
	金额合计		626.88	626.88	0
	年度总体目标	1、保障西安市隋唐长安城遗址保护中心正常运转，按时发放人员工资； 2、完成隋唐长安城遗址巡查工作； 3、完成2022年度西安地区世界文化遗产点及备选点遗址监测工作； 4、完成市文物局安排的其它工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	一级指标		指标1：遗址巡查次数		120次
			指标2：文保员数量		10人
			指标3：遗址巡查面积		84平方公里
		质量指标	指标1：违法乱建查处率		100%
			指标2：隋唐长安城遗址巡查率		≥95%
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限		12月底前
			指标2：当年项目完成时限		12月底前
			指标3：项目验收按规定时间完成率		100%
			指标4：2个大型文物宣传活动完成时限		7月31日
	成本指标	指标1：人员经费支出		494.29万元	
		指标2：公用经费支出		40.13万元	
		指标3：专项业务费支出		92.46万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识		有效提升
			指标2：文物保护成果惠民度		有效提升
		生态效益指标	指标1：文博单位绿化面积		1300平方米
	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		≥95%
指标2：游客对博物馆参观满意度			≥95%		
可持影响指标	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		

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:			
				