

西安市文物稽查队
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：依据国家有关法律法规，负责对全市古遗址、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；负责对文物市场经营活动、文物保护区内基建工地的违法行为进行监察；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件等工作；进一步加强指导各区县、开发区查处区域内文物行政违法案件；依法依规开展文物保护执法巡查工作。

机构设置：根据市委编办下发的《关于调整西安市文物稽查队机构编制的函》（市编办函〔2021〕172号）文件要求，我队新增三个内设科室，内设科室行政级别为正科级，分别为：办公室、稽查一科、稽查二科。主要职责为：

1、办公室：负责全队日常政务处理、人事劳资、会计出纳等行政保障工作，承担稽查队党支部办公室、纪检监察办公室、工会委员会办公室职能，配合完成我队领导安排的其他各项工作任务。

2、稽查一科：依照国家有关法律法规，负责对周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区古遗迹、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；指导周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区查处区域内文物行政违法案件；负责对周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区文物市场经营活动、文物保护区内基建工地的违法行为进行监察；依法依规对周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区开展文物保护执法巡查工作；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件。

3、稽查二科：依照国家有关法律法规，负责对碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区古遗迹、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；指导碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区查处区域内文物行政违法案件；负责对碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区文物市场经营活动、文物保护区内基建工地的违法行为进行监察；依法依规对碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区开展文物保护执法巡查工作；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件。

二、2022 年单位工作任务

2022年，西安市文物稽查队在西安市文物局党组的正确领导和关怀支持下，在各处室的精心指导和帮助下，全队党员干部按照“明确目标、凝心聚力、攻坚克难、承压稳进”的总体目标，积极开展对外履职和内部建设工作，夯实基础、突出重点、稳步推进。在加强自身建设的同时，进一步提高西安市文物保护执法力度，有力地支持西安市历史文化事业的发展，为西安市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一是发挥优秀先锋作用，坚决做好疫情防控工作。我队认真贯彻落实上级要求定期对办公区域进行全面消杀，严格执行来访人员扫码登记测温；并按照社区要求及时排查有风险地域轨迹人员，严格落实节假日外出请假报备；同时，选派在职党员干部参加市局疫情防控常态化督导检查工作组，全力支持市局防疫大局。

二是贯彻落实工作要求，狠抓全队干部作风建设。通过召开作风建设专项行动部署会议，明确主要要求、工作小组、任务分工、工作要求；动员观看警示教育片，通过反面教育警示，提高党员干部拒腐防变能力、筑牢拒腐防变思想防线，引导全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；要求全体党员干部签订“依岗承诺转作风”党员承诺书，始终把作风建设作为当前和今后的一项重要工作，锲而不舍抓好作风建设，做到思想上不松懈、行动上不放松。

三是积极配合上级工作，强化执法队伍案卷管理。按照年初工作计划，配合市文物局督

安处，对 13 个区县的行政执法工作进行了督查，与相关负责人进行了座谈，进一步了解了区县文物行政执法工作的现状，指出了执法过程中存在的问题，提出了加强和改进的意见，为指导区县开展文物行政执法工作提供了基本依据。同时，按照档案标准化管理要求，我队重新整理、装订、扫描 2007 年—2021 年执法案卷，实现案卷档案规范化、标准化、电子化。

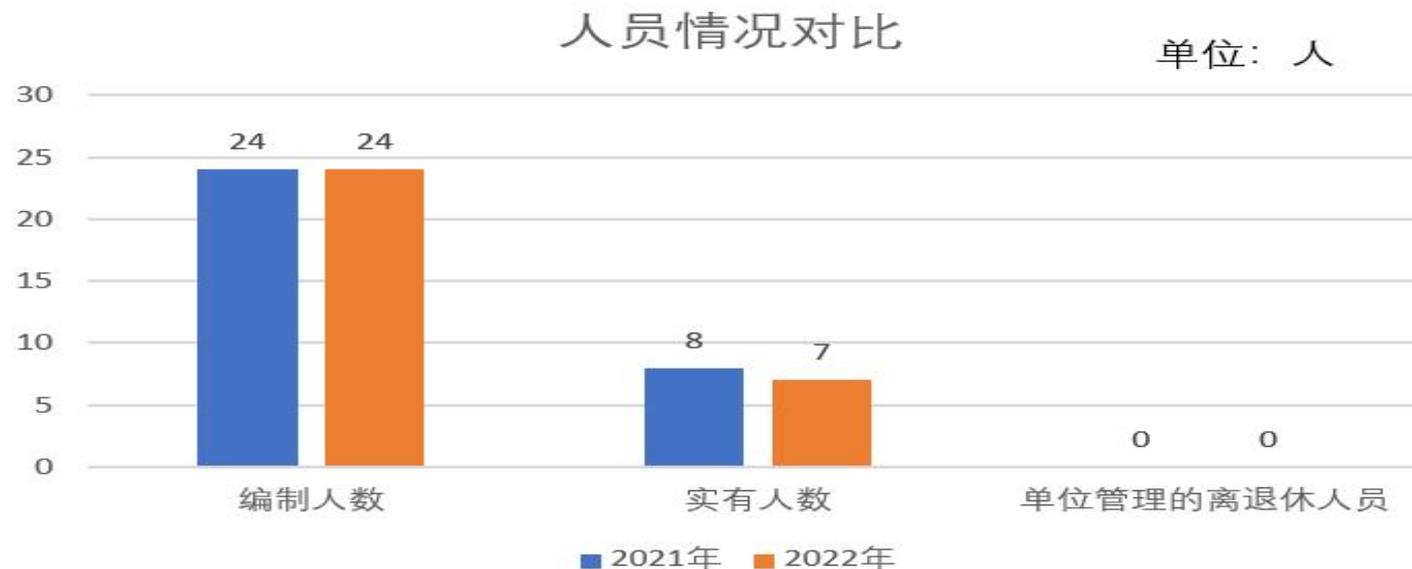
四是充分发挥标杆作用，加强文物管理执法工作指导。采取电话指导、上门帮带、共同办案等方式，向区县一线执法人员分享办案经验，让他们熟悉掌握行政违法案件办理的流程和步骤，不断提升其业务水平和办案能力。先后指导西安市青龙寺遗址保管所、汉长安城遗址保管所，雁塔、新城、碑林文化和旅游体育局，高新区宣传文化和旅游体育局等单位办理行政违法案件多起。

五是加强文保单位巡察频率，提高文物行政执法力度。2022 年，我队共计出动 625 人次，巡查文物保护单位 143 次，一般不可移动文物 81 次，发现并解决问题 25 处，办理违法案件 4 起，指导区县办理行政违法案件 8 起。同时，我队在局党组的安排下，配合文物处对全市 53 处基建工地文物考古勘探工作进行了检查；核查了考古工地 10 处，并及时通报检查中存在的问题，为上级决策提供依据的同时遏制了危及文物安全的违法行为和安全隐患。配合博物馆处对全市文物商店的经营情况、文物登记管理、安全制度等情况进行了检查，此外还对

14个博物馆碑刻管理情况进行了专项检查。配合博物馆处对全市文物商店的经营情况，文物登记管理和安全制度等情况进行了检查；对博物馆碑刻管理情况进行了专项检查。全年联合公安机关开展巡查检查8次；接收举报线索24条，有6条移交给公安机关办理；追回墓志1块，并多次解答不同派出所提出的文物违法问题。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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 329.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.71 万元，主要原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准，增加编制 16 名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目经费相应增加。本单位当年预算支出 329.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.71 万元，主要原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准，增加编制 16 名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目经费相应增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.71 万元，主要原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准，增加编制 16 名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目

经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 329.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.71 万元，主要原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准，增加编制 16 名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目经费相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 329.49 万元，较上年增加 19.71 万元，主要原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准，增加编制 16 名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目经费相应增加。

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 329.49 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是 2021 年无该项支出预算；

（2）行政运行（2070201）119.75 万元，较上年减少 36.5 万元，原因是 2022 年本单位 1 人退休，并且奖金部分仅包含年度及平时考核奖，人员经费减少；

(3) 一般行政管理事务（2070202）148 万元，较上年增加 43 万元，原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准，增加编制 16 名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目经费相应增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是 2021 年本单位无退休人员；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.38 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是 2022 年本单位 1 人退休，人员经费减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.19 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是 2022 年本单位 1 人退休，人员经费减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 2022 年本单位 1 人退休，人员经费减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）4.73 万元，较上年增加 1.53 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；

(9) 公务员医疗补助（2101103）1.55 万元，较上年增加 1.55 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；

(10) 其他卫生健康支出(2109999) 2.74 万元,较上年增加 2.74 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;

(11) 住房公积金(2210201) 12.71 万元,较上年减少 3.79 万元,原因是 2022 年本单位 1 人退休,人员经费减少;

(12) 购房补贴(2210203) 11.14 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是 2022 年住房公积金基数调整增加,因此购房补贴相应增加。

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 329.49 万元,其中:

工资福利支出(301) 141.62 万元,较上年减少 39.65 万元,原因是 2022 年本单位 1 人退休,并且奖金部分仅包含年度及平时考核奖,人员经费减少;

商品和服务支出(302) 182.45 万元,较上年增加 56.94 万元,原因是经市编办函〔2021〕172 号文件批准,增加编制 16 名,调整后办案等业务活动相应增加,并且新增培训支出,因此项目经费相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.92 万元,较上年增加 2.92 万元,原因是 2022 年本单位 1 人退休,并且医疗保险改革新设立的支出科目,较往年为净增项目,因此该项支出增

加；

资本性支出（310）2.5万元，较上年减少0.5万元，原因是办公设备折旧期满后新增购置。

（2）本单位当年一般公共预算支出329.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.62万元，较上年减少39.65万元，原因是2022年本单位1人退休，并且奖金部分仅包含年度及平时考核奖，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）182.45万元，较上年增加56.94万元，原因是经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加编制16名，调整后办案等业务活动相应增加，并且新增培训支出，因此项目经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）2.92万元，较上年增加2.92万元，原因是2022年本单位1人退休，并且医疗保险改革新设立的支出科目，较往年为净增项目，因此该项支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2.5万元，较上年减少0.5万元，原因是办公设备折旧期满后新增购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 15.5 万元，较上年增加 13 万元（520%），增加的主要原因是 2022 年新增培训会 2 期，培训支出 13 万元，2021 年无培训支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；上年及本年度，

本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13 万元，较上年增加 13 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年新增培训会 2 期，培训支出 13 万元，2021 年无培训支出。

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 1 台（套）。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（套）。

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

当年本单位政府采购预算共 2.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 329.49 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 16.89 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是财政定额标准调增，由 2021 年人均 13000 元调增至 2022 年人均 16400 元，公用经费预算安排相应增加。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文物稽查队

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位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	单位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	3,294,905.56	一、财政拨款	3,294,905.56	一、财政拨款	3294905.56	一、财政拨款	3,294,905.56
1、一般公共预算拨款	3,294,905.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,689,905.56	1、机关工资福利支出	1,416,153.20
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,416,153.20	2、机关商品和服务支出	1,824,508.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,508.36	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
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	29,244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,605,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,677,457.82	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	158,701.39	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,244.00
		10、卫生健康支出	90,225.84	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,000.00		
		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	238,520.51				
		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	3,294,905.56	本年支出合计	3,294,905.56	本年支出合计	3,294,905.56	本年支出合计	3,294,905.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,294,905.56	支出总计	3,294,905.56	支出总计	3,294,905.56	支出总计	3,294,905.56

表5

2022年单位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	3294905.56	1520997.20	168908.36	1605000.00	
205	教育支出	130000.00			130000.00	
20508	进修及培训	130000.00			130000.00	
2050803	培训支出	130000.00			130000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2677457.82	1033549.46	168908.36	1475000.00	
20702	文物	2677457.82	1033549.46	168908.36	1475000.00	
2070201	行政运行	1197457.82	1033549.46	163908.36		
2070202	一般行政管理事务	1480000.00		5000.00	1475000.00	
208	社会保障和就业支出	158701.39	158701.39			
20805	行政事业单位养老支出	157572.83	157572.83			
2080501	行政单位离退休	1884.00	1884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103792.54	103792.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51896.29	51896.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1128.56	1128.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1128.56	1128.56			
210	卫生健康支出	90225.84	90225.84			
21011	行政事业单位医疗	62865.84	62865.84			
2101101	行政单位医疗	47341.38	47341.38			
2101103	公务员医疗补助	15524.46	15524.46			
21099	其他卫生健康支出	27360.00	27360.00			
2109999	其他卫生健康支出	27360.00	27360.00			
221	住房保障支出	238520.51	238520.51			
22102	住房改革支出	238520.51	238520.51			
2210201	住房公积金	127083.59	127083.59			
2210203	购房补贴	111436.92	111436.92			

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3294905.56	1520997.20	168908.36	1605000.00	
301	工资福利支出			1416153.20	1416153.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349335.00	349335.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480051.38	480051.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240000.00	240000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103792.54	103792.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51896.29	51896.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47341.38	47341.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15524.46	15524.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1128.56	1128.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127083.59	127083.59			
302	商品和服务支出			1824508.36	75600.00	168908.36	1580000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123200.00		73200.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000.00			10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60000.00		10000.00	50000.00	
30206	电费	50201	办公经费	64000.00		4000.00	60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00			15000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65000.00			65000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	212000.00			212000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000.00		5000.00	30000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130000.00			130000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	768000.00			768000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00			100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12708.36		12708.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125600.00	75600.00		50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49000.00		39000.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			29244.00	29244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27360.00	27360.00			
310	资本性支出			25000.00			25000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25000.00			25000.00	

2022年单位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	1689905.56	1520997.20	168908.36	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	1202457.82	1033549.46	168908.36	
20702	文物	1202457.82	1033549.46	168908.36	
2070201	行政运行	1197457.82	1033549.46	163908.36	
2070202	一般行政管理事务	5000.00		5000.00	
208	社会保障和就业支出	158701.39	158701.39		
20805	行政事业单位养老支出	157572.83	157572.83		
2080501	行政单位离退休	1884.00	1884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103792.54	103792.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51896.29	51896.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1128.56	1128.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1128.56	1128.56		
210	卫生健康支出	90225.84	90225.84		
21011	行政事业单位医疗	62865.84	62865.84		
2101101	行政单位医疗	47341.38	47341.38		
2101103	公务员医疗补助	15524.46	15524.46		
21099	其他卫生健康支出	27360.00	27360.00		
2109999	其他卫生健康支出	27360.00	27360.00		
221	住房保障支出	238520.51	238520.51		
22102	住房改革支出	238520.51	238520.51		
2210201	住房公积金	127083.59	127083.59		
2210203	购房补贴	111436.92	111436.92		

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1689905.56	1520997.20	168908.36	
301	工资福利支出			1416153.20	1416153.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349335.00	349335.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480051.38	480051.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240000.00	240000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103792.54	103792.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51896.29	51896.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47341.38	47341.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15524.46	15524.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1128.56	1128.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127083.59	127083.59		
302	商品和服务支出			244508.36	75600.00	168908.36	
30201	办公费	50201	办公经费	73200.00		73200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12708.36		12708.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75600.00	75600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39000.00		39000.00	
303	对个人和家庭的补助			29244.00	29244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27360.00	27360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位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	单位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

2022年单位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	1605000	
215	西安市文物局	1605000	
215006	西安市文物稽查队	1605000	
	专用项目	1605000	
	其他履职尽责专项业务费	1605000	
	办公设备购置	25000	该项目主要是为了提高我市打击防范文物违法犯罪工作的能力和水平，进一步增强公安机关和文物行政管理部门联合打击文物违法犯罪活动的工作力度，形成执法合力，确保我市文物安全，进一步打击文物违法犯罪行为。下设办公室，办公室设在文物局，具体工作有稽查队人员和公安局人员组成的工作小组执行，组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动，联合宣传有关文物法律法规教育等工作。
	打击文物犯罪领导小组办公室临时人员劳务费	120000	由西安市文物局和西安市公安局成立了打击文物犯罪办公室，主要是为了提高我市打击防范文物违法犯罪工作的能力和水平，进一步增强公安机关和文物行政管理部门联合打击文物违法犯罪活动的工作力度，形成执法合力，确保我市文物安全，进一步打击文物违法犯罪行为。办公室设在文物局，具体工作有稽查队人员和公安局人员组成的工作小组执行，组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动，联合宣传有关文物法律法规教育等工作。本单位因受到办公室人员限制，为了履职尽责，需长期聘请内勤2人。
	打击文物犯罪领导小组办公室租车及差旅费	130000	由西安市文物局和西安市公安局成立了打击文物犯罪办公室，主要是为了提高我市打击防范文物违法犯罪工作的能力和水平，进一步增强公安机关和文物行政管理部门联合打击文物违法犯罪活动的工作力度，形成执法合力，确保我市文物安全，进一步打击文物违法犯罪行为。办公室设在文物局，具体工作有稽查队人员和公安局人员组成的工作小组执行，组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动，联合宣传有关文物法律法规教育等工作。
	打击文物犯罪执法业务培训费	130000	西安市打击文物犯罪专项行动部署暨打击文物犯罪培训费。培训是由西安市文物局和西安市公安局牵头联合举办，具体由我队来承办。主要是针对全市每年开展的“打击文物犯罪专项行动”的工作部署、启动以及对全市和区县所有文物行政执法人员及打击文物犯罪方面的公安干警进行培训。
	稽查队办案临时人员劳务费	480000	为了进一步加强文物保护的力度，2021年，经市编办172号文批准，增加西安市文物稽查队编制16人，编制人数增加至24人，职能增加指导区县、开发区查处区域内文物行政违法案件和依法依规开展文物保护执法巡查职责。根据市文物局和我单位年度工作计划，更好的发挥职能，做好文物保护工作，需长期聘请内勤8人。
	稽查队法律服务费	30000	为了进一步加强文物保护的力度，2021年，经市编办172号文批准，增加西安市文物稽查队编制16人，编制人数增加至24人，职能增加指导区县、开发区查处区域内文物行政违法案件和依法依规开展文物保护执法巡查职责。根据市文物局和我单位年度工作计划，更好的发挥职能，做好文物保护工作。2022年度需要依法实施处罚等涉及法律事务，需委托法律咨询服务。
	稽查队执法办案日常运转费	490000	稽查队的职能主要是负责全市古遗址、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为，并依法实施处罚；监察文物市场经营活动和文物保护区内基建工的违法行为；协调和配合公安机关处理有关文物行案件。进入2009年以来，西安市的田野文物安全保护形势非常严峻，田野文物安全保护行动刻不容缓。
	文物安全补助经费	200000	近年来，西安市的建设项目文物安全保护形势非常严峻，建设项目的文物安全保护行动刻不容缓。其中：监察文物保护区内建设项目的违法行为，是文物稽查队主要职责之一。该职责对建设工地进行实地勘探，需聘用专业探工4人，对文物保护区内建设项目进行现场勘查，需要相应的人员和差旅费用等保障，因受到现有经费限制，经市财政局和市文物局商定，为了进一步加强文物保护的力度和对文物保护区内建设项目的监察力度，确定该项经费补助。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动;</p> <p>目标2: 联合宣传有关文物法律法规教育工作;</p> <p>目标3: 推进信息共享, 进一步建立完善信息档案和违法犯罪数据库等工作。</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: 台式计算机	4台	
			指标2: 打印机	2台	
		质量指标	指标1: 设备质量	100%	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 办公设备购置	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 法律法规宣传力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击文物犯罪领导小组办公室临时人员劳务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动;</p> <p>目标2: 联合宣传有关文物法律法规教育工作;</p> <p>目标3: 推进信息共享, 进一步建立完善信息档案和违法犯罪数据库等工作。</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: 临时人员	2人	
			指标2: 工作日	≥265天	
		质量指标	指标1: 打击办出勤率	≥95%	
			指标1: 机构正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 运转费	12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 法律法规宣传力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击文物犯罪领导小组办公室租车及差旅费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动;</p> <p>目标2: 联合宣传有关文物法律法规教育工作;</p> <p>目标3: 推进信息共享, 进一步建立完善信息档案和违法犯罪数据库等工作。</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: 与公安联合处置案情	≥20次	
			指标2: 与公安联合宣传	≥4次	
			指标3: 执法巡查	≥40次	
		质量指标	指标1: 打击文物犯罪出勤率	100%	
			指标2: 机构正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 租车及差旅费费用	13万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 法律法规宣传力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击文物犯罪执法业务培训费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动; 目标2: 联合宣传有关文物法律法规教育工作; 目标3: 推进信息共享, 进一步建立完善信息档案和违法犯罪数据库等工作。				
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: 培训会	2期	
		质量指标	指标1: 打击文物犯罪执法水平	提高	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 培训费用	13万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 法律法规宣传力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		稽查队办案临时人员劳务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 做好全市古遗址古墓葬等田野文物馆(库)藏文物及出土文物等方面的违法、违章检查工作;</p> <p>目标2: 监察文物保护区内基建工的违法行为;</p> <p>目标3: 协调和配合公安机关处理有关文物行事案件。</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: 临聘人员	8人	
			指标2: 工作日	≥265天	
		质量指标	指标1: 出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 临时人员劳务费	48万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 法律法规宣传力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		稽查队法律服务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 做好全市古遗址古墓葬等田野文物馆(库)藏文物及出土文物等方面的违法、违章检查工作;</p> <p>目标2: 监察文物保护区内基建工的违法行为;</p> <p>目标3: 协调和配合公安机关处理有关文物行事案件。</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: 咨询服务	≥100次	
		质量指标	指标1: 服务满意率	100%	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 法律服务费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 安全巡查力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		稽查队执法办案日常运转费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中:财政拨款		49	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 做好全市古遗址古墓葬等田野文物馆(库)藏文物及出土文物等方面的违法、违章检查工作;</p> <p>目标2: 监察文物保护区内基建工的违法行为;</p> <p>目标3: 协调和配合公安机关处理有关文物行案件。</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: 巡查次数	≥200次	
			指标2: 与公安联合巡查	≥5次	
		质量指标	指标1: 接案率	100%	
		时效指标	指标1: 工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 办案运行费用	49万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
			指标2: 安全巡查力度	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物安全补助经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 做好全市古遗址古墓葬等田野文物馆(库)藏文物及出土文物等方面的违法、违章检查工作; 目标2: 监察文物保护区内基建工的违法行为。				
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: 文物勘探工地管理并进行检查和督查数量	≥150次	
		质量指标	指标1: 文物勘探工地检查和督查率	≥95%	
		时效指标	指标1: 文物勘探工地巡查	1月-12月	
		成本指标	指标1: 劳务费	16.8万元	
	指标2: 差旅费		3.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全环境	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 保护文物安全	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	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市文物稽查队			
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	保障人员经费正常支出，保障正常运转。	168.99	168.99	0
	文物保护	保障文物安全工作开展、稽查队执法办案日常运转、稽查队法律服务、打击文物犯罪领导小组办公室运转、办公设备购置等所发生的支出。	160.5	160.5	0
	金额合计		329.49	329.49	0
	年度总体目标 目标1：保障我单位公务员人员的基本工资、津补贴及其他人员支出，保障我单位机构自身的正常运转及完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：保障我单位在文物保护执法及日常文物保护工作任务中所发生的支出。做好全市古遗址古墓葬等田野文物馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章检查工作；监察文物保护区内基建工的违法行为；组织、协调对本地区开展打击防范文物违法犯罪活动，协调和配合公安机关处理有关文物行案件；联合宣传有关文物法律法规教育工作；推进信息共享，进一步建立完善信息档案和违法犯罪数据库等工作。				
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：外出巡查次数		≥200次
		质量指标	指标1：文保专项资金项目验收合格率		100%
			指标2：文物勘探工地检查和督察率		≥95%
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时限		2022年7月前
			指标2：当年项目完成时限		2022年1月-12月
			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		152.10万元
	指标2：公用经费支出		16.89万元		
	指标3：专项业务费支出		160.5万元		
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		显著提升	
	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		≥95%	

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:			
				