

西安市文物稽查队
2023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、绩效目标情况说明

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

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执法案件；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》（市委编办函〔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执法案件；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执法案件；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、工作任务

一是加强理论学习，提高思想认识。重点抓好党的二十大精神和习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神的学习领悟，采取个人自学、集中学习及研讨交流等多种方式，切实提高全队干部思想认识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打牢思想基础，夯实理论功底，确保党办之魂牢牢姓党，党办之人时刻为党。

二是严格依法行政，规范执法行为。充分认识文物保护和行政执法工作的重要性，认真组织学习

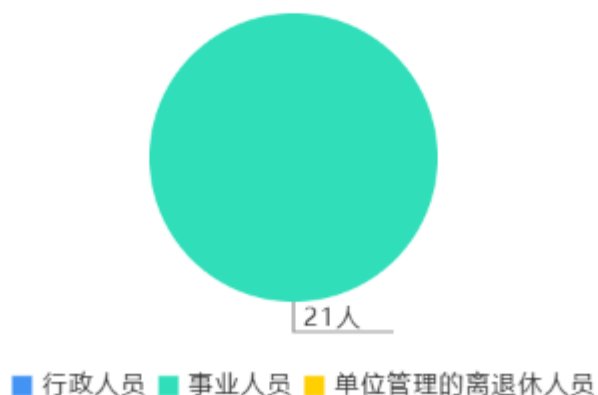
《中华人民共和国文物保护法》和《西安市不可移动文物保护条例》等文物法律法规；同时，密切配合上级业务处室及公安机关开展打击文物犯罪专项行动；认真做好对区县和文物管理单位有关文物行政执法案件的指导、协调等工作，并加大重点区域的巡查力度；结合新时代新要求，努力推动文物保护工作开创新局面。

三是加大宣传力度，营造良好氛围。以“保护文物，利在千秋”为主题，积极开展“线上+线下”文物安全宣传工作，联合公安机关、文博单位利用节假日等关键节点开展文物保护宣传和文物违法案件警示教育活动；同时，广泛利用微信、QQ群、公众号及学习网站等新媒体平台，宣传文物保护法律法规有关知识，使文物保护意识更加深入人心。

三、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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入430.67万元，其中：一般公共预算拨款430.67万元，较上年增加101.18万元，增长30.71%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队的事业编制16名，调整后，编制人数共计24人（与上年比较增加13人，其中，新招录10人、军转2人、调入1人）。随着人员增

长，相应也需配置办公资产及设备，所以导致项目资金需求有所增长；2023年人员经费及公用经费测算人数取自2022年11月财政云人员台账11人数据（不包含新招录10人），与上年比较增加3人；同时，2022年5人涉及岗位晋升，因此导致人员经费及公用经费增长；本单位2023年预算支出430.67万元，其中：一般公共预算拨款430.67万元，较上年增加101.18万元，增长30.71%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队的事业编制16名，调整后，编制人数共计24人（与上年比较增加13人，其中，新招录10人、军转2人、调入1人）。随着人员增长，相应也需配置办公资产及设备，所以导致项目资金需求有所增长；2023年人员经费及公用经费测算人数取自2022年11月财政云人员台账11人数据（不包含新招录10人），与上年比较增加3人；同时，2022年5人涉及岗位晋升，因此导致人员经费及公用经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入430.67万元，其中：一般公共预算拨款收入430.67万元，较上年增加101.18万元，增长30.71%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队的事业编制16名，调整后，编制人数共计24人（与上年比较增加13人，其中，新招录10人、军转2人、调入1人）。随着人员增长，相应也需配置办公资产及设备，所以导致项目资金需求有所增长；2023年人员经费及公用经费测算人数取自2022年11月财政云人员台账11人数据（不包含新招录10人），与上年比较增加3人；同时，2022年5人涉及岗位晋升，因此导致人员经费及公用经费增

长；本单位2023年财政拨款支出430.67万元，其中：一般公共预算拨款支出430.67万元，较上年增加101.18万元，增长30.71%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队的事业编制16名，调整后，编制人数共计24人（与上年比较增加13人，其中，新招录10人、军转2人、调入1人）。随着人员增长，相应也需配置办公资产及设备，所以导致项目资金需求有所增长；2023年人员经费及公用经费测算人数取自2022年11月财政云人员台账11人数据（不包含新招录10人），与上年比较增加3人；同时，2022年5人涉及岗位晋升，因此导致人员经费及公用经费增长。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出430.67万元，较上年增加101.18万元，增长30.71%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队的事业编制16名，调整后，编制人数共计24人（与上年比较增加13人，其中，新招录10人、军转2人、调入1人）。随着人员增长，相应也需配置办公资产及设备，所以导致项目资金需求有所增长；2023年人员经费及公用经费测算人数取自2022年11月财政云人员台账11人数据（不包含新招录10人），与上年比较增加3人；同时，2022年5人涉及岗位晋升，因此导致人员经费及公用经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出430.67万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.70万元，较上年减少6.30万元，下降48.46%，下降的主要原因是：根据2022年培训执行情况和2023年度财政及上级部门预算压减要求，现将2023年培训减少至1次；

（2）行政运行（2070201）193.50万元，较上年增加73.75万元，增长61.59%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人），并且2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费及公用经费增长；

（3）一般行政管理事务（2070202）156.65万元，较上年增加8.65万元，增长5.84%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队的事业编制16名，调整后，编制人数共计24人（与上年比较增加13人，其中，新招录10人、军转2人、调入1人）。随着人员增长，相应也需配置办公资产及设备，所以导致项目资金需求有所增长；

（4）行政单位离退休（2080501）0.19万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.72万元，较上年增加10.34万元，增长99.60%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36万元，较上年增加5.17万元，增长

99.60%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.05万元，增长41.40%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（8）行政单位医疗（2101101）6.66万元，较上年增加1.93万元，增长40.68%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（9）公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年增加0.63万元，增长40.73%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（10）其他卫生健康支出（2109999）4.73万元，较上年增加1.99万元，增长72.81%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含

军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（11）住房公积金（2210201）18.09万元，较上年增加5.38万元，增长42.32%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

（12）购房补贴（2210203）10.74万元，较上年减少0.40万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2022年预算中发放购房补贴人数为8人，2023年预算中发放购房补贴人数为7人，2023年与2022年比较减少1人，因其领取购房补贴期限已满并停止发放，所以导致该项资金减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出430.67万元，其中：

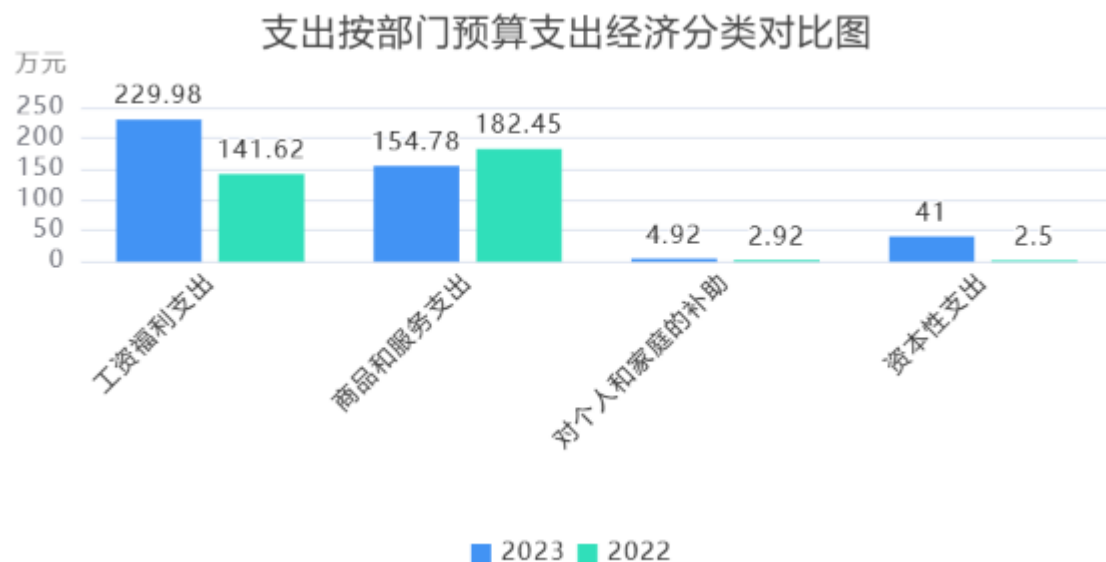
工资福利支出（301）229.98万元，较上年增加88.36万元，增长62.40%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

商品和服务支出（302）154.78万元，较上年减少27.67万元，下降15.17%，下降的主要原因是：

按照财政及上级部门规定进行预算压减；

对个人和家庭的补助（303）4.92万元，较上年增加1.99万元，增长68.12%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

资本性支出（310）41.00万元，较上年增加38.50万元，增长1540.00%，增长的主要原因是：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；2023年在职人员由原8人实际增至21人（2022年财政云提取11人），因此随着单位人员和实际职能增加，需相应增加配置办公资产和设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

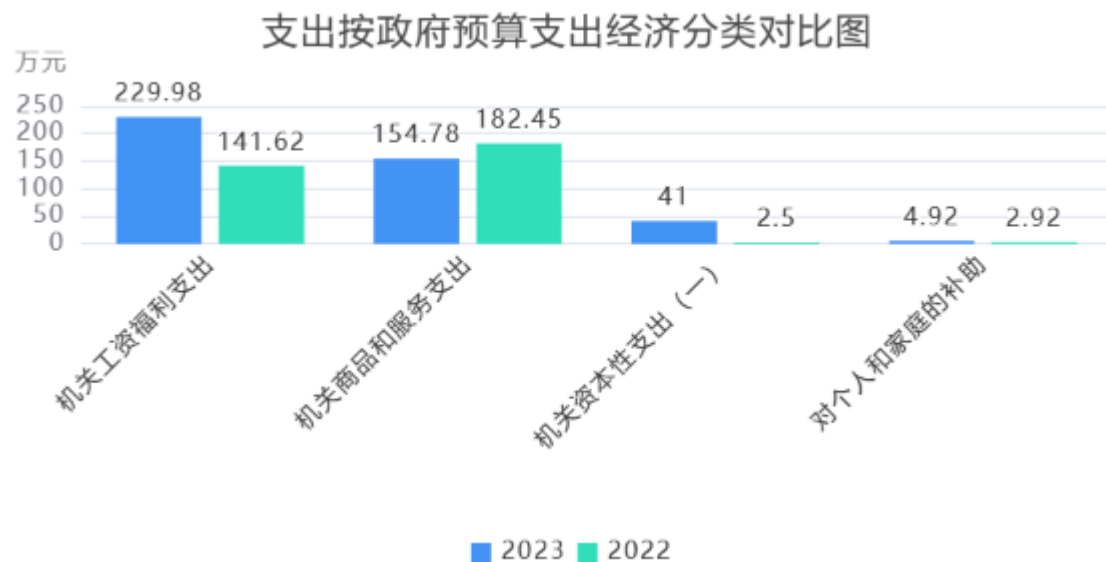
2023年，本单位当年一般公共预算支出430.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.98万元，较上年增加88.36万元，增长62.40%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）154.78万元，较上年减少27.67万元，下降15.17%，下降的主要原因是：按照财政及上级部门规定进行预算压减；

机关资本性支出（一）（503）41.00万元，较上年增加38.50万元，增长1540.00%，增长的主要原因是：经市编办函〔2021〕172号文件批准，增加西安市文物稽查队编制16人，编制人数增加至24人。2023年在职人员由原8人实际增至21人（2022年财政云提取11人）。因此随着单位人员和实际职能增加，需相应增加配置办公资产和设备；

对个人和家庭的补助（509）4.92万元，较上年增加1.99万元，增长68.12%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.70万元，较上年减少6.30万元，下降48.46%，下降的主要原因是：根据2022年培训费的执行情况和2023年度财政及上级部门预算压减要求，现将2023年培训减少至1个。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	215006	西安市文物稽查队	西安市“秦鹰-2022”打击防范文物违法犯罪专项行动推进会暨文物安全形势研判及培训会	2023年5月17日-5月18日	100人	67000元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共41.00万元，其中政府采购货物类预算41.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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430.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.35万元，较上年增加5.46万元，增长32.31%，增长的主要原因是：2023年财政供养人数由2022年原8人增加至11人（取自财政云2022年11月数据，新增包含军转2人、调入1人，合计3人）；同时，2022年5人涉及岗位晋升，为正常人员增加及岗位晋升导致的人员经费增长。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市文物稽查队

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	4,306,722.44	一、部门预算	4,306,722.44	一、部门预算	4,306,722.44	一、部门预算	4,306,722.44
1、财政拨款	4,306,722.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,222.44	1、机关工资福利支出	2,299,772.28
(1)一般公共预算拨款	4,306,722.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,299,772.28	2、机关商品和服务支出	1,547,786.16
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	324,286.16	3、机关资本性支出（一）	410,000.00
(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	49,164.00	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	67,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,633,500.00	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	3,501,491.33	(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	314,231.67	(2)商品和服务支出	1,223,500.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,725.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	410,000.00		
		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	288,273.61				
		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	4,306,722.44	本年支出合计	4,306,722.44	本年支出合计	4,306,722.44	本年支出合计	4,306,722.44
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	4,306,722.44	支出总计	4,306,722.44	支出总计	4,306,722.44	支出总计	4,306,722.44

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文物稽查队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	4,306,722.44	4,306,722.44								
215	西安市文物局	4,306,722.44	4,306,722.44								
215006	西安市文物稽查队	4,306,722.44	4,306,722.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文物稽查队

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	4,306,722.44	一、财政拨款	4,306,722.44	一、财政拨款	4,306,722.44	一、财政拨款	4,306,722.44
1、一般公共预算拨款	4,306,722.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,222.44	1、机关工资福利支出	2,299,772.28
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	2,299,772.28	2、机关商品和服务支出	1,547,786.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,286.16	3、机关资本性支出（一）	410,000.00
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	49,164.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	67,000.00	(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	1,633,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,501,491.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	314,231.67	(2)商品和服务支出	1,223,500.00	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	49,164.00
		10、卫生健康支出	135,725.83	(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	410,000.00		
		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	288,273.61				
		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	4,306,722.44	本年支出合计	4,306,722.44	本年支出合计	4,306,722.44	本年支出合计	4,306,722.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,306,722.44	支出总计	4,306,722.44	支出总计	4,306,722.44	支出总计	4,306,722.44

表5

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）

单位名称：西安市文物稽查队

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	4,306,722.44	2,449,736.28	223,486.16	1,633,500.00	
205	教育支出	67,000.00			67,000.00	
20508	进修及培训	67,000.00			67,000.00	
2050803	培训支出	67,000.00			67,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,501,491.33	1,711,505.17	223,486.16	1,566,500.00	
20702	文物	3,501,491.33	1,711,505.17	223,486.16	1,566,500.00	
2070201	行政运行	1,934,991.33	1,711,505.17	223,486.16		
2070202	一般行政管理事务	1,566,500.00			1,566,500.00	
208	社会保障和就业支出	314,231.67	314,231.67			
20805	行政事业单位养老支出	312,635.83	312,635.83			
2080501	行政单位离退休	1,884.00	1,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,167.89	207,167.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,583.94	103,583.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1,595.84	1,595.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,595.84	1,595.84			
210	卫生健康支出	135,725.83	135,725.83			
21011	行政事业单位医疗	88,445.83	88,445.83			
2101101	行政单位医疗	66,598.37	66,598.37			
2101103	公务员医疗补助	21,847.46	21,847.46			
21099	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00			
2109999	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00			
221	住房保障支出	288,273.61	288,273.61			
22102	住房改革支出	288,273.61	288,273.61			
2210201	住房公积金	180,861.63	180,861.63			
2210203	购房补贴	107,411.98	107,411.98			

表6

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）

单位名称：西安市文物稽查队

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	4,306,722.44	2,449,736.28	223,486.16	1,633,500.00	
301	工资福利支出			2,299,772.28	2,299,772.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,800.60	508,800.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	608,796.55	608,796.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,520.00	600,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,167.89	207,167.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,583.94	103,583.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,598.37	66,598.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,847.46	21,847.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,595.84	1,595.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,861.63	180,861.63			
302	商品和服务支出			1,547,786.16	100,800.00	223,486.16	1,223,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,300.00		90,400.00	102,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,500.00			66,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	67,000.00			67,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	677,100.00			677,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,086.16		18,086.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00	100,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,164.00	49,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,280.00	47,280.00			

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
310	资本性支出			410,000.00			410,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	410,000.00			410,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市文物稽查队

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	2,673,222.44	2,449,736.28	223,486.16	
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	1,934,991.33	1,711,505.17	223,486.16	
20702	文物	1,934,991.33	1,711,505.17	223,486.16	
2070201	行政运行	1,934,991.33	1,711,505.17	223,486.16	
2070202	一般行政管理事务				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	314,231.67	314,231.67		
20805	行政事业单位养老支出	312,635.83	312,635.83		
2080501	行政单位离退休	1,884.00	1,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,167.89	207,167.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,583.94	103,583.94		
20899	其他社会保障和就业支出	1,595.84	1,595.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,595.84	1,595.84		
210	卫生健康支出	135,725.83	135,725.83		
21011	行政事业单位医疗	88,445.83	88,445.83		
2101101	行政单位医疗	66,598.37	66,598.37		
2101103	公务员医疗补助	21,847.46	21,847.46		
21099	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00		
2109999	其他卫生健康支出	47,280.00	47,280.00		
221	住房保障支出	288,273.61	288,273.61		
22102	住房改革支出	288,273.61	288,273.61		
2210201	住房公积金	180,861.63	180,861.63		
2210203	购房补贴	107,411.98	107,411.98		

表8

单位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）

单位名称：西安市文物稽查队

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	2,673,222.44	2,449,736.28	223,486.16	
301	工资福利支出			2,299,772.28	2,299,772.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,800.60	508,800.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	608,796.55	608,796.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,520.00	600,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,167.89	207,167.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,583.94	103,583.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,598.37	66,598.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,847.46	21,847.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,595.84	1,595.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,861.63	180,861.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			324,286.16	100,800.00	223,486.16	
30201	办公费	50201	办公经费	90,400.00		90,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	18,086.16		18,086.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00	100,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,164.00	49,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,280.00	47,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文物稽查队

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市文物稽查队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,633,500.00	
215	西安市文物局	1,633,500.00	
215006	西安市文物稽查队	1,633,500.00	
	专用项目	1,633,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,633,500.00	
	办公设备购置	410,000.00	
	打击文物犯罪领导小组办公室运转费	280,600.00	
	稽查队法律服务费	30,000.00	
	稽查队执法办案日常运转费	822,900.00	
	文物安全管理费	90,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文物稽查队

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			244						410,000.00	
207	02	02 1	全额			244						410,000.00	
207	02	02 215006	西安市文物稽查队			244						410,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A02010105台式机计算机	联想台式计算机	17	310	02	503	06		85,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A02010108便携式计算机	联想便携式计算机	4	310	02	503	06		28,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A020202投影仪	松下固定式投影仪	1	310	02	503	06		15,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	佳能A4黑白打印机	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A020299其他办公设备	奥克斯净水器	2	310	02	503	06		15,100.00	
207	02	02	办公设备购置	A02052305空调机组	格力1P	7	310	02	503	06		19,600.00	
207	02	02	办公设备购置	A02052305空调机组	格力2P	2	310	02	503	06		10,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A02052305空调机组	格力3P	1	310	02	503	06		8,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A02091102通用摄像机	佳能通用摄像机	1	310	02	503	06		7,500.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010201办公桌	标准办公桌	11	310	02	503	06		33,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010202会议桌	大会议桌	10	310	02	503	06		16,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010202会议桌	小会议桌	35	310	02	503	06		28,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010204茶几	茶几	1	310	02	503	06		1,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010301办公椅	办公椅	9	310	02	503	06		7,200.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010303会议椅	会议椅（大会议室观众席）	70	310	02	503	06		42,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010303会议椅	会议椅（大会议室主席台）	20	310	02	503	06		18,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010303会议椅	会议椅（小会议室）	5	310	02	503	06		5,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010501书柜	书柜	21	310	02	503	06		31,500.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010502文件柜	文件柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010503更衣柜	更衣柜	13	310	02	503	06		19,500.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010504保密柜	保密柜	1	310	02	503	06		2,500.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010505茶水柜	茶水柜（大）	6	310	02	503	06		9,000.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010505茶水柜	茶水柜（小）	2	310	02	503	06		1,900.00	
207	02	02	办公设备购置	A05010505茶水柜	茶水柜（中）	1	310	02	503	06		1,200.00	

表13

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：		41	
		其中：财政拨款		41	
		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	办公设备	26台	
			办公家具	45套	
			会议室家具	143套组	
			业务用房办公家具及空调	28套	
			净水器	2台	
		质量指标	设备质量	100%	
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限	2023年6月前	
	成本指标	办公设备购置	41万元		
	效益指标	社会效益指标	文物保护成果惠民度	显著提升	
可持续影响指标		保护文物安全	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		

表13

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：		28.06	
		其中：财政拨款		28.06	
		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	保障运转人员	2人	
			工作日	≥265天	
		质量指标	打击办出勤率	≥95%	
			机构正常运转	100%	
		时效指标	工作正常开展	1月-12月	
	成本指标	运转费	18.06万元		
	效益指标	社会效益指标	文物安全环境	显著提升	
			法律法规宣传力度	显著提升	
		可持续影响指标	保护文物安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		

表13

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	咨询服务	≥100次	
		质量指标	服务满意率	100%	
		时效指标	工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	法律服务费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	文物安全环境	显著提升	
			安全巡查力度	显著提升	
可持续影响指标		保护文物安全	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		

表13

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：		82.29	
		其中：财政拨款		82.29	
		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	巡查次数	≥200次	
			与公安联合巡查	≥5次	
		质量指标	接案率	100%	
		时效指标	工作正常开展	1月-12月	
		成本指标	水电及运转	82.29万元	
	效益指标	社会效益指标	文物安全环境	显著提升	
			安全巡查力度	显著提升	
		可持续影响指标	保护文物安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物安全管理费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		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>				
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	文物勘探工地管理并进行检查和督查数量	≥100次	
		质量指标	文物勘探工地检查和督查率	≥95%	
		时效指标	文物勘探工地巡查	1月-12月	
		成本指标	文物安全管理费	9万元	
	效益指标	社会效益指标	文物安全环境	显著提升	
		可持续影响指标	保护文物安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(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。	267.32	267.32	0
	文物保护	保障文物安全工作开展、稽查队执法办案正常运转、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。	163.35	163.35	0
	金额合计		430.67	430.67	0
	年度总体目标				
<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	外出巡查次数		≥200次
		质量指标	文保专项资金项目验收合格率		100%
			文物勘探工地检查和督察率		≥95%
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限		2023年6月前
			当年项目完成时限		2023年1月-12月
			项目验收按规定时间完成率		100%
		成本指标	人员经费支出		244.97万元
			公用经费支出		22.35万元
			专项业务费支出		163.35万元
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升
可持续影响指标		文物文化遗产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	社会公众对文物保护满意度		≥95%	

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：			
				