

西安市文物稽查队
2024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检查；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检查；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检查；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

一是聚焦“学”，着力抓好理论学习教育。深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神和历次来陕考察重要讲话重要指示精神；同时，认真学习新修订的《中华人民共和国文物保护法》，践行新时代文物工作方针，及时学习上级有关文件精神。

二是聚焦“执”，提升执法巡查规范水平。严格按照三定方案履职尽责，充分发挥文物稽查基本职能，加强对辖区各文保单位、田野文物、建筑工地和考古工地的巡查力度，严格落实文物安全和执

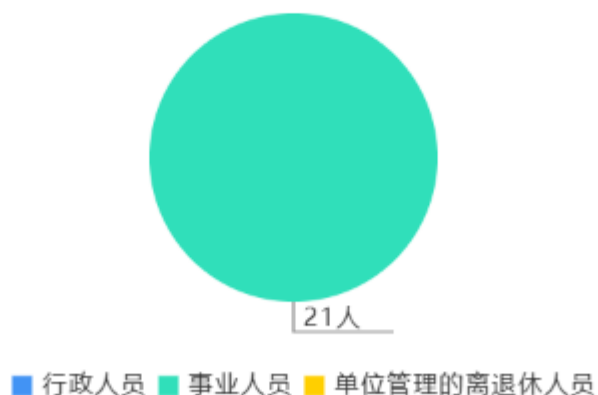
法责任；并畅通举报渠道，严肃查处文物违法案件；与此同时，充分发挥“打击办”协作机制，紧密配合上级业务处室及公安机关开展打击文物违法犯罪专项行动，认真做好对区县和文物管理单位有关文物行政执法案件的指导、协调等工作，努力筑牢文物安全防线，不断提升文物行政执法效能。

三是聚焦“宣”，营造良好文物保护氛围。多措并举做好文物保护宣传工作，联合公安机关、文博单位利用节假日等关键节点走进文保单位、走到群众身边，向干部、群众宣传文保政策及文保知识，让大家进一步了解文物、关注文物、热爱文物；同时，充分利用“党课+党员小课堂”、张贴横幅、发放宣传手册及相关资料等方式，借助微信群、QQ群、LED显示屏等，宣传文物保护法律法规有关知识，不断提升大家对文物保护必要性和重要性的认识。

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2024年预算收入565.43万元，其中：一般公共预算拨款565.43万元，较上年增加134.76万元，增长31.29%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），为人数增加导致的人员经费和公用经费的正

常增长；本单位2024年预算支出565.43万元，其中：一般公共预算拨款565.43万元，较上年增加134.76万元，增长31.29%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），为人数增加导致的人员经费和公用经费的正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入565.43万元，其中：一般公共预算拨款收入565.43万元，较上年增加134.76万元，增长31.29%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的人员经费和公用经费的正常增长；本单位2024年财政拨款支出565.43万元，其中：一般公共预算拨款支出565.43万元，较上年增加134.76万元，增长31.29%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的人员经费和公用经费的正常增长。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出565.43万元，较上年增加134.76万元，增长31.29%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的人员经费和公用经费的正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出565.43万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.70万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2070201）329.15万元，较上年增加135.65万元，增长70.10%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的行政运行经费的正常增长；

（3）一般行政管理事务（2070202）115.30万元，较上年减少41.35万元，下降26.40%，下降的主要原因是：2024年无办公设备购置项目（2023年办公设备购置项目预算为41万元），因此一般行政管理事务支出下降；

（4）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本单位离退休人员与上年一致，为财政政策调整的指标金额下降；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.25万元，较上年增加12.54万元，增长60.51%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数

据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的机关事业单位基本养老保险缴费支出增长；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.63万元，较上年增加6.27万元，增长60.51%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的机关事业单位职业年金缴费支出增长；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.27万元，增长166.41%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的工伤保险支出增长；

（8）行政单位医疗（2101101）10.96万元，较上年增加4.30万元，增长64.56%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的行政单位医疗支出增长；

（9）公务员医疗补助（2101103）9.34万元，较上年增加7.16万元，增长327.63%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），并且2023年公务员医疗补助个人部分支出功能科目分类误选为“其他卫生健康支出（2109999），金额为4.73万元，因此该项支出是由于人数增加

及科目更正导致的公务员医疗补助支出增长；

（10）住房公积金（2210201）31.49万元，较上年增加13.40万元，增长74.10%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的住房公积金支出增长；

（11）购房补贴（2210203）12.01万元，较上年增加1.26万元，增长11.78%，增长的主要原因是：2023年7月公积金缴费基数调整增加，因此2024年购房补贴增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

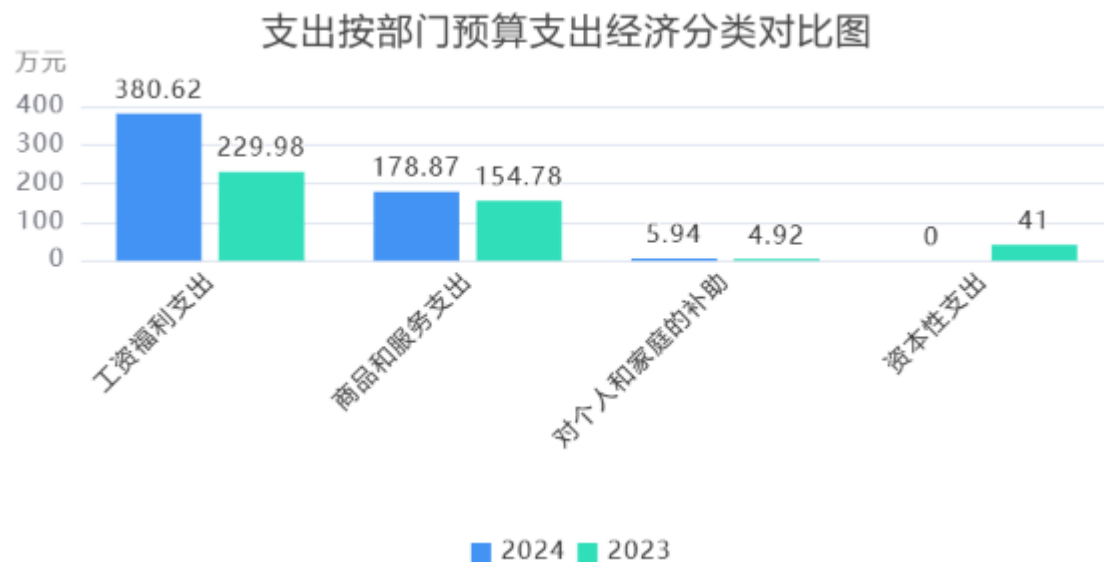
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出565.43万元，其中：

工资福利支出（301）380.62万元，较上年增加150.65万元，增长65.50%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）178.87万元，较上年增加24.09万元，增长15.56%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的商品和服务支出增长；

对个人和家庭的补助（303）5.94万元，较上年增加1.02万元，增长20.80%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的对个人和家庭的补助增长。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

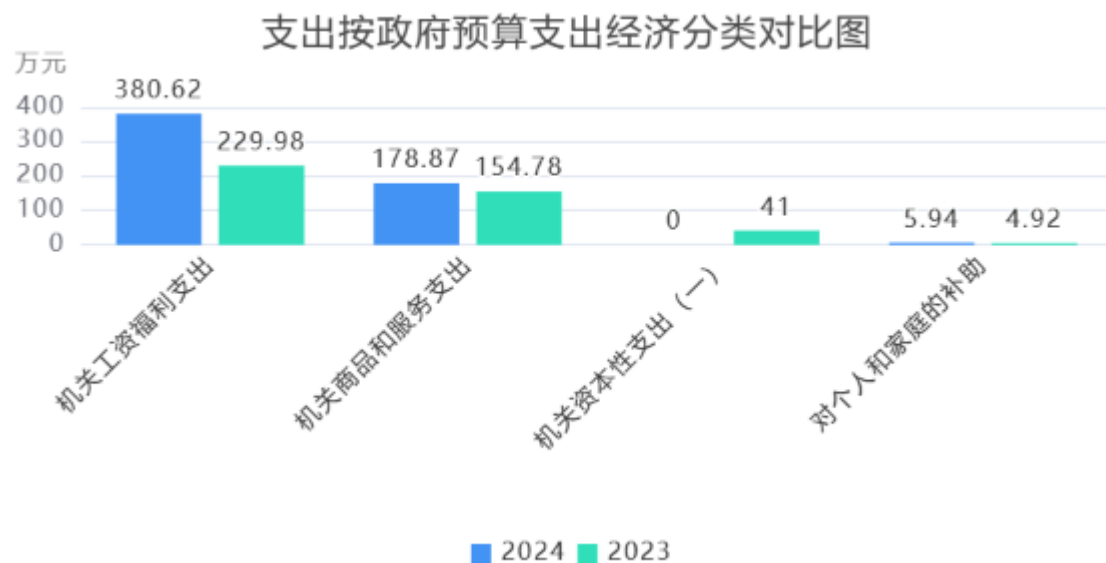
2024年，本单位当年一般公共预算支出565.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.62万元，较上年增加150.65万元，增长65.50%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的机关工资福利支出增长；

机关商品和服务支出（502）178.87万元，较上年增加24.09万元，增长15.56%，增长的主要原因

是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的机关商品和服务支出增长；

对个人和家庭的补助（509）5.94万元，较上年增加1.02万元，增长20.80%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），因为人数增加导致的对个人和家庭的补助增长。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.70万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市打击文物犯罪专项行动部署暨打击文物犯罪行政执法培训	2024年5月16日-5月17日	100人	67000元	西安市文物稽查队

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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565.43万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.86万元，较上年增加17.51万元，增长78.34%，增长的主要原因是：2023年预算编制时财政供养人数为11人（取自财政云2022年11月数据），2024年预算编制时财政供养人数为21人（增加2022年8月新招录10人），为人数增加导致的公用经费的正常增长。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	5,654,292.60	一、部门预算	5,654,292.60	一、部门预算	5,654,292.60	一、部门预算	5,654,292.60
1、财政拨款	5,654,292.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,434,292.60	1、机关工资福利支出	3,806,234.06
(1)一般公共预算拨款	5,654,292.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,806,234.06	2、机关商品和服务支出	1,788,670.54
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	568,670.54	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	59,388.00	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	1,220,000.00	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	4,444,504.99	(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	504,821.15	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	59,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,020.63	(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			
		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	434,945.83				
		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	5,654,292.60	本年支出合计	5,654,292.60	本年支出合计	5,654,292.60	本年支出合计	5,654,292.60
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	5,654,292.60	支出总计	5,654,292.60	支出总计	5,654,292.60	支出总计	5,654,292.60

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	5,654,292.60	5,654,292.60								
215	西安市文物局	5,654,292.60	5,654,292.60								
215006	西安市文物稽查队	5,654,292.60	5,654,292.60								

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	5,654,292.60	一、财政拨款	5,654,292.60	一、财政拨款	5,654,292.60	一、财政拨款	5,654,292.60
1、一般公共预算拨款	5,654,292.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,434,292.60	1、机关工资福利支出	3,806,234.06
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	3,806,234.06	2、机关商品和服务支出	1,788,670.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	568,670.54	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	59,388.00	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	1,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,444,504.99	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	504,821.15	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	59,388.00
		10、卫生健康支出	203,020.63	(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			
		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	434,945.83				
		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	5,654,292.60	本年支出合计	5,654,292.60	本年支出合计	5,654,292.60	本年支出合计	5,654,292.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,654,292.60	支出总计	5,654,292.60	支出总计	5,654,292.60	支出总计	5,654,292.60

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	5,654,292.60	4,035,722.06	398,570.54	1,220,000.00	
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	4,444,504.99	2,892,934.45	398,570.54	1,153,000.00	
20702	文物	4,444,504.99	2,892,934.45	398,570.54	1,153,000.00	
2070201	行政运行	3,291,504.99	2,892,934.45	398,570.54		
2070202	一般行政管理事务	1,153,000.00			1,153,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,821.15	504,821.15			
20805	行政事业单位养老支出	500,569.74	500,569.74			
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,521.16	332,521.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,260.58	166,260.58			
20899	其他社会保障和就业支出	4,251.41	4,251.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,251.41	4,251.41			
210	卫生健康支出	203,020.63	203,020.63			
21011	行政事业单位医疗	203,020.63	203,020.63			
2101101	行政单位医疗	109,593.47	109,593.47			
2101103	公务员医疗补助	93,427.16	93,427.16			
221	住房保障支出	434,945.83	434,945.83			
22102	住房改革支出	434,945.83	434,945.83			
2210201	住房公积金	314,886.07	314,886.07			
2210203	购房补贴	120,059.76	120,059.76			

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	5,654,292.60	4,035,722.06	398,570.54	1,220,000.00	
301	工资福利支出			3,806,234.06	3,806,234.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,504.60	786,504.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996,855.61	996,855.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,002,750.00	1,002,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,521.16	332,521.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,260.58	166,260.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,593.47	109,593.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,827.16	35,827.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,251.41	4,251.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,886.07	314,886.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,784.00	56,784.00			
302	商品和服务支出			1,788,670.54	170,100.00	398,570.54	1,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,400.00		99,400.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
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	62,000.00			62,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	67,000.00			67,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	636,000.00			636,000.00	
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	29,170.54		29,170.54		
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	170,100.00	170,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		110,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,388.00	59,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,600.00	57,600.00			

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	4,434,292.60	4,035,722.06	398,570.54	
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	3,291,504.99	2,892,934.45	398,570.54	
20702	文物	3,291,504.99	2,892,934.45	398,570.54	
2070201	行政运行	3,291,504.99	2,892,934.45	398,570.54	
2070202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	504,821.15	504,821.15		
20805	行政事业单位养老支出	500,569.74	500,569.74		
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,521.16	332,521.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,260.58	166,260.58		
20899	其他社会保障和就业支出	4,251.41	4,251.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,251.41	4,251.41		
210	卫生健康支出	203,020.63	203,020.63		
21011	行政事业单位医疗	203,020.63	203,020.63		
2101101	行政单位医疗	109,593.47	109,593.47		
2101103	公务员医疗补助	93,427.16	93,427.16		
221	住房保障支出	434,945.83	434,945.83		
22102	住房改革支出	434,945.83	434,945.83		
2210201	住房公积金	314,886.07	314,886.07		
2210203	购房补贴	120,059.76	120,059.76		

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）

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	4,434,292.60	4,035,722.06	398,570.54	
301	工资福利支出			3,806,234.06	3,806,234.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,504.60	786,504.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996,855.61	996,855.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,002,750.00	1,002,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,521.16	332,521.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,260.58	166,260.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,593.47	109,593.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,827.16	35,827.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,251.41	4,251.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,886.07	314,886.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,784.00	56,784.00		
302	商品和服务支出			568,670.54	170,100.00	398,570.54	
30201	办公费	50201	办公经费	99,400.00		99,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	29,170.54		29,170.54	
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	170,100.00	170,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,388.00	59,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,600.00	57,600.00		

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	1,220,000.00	
215	西安市文物局	1,220,000.00	
215006	西安市文物稽查队	1,220,000.00	
	专用项目	1,220,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,220,000.00	
	打击文物犯罪领导小组办公室运行管理费	300,000.00	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。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。
	稽查队法律服务费	30,000.00	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事案件；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。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。
	稽查队行政执法业务费	840,000.00	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事案件；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。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	50,000.00	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1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14-1

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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
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	30万元		
	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14-2

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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		稽查队行政执法业务费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		84.00	
		其中：财政拨款		84.00	
		其他资金		0.00	
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	委托业务费	46万元	
			办公经费	32万元	
			维修（护）费	5万元	
	其他商品和服务支出		1万元		
	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14-4

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：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金		0.00		
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	≥15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	劳务费		3.8万元	
	差旅费			1.2万元		
	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15

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
	基本履职	保障人员经费正常支出,保障正常运转。	443.43	443.43	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。	122	122	0
金额合计		565.43	565.43	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	当年项目完成时限		2024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		403.57万元
	公用经费支出		39.86万元		
	专项业务费支出		122万元		
	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		≥90%	

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：			
				