

陕西省西咸新区空港新城开发建设部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省市关于文物保护管理工作的法律、法规和规章制度；
2. 负责空港新城辖区内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理工作的；
3. 负责旅游景区宣传及文物相关法律、法规保护知识群众宣教工作；
4. 临时负责辖区内文勘发掘工地监管与服务工作，负责辖区内田野文物安全巡查保护工作；
5. 完成上级文物主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

管理空港新城辖区内2个文物管理所，均为公益一类事业单位，财政全额拨款，副科建制，编制13名，其中领导职务3名。

二、工作任务

一、文物管理中心所有工作人员坚持24小时值班制度，做好陵区石刻文物及辖区日常巡查管护工作；做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警钟日”活动，全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。继续加大田野文物保护巡查管理力度，确保田野文物以及馆藏文物安全；利用科技手段如巡查系统开展文保工作，提升工作能力。

二、落实消防安全责任制，防范各种突发事件，完善消防资料，有记录档案，有《灭火应急预案》，配备充足灭火设备；定期对管所消防安全隐患进行重点排查，建立整改台账，全年开展消防知识培训和演练。

三、做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作，加大对基本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。

四、加强群众文保员队伍建设和管理，与群众文保员签订文物安全管护目标责任书，每月召开1次群众文保员会议，全年开展群众文保员专题培训不少于2次。

五、完善《旅游安全应急预案》、《A级景区应对大客流应急处置预案》等制度，补充顺陵景区消防灭火设施，针对旅游节假日期间游客量增加，制定节假日旅游安全措施，由专人定时值守旅游景区，文明执法，疏导景区公共停车场，引导游客文明、有序参观。

六、积极配合与服务新城管委会，做好唐顺陵文化遗址公园项目建设工作以及北杜铁塔文

物保护规划编制工作；做好“四有”档案的修编整理工作。

七、加强政治理论学习和文物专业学习，提升干部职工政治素养，提高文物保护专业技能。

三、预算单位构成

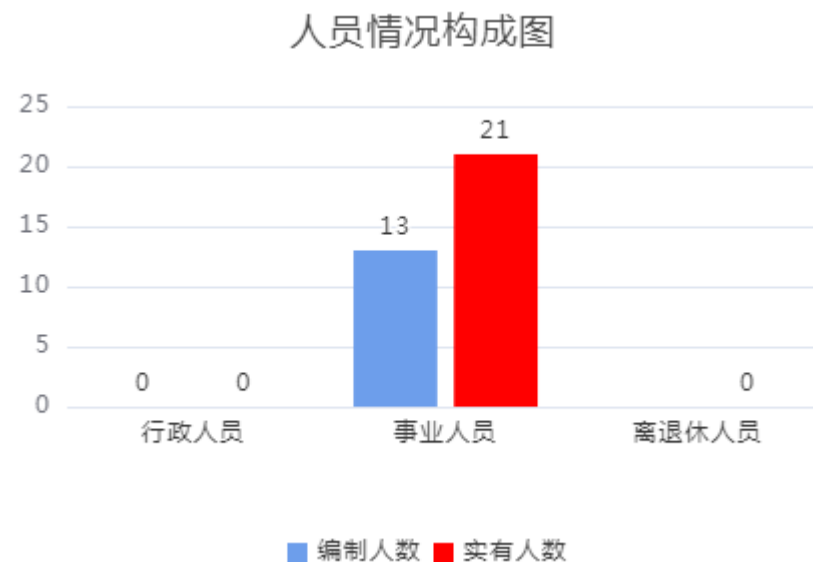
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区空港新城开发建设部本级（机关）	
2	咸阳市渭城区北杜文物管理所	
3	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入506.94万元，其中：一般公共预算拨款506.94万元，较上年减少83.06万元，下降14.08%，下降的主要原因是：2025年财政压减一般公共预算支出；本部门当年预算支出506.94万元，其中：一般公共预算拨款506.94万元，较上年减少83.06万元，下降14.08%，下降的主要原因是：2025年财政压减一般公共预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入506.94万元，其中：一般公共预算拨款收入506.94万元，较上年减少83.06万元，下降14.08%，下降的主要原因是：2025年财政压减一般公共预算支出；本部门当年财政拨款支出506.94万元，其中：一般公共预算拨款支出506.94万元，较上年减少83.06万元，下降14.08%，下降的主要原因是：2025年财政压减一般公共预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出506.94万元，较上年减少83.06万元，下降14.08%，下降的主要原因是：2025年财政压减一般公共预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出506.94万元，其中：

1. 文物保护（2070204）355.60万元，较上年减少95.17万元，下降21.11%，下降的主要原因是：2025年减少文物保护项目支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.00万元，较上年增加6.36万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员工资调标，养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.50万元，较上年增加3.23万元，增长22.63%，增长的主要原因是：人员工资调标，职业年金缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）14.27万元，较上年减少0.82万元，下降5.43%，下降的主要原因是：人员调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）13.58万元，较上年减少0.11万元，下降0.80%，下降的主要原因是：人员调整；

6. 住房公积金（2210201）70.99万元，较上年增加3.45万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员工资调标，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

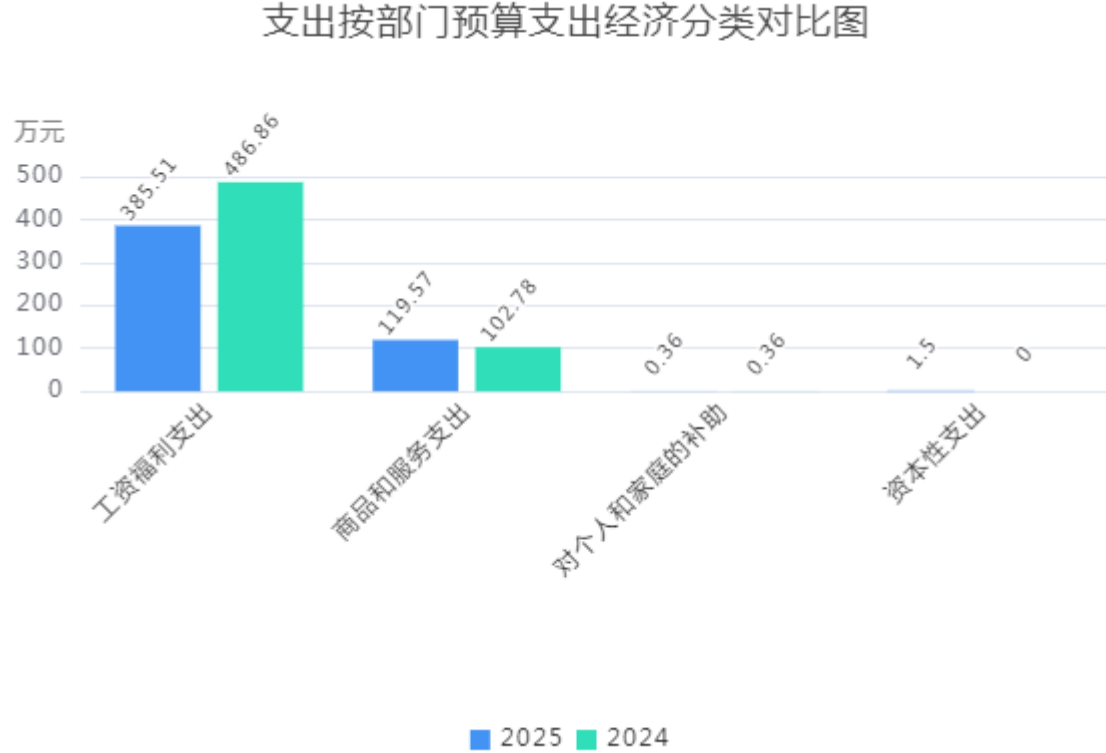
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出506.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）385.51万元，较上年减少101.35万元，下降20.82%，下降的主要原因是：人员调整以及减少人员工资福利支出——一次性年终奖；

（2）商品和服务支出（302）119.57万元，较上年增加16.79万元，增长16.34%，增长的主要原因是：2025年商品和服务支出中包含2024年下半年的临聘人员劳务费和食堂日常采购费以及2024年全年的群众文保员补助；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年未采购办公设备，2025年顺陵文管所计划采购一批办公设备。



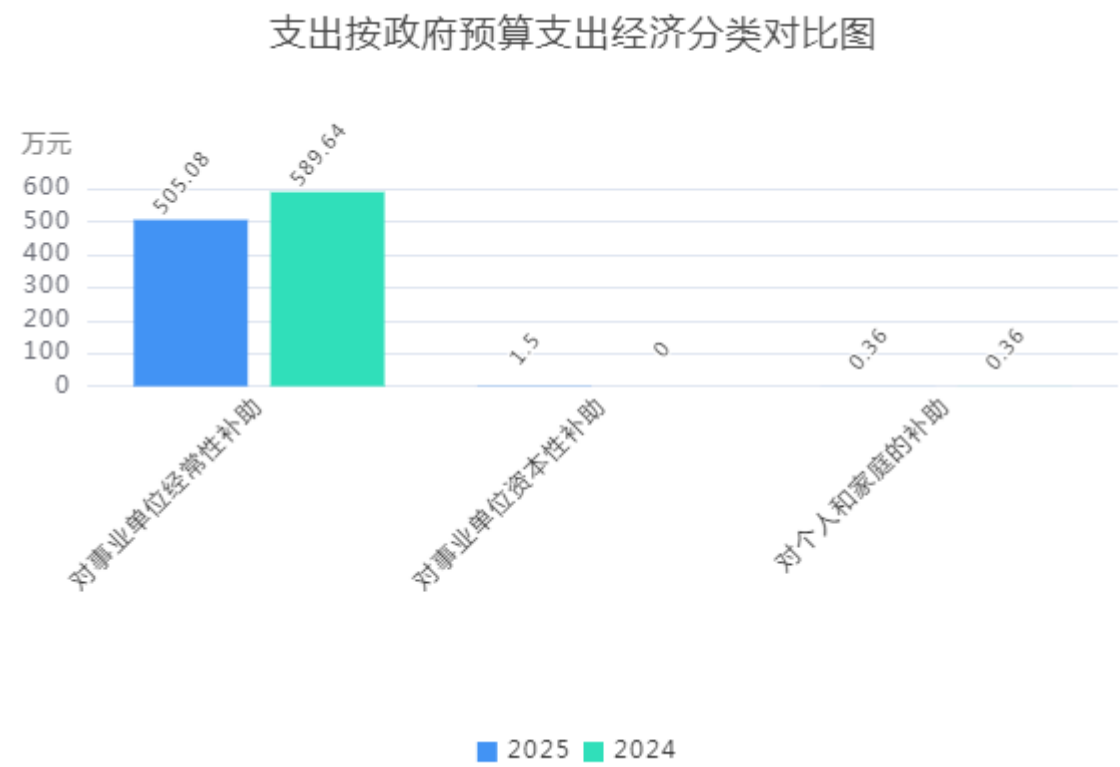
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出506.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）505.08万元，较上年减少84.56万元，下降14.34%，下降的主要原因是：2025年财政压减一般公共预算支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2024年未采购办公设备，2025年顺陵文管所计划采购一批办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2025年参加继续教育人员减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度文博专业继续教育培训	2025年7月	9	0.68	
2	2025年度会计专业继续教育培训	2025年8月	3	0.12	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共18.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算18.86万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款506.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.78万元，较上年增加17.78万元，增长31.75%，增长的主要原因是：2025年运行经费预算中包含2024年下半年的临聘人员劳务费和食堂日常采购费以及2024年全年的群众文保员补助。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城开发建设部
(汇总)

保密审查情况：已审查

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

表1

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	5,069,400.00	一、部门预算	5,069,400.00	一、部门预算	5,069,400.00	一、部门预算	5,069,400.00
1、财政拨款	5,069,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,596,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,069,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,855,100.00	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	737,800.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,050,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,900.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,548,000.00	(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	525,000.00	(2)商品和服务支出	457,900.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,500.00	(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	15,000.00		
		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	709,900.00				
		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	5,069,400.00	本年支出合计	5,069,400.00	本年支出合计	5,069,400.00	本年支出合计	5,069,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,069,400.00	支出总计	5,069,400.00	支出总计	5,069,400.00	支出总计	5,069,400.00

表3

部门综合预算支出总表

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	5,069,400.00	5,069,400.00								
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,069,400.00	5,069,400.00								
404205004	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	2,507,700.00	2,507,700.00								
404205005	咸阳市渭城区北杜文物管理所	2,561,700.00	2,561,700.00								

表4

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	5,069,400.00	一、财政拨款	5,069,400.00	一、财政拨款	5,069,400.00	一、财政拨款	5,069,400.00
1、一般公共预算拨款	5,069,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,596,500.00	1、机关工资福利支出	
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	3,855,100.00	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	737,800.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,050,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,900.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,548,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	525,000.00	(2)商品和服务支出	457,900.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	278,500.00	(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	15,000.00		
		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	709,900.00				
		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	5,069,400.00	本年支出合计	5,069,400.00	本年支出合计	5,069,400.00	本年支出合计	5,069,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,069,400.00	支出总计	5,069,400.00	支出总计	5,069,400.00	支出总计	5,069,400.00

表5

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	5,069,400.00	3,858,700.00	737,800.00	472,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,556,000.00	2,345,300.00	737,800.00	472,900.00	
20702	文物	3,556,000.00	2,345,300.00	737,800.00	472,900.00	
2070204	文物保护	3,556,000.00	2,345,300.00	737,800.00	472,900.00	
208	社会保障和就业支出	525,000.00	525,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	525,000.00	525,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00			
210	卫生健康支出	278,500.00	278,500.00			
21011	行政事业单位医疗	278,500.00	278,500.00			
2101102	事业单位医疗	142,700.00	142,700.00			
2101103	公务员医疗补助	135,800.00	135,800.00			
221	住房保障支出	709,900.00	709,900.00			
22102	住房改革支出	709,900.00	709,900.00			
2210201	住房公积金	709,900.00	709,900.00			

表6

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				5,069,400.00	3,858,700.00	737,800.00	472,900.00	
301	工资福利支出			3,855,100.00	3,855,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,024,500.00	1,024,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,200.00	185,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	506,000.00	506,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611,800.00	611,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,700.00	142,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,900.00	709,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00			
302	商品和服务支出			1,195,700.00		737,800.00	457,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,700.00		115,000.00	1,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,800.00			31,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	465,800.00		465,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	442,400.00		18,000.00	424,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

表7

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	4,596,500.00	3,858,700.00	737,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,083,100.00	2,345,300.00	737,800.00	
20702	文物	3,083,100.00	2,345,300.00	737,800.00	
2070204	文物保护	3,083,100.00	2,345,300.00	737,800.00	
208	社会保障和就业支出	525,000.00	525,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	525,000.00	525,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00		
210	卫生健康支出	278,500.00	278,500.00		
21011	行政事业单位医疗	278,500.00	278,500.00		
2101102	事业单位医疗	142,700.00	142,700.00		
2101103	公务员医疗补助	135,800.00	135,800.00		
221	住房保障支出	709,900.00	709,900.00		
22102	住房改革支出	709,900.00	709,900.00		
2210201	住房公积金	709,900.00	709,900.00		

表8

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			4,596,500.00	3,858,700.00	737,800.00	
301	工资福利支出			3,855,100.00	3,855,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,024,500.00	1,024,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185,200.00	185,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	506,000.00	506,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611,800.00	611,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,700.00	142,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,900.00	709,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00		
302	商品和服务支出			737,800.00		737,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	465,800.00		465,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	472,900.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	472,900.00	
404205004	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	196,300.00	
	专用项目	196,300.00	
顺陵文管所-办公用品采购	专用项目	1,700.00	
	2024年办公用品采购	1,700.00	
顺陵文管所-保护规划目标责任书印刷	专用项目	1,800.00	
	2024年顺陵保护规划目标责任书印刷	1,800.00	
顺陵文管所-保护区封土环境整治	专用项目	40,000.00	
	顺陵保护区封土等环境整治	40,000.00	
顺陵文管所-更换水罐项目	专用项目	13,900.00	
	2024年更换水罐	13,900.00	
顺陵文管所-购置办公设备	专用项目	15,000.00	
	购置电脑	15,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 顺陵文管所-广播系统	专用项目	1,400.00	
	2023年顺陵文管所广播系统尾款	1,400.00	
- 顺陵文管所-技防维护项目	专用项目	55,000.00	
	2023年技防维护尾款	2,300.00	
	2024年技防维护	11,300.00	
	2025年技防维护	41,400.00	
- 顺陵文管所-田野文物点警示牌 防火牌	专用项目	36,000.00	
	顺陵陵区及其他田野文物点警示牌防火牌	36,000.00	
- 顺陵文管所-微型消防站	专用项目	13,200.00	
	微型消防站	13,200.00	
- 顺陵文管所-文物保护宣传	专用项目	12,000.00	
	文物保护宣传费	12,000.00	
- 顺陵文管所-文物和消防广告牌制作	专用项目	3,800.00	
	2024年文物和消防广告牌制作	3,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 顺陵文管所-智慧景区服务费租赁年费	专用项目	2,500.00	
	智慧景区服务费租赁年费	2,500.00	
404205005	咸阳市渭城区北杜文物管理所	276,600.00	
	专用项目	276,600.00	
- 北杜文管所-办公用房提升改造	专用项目	188,600.00	
	北杜文管所办公用房提升改造项目	188,600.00	
- 北杜文管所-北杜铁塔文物保护规划费用	专用项目	58,000.00	
	北杜铁塔文物保护规划经费	58,000.00	
- 北杜文管所-文物保护标志资料和宣传	专用项目	30,000.00	
	文物保护标志资料及宣传经费	30,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				188,600.00	
207	02	04	1	全额				1				188,600.00	
207	02	04	404205005	咸阳市渭城区北杜文物管理所				1				188,600.00	
207	02	04		北杜文管所办公用房提升改造项目	B07000000装修工程		1	1	302	27	505	02	188,600.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度空港新城开发建设部（文物管理中心）文物保护项目			
主管部门			空港新城开发建设部（文物局）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.29	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	47.29		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：为了提升北杜文管所办公环境及工作需求，将原广德路派出所作为文物保护办公用房，进行房屋修缮项目。 目标2：编制北杜铁塔文物保护规划。 目标3：宣传文物保护政策制度，弘扬传统文化内涵与精神。 目标4：陵区封土环境整治以及田野文物警示牌安装工程。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	2025年度文物保护项目资金		47.29万元	5
		社会成本	对历史文化遗产保护的价值		提升	10
		生态环境成本	对生态环境产生的影响		有利	5
	产出指标	数量指标	文物保护主体单位		1个	5
		质量指标	文物保护项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	当年文物保护项目按计划完成率		1	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		显著	10
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	10
		生态效益指标	对周围环境景观影响		小	10
		可持续影响指标	文物对优秀文化历史传承影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		空港新城开发建设部（文物管理中心）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	385.51	385.51	0	
	任务2	公用经费	73.78	73.78	0	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0	
	任务4	专项业务经费	47.29	47.29	0	
金额合计			506.94	506.94	0	
年度总体目标	贯彻落实习近平总书记对于文物保护的重要指示精神，保护好、传承好、利用好空港新城宝贵的历史文化遗存，进一步增强人民群众对空港新城文化遗产的了解和认知。完成2025年度空港新城辖区内文物安全保护、价值发掘、巡查、工地监管、宣传、文物区域消防安全等工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年度文物保护项目资金		506.94万元	5
		社会成本	对历史文化遗产保护的价值		提升	10
		生态环境成本	对生态环境产生的影响		有利	5
	产出指标	数量指标	文物保护主体单位		1个	5
		质量指标	文物保护项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	当年文物保护项目按计划完成率		1	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		显著	10
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	10
		生态效益指标	对周围环境景观影响		小	10
		可持续影响指标	文物对优秀文化历史传承影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					