

泾河新城开发建设部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、本部门职责：

泾河新城开发建设部为泾河新城管委会下设部门。泾河新城崇文塔文物管理所（以下简称文管所）为泾河新城开发建设部下属二级单位。文管所主要职责：保护文物，弘扬民族文化，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，完成上级交办的其他工作任务。

2、机构设置：我单位设立有文秘岗、安全岗、报账岗、票管岗、售票岗、监督岗。

二、工作任务

1、继续学习《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》等文物保护相关条例及习近平总书记关于文化遗产保护的重要论述。不断提高工作本领和工作技巧，提高自身素质，在干中学，学中干，为保质保量的完成各项工作任务打好坚实基础。

2、做好文物古建保护工作。继续落实文物安全管理各项制度，加强夜间巡查力度，强

化对塔本体及山门古建墙体防控点的监测管理，每日巡查，早发现早上报早整改，确保文物古建安全。

3、切实转变工作作风。从严要求、从严管理，强化干部职工管理，转变作风，服务大局，形成推动工作的合力。

4、做好文物消防安全及防汛工作。

5、做好游客接待及门票销售，提升服务质量。

我们将继续按照泾河新城管理委员会统一安排部署，突出重点、统筹兼顾、顾全大局，确保各项工作任务按时完成。

三、预算单位构成

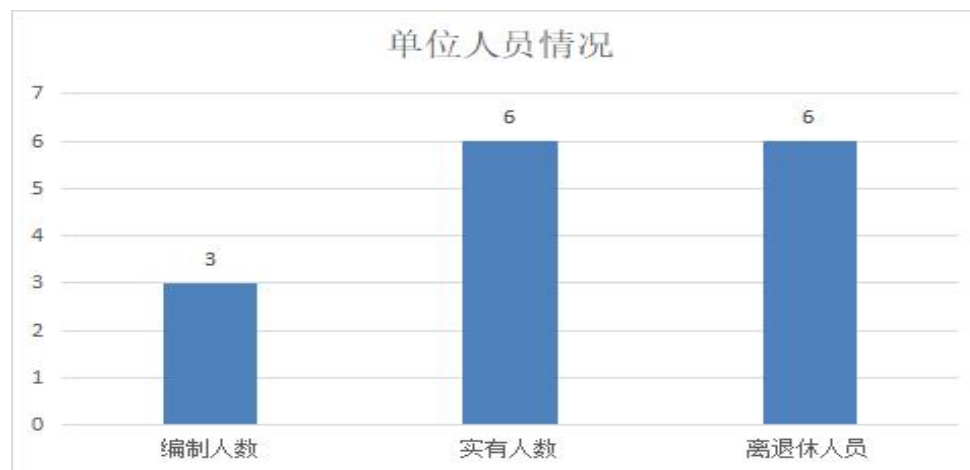
泾河新城崇文塔文物管理所属于财政全额拨款事业单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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	陕西省西咸新区泾河新城开发建设部	
2	陕西省西咸新区泾河新城崇文塔文物管理所	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人，离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加10万元，主要原因是人员工资福利增加；2023年本部门预算支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加10万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加10万元，主要原因是人员工资福利增加；2023年本部门财政拨款支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加10万元，主要原因是人

员工工资福利增加。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出120万元，较上年增加10万元，主要原因是人员工资福利增加。

2、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120万元，其中：

（1）文物保护（2070204）93万元，较上年增加8.5万元，原因是人员工资福利预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.6万元，较上年增加0.56万元，原因是缴费基数变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.4万元，较上年增加0.38万元，原因是缴费基数变动。

（4）事业单位医疗（2101102）7.5万元，较上年增加1.25万元，原因是缴费基数变动。

(5) 住房公积金(2210201) 9.5 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 120 万元, 其中:

工资福利支出(301) 102 万元, 较上年增加 8.5 万元, 原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出(302) 18 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是提升崇文塔文物保护工作质量;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 120 万元, 其中:

机关工资福利支出(50501) 102 万元, 较上年增加 8.5 万元, 原因是基本工资及医疗保险住房公积金调增;

机关商品和服务支出(50502) 18 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是提升崇文塔文物保护工作质量。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 120 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是提升崇文塔文物保护工作质量。其中包括办公费 3.7 万元，印刷费：0.5 万元，电费 1.0 万元，水费 0.3 万元，邮电费 0.3 万元，维修保养费 4.5 万元，劳务费 7.1 万元，委托业务费 0.6 万元。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、等之外取得的收入。

4、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。

5、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

6、项目支出：填列单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生

的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：泾河新城开发建设部

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

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	1,200,000.00	一、部门预算	1,200,000.00	一、部门预算	1,200,000.00	一、部门预算	1,200,000.00
1、财政拨款	1,200,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,020,000.00	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	180,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,200,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	930,000.00	(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	100,000.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,000.00	(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			
		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	95,000.00				
		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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	1,200,000.00	支出总计	1,200,000.00	支出总计	1,200,000.00	支出总计	1,200,000.00

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	1,200,000.00	一、财政拨款	1,200,000.00	一、财政拨款	1,200,000.00	一、财政拨款	1,200,000.00
1、一般公共预算拨款	1,200,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,000.00	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	102.00	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	18.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,200,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	930,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100,000.00	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	75,000.00	(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			
		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	95,000.00				
		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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,000.00	支出总计	1,200,000.00	支出总计	1,200,000.00	支出总计	1,200,000.00

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	1200000	1020000	180000		
207	文化旅游体育与传媒支出	930000	750000	180000		
20702	文物	930000	750000	180000		
2070204	文物保护	930000	750000			
208	社会保障和就业支出	100000	100000			
20805	行政事业单位养老支出	100000	100000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66000	66000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000	34000			
210	卫生健康支出	75000	75000			
21011	行政事业单位医疗	75000	75000			
2101102	事业单位医疗	75000	75000			
221	住房保障支出	95000	95000			
22102	住房改革支出	95000	95000			
2210201	住房公积金	95000	95000			

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			1200000	1020000	180000		
301	工资福利支出			1020000	1020000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250000	250000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21100	21100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478900	478900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66000	66000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34000	34000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75000	75000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95000	95000			
302	商品和服务支出			180000		180000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000		37000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71000		71000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000		

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	1200000	1020000	180000	
207	文化旅游体育与传媒支出	930000	750000	180000	
20702	文物	930000	750000	180000	
2070204	文物保护	930000	750000		
208	社会保障和就业支出	100000	100000		
20805	行政事业单位养老支出	100000	100000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66000	66000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000	34000		
210	卫生健康支出	75000	75000		
21011	行政事业单位医疗	75000	75000		
2101102	事业单位医疗	75000	75000		
221	住房保障支出	95000	95000		
22102	住房改革支出	95000	95000		
2210201	住房公积金	95000	95000		

表8

部门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：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			1200000	1020000	180000	
301	工资福利支出			1020000	1020000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250000	250000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21100	21100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478900	478900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66000	66000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34000	34000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75000	75000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95000	95000		
302	商品和服务支出			180000		180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71000		71000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	

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（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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		开发建设部			
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
	任务1	保证维护工作正常开展及单位正常运转	120	120	
	任务2				
	任务3				
金额合计			120	120	
年度总体目标	目标1：保证崇文塔文物管理所，维护工作正常开展。				
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：文物保护建筑个数		1个
			指标2：		
		质量指标	指标1：单位正常运转		保证
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时限		按时完成
			指标2：		
	成本指标	指标1：资金使用		严格控制成本	
		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：持续性影响		长期
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：社会公众对我单位文物保护工作满意度		≥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:			
				