

西安市鄠邑区文物管理所  
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

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区文物管理所主要职能是保护文物古迹，弘扬民族文化，文物古迹的保护和管理，文物资料及档案的征集、整理及陈列，文物宣传。

### （二）内设机构。

内设办公室，负责行政、文秘、文电、机要、保密、档案以及财务资产管理、接待和后勤服务工作；

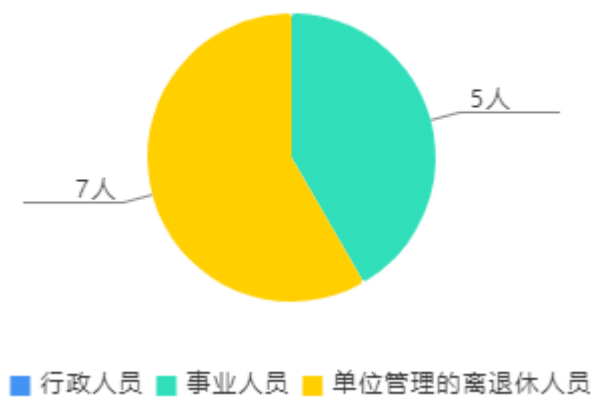
## 二、工作任务

保护文物古迹，弘扬民族文化，文物古迹的保护和管理，文物资料及档案的征集、整理及陈列，文物宣传。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员7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172.81万元，其中：一般公共预算拨款172.81万元，较上年增加59.15万元，增长52.04%，增长的主

要原因是：人员增减和新增博物馆运行经费及安保人员费用；本单位2023年预算支出172.81万元，其中：一般公共预算拨款172.81万元，较上年增加59.15万元，增长52.04%，增长的主要原因是：人员增减和新增博物馆运行经费及安保人员费用。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入172.81万元，其中：一般公共预算拨款收入172.81万元，较上年增加59.15万元，增长52.04%，增长的主要原因是：人员增减和新增博物馆运行经费及安保人员费用；本单位2023年财政拨款支出172.81万元，其中：一般公共预算拨款支出172.81万元，较上年增加59.15万元，增长52.04%，增长的主要原因是：人员增减和新增博物馆运行经费及安保人员费用。

## （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172.81万元，较上年增加59.15万元，增长52.04%，增长的主要原因是：人员增减和新增博物馆运行经费及安保人员费用。

### 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172.81万元，其中：

（1）文物保护（2070204）77.16万元，较上年减少9.41万元，下降10.87%，下降的主要原因

是：科目调整；

（2）博物馆（2070205）76.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增博物馆运行经费及安保人员费用；

（3）事业单位离退休（2080502）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.81万元，较上年减少1.15万元，下降14.40%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.03万元，下降33.47%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）2.54万元，较上年减少1.32万元，下降34.16%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年减少0.72万元，下降16.42%，下降的主要原因是：人员减少；

（8）住房公积金（2210201）5.11万元，较上年减少5.72万元，下降52.85%，下降的主要原因是：人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

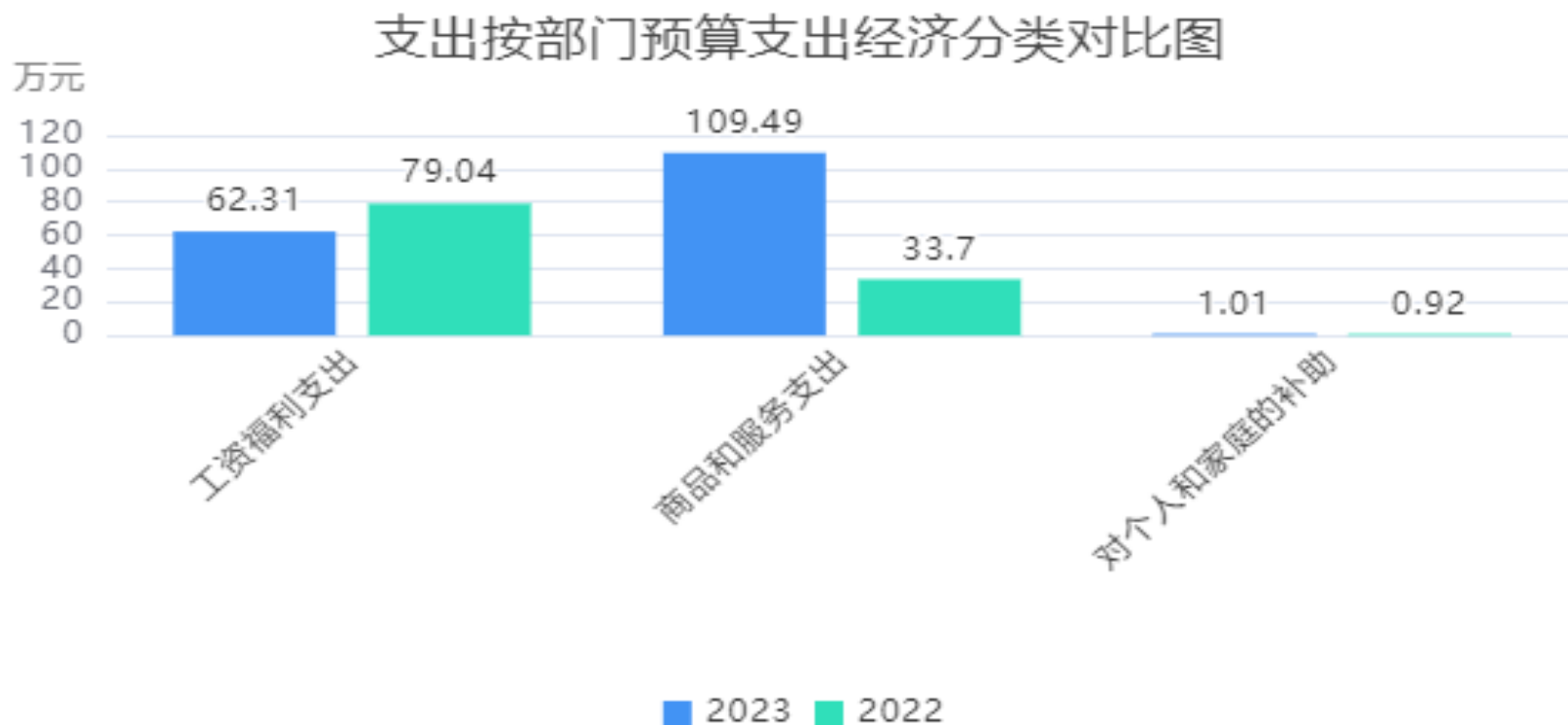
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.81万元，其中：

工资福利支出（301）62.31万元，较上年减少16.73万元，下降21.17%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）109.49万元，较上年增加75.79万元，增长224.93%，增长的主要原因是：专项业务经费中新增钟楼博物馆运行经费及钟楼博物馆保安费用、公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.01万元，较上年增加0.09万元，增长9.77%，增长的主要原因是：增加离退休人员。

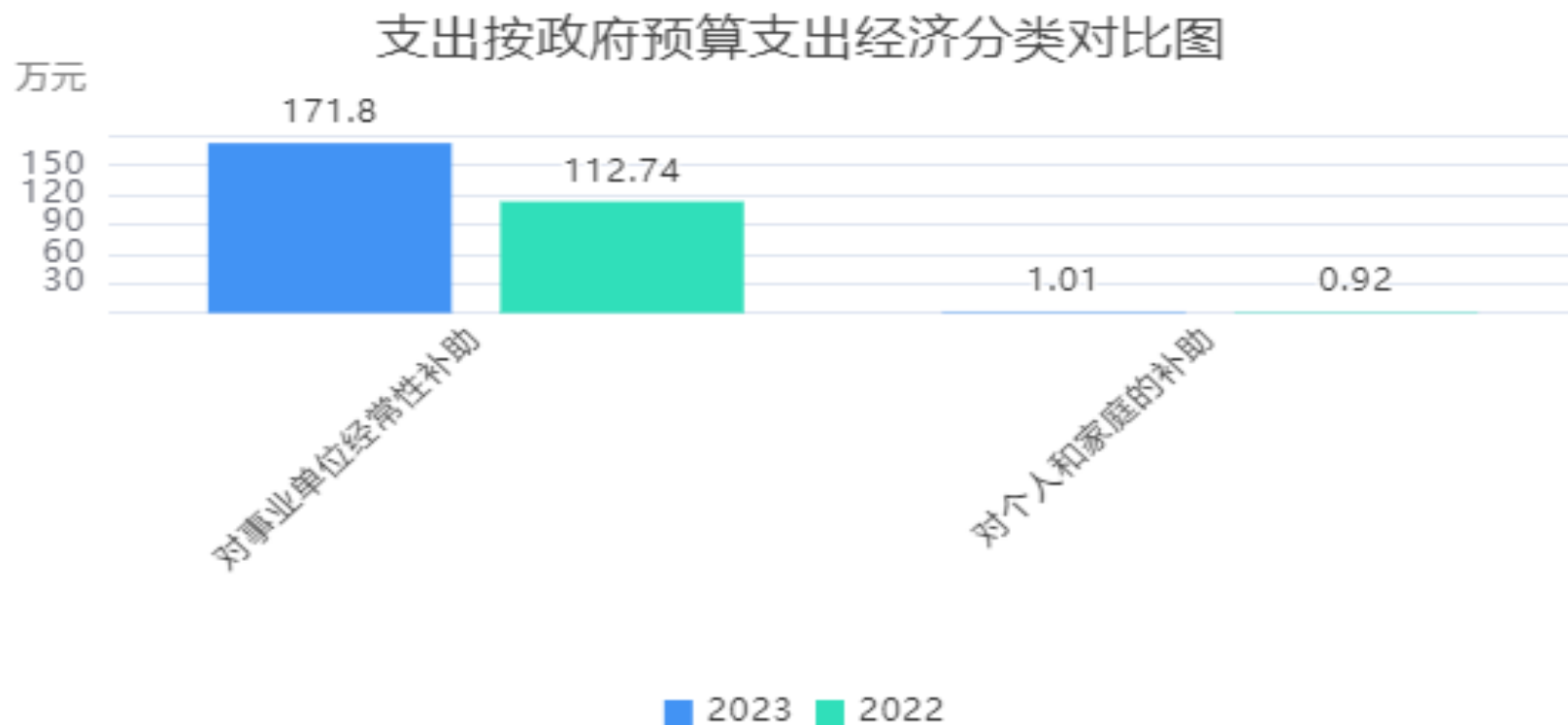


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.80万元，较上年增加59.06万元，增长52.39%，增长的主要原因是：新增博物馆运行经费及安保人员费用；

对个人和家庭的补助（509）1.01万元，较上年增加0.09万元，增长9.77%，增长的主要原因是：增加离退休人员。



#### （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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共55.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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172.81万元，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2.01万元，较上年减少0.69万元，下降25.44%，下降的主要原因是：文物保护费减少。

## 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：西安市鄠邑区文物管理所

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 | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市鄠邑区文物管理所

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           | 1,728,124.00 | 一、部门预算         | 1,728,124.00 | 一、部门预算            | 1,728,124.00 | 一、部门预算            | 1,728,124.00 |
| 1、财政拨款           | 1,728,124.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 653,324.00   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,728,124.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 623,102.00   | 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       | 20,106.00    | 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     | 10,116.00    | 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         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,718,008.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,074,800.00 | 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  | 1,536,378.00 | (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    | 78,854.00    | (2) 商品和服务支出       | 1,074,800.00 | 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       | 10,116.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 61,832.00    | (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      | 51,060.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,728,124.00 | 本年支出合计         | 1,728,124.00 | 本年支出合计            | 1,728,124.00 | 本年支出合计            | 1,728,124.00 |
| 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             | 1,728,124.00 | 支出总计           | 1,728,124.00 | 支出总计              | 1,728,124.00 | 支出总计              | 1,728,124.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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             | 1,728,124.00 | 1,728,124.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140    | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 1,728,124.00 | 1,728,124.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140002 | 西安市鄠邑区文物管理所    | 1,728,124.00 | 1,728,124.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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           | 1,728,124.00 | 一、财政拨款         | 1,728,124.00 | 一、财政拨款            | 1,728,124.00 | 一、财政拨款            | 1,728,124.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,728,124.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 653,324.00   | 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         | 623,102.00   | 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        | 20,106.00    | 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      | 10,116.00    | 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      | 1,718,008.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,074,800.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,536,378.00 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 78,854.00    | (2)商品和服务支出        | 1,074,800.00 | 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       | 10,116.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 61,832.00    | (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      | 51,060.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,728,124.00 | 本年支出合计         | 1,728,124.00 | 本年支出合计            | 1,728,124.00 | 本年支出合计            | 1,728,124.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,728,124.00 | 支出总计           | 1,728,124.00 | 支出总计              | 1,728,124.00 | 支出总计              | 1,728,124.00 |

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：西安市鄠邑区文物管理所

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               | 1,728,124.00 | 633,218.00 | 20,106.00 | 1,074,800.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,536,378.00 | 441,472.00 | 20,106.00 | 1,074,800.00 |    |
| 20702   | 文物               | 1,536,378.00 | 441,472.00 | 20,106.00 | 1,074,800.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 771,578.00   | 441,472.00 | 20,106.00 | 310,000.00   |    |
| 2070205 | 博物馆              | 764,800.00   |            |           | 764,800.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78,854.00    | 78,854.00  |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78,192.00    | 78,192.00  |           |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10,116.00    | 10,116.00  |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,076.00    | 68,076.00  |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 662.00       | 662.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 662.00       | 662.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,832.00    | 61,832.00  |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,832.00    | 61,832.00  |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25,368.00    | 25,368.00  |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,464.00    | 36,464.00  |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 51,060.00    | 51,060.00  |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 51,060.00    | 51,060.00  |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 51,060.00    | 51,060.00  |           |              |    |

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：西安市鄠邑区文物管理所

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       | 1,728,124.00 | 633,218.00 | 20,106.00 | 1,074,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 623,102.00   | 623,102.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 188,856.00   | 188,856.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 38,896.00    | 38,896.00  |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 94,920.00    | 94,920.00  |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 118,800.00   | 118,800.00 |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 68,076.00    | 68,076.00  |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25,368.00    | 25,368.00  |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 36,464.00    | 36,464.00  |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 662.00       | 662.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 51,060.00    | 51,060.00  |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,094,906.00 |            | 20,106.00 | 1,074,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,106.00     |            | 5,106.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,089,800.00 |            | 15,000.00 | 1,074,800.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 10,116.00    | 10,116.00  |           |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 10,116.00    | 10,116.00  |           |              |    |

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：西安市鄠邑区文物管理所

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               | 653,324.00 | 633,218.00 | 20,106.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 461,578.00 | 441,472.00 | 20,106.00 |    |
| 20702   | 文物               | 461,578.00 | 441,472.00 | 20,106.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 461,578.00 | 441,472.00 | 20,106.00 |    |
| 2070205 | 博物馆              |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78,854.00  | 78,854.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78,192.00  | 78,192.00  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10,116.00  | 10,116.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,076.00  | 68,076.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 662.00     | 662.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 662.00     | 662.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,832.00  | 61,832.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,832.00  | 61,832.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25,368.00  | 25,368.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,464.00  | 36,464.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 51,060.00  | 51,060.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 51,060.00  | 51,060.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 51,060.00  | 51,060.00  |           |    |

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：西安市鄠邑区文物管理所

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       | 653,324.00 | 633,218.00 | 20,106.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 623,102.00 | 623,102.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 188,856.00 | 188,856.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 38,896.00  | 38,896.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 94,920.00  | 94,920.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 118,800.00 | 118,800.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 68,076.00  | 68,076.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25,368.00  | 25,368.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 36,464.00  | 36,464.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 662.00     | 662.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 51,060.00  | 51,060.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |            |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,106.00  |            | 20,106.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,106.00   |            | 5,106.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00  |            | 15,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 10,116.00  | 10,116.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 10,116.00  | 10,116.00  |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区文物管理所

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：西安市鄠邑区文物管理所

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
|        | 合计             | 1,074,800.00 |      |
| 140    | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 1,074,800.00 |      |
| 140002 | 西安市鄠邑区文物管理所    | 1,074,800.00 |      |
|        | 专用项目           | 1,074,800.00 |      |
|        | 其他履职业务经费       | 1,074,800.00 |      |
|        | 文物保护费          | 130,000.00   |      |
|        | 文物规划费          | 180,000.00   |      |
|        | 钟楼博物馆保安费用      | 554,800.00   |      |
|        | 钟楼博物馆运行经费      | 210,000.00   |      |

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：西安市鄠邑区文物管理所

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 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计          |             |        |      | 1  |          |          |          |          |        | 554,800.00 |    |
| 207  | 02 | 05 | 1      | 全额          |             |        |      | 1  |          |          |          |          |        | 554,800.00 |    |
| 207  | 02 | 05 | 140002 | 西安市鄠邑区文物管理所 |             |        |      | 1  |          |          |          |          |        | 554,800.00 |    |
| 207  | 02 | 05 |        | 钟楼博物馆保安费用   | C0809职业中介服务 |        | 人数   | 1  | 302      | 99       | 505      | 02       |        | 554,800.00 |    |



表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |           |           |                                  |       |    |
|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |           |           | 文物规划费                            |       |    |
| 主管部门         |           |           | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局                   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |           |           | 实施期资金总额:                         | 18    |    |
|              |           |           | 其中: 财政拨款                         | 18    |    |
|              |           |           | 其他资金                             |       |    |
| 总体目标         | 对文物进行规划保护 |           |                                  |       |    |
| 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      | 文物保护                             | 1     |    |
|              |           | 质量指标      | 义务文保员全年负责文保宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用 | 100%  |    |
|              |           | 时效指标      | 开始: 2023年1月1日结束: 2023年12月31日     | ≥100% |    |
|              |           | 成本指标      | 按下达资金完成                          | 100%  |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标    | 资金使用效益                           | 显著    |    |
|              |           | 社会效益指标    | 文物保护水平与文物保护意识                    | 有效提升  |    |
|              |           | 生态效益指标    | 项目对环境的影响                         | 无     |    |
|              |           | 可持续影响指标   | 文物对优秀文化传承影响期限                    | 长期    |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 使用人员对文物规划情况满意度                   | ≥90%  |    |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |           |                |                                |       |    |
|--------------|-----------|----------------|--------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |           | 文物保护费          |                                |       |    |
| 主管部门         |           | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 |                                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:       |                                | 13    |    |
|              |           | 其中: 财政拨款       |                                | 13    |    |
|              |           | 其他资金           |                                |       |    |
| 总体目标         | 对文物进行规划保护 |                |                                |       |    |
| 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           | 文物保护                           | 1     |    |
|              |           | 质量指标           | 义务文保员全年负责宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用 | 100%  |    |
|              |           | 时效指标           | 开始: 2023年1月1日结束: 2023年12月31日   | ≥100% |    |
|              |           | 成本指标           | 按下达资金完成                        | 100%  |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标         | 资金使用效益                         | 显著    |    |
|              |           | 社会效益指标         | 文物保护水平与文物保护意识                  | 有效提升  |    |
|              |           | 生态效益指标         | 项目对环境的影响                       | 无     |    |
|              |           | 可持续影响指标        | 文物对优秀文化传承影响期限                  | 长期    |    |
|              | 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%  |    |
|              |           |                | 社会公众对文物保护满意度                   | ≥90%  |    |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |                |        |    |
|--------------|----------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                |           | 钟楼博物馆保安费用      |        |    |
| 主管部门         |                |           | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额:       | 55.48  |    |
|              |                |           | 其中: 财政拨款       | 55.48  |    |
|              |                |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 为推进钟楼博物馆正常运营开放 |           |                |        |    |
| 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      | 临聘人员           | 11人    |    |
|              |                | 质量指标      | 博物馆高质量开放       | 高质量    |    |
|              |                | 时效指标      | 博物馆年度运营开放      | 12个月   |    |
|              |                | 成本指标      | 博物馆运营人员成本      | 55.48万 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 公益效益           | 公益     |    |
|              |                | 社会效益指标    | 符合社会效益         | 符合     |    |
|              |                | 生态效益指标    | 符合生态效益         | 符合     |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 符合可持续发展        | 符合     |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 满足群众满意度        | ≥90%   |    |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |                |      |    |
|--------------|----------------|-----------|----------------|------|----|
| 项目名称         |                |           | 钟楼博物馆运行经费      |      |    |
| 主管部门         |                |           | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额:       | 21   |    |
|              |                |           | 其中: 财政拨款       | 21   |    |
|              |                |           | 其他资金           |      |    |
| 总体目标         | 为推进钟楼博物馆正常运营开放 |           |                |      |    |
| 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      | 临聘人员           | 11人  |    |
|              |                | 质量指标      | 博物馆高质量开放       | 高质量  |    |
|              |                | 时效指标      | 博物馆年度运营开放      | 12个月 |    |
|              |                | 成本指标      | 博物馆运行成本        | 21万  |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 公益效益           | 公益   |    |
|              |                | 社会效益指标    | 符合社会效益         | 符合   |    |
|              |                | 生态效益指标    | 符合生态效益         | 符合   |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 符合可持续发展        | 符合   |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 满足群众满意度        | ≥90% |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |             | 西安市鄠邑区文物管理所 |           |        |      |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费        | 人员经费        | 63.32     | 63.32  |      |
|                | 日常公用经费      | 日常公用经费      | 2.01      | 2.01   |      |
|                | 文物保护费       | 文物保护费       | 13.00     | 13.00  |      |
|                | 文物规划费       | 文物规划费       | 18.00     | 18.00  |      |
|                | 钟楼博物馆运行经费   | 钟楼博物馆运行经费   | 21.00     | 21.00  |      |
|                | 钟楼博物馆保安工资   | 钟楼博物馆保安工资   | 55.48     | 55.48  |      |
|                | 金额合计        |             | 172.81    | 172.81 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证钟楼博物馆正常运行 |             |           |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 保证正常运转    |        | 正常   |
|                |             | 质量指标        | 博物馆高质量开放  |        | 高质量  |
|                |             | 时效指标        | 博物馆年度运行开放 |        | 正常   |
|                |             | 成本指标        | 博物馆正常运行   |        | 正常   |
|                | 效益指标        | 经济效益指标      | 公益效益      |        | 公益   |
|                |             | 社会效益指标      | 符合社会效益    |        | 符合   |
|                |             | 生态效益指标      | 符合生态效益    |        | 符合   |
|                |             | 可持续影响指标     | 符合可持续发展   |        | 符合   |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 满足群众满意度   |        | 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |