

西安市高陵区文物管理所
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）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策；负责全区田野文物保护相关事务性工作；拟定全区文物系统安全保卫工作假话；负责全区文物和博物馆安全保卫工作；负责区内国家级、省级、市级文物保护单位管理的事务性、技术性、辅助性工作；承担区内文物市场的管理事务，协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责区内馆藏文物的征集、管理、安全保护等工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理工作；负责组织开展文物安全宣传工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）办公室

1. 负责传达贯彻局党委的指示、决议，等工作；
2. 负责做好行政事务性工作，包括报送局机关发文，及单位纪律作风，考勤，人事，档案管理，工会，财务，后勤管理，组织各类会议等；
3. 组织协调日常工作，负责各类信息的上传下达，做好来文来电的收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；组织参与上级部门开展的各项活动；

4. 负责做好单位人员考核，干部年报工作；
5. 协助领导贯彻落实会议决定的各项工作任务；
6. 负责做好单位公章的管理工作；
7. 做好政务信息化建设工作；
8. 做好领导临时交办的各项工作任务。

（二）文物管理科

1. 负责全区各级文保单位及田野文物的保护巡查管理工作；
2. 指导、协调、督促做好文保单位的安全、消防、技防工作；
3. 负责做好全区受到破坏文物点的抢救性清理工作；
4. 负责全区项目建设前期的文物调查工作；
5. 负责全区文保员的信息及管理工作；
6. 负责全区各级文保单位“四有”档案管理工作；
7. 负责文保单位的申报工作；
8. 负责对全区可移动文物的移交、民间遗散文物的征集登记备案工作；
9. 负责文物库房的的安全管理工作。
10. 做好领导临时交办的各项工作任务。

（三）业务科

1. 贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、文物保护管理条例，做好法律、法规的宣传工作；
2. 负责辖区文物勘探、考古发掘的备案工作，做好文物勘探、考古发掘工地的管理工作；
3. 负责全区各级文保单位及田野文物突发事件的处理工作；
4. 配合相关单位做好文物执法工作，配合公安机关开展打击文物犯罪工作，案件侦办工作，做好涉案文物移交工作；
5. 负责协调区域出土文物的移交工作；
6. 做好领导临时交办的各项工作任务。

二、工作任务

2023年，我所将继续围绕“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，进一步加强文物遗迹的保护与利用，加强城市建设中对区域内历史文化的保护与传承。今年主要工作有以下几点：

（一）加强文物保护工作

1. 加强巡查力度，对20处各级文保单位及182处一般不可移动文物进行不间断的日间、夜间巡查，对各级文保单位每月巡查2-4次，年巡查不少于24次，一般不可移动文物巡查每季度一次，年不少于4次，确保文物安全；
2. 开展文物安全宣传工作，在全区形成文物保护人人有责，营造文物保护的浓厚氛围，在各街办各村组开展文物遗迹走访、调查工作，摸清各街办村组文物遗存情况，为下一步开发建设提供基础资

料；

3. 加强对国保、省保单位的巡查管理，重点对杨官寨遗址、灰堆坡遗址的巡查管理，对在遗址范围内非法倾倒建筑垃圾、生活垃圾、私拉乱建、私自种植的违法行为进行整治，确保遗址安全；加强昭慧塔、通远教堂、二圣宫等古建单位的安全管理，定期进行安全检查，对管理使用人进行安全宣传和消防培训，为其配备充足的消防器材，确保文物安全；继续协调通远坊天主教堂中圣母会大楼和保持会大楼的修缮事宜，加强与宗教局、街办及教会的沟通与对接，尽快完成修缮前的各项准备工作；

4. 继续加强群众文保员的管理，建立信息报送微信群，每周按要求报送图片及信息，确保了各级文保单位的安全；

5. 加强对市县保单位的安全管理，计划对马南遗址、龙跃宫遗址的范围进行调查、勘探，与自然资源和规划部门对接明确遗址范围，划定保护范围，为下一步的城市开发建设打好基础；

6. 加强对全区182处一般不可移动文物的巡查与保护，对每一处的范围进行确定，及时为城市建设、企业用地提供资料；

7. 关于杨官寨遗址出土文物临展对接、筹备工作；

8. 建立馆藏文物电子档案工作；

9. 对接陕西省考古研究院关于我区出土文物移交工作。

（二）加强考古勘探工地安全管理工作

1. 严厉打击文物违法犯罪工作，加大工地检查力度，对施工中发现不可移动文物隐匿不报，文物

保护范围和建设控地带内违法违规情况严厉查处；

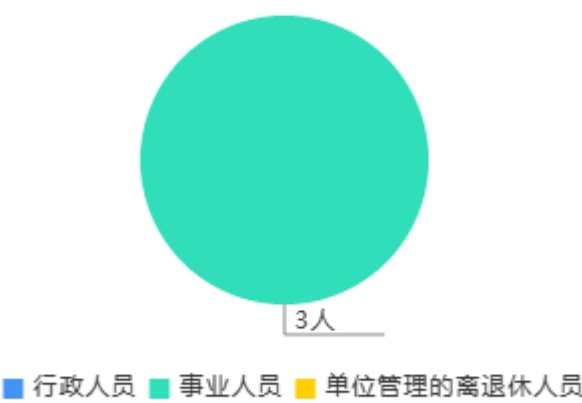
2. 配合区内重点项目工程，切实做好现场考古勘探、发掘、清理、监督管理工作，确保各项重点工程实施文物保护科学决策；

3. 加强项目前期考古勘探、发掘工地备案手续规范化管理，对检查中出现违规情况严厉查处。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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43.14万元，其中：一般公共预算拨款43.14万元，较上年减少9.90万元，下降18.67%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；本单位2023年预算支出43.14万元，其中：一般公共预算拨款43.14万元，较上年减少9.90万元，下降18.67%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入43.14万元，其中：一般公共预算拨款收入43.14万元，较上年减少9.90万元，下降18.67%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；本单位2023年财政拨款支出43.14万元，其中：一般公共预算拨款支出43.14万元，较上年减少9.90万元，下降18.67%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

（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43.14万元，较上年减少9.90万元，下降18.67%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

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43.14万元，其中：

（1）文物保护（2070204）40.98万元，较上年减少8.40万元，下降17.01%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；

（2）住房公积金（2210201）2.16万元，较上年减少1.51万元，下降41.14%，下降的主要原因是：公积金基数变化。

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

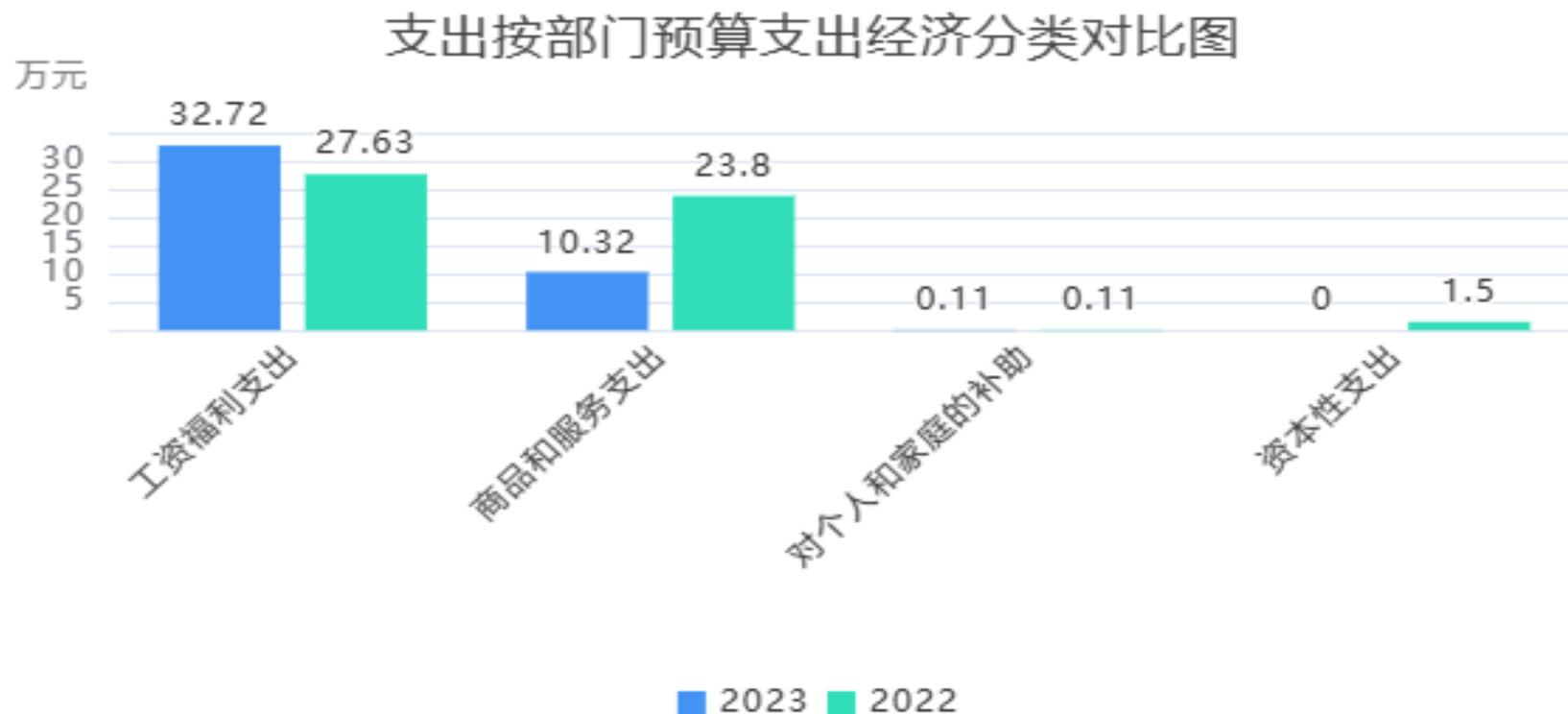
2023年，本单位当年一般公共预算支出43.14万元，其中：

工资福利支出（301）32.72万元，较上年增加5.09万元，增长18.42%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

商品和服务支出（302）10.32万元，较上年减少13.48万元，下降56.64%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无固定资产购置。



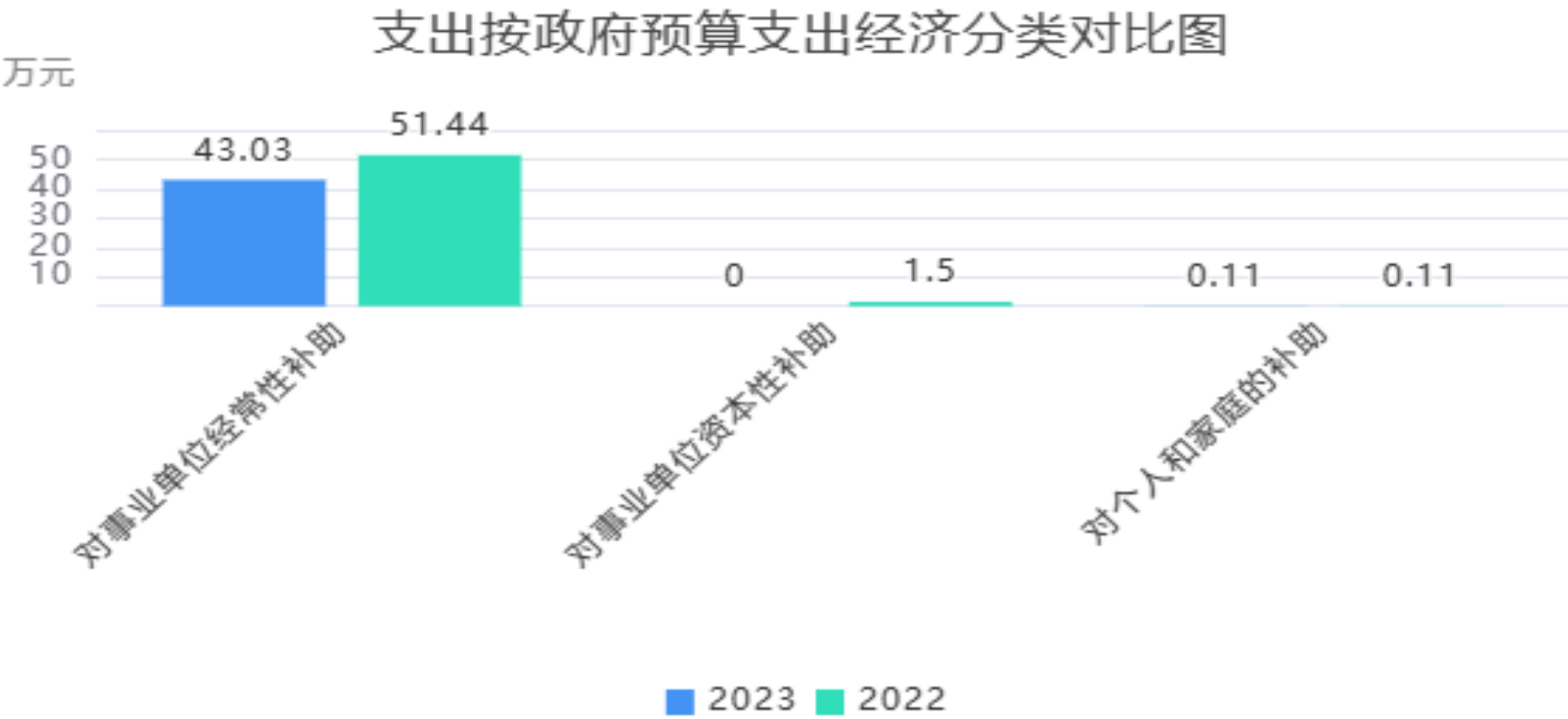
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出43.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.03万元，较上年减少8.41万元，下降16.35%，下降的主要原因是：事业人员绩效减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。



（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3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车开支。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，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车开支；

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1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

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

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43.14万元，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5.32万元，较上年增加0.01万元，增长0.22%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文物管理所

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区文物管理所

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	431,423.36	一、部门预算	431,423.36	一、部门预算	431,423.36	一、部门预算	431,423.36
1、财政拨款	431,423.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381,423.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	431,423.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	327,180.48	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	53,162.88	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	1,080.00	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	430,343.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	409,794.56	(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		(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	21,628.80				
		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	431,423.36	本年支出合计	431,423.36	本年支出合计	431,423.36	本年支出合计	431,423.36
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	431,423.36	支出总计	431,423.36	支出总计	431,423.36	支出总计	431,423.36

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区文物管理所

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	431,423.36	431,423.36								
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	431,423.36	431,423.36								
145007	西安市高陵区文物管理所	431,423.36	431,423.36								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区文物管理所

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	431,423.36	一、财政拨款	431,423.36	一、财政拨款	431,423.36	一、财政拨款	431,423.36
1、一般公共预算拨款	431,423.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381,423.36	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	327,180.48	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	53,162.88	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	1,080.00	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	430,343.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	409,794.56	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出		(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	21,628.80				
		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	431,423.36	本年支出合计	431,423.36	本年支出合计	431,423.36	本年支出合计	431,423.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	431,423.36	支出总计	431,423.36	支出总计	431,423.36	支出总计	431,423.36

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：西安市高陵区文物管理所

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	431,423.36	328,260.48	53,162.88	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	409,794.56	306,631.68	53,162.88	50,000.00	
20702	文物	409,794.56	306,631.68	53,162.88	50,000.00	
2070204	文物保护	409,794.56	306,631.68	53,162.88	50,000.00	
221	住房保障支出	21,628.80	21,628.80			
22102	住房改革支出	21,628.80	21,628.80			
2210201	住房公积金	21,628.80	21,628.80			

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：西安市高陵区文物管理所

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	431,423.36	328,260.48	53,162.88	50,000.00	
301	工资福利支出			327,180.48	327,180.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105,732.00	105,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,570.00	21,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,640.00	71,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,838.40	28,838.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,122.80	17,122.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,628.80	21,628.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	648.48	648.48			
302	商品和服务支出			103,162.88		53,162.88	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,162.88		2,162.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00			

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：西安市高陵区文物管理所

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	381,423.36	328,260.48	53,162.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	359,794.56	306,631.68	53,162.88	
20702	文物	359,794.56	306,631.68	53,162.88	
2070204	文物保护	359,794.56	306,631.68	53,162.88	
221	住房保障支出	21,628.80	21,628.80		
22102	住房改革支出	21,628.80	21,628.80		
2210201	住房公积金	21,628.80	21,628.80		

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：西安市高陵区文物管理所

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	381,423.36	328,260.48	53,162.88	
301	工资福利支出			327,180.48	327,180.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105,732.00	105,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,570.00	21,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,640.00	71,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,838.40	28,838.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,122.80	17,122.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,628.80	21,628.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	648.48	648.48		
302	商品和服务支出			53,162.88		53,162.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,162.88		2,162.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	50,000.00	
145007	西安市高陵区文物管理所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	文物保护与宣传	50,000.00	

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

单位名称：西安市高陵区文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费									
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00					
145	西安市高陵区文化和旅游局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00					
145007	西安市高陵区文物管理所	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护与宣传		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
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		
总体目标	开展田野文物日常巡查工作，文物安全宣传活动，宣传材料的印制，文物保护单位保护界桩的投立，文物库房监控设备的新购、维护工作，各级文保单位的消防设施的购置、更换等费用，通远天主教堂日常保护及维护等费用；杨官寨遗址的日常保护，垃圾清运，杂草清除，地面平整，地面整修，路面维护，安保人员工资等。				
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	印制宣传资料	不少于5000份	
			设置宣传牌、宣传栏、横幅等	不少于12处	
			开展文物安全巡查	每月不少于2次	
		质量指标	文物保护管理体系	逐步完善	
		时效指标	文物保护单位的难护、组织专家评审会	2023年全年	
		成本指标	文物保护与宣传项目支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物安全工作重视程度	大幅提升	
			宣传和保护该区域内的文物资料	有效宣传，确保文物安全工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	展示高陵区的悠久文化历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	达到95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区文物管理所			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资、福利支出、公用经费及文物保护与宣传项目工作经费	保障人员工资、福利支出、公用经费、文物保护与宣传项目工作经费及单位正常运转	43.14	43.14	
	金额合计		43.14	43.14	
年度 总体 目标	按照上级要求完成我区文物安全等方面相关工作				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及预算单位		1个
		质量指标	工作完成情况		达到要求
		时效指标	资金执行年度		2023年全年
		成本指标	预算总金额		43.14万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合理使用
		社会效益指标	我区文物工作事业发展水平知名度		不断提升提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区文物事业发展		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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	
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1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续	指标1：		
		影响指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		