

西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责遗址保护区内的文物研究、档案资料的收集管理；负责对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。

我单位为财政补助事业单位，内设机构3个科室，分别为办公室、财务科、文保科。

二、2022年单位工作任务

1、坚持昼夜巡查，确保文物安全

年初就全年的田野文物保护工作召开专题会议，安排部署全年巡查任务。每个遗址由指定专人负责，文物安全责任细化到人、落实到位。日常工作中，全体同志严格遵守《康白遗址田野文物安全巡查制度》，坚持昼夜巡查，不留死角，严防事故发生。同时及时填写巡查记录。在冬季文物案件高发期，坚持开展与辖区派出所开展联合巡查活动，有效的震慑犯罪分子。加强汛期田野文物安全排查的预测、预警、预防工作，最大限度地降低暴雨等造成的

损失和危害，确保文物安全。汛期来临之前，及时对遗址区进行排查，按照上级要求，对文物保护区内违法建设进行排查，并及时上报排查结果。

2、做好各项法律法规的宣传工作。

在文化遗产宣传日来临之际，打算在康家遗址和白家遗址周边主干道路口，分别悬挂文化遗产保护宣传横幅。活动期间，我们将深入相桥街办新李村康家组、油槐街办自家村进行宣传，宣传文物保护相关法律、法规知识，建立群防群治网络保护体系，发放文物保护法律法规传单资料，增强全民文物保护意识。

3、加强业余文保员管理及业务技能培训。

充分发挥文保员在保护工作中的积极作用，工作中将群众文保员管理日常化，经常性组织文保员参与业务学习与巡查工作，注重与文保员沟通交流。年初签订《2022年文物保护合同书》，明确文保员各项工作职责和范围，落实文物安全管理责任，安排年度文保员巡查任务。落实文保员文物安全月报制度，每月按时上报检查，利用文物保护微信群对文保员的巡查照片、视频进行查看，监督文保员巡查行为，确保文物安全。

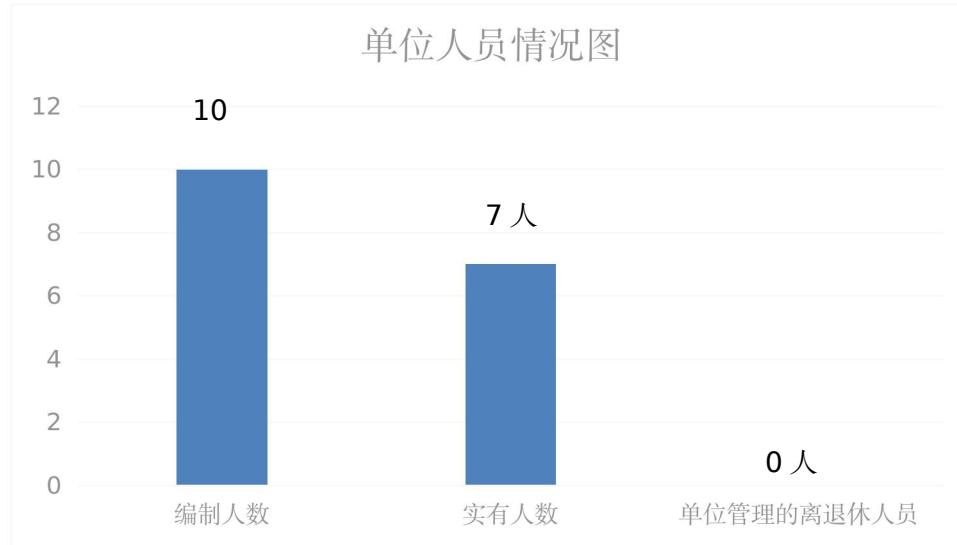
5、认真做好安全生产工作。

安排干部学习安全生产内容，进行安全生产警示教育。全体同志从思想上高度重视，增

强对此项工作的责任感和紧迫感，制定《冬春火灾防控工作方案》《“平安三秦”消防安全攻坚行动方案》《应急预案演练计划表》《夏秋汛期安全隐患排查》等方案，安排专人负责，每月定期对办公场所及进行安全隐患大排查，及时对易燃物品、枯枝杂草等进行清理，对所内电气线路、消防设施等检查排除隐患，确保安全无事故。保证消防安全标示完好有效、疏散通道畅通。按时上报安全生产月报及《一表三清单》，同时做好相关工作的资料收集整理。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 89.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 7.13 万元，主要原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算；本单位当年预算支出 89.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.13 万元，主要原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 89.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.13 万元，主要原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算；本单位当年财政拨款支出 89.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.13 万元，主要原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 89.51 万元，较上年增加 7.13 万元，主要原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 89.51 万元，其中：

(1) 文物保护(2070204)64.67万元,较上年增加1.21万元;原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.37万元,较上年增加0.98万元,原因是财政加大机关事业单位基本养老保险缴费基数,增加基本养老保险缴费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.68万元,较上年增加0.48万元,原因是职业年金缴费基数提高。

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元,较上年增加0.06万元,原因是该工伤保险经费上年未列支。

(4)事业单位医疗(2101102)4.54万元,较上年增加2.04万元,原因是财政加大医疗保险基数,增加事业单位医疗支出。

(5)住房公积金(2210201)6.19万元,较上年增加2.36万元,原因是财政提高住房公积金基数,加大住房公积金支出。

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。

本单位当年一般公共预算支出89.51万元,其中:

工资福利支出（301）86.78万元，较上年增加7.13万元，原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算；

商品和服务支出（302）2.73万元，较上年增加0万元，原因是厉行节俭，节约开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出89.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.51万元，较上年增加7.13万元，原因是本年将绩效目标奖及公务员医疗补贴纳入预算。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

四、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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89.51万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.73万元，较上年增加0万元，主要原因是本年和上年人

员未变动，预算经费未发生改变。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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：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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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12	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收人		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	895159.00	一、部门预算	895159.00	一、部门预算	895159.00	一、部门预算	895159.00
1、财政拨款	895159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895159.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	895159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	867835.00	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	27324.00	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	895159.00
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	646738.00	(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	141125.00	(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	45438.00	(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	61858.00				
		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	895159.00	本年支出合计	895159.00	本年支出合计	895159.00	本年支出合计	895159.00
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	895159.00	支出总计	895159.00	支出总计	895159.00	支出总计	895159.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年单位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	895159.00	一、财政拨款	895159.00	一、财政拨款	895159.00	一、财政拨款	895159.00
1、一般公共预算拨款	895159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895159.00	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	867835.00	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	27324.00	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	895159.00
		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	646738.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	141125.00	(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	45438.00	(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	61858.00				
		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	895159.00	本年支出合计	895159.00	本年支出合计	895159.00	本年支出合计	895159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	895159.00	支出总计	895159.00	支出总计	895159.00	支出总计	895159.00

表5

2022年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：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	895,159.00	867,835.00	27,324.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	646,738.00	619,414.00	27,324.00		
20702	文物	646,738.00	619,414.00	27,324.00		
2070204	文物保护	646,738.00	619,414.00	27,324.00		
208	社会保障和就业支出	141,125.00	141,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,520.00	140,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,680.00	93,680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,840.00	46,840.00			
20899	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00			
210	卫生健康支出	45,438.00	45,438.00			
21011	行政事业单位医疗	45,438.00	45,438.00			
2101102	事业单位医疗	45,438.00	45,438.00			
221	住房保障支出	61,858.00	61,858.00			
22102	住房改革支出	61,858.00	61,858.00			
2210201	住房公积金	61,858.00	61,858.00			

表6

2022年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：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			895,159.00	867,835.00	27,324.00		
301	工资福利支出			867,835.00	867,835.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,384.00	291,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,350.00	64,350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,680.00	263,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,840.00	46,840.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,438.00	45,438.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605.00	605.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,858.00	61,858.00			
302	商品和服务支出			27,324.00		27,324.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		

表7

2022年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：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	895,159.00	867,835.00	27,324.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	646,738.00	619,414.00	27,324.00	
20702	文物	646,738.00	619,414.00	27,324.00	
2070204	文物保护	646,738.00	619,414.00	27,324.00	
208	社会保障和就业支出	141,125.00	141,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,520.00	140,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,680.00	93,680.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,840.00	46,840.00		
20899	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00		
210	卫生健康支出	45,438.00	45,438.00		
21011	行政事业单位医疗	45,438.00	45,438.00		
2101102	事业单位医疗	45,438.00	45,438.00		
221	住房保障支出	61,858.00	61,858.00		
22102	住房改革支出	61,858.00	61,858.00		
2210201	住房公积金	61,858.00	61,858.00		

表8

2022年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：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			895,159.00	867,835.00	27,324.00	
301	工资福利支出			867,835.00	867,835.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,384.00	291,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,350.00	64,350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,680.00	263,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,840.00	46,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,438.00	45,438.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605.00	605.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,858.00	61,858.00		
302	商品和服务支出			27,324.00		27,324.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	

表9

2022年单位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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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

2022年单位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:			
	时效指标	指标2:	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	服务对象满意度指标			
			指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标		指标1:			
			指标2:			
					

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			
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	人员工资支出	61.94	61.94	
	任务2	社保支出	24.84	24.84	
	任务3	日常公用经费支出	2.73	2.73	
年度总体目标	金额合计		89.51	89.51	
	康白文物管理所自成立以来，文物安全工作是所有工作的重中之重，坚持文物安全巡查，联合遗址周边群众和业余文保员协同合作，确保康白遗址范围内文物安全。 目标1：完成1-12月人员工资支出工作。 目标2：完成1-12月社保缴费工作。 目标3：完成各项工作，完成日常公用经费支出。				
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：完成率		100%
		质量指标	指标1：完成效果		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月底
		成本指标	指标1：完成金额		89.51万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益		效益明显
		社会效益指标	指标1：文物保护水平与文物保护意识		有效提升
		生态效益指标	指标1：生态环境影响		不涉及
		可持续影响指标	指标1：文物对文化的传承影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众对文物保护情况满意度		≥95%