

西安市临潼区文物管理委员会办公室

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

依据三定方案内设机构名称：西安市临潼区文物管理委员会办公室；职责：保护文物，促进文物事业发展，文物调查、征集、登编、研究、咨询、文物档案资料管理，受委托开展文物保护管理相关工作。

文管中心内部设综合科，业务科，稽查科，财务室。

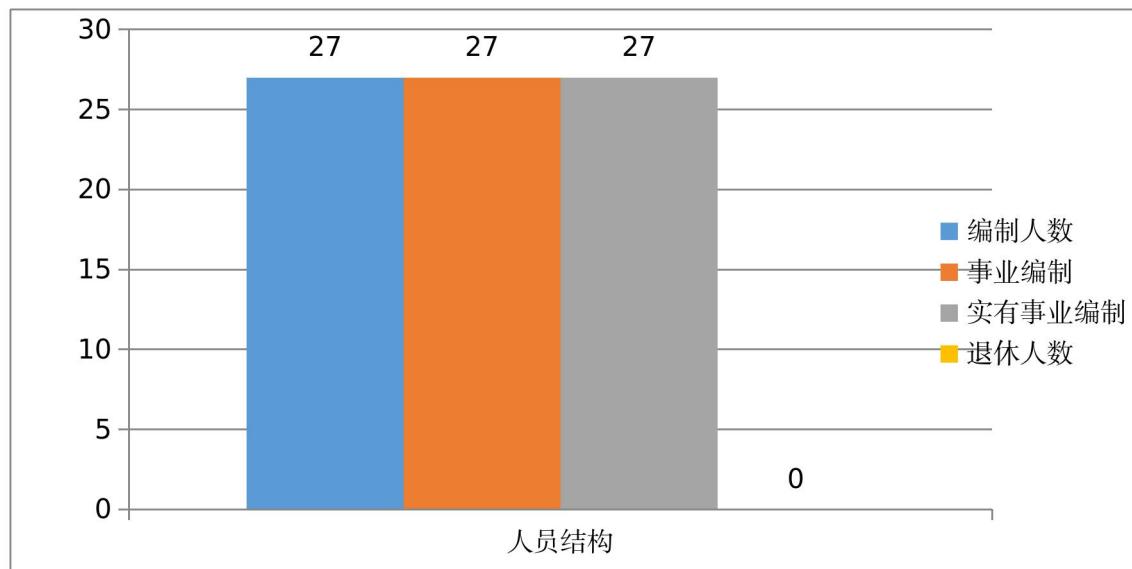
二、2022年单位工作任务

1. 加强田野文物日间、夜间巡查，确保田野文物安全，严格执行田野文物安全巡检查各项制度并积极开展常规专项检查；
2. 做好考古工地的检查工作，做好秦岭北麓沿山文物点巡检查工作；
3. 配合公安部门开展打击文物犯罪活动；
4. 做好文物执法相关工作；
5. 做好文物法律法规宣传、文化遗产月宣传等工作；

6. 加强全区业余文保员的管理工作，与文保员签订文保协议，对不合格的文保员进行更换，召开文保员座谈会1次；
7. 做好全区文物保护资料的收集、整理、归档、上报工作；
8. 配合上级部门认真做好区内建设项目用地调查工作，出具是否涉及文保单位及其他文物点情况说明，配合省、市考古研究院做好区内项目建设前期考古发掘工作；
9. 完成主管局交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27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 309.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 32.58 万元，主要原因是项目资金预算收入减少；本单位当年预算支出 309.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 32.58 万元，主要原因是项目资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 309.18 万元，其中一般共预算拨款收入 309.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 32.58 万元，主要原因是项目资金预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 309.18 万元，其中一般公共预算拨款支出

309.18X万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少32.58万元，主要原因是项目资金预算支出减少。

（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309.18万元，较上年减少32.58万元，主要原因是项目资金预算支出减少。

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309.18万元，其中：

（1）文物保护（2070204）229.31万元，较上年增加23.66万元，原因是人员工资基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.52万元，较上年增加3.19万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.26万元，较上年增加1.59万元，原因是人员工资基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2万元，上年无此项支出；

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.97万元，较上年增加6.51万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

(6) 住房公积金(2210201) 18.90万元，较上年增加7.06万元，原因是公积金单位缴存比例增加。

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309.18万元，其中：

工资福利支出(301) 280.62万元，较上年增加22.41万元，原因是工资基数变动；

商品和服务支出(302) 28.20万元，较上年减少55万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 0.36万元，与上年一样，无变动。

(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309.18万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 308.82万元，较上年减少32.22万元，原因是本年项目支出减少；

对个人和家庭的补助(509) 0.36万元，与上年一致。

（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

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 1.5 万元（25%），减少的主要原因是报废一辆公务用车，预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 1.5 万元（25%），减少的主要原因是报废一辆公务用车，预算减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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 309.18 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 8.2 万元，较上年无增加。

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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		
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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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 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	3091756.00	一、部门预算	3091756.00	一、部门预算	3091756.00	一、部门预算	3091756.00
1、财政拨款	3091756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2891756.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3091756.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2806184.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81972.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3088156.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2293102.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	459913.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	149722.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	189019.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,091,756.00	3,091,756.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	3,091,756.00	3,091,756.00							
235010	西安市临潼区文物管理委员会办公室	3,091,756.00	3,091,756.00							

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 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	3091756.00	一、财政拨款	3091756.00	一、财政拨款	3091756.00	一、财政拨款	3091756.00
1、一般公共预算拨款	3091756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2891756.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2806184.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81972.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3088156.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2293102.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	459913.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	149722.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	189019.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3091756.00	本年支出合计	3091756.00	本年支出合计	3091756.00	本年支出合计	3091756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3091756.00	支出总计	3091756.00	支出总计	3091756.00	支出总计	3091756.00

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	3,091,756.00	2,809,784.00	81,972.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,293,102.00	2,011,130.00	81,972.00	200,000.00	
20702	文物	2,293,102.00	2,011,130.00	81,972.00	200,000.00	
2070204	文物保护	2,293,102.00	2,011,130.00	81,972.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	459,913.00	459,913.00			
20805	行政事业单位养老支出	457,869.00	457,869.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,246.00	305,246.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,623.00	152,623.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00			
210	卫生健康支出	149,722.00	149,722.00			
21011	行政事业单位医疗	149,722.00	149,722.00			
2101102	事业单位医疗	149,722.00	149,722.00			
221	住房保障支出	189,019.00	189,019.00			
22102	住房改革支出	189,019.00	189,019.00			
2210201	住房公积金	189,019.00	189,019.00			

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			3,091,756.00	2,809,784.00	81,972.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,806,184.00	2,806,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,340.00	998,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,550.00	196,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,640.00	812,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,246.00	305,246.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,623.00	152,623.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,722.00	149,722.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,044.00	2,044.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,019.00	189,019.00			
302	商品和服务支出			281,972.00		81,972.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		18,000.00	24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		6,000.00	12,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600.00		1,200.00	1,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		12,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,900.00		7,900.00	6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,600.00			45,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	972.00		972.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	2,891,756.00	2,809,784.00	81,972.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,093,102.00	2,011,130.00	81,972.00	
20702	文物	2,093,102.00	2,011,130.00	81,972.00	
2070204	文物保护	2,093,102.00	2,011,130.00	81,972.00	
208	社会保障和就业支出	459,913.00	459,913.00		
20805	行政事业单位养老支出	457,869.00	457,869.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,246.00	305,246.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,623.00	152,623.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,044.00	2,044.00		
210	卫生健康支出	149,722.00	149,722.00		
21011	行政事业单位医疗	149,722.00	149,722.00		
2101102	事业单位医疗	149,722.00	149,722.00		
221	住房保障支出	189,019.00	189,019.00		
22102	住房改革支出	189,019.00	189,019.00		
2210201	住房公积金	189,019.00	189,019.00		

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			2,891,756.00	2,809,784.00	81,972.00	
301	工资福利支出			2,806,184.00	2,806,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,340.00	998,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,550.00	196,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,640.00	812,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,246.00	305,246.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,623.00	152,623.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,722.00	149,722.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,044.00	2,044.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,019.00	189,019.00		
302	商品和服务支出			81,972.00		81,972.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	972.00		972.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
1	全额	200,000.00	
235010	西安市临潼区文物管理委员会办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	文物保护勘探经费	200,000.00	负责全区地上地下文物安全，按照巡检要求对区内全国重点文物保护单位6处，省级保护文物单位4处，市县级文物保护单位42处在内的第三次全国不可移动文物普查公布的487处文物点开展巡检查，尤其是夜间的巡检查工作，并进行地下文物的考古调查和勘探工作，需要支付巡检查劳务费和考古调查勘探劳务费。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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				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	60,000.00				60,000.00		60,000.00				45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				15,000.00	15,000.00		-15,000.00		-15,000.00				
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	60,000.00				60,000.00		60,000.00				45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				15,000.00	15,000.00		-15,000.00		-15,000.00				
	西安市临潼区文物管理委员会办公室	60,000.00				50,000.00		60,000.00				45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				15,000.00	15,000.00		-15,000.00		-15,000.00				

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护勘探经费		
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责全区文物保护巡检查 目标2: 负责全区内地下文物考古调查			
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: 国家重点文物保护单位	6处
			指标2: 省级重点文物保护单位	4处
			指标3: 市、县级文物保护单位	42处
		质量指标	指标4: 其它一般文物点	435处
	成本指标	指标1: 安全率	100%	
		指标2: 巡查次数	每处每年12次	
		指标1: 期限	长期	
	效益指标	指标1: 人工劳务费	8万	
		指标2: 巡查经费	7.5万	
		指标3: 巡查车辆费用	4.5万	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 提升全域旅游质量	长期
		社会效益指标	指标1: 文物保护	提高群众文物保护意识, 提高文化自信
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 文物保护	持续促进全域旅游
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区文物管理委员会办公室			
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: 工资福利支出	单位人员工资和福利支出等	280.98	280.98	
	任务2: 商品服务支出	单位办公费、水电费等支出	8.2	8.2	
	任务3: 专项业务经费支出	文物保护勘探经费	20	20	
年度总体目标	金额合计				
	目标1: 负责全区文物保护巡检查 目标2: 负责全区内地下文物考古调查				
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: 国家重点文物保护单位		6处
			指标2: 省级重点文物保护单位		4处
			指标3: 市、县级文物保护单位		42处
		质量指标	指标4: 其它一般文物点		435处
			指标1: 安全率		100%
	成本指标	时效指标	指标2: 巡查次数		每处每年12次
			指标1: 期限		长期
		经济效益指标	指标1: 全年工资和福利支出		280.98万
			指标2: 单位办公费、水电费等支出		8.2万
			指标3: 文物保护勘探经费		20万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升全域旅游质量		长期
		生态效益指标	指标1: 文物保护		提高群众文物保护意识，提高文化自信
		可持续影响指标	指标1: 文物保护		不涉及
		满意度指标	指标1: 满意度		持续促进全域旅游