

# 西安市临潼区西段遗址文物管理所

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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。

#### (二) 机构设置

单位内设党政办公室、财务室、业务室，共计3个科室。

### 二、工作任务

- 1.做好遗址区内的文物安全管护工作，确保遗址安全。
- 2.抓好日常的巡查（尤其是夜巡）工作，确保文物安全。
- 3.继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习、交流等工作，提高专业水平。
- 4.加强日常管理工作，完善各项工作制度，按时上报相关信息资料。

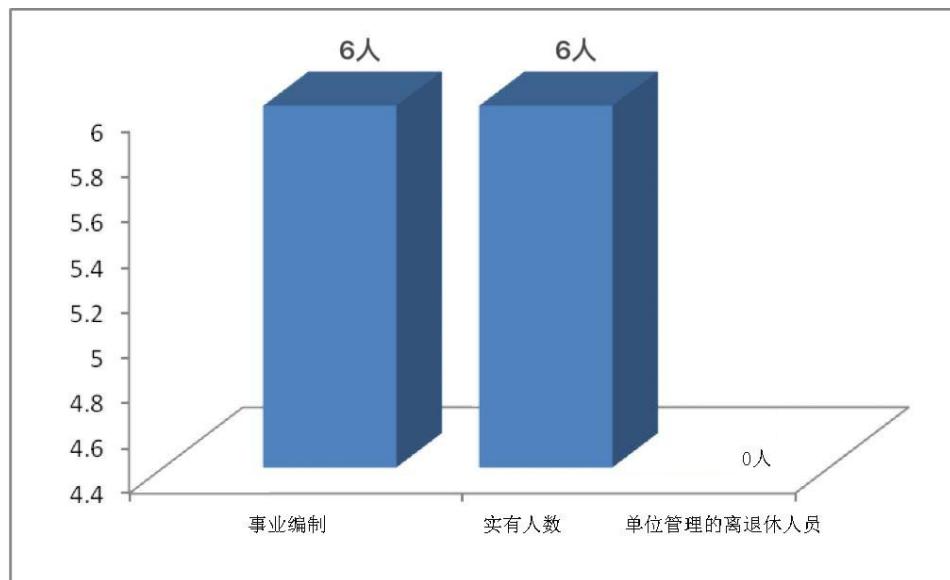
5. 加强业余文保员的管理工作，定期沟通交流，提高业余文保员的专业水平。

6. 做好档案资料的收集、保管、整理工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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。本单位当年预算收入 61.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整；本单位当年预算支出 61.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.80 万元，主要原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.60 万元，其中一般共预算拨款收入 61.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.80 万元，主要原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整；本单位当年财政拨款支出 61.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.60 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.80 万元，主要原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整。

### （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 61.60 万元，较上年增加 12.80 万元，主要原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整。

#### 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 61.60 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）44.61 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.52 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是本年度预算人数增加及基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.26 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是本年度预算人数增加及基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.44 万元,较上年增加 0.44 万元,原因是上年度按支出功能分类未列支;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.15 万元, 较上年增加 1.59 万元, 原因是本年度预算人数增加及基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 4.02 万元, 较上年增加 1.91 万元, 原因是本年度预算人数增加及基数调整。

### 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 61.60 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 59.78 万元, 较上年增长 12.50 万元, 增长原因是本年度预算人数增加及工资福利基数调整;

商品和服务支出 (302) 1.82 万元, 较上年增加 0.30 万元, 原因是本年度预算人数增加。

(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 61.60 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）61.60 万元，较上年增加 12.80 万元，原因是本年度预算  
人数增加及工资福利基数调整。

#### （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、“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、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、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、绩效目标情况说明

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 61.60 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.82 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是本年度预算人数增加。

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：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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区西段遗址文物管理所

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	616045.00	一、部门预算	616,045.00	一、部门预算	616045.00	一、部门预算	616045.00
1、财政拨款	616045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	616045.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	616045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	597829.00	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	18216.00	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	616045.00
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	446122.00	(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	98263.00	(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	31498.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	40162.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		<b>26、转移性支出</b>					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>616045.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>616045.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>616045.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>616045.00</b>

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	616045.00	一、财政拨款	616045.00	一、财政拨款	616045.00	一、财政拨款	616045.00
1、一般公共预算拨款	616045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	616045.00	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	597829.00	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	18216.00	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	616045.00
		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	446122.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98263.00	(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	31498.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	40162.00				
		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	616045.00	本年支出合计	616045.00	本年支出合计	616045.00	本年支出合计	616045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	616045.00	支出总计	616045.00	支出总计	616045.00	支出总计	616045.00

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	616045	597829	18216		
207	文化旅游体育与传媒支	446122	427906	18216		
20702	文物	446122	427906	18216		
2070204	文物保护	446122	427906	18216		
208	社会保障和就业支出	98263	98263			
20805	行政事业单位养老支出	97819	97819			
2080505	机关事业单位基本养老	65213	65213			
2080506	机关事业单位职业年金	32606	32606			
20899	其他社会保障和就业支	444	444			
2089999	其他社会保障和就业支	444	444			
210	卫生健康支出	31498	31498			
21011	行政事业单位医疗	31498	31498			
2101102	事业单位医疗	31498	31498			
221	住房保障支出	40162	40162			
22102	住房改革支出	40162	40162			
2210201	住房公积金	40162	40162			

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			616045	597829	18216		
301	工资福利支出			597829	597829			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209964	209964			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42780	42780			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175162	175162			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65213	65213			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32606	32606			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31498	31498			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	444	444			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40162	40162			
302	商品和服务支出			18216		18216		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13716		13716		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

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	616045	597829	18216	
207	文化旅游体育与传媒支出	446122	427906	18216	
20702	文物	446122	427906	18216	
2070204	文物保护	446122	427906	18216	
208	社会保障和就业支出	98263	98263		
20805	行政事业单位养老支出	97819	97819		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65213	65213		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32606	32606		
20899	其他社会保障和就业支出	444	444		
2089999	其他社会保障和就业支出	444	444		
210	卫生健康支出	31498	31498		
21011	行政事业单位医疗	31498	31498		
2101102	事业单位医疗	31498	31498		
221	住房保障支出	40162	40162		
22102	住房改革支出	40162	40162		
2210201	住房公积金	40162	40162		

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			616045	597829	18216	
301	工资福利支出			597829	597829		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209964	209964		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42780	42780		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175162	175162		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65213	65213		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32606	32606		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31498	31498		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	444	444		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40162	40162		
302	商品和服务支出			18216		18216	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13716		13716	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

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		西安市临潼区西段遗址文物管理所			
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	基本支出：人员经费	59.78	59.78	0
	任务2	基本支出：公用经费	1.82	1.82	0
金额合计			61.6	61.6	0
年度总体目标	<p>西段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，联合相关部门协同合作，确保西段遗址范围内文物安全。</p> <p>目标1：完成1-12月人员工资支出。</p> <p>目标2：完成1-12月社保缴费工作。</p> <p>目标3：完成各项工作，完成日常公用经费支出。</p>				
年度产出	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：坚持昼夜巡查不间断		> 60次
			指标2：干部和业余文保员业务技能培训		不少于3次
	质量指标		指标1：确保遗址区域文物安全		100%
			指标2：群众文物保护意识		持续增长
	时效指标		指标1：田野文物的安全管护及法律法规宣传		全年
			指标2：指标进度		2022年12月
	成本指标		指标1：完成金额		61.60万元

绩效指标 效益指标	经济效益指标	指标1：无	不涉及
	社会效益指标	指标1：遏制文物违法犯罪，保证文物安全	文物犯罪率降为零
		指标2：为文物项目开发利用提供条件	文物保护意识加强
	生态效益指标	指标1：遗址保护区生态环境良好	良好
	可持续影响指标	指标1：文化遗产的可持续发展利用	永久
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全民对文物保护的认知与支持	≥95%
		指标2：群众对周边环境满意度	≥95%