

西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能：负责保护区内文物保护，管理及保护项目的开发利用工作。制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。

2. 机构情况：我单位为财政补助事业单位，2019 年末共有机构数是 1 个，其中全额预算单位为 1 个，该机构数与去年机构数量一致。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，康白文管所文物管理所全体工作人员始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，紧紧围绕局下达的个性指标和共性指标，改进工作方法，提升文物保护管理水平，以康白所田野文物安全为宗旨，积极有效的开展各项工作。

具体目标任务完成情况

（一）个性指标

1、坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作。

2、全年对干部职工进行业务培训不少于 3 次。

3、做好文物法及相关法律法规的宣传工作。

4、完成《白家遗址宣传册》编制印刷工作，确保遗址资料的完整保存和宣传。

- 5、继续做好康白文管所的提升改造项目。
- 6、加强业余文保员业务培训，做好日常管理工作。
- 8、做好扶贫相关工作。

（二）共性指标

1、党的建设工作开展情况:年初，支部召开专题会议，制定全年党建工作要点，明确党建工作的重点和主要任务。明确工作职责，规范议事程序，严格要求会议记录格式，同时建立支部党员微信群，及时发布最新学习知识，有效推动党组织建设。

2、党风廉政建设执行情况:支部实行党风廉政建设责任制，发挥支部主体责任，加强党风党纪教育，严格落实八项规定，不忘初心，继续前行。巩固反“四风”和“三严三实”、“两学一做”活动成果，单位风清气正，党员干部没有发生任何违反党风党纪的人和事。

3、综治维稳、信访、安全生产工作。认真排查各类矛盾纠纷和安全隐患，加强应急管理工作，完善了安全防汛应急预案、按月及时上报文物安全月报及综治维稳报。

4、坚持做好信息报送，全年通过美篇上报扶贫信息、业务学习培训信息、春季专项巡查、文物法及相关法律法规的宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单

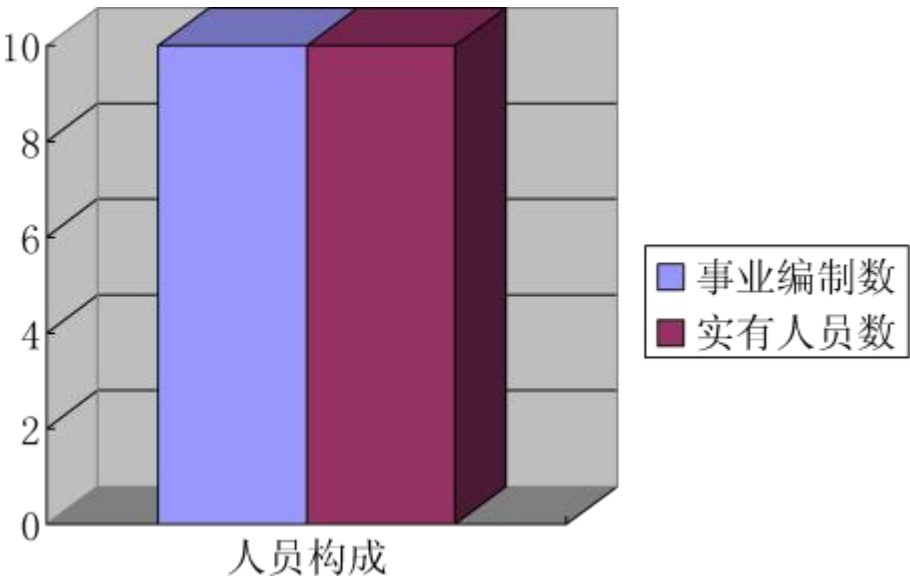
位预算。

纳入本部门2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 85.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.95 万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加；；2020 年本部门预算支出 85.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.95 万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 85.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.95 万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加；2020 年本部门财政拨款支出 85.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.95 万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 85.86 万元，较上年增加 8.95 万元，主要原因是医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加。

一般公共预算拨款支出上下年度对比表

单位：万元

	2020 年	2019 年	增减金额	增减百分比
一般公共预算拨款支出	85.86	76.91	+8.95	+11.64%

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 85.86 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）72.30 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是相应的工资福利支出有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.73 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是基本养老保险缴费比例从 20%下调到 16%；

（3）事业单位医疗（2101102）2.83 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是上年度事业单位医疗未纳入预算。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 85.86 万元，其中：工资福利支出（301）82.82 万元，较上年增加 8.96 万

元，原因是本年事业单位医疗保险纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加；

商品和服务支出（302）3.04 万元，较上年增加 0 万元，原因是今年与上年保持一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位本年度无此项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 85.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.86 万元，较上年增加 8.95 万元，主要原因是专项业务经费支出以及医疗保险等社保资金纳入预算，相应的工资福利支出也有所增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 元，较

上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；会议费 0 元，较上年增加 0 元；培训费 0 元，较上年增加 0 元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85.86 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排支出 3.04 万元，与

上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门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）	否	
表 8	2020 年部门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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2020 年部门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	无“三公”经费等支出预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不管理本级专项资金，已公开空表并说明。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	85.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	85.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.83	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	3.04	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	85.86
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	72.30	(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	10.73	(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	2.83	(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					
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	85.86	本年支出合计	85.86	本年支出合计	85.86	本年支出合计	85.86
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	85.86	支出总计	85.86	支出总计	85.86	支出总计	85.86

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	85.86	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	85.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.86	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	82.82	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	3.04	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	85.86
		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	72.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.73	(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	2.83	(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					
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	85.86	本年支出合计	85.86	本年支出合计	85.86	本年支出合计	85.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85.86	支出总计	85.86	支出总计	85.86	支出总计	85.86

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	85.86	82.82	3.04	**	**
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	85.86	82.82	3.04		
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	69.26	3.04		
20702	文物	72.30	69.26	3.04		
2070204	文物保护	72.30	69.26	3.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	商品和服务支出	3.04		3.04		
	工资福利支出	69.19	69.19			
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73			
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73			
	工资福利支	10.73	10.73			

	出（养老保险缴费）					
210	卫生健康支出	2.83	2.83			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.55	2.55			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	85.86	82.82	3.04	**	**
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			85.86	82.82	3.04		
301	工资福利支出	505		82.82	82.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.08	33.08			
	工资福利支出			33.08	33.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51			
	工资福利支出			12.51	12.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.60	23.60			
	工资福利支出			23.60	23.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73			
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.73	10.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.10	0.10			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			2.55	2.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	505		3.04		3.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66		
	商品和服务支出			1.66		1.66		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
	商品和服务支出			0.15		0.15		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
	商品和服务支出			0.34		0.34		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
	商品和服务支出			0.84		0.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	85.86	82.82	3.04	**
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	85.86	82.82	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.30	69.26	3.04	
20702	文物	72.30	69.26	3.04	
2070204	文物保护	72.30	69.26	3.04	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07		
	商品和服务支出	3.04		3.04	
	工资福利支出	69.19	69.19		
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73		
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.73	10.73		
210	卫生健康支出	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.55	2.55		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
				85.86	82.82	3.04	**
035016	临潼区康家遗址白家遗址文物管理所			85.86	82.82	3.04	
301	工资福利支出	505	505	82.82	82.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.08	33.08		
	工资福利支出			33.08	33.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51		
	工资福利支出			12.51	12.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.60	23.60		
	工资福利支出			23.60	23.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73		
	工资福利支出 （养老保险缴费）			10.73	10.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
	工资福利支出 （大额医疗保险缴费）			0.10	0.10		
	工资福利支出 （生育保险缴费）			0.18	0.18		
	工资福利支出 （基本医疗保险缴费）			2.55	2.55		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	505	505	3.04		3.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66	
	商品和服务支出			1.66		1.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
	商品和服务支出			0.34		0.34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
	商品和服务支出			0.84		0.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
			

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			
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:	
			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:	
				
.....				
绩效指标	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:		
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门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
	工资福利支出	文物安全巡查保护	82.82	82.82	
	商品和服务支出	业务培训，法律法规宣传	3.04	3.04	
	金额合计		85.86	85.86	
年度 总体 目标	目标 1：继续做好遗址内的文物管理工作，确保文物安全 目标 2：做好资料的收集、保管、整理工作。 目标 3：抓好日常的巡查（尤其是秋季植被高时的夜巡）工作，确保文物安全 目标 4：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。 目标 5：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。				
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：安全巡查	全年	
			指标 2：文物宣传	6 月	
		质量指标	指标 1：文物安全	无隐患	
			指标 2：文物宣传	按计划完成	
		时效指标	指标 1：定期巡查	每月	
			指标 2：信息上报	按要求上报	
		成本指标	指标 1：基本支出	85.86 万元	
			指标 2：费用预算	符合预算	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：文物宣传	节省开支	
			指标 2：文物安全	压缩开支	
		社会效益指标	指标 1：文物保护	确保文物安全	
			指标 2：文物宣传	提高文物保护的知晓率，认识文物保护重要性	
		生态效益指标	指标 1：遗址范围无乱建	确保遗址周围不乱挖乱建	
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：文物保护	认识文物保护重要性 确保文物安全	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	
			指标 2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----				
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:		
			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:		
					
					
		绩效指标	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:			
					
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。