

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

姜寨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，我所工作都围绕文物安全工作开展的。近年来，我们文管所不断完善各项规章制度，选聘责任心强的群众文物保护员，并联合相关部门协同合作，坚持日间和夜间文物安全巡查，确保姜寨遗址范围内文物安全。2023年，姜寨文管所结合实际真抓实干，认真做好姜寨遗址文物保护工作，提升全员业务水平和自身素质。组织群众文保员参加我所业务学习，规范群众文保员队伍建设，提升其文物保护意识和责任意识。所有财政资金全部按照规定，严格落实，完成支付工作。

（一）主要职责

宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责姜寨遗址保护区的文物研究、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）内设机构

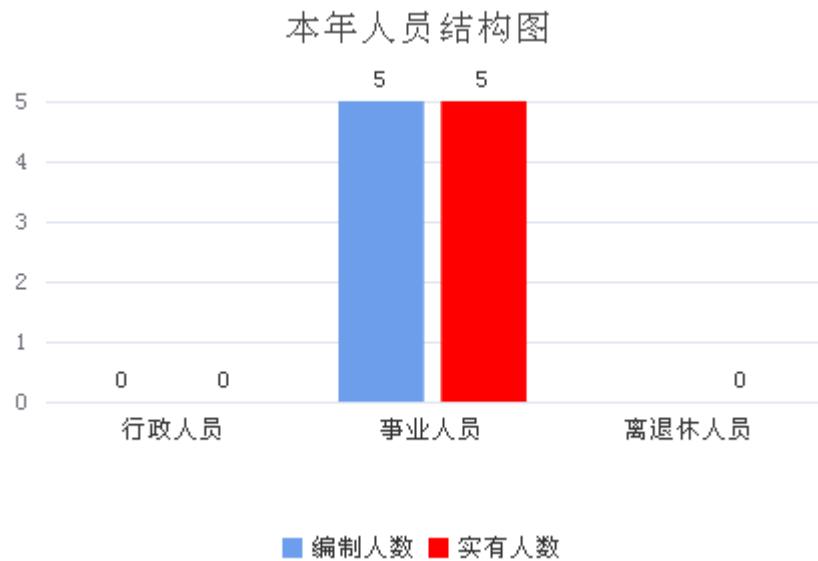
本单位为财政补助事业单位，设立1个办公室，1个业务室，1个财务室，目前无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为174.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.18万元，增长147.71%，增长的主要原因是：增加姜寨遗址公园项目经费收入与支出。

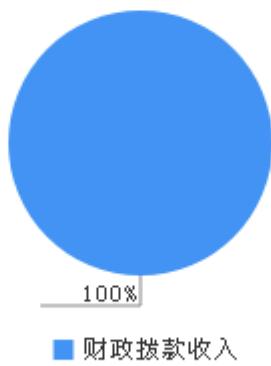
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计174.71万元，其中：财政拨款收入174.71万元，占100%。

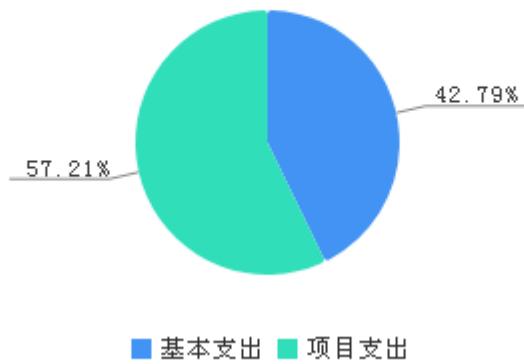
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计174.71万元，其中：基本支出74.75万元，占42.79%；项目支出99.96万元，占57.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为174.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.18万元，增长147.71%，增长的主要原因是：增加姜寨遗址公园项目经费收入与支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



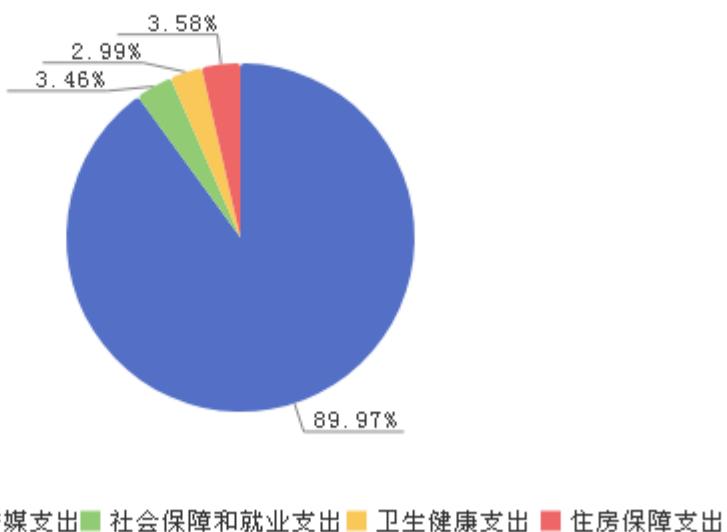
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.35万元，支出决算174.71万元，完成年初预算的244.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.18万元，增长147.71%，增长的主要原因是：增加的姜寨遗址公园项目经费没有预算，因为临时增加的。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算55.67万元，支出决算157.18万元，完成年初预算的282.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保资金基数增加和姜寨遗址公园项目经费支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.18万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，支

出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.64万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.13万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助的缴费基数增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.70万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）我所干部职工从未松懈过确保姜寨遗址安全的思想，每天进行1-2次日常巡查，不定期夜间检查，按统一要求、统一格式进行详细的巡查记录。

重点工作：1. 文物安全：（1）我所十分重视姜寨遗址的安全工作，每天进行1-2次日常巡查，不定期夜间检查。截止目前共进行日间巡查300余次，夜间巡查8次，并按统一要求、统一格式详细记录。重点工作：一是工作人员每日对遗址保护区进行安全巡查，向周边群众宣传文物、安全知识；二是针对季节特点加强巡查，夏秋汛期严防临河发生水患，冬春遗址区内草木干枯严防火灾；三是加强对姜寨遗址保护区和建设控制地带内乱挖乱建的防

范；四是每周组织群众文保员对文物保护区进行一次拉网式安全大检查，全面评估文物安全形势，探寻应对措施；五是节假日期间，要求值班人员严格按照工作制度对遗址区进行巡查、检查。

(2) 通过每周的集体学习、自学、网上授课、外出参观鸿门宴博物馆、考古发掘现场、秦东陵，听秦陵博物院现场讲座等方式学习文物保护知识，提升全员法律意识和业务水平。(3) 完善我所工作制度和安全预案，参加消防知识讲座，观看安全生产宣传片，开展消防演练，培训工作人员正确使用消防器械，提高单位内部安全防控能力。(4) 通过各种活动，向群众宣传国家文物保护政策、安全常识和安全生产法律法规等。(5) 进一步完善和规范了“四有档案”。(6) 组织群众文保员参加我所业务学习，规范群众文保员队伍建设，提升其文物保护意识和责任意识。(7) 与文管中心联合对姜寨村内的三处违规建设进行告知、劝阻，并向其宣传文保法律知识。(8) 姜寨遗址公园PPP项目经财政部核查后，已完成项目退库工作。(9) 全体干部职工积极做好满意度测评工作。(10) 吕石松同志完成一篇《关于姜寨遗址现存问题的调研》。(11) 按照上级要求按时上报信息。

2. 姜寨公园综合环境提升整治项目：(1) 我所根据区文旅局指示，积极配合骊山街办和城建集团推进区上重点项目姜寨公园综合环境提升整治工程建设，为临潼经济发展创造良好的营商环境。(2) 我所干部职工与城建集团现场施工人员积极沟通，在保护姜寨遗址文物安全的基础上持续完善施工方案，推进工程进度。(3) 目前，姜寨遗址车站路东侧范围的杂草杂树和建筑垃圾清理工作已基本完成。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数71.35万元，执行数174.71万元，完成预算的244.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）确保姜寨遗址文物安全；（2）完成人员经费及公用经费支出；（3）推动项目顺利完成，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因为编制人少，公用经费不足，无法准确预算各项开支。预算执行时，往往有考虑不到的收入支出项目变化，如人员工资调整等因素。下一步改进措施：本单位严格按照财务管理制度，加强绩效管理，积极组织决算工作开展及编报，认真审核错误信息，及时改正。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区姜寨遗址文物管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位人员工资、绩效目标工资和采暖补贴。	已完成单位人员工资、绩效目标工资和采暖补	54.16	54.16		55.77	55.77		—	102.97%	—
	任务2	办公费和邮电费等支出。	已完成办公费和邮电费等支	1.5	1.5		1.45	1.45		—	97%	—
	任务3	养老保险、医疗、工伤、公积金支出。	已完成养老保险、医疗、工伤、公积	15.69	15.69		17.53	17.53		—	111.73%	
	任务4	姜寨遗址公园项目经费支出。	已完成姜寨遗址公园项目经费支出。	0	0		99	99		—		
	任务5	省级文保员补助经费	已完成省级文保员补助经费	0	0		0.48	0.48				—
年度总体目标完成情况	任务6	市级文保员补助经费	已完成市级文保员补助经费	0	0		0.48	0.48		—		—
	金额合计		71.35	71.35		174.71	174.71		10	244.86%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：宣传执行国家文物保护的法律、法规；目标2：负责姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；目标3：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；目标4：负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。					目标1：宣传执行国家文物保护的法律、法规；目标2：负责姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；目标3：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；目标4：负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率		100%	100%	10	10				
		质量指标	人员履行能力		100%	100%	10	10				
		时效指标	及时发放性		100%	100%	20	18				
		成本指标	按时支付到位		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10				
		社会效益指标	工作状态		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	100%	10	10	10				
		总分					100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映姜寨遗址公园项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

姜寨遗址公园项目绩效自评综述：全年预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部到位，并全部支出，推动项目顺利完成。发现的问题及原因：因为预计不足，没有做好预算工作。下一步改进措施：加强项目绩效管理，积极组织决算工作开展及编报，认真审核错误信息，及时改正。

临潼区姜寨遗址公园项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位		西安市临潼区姜寨遗址文物管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	99	99	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	99	99	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	姜寨遗址保护是我所工作重中之重，为确保安全保护工作有效落实，我所不断完善各项规章制度，加强文物巡查工作，坚持日间及夜间文物安全巡查，确保姜寨遗址安全全年无事故。做好姜寨遗址公园项目相关工作。				对姜寨遗址174亩文物保护区内的文物安全进行保护，加强文物巡查工作，坚持日间及夜间文物安全巡。完成当年的姜寨遗址公园项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物保护面积	174亩	174亩	10	10	
		质量指标	全年无重大文物安全事故发生	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	15	15	
		成本指标	姜寨遗址公园项目	99万元	99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			10	10	
		社会效益指标	提高文物保护水平与文物保护意识	不断提高	不断提高	10	9	
		生态效益指标	不涉及			10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区姜寨遗址文物管理所决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83811863。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	157.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.05
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	174.71	本年支出合计	57	174.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	174.71	总计	60	174.71

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	174.71	174.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	157.18	157.18						
20702	文物	157.18	157.18						
2070204	文物保护	157.18	157.18						
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05						
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	5.22	5.22						
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22						
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89						
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33						
221	住房保障支出	6.26	6.26						
22102	住房改革支出	6.26	6.26						
2210201	住房公积金	6.26	6.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.71	74.75	99.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	157.18	57.22	99.96			
20702	文物	157.18	57.22	99.96			
2070204	文物保护	157.18	57.22	99.96			
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05				
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	157.18	157.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.05	6.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.26	6.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.71	本年支出合计	59	174.71	174.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	174.71	合计	64	174.71	174.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	174.71	74.75	99.96
207	文化旅游体育与传媒支出	157.18	57.22	99.96
20702	文物	157.18	57.22	99.96
2070204	文物保护	157.18	57.22	99.96
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.31	302	商品和服务支出	1.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.47	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		73.31	公用经费合计					1.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。