

西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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

加强遗址范围内的文物保护宣传和文物巡查工作，确保辖区文物安全。遗址保护工作，除应加强内部管理、严格规章制度外，还必须依靠群众，联系群众，建立群防群控体系才能达到保护全覆盖，这就必须加强同遗址周边相关单位、人员的联系和文物保护相关法律法规的大力宣传。具体工作如下：

1、单位对遗址文物安全巡查，结合上级安全生产文件，坚持日巡、夜巡相结合的方式。按照季节耕种和旱涝灾害实际情况，不断完善制定切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，及时发现安全隐患，及时处理。

2、为了确保文物安全工作万无一失，加强遗址的巡防力量，根据实际需要，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员，加强了责任心，提高了文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果。

3、积极组织参加文化遗产宣传月活动，参加局2023年6月10日在兵马俑服务中心文化遗产月的集中宣传，我所还分别于6月7日、9日在康家遗址和白家遗址周边主干道路口，悬挂了文化遗产保护宣传横幅，深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村进行宣传，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200余份。

4、经过全面的安排部署，我所对两遗址及办公区进行了为期一个月的冬季安全生产大排查、大整顿，及时发现处理排查中出

现的各类问题，保证我所辖区内的一切安全，杜绝不安全事故的发生。

5、进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，保证我遗址在汛期不受侵害。

（一）主要职责

宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责对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）内设机构

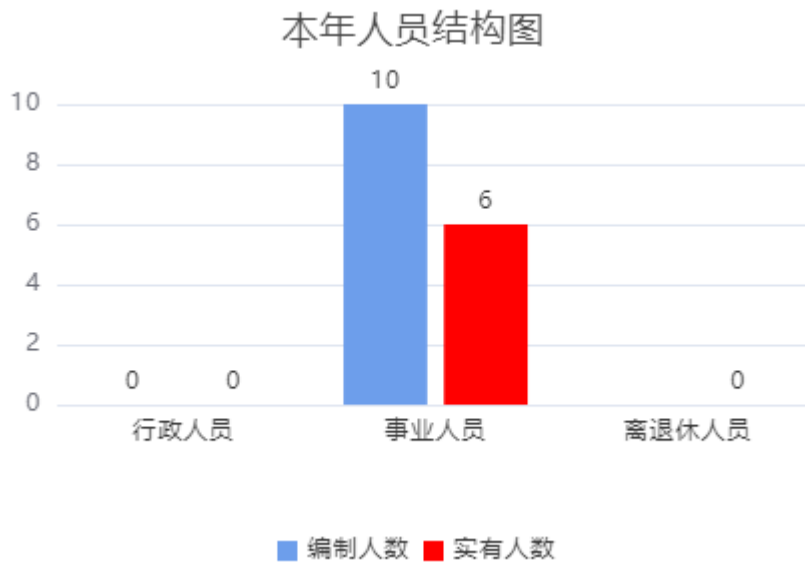
内设行政办公室、文保科两个科室。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10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 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93.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.06万元，下降7.90%，下降的主要原因是：我所人员调出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计93.92万元，其中：财政拨款收入93.92万元，占100%。

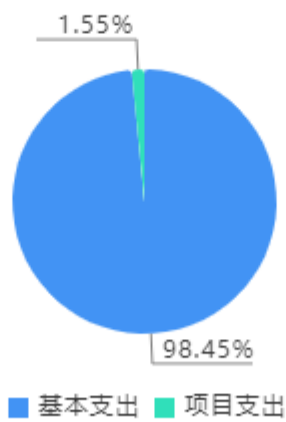
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计93.92万元，其中：基本支出92.46万元，占98.45%；项目支出1.46万元，占1.55%。

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93.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.06万元，下降7.90%，下降的主要原因是：我所有干部调出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



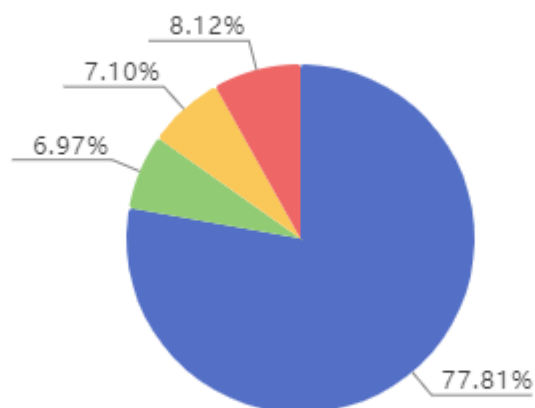
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.44万元，支出决算93.92万元，完成年初预算的98.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.06万元，下降7.90%，下降的主要原因是：我所有有干部调出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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74.40万元，支出决算73.08万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有人员调出。

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6.75万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有人员调出。

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0.05万元，支出决算0.05万元，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3.47万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有人员调出。

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3.18万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员补助基数上调。

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7.59万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

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92.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.36万元，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2.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧维修费用高。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、加油、维修。

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，康白文管所2023年度主要计划完成情况及取得成就如下：

1、单位对遗址文物安全巡查，结合上级安全生产文件，坚持日巡、夜巡相结合的方式。按照季节耕种和旱涝灾害实际情况，不断完善制定切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，及时发现安全隐患，及时处理。

2、为了确保文物安全工作万无一失，加强遗址的巡防力量，根据实际需要，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员，加强了责任心，提高了文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果。

3、积极组织参加文化遗产宣传月活动，参加局2023年6月10日在兵马俑服务中心文化遗产月的集中宣传，我所还分别于6月7日、9日在康家遗址和白家遗址周边主干道路口，悬挂了文化遗产保护宣传横幅，深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村进行宣传，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200余份。

4、经过全面的安排部署，我所对两遗址及办公区进行了为期一个月的冬季安全生产大排查、大整顿，及时发现处理排查中出现的各类问题，保证我所辖区内的一切安全，杜绝不安全事故的发生。

5、进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址

的排水沟、杂物进行及时清理，保证我遗址在汛期不受侵害。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，设计预算资金0元。

（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97，全年预算数93.92万元，执行数93.92万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、单位对遗址文物安全巡查，结合上级安全生产文件，坚持日巡、夜巡相结合的方式。按照季节耕种和旱涝灾害实际情况，不断完善制定切实可行的文物安全制度、巡查制度、消防制度和应急预案，及时发现安全隐患，及时处理。2、为了确保文物安全工作万无一失，加强遗址的巡防力量，根据实际需要，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员，加强了责任心，提高了文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果。3、积极组织参加文化遗产宣传月活动，参加局2023年6月10日在兵马俑服务中心文化遗产月的集中宣传，我所还分别于6月7日、9日在康家遗址和白家遗址周边主干道路口，悬挂了文化遗产保护宣传横幅，深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村进行宣传，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200余份。4、经过全面的安排部署，我所对两遗址及办公区进行了为期一个月的冬季安全生产大排查、大整顿，及时发现处理排查中出现的各类问题，保证我所辖区内的一切安全，杜绝不安全事故的发生。5、进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，保证我遗址在汛期不受侵害。

发现的问题及原因：1、业务开展过程中仍有许多做得不够到

位的地方，单位人员流失，专业人才缺失，不能及时补缺跟进，导致单位文博业务工作停滞不前，已经不能适应临潼全域旅游对文博单位工作的要求，更失去了参加文物专业学术研讨会，展示交流的大好机会。2、学习不够深入扎实，学习主题不够突出。过去一年在学习上花费的时间少了，特别是对文物法律法规知识学习不够全面深入，出现了程度不同的“知识空白”、“本领空缺”问题，经常是在工作中需要用到某些方面的知识，才去查找资料、深入研究、系统学习，在学习上存在实用主义现象。3、创新意识有待提高。对解放思想，开拓创新工作思路，推进得还不够，缺乏具体的工作措施和相关激励制度。4、文物保护宣传工作仍需进一步加大力度，知晓率和覆盖面有待提高，由点向面发展，遗址向周边扩散。5、康白所日常办公、安全巡查和新建文物看护用房基本硬件建设、设备配备等都有待完善。单位的文保事业要保证正常运转和发展，经费严重不足问题依然是制约我们的首要问题。

下一步改进措施：1、进一步加强政治理论学习，提高思想觉悟。坚持把加强理论学习作为履职尽责的重要途径，提升党员干部的政治理论素质，加强党性修养。2、加强业务学习，培养专业人才。专业人才培养和留用，是单位文博业务工作发展的重点和前提。要实现这一目标，除了要在现有的文物基础上加大宣传力度外，还要发表有代表性的文物专业论文、参加文物专业学术研讨会，这些都是单位宣传、展示和交流的平台。3、强化群众意识，建立群防群控网络。加强与街办、村组和遗址周边群众的沟通交流，通过交流了解遗址文物安全，了解群众关心的问题，建起群防群治的文物保护之“盾”。4、加强党风廉政建设。康白文

管所支部成员继续严格按照党章党规的要求，带头抓好廉洁自律，带头倡导节俭之风，不奢侈浪费。5、发扬开拓创新，艰苦奋斗的工作作风。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼康家遗址白家遗址文物管理所									
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	主要内容有单位人员工资、绩效目标工资和采暖补贴。	主要内容有单位人员工资、绩效目标工资和采暖补贴。	70.98	70.98		70.98	70.98		—	100%	—
	任务2	主要有办公费和邮电费等支出。	主要有办公费和邮电费等支出。	2.1	2.1		2.1	2.1		—	100%	—
	任务3	主要内容为养老保险、医疗、工伤、公积金支出。	主要内容为养老保险、医疗、工伤、公积金支出。	20.84	20.84		20.84	20.84		—	100%	—
	金额合计			93.92	93.92		93.92	93.92		10	100%	
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					
	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。						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	资金使用效益			效益明显		完成		10		10
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			有效提升		100%		20		20
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限			长期		100%		10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对文物保护情况满意度			100%		100%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所决算数据反映1个单位收支情况，不包含其他单位决算数据。

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：13772129369。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	93.92	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	73.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.67
	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	7.63
	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	93.92	本年支出合计	57	93.92
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	93.92	总计	60	93.92

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	93.92	93.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	73.08	73.08					
20702	文物	73.08	73.08					
2070204	文物保护	73.08	73.08					
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55					
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	93.92	92.46	1.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	73.08	71.62	1.46			
20702	文物	73.08	71.62	1.46			
2070204	文物保护	73.08	71.62	1.46			
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55				
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	93.92	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	73.08	73.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.55	6.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	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	7.63	7.63		
	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	93.92	本年支出合计	59	93.92	93.92		
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	93.92	合计	64	93.92	93.92		

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支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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	93.92	92.46	1.46
207	文化旅游体育与传媒支出	73.08	71.62	1.46
20702	文物	73.08	71.62	1.46
2070204	文物保护	73.08	71.62	1.46
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	90.36	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.96	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.11	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	28.00	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	6.50	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.63	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		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	0.60	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				
人员经费合计		90.36	公用经费合计					2.10

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	0.60		0.60		0.60			
决算数	0.60		0.60		0.60			

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。