

**西安市临潼区姜寨遗址文物管理所**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所属于二级预算单位，财政补助事业单位，编制5人，其中所长1名，1个办公室，1个业务室，1个财务室，目前无变动。

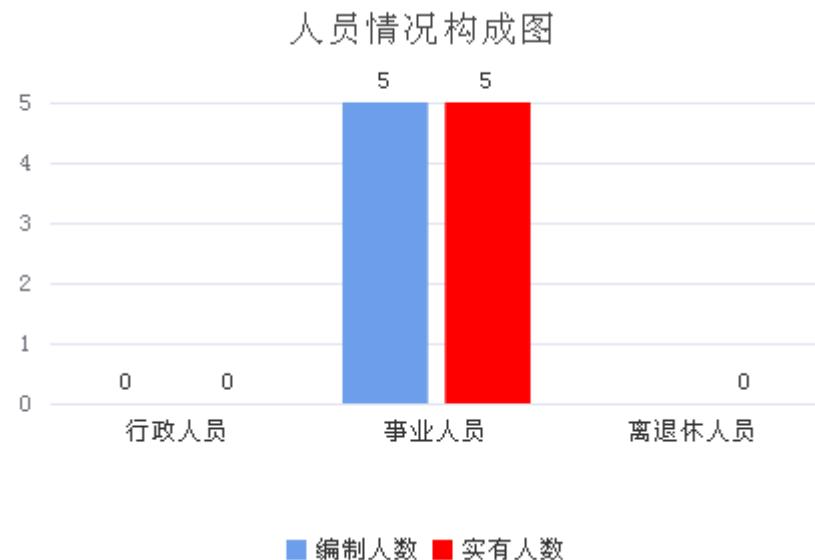
### 二、工作任务

- (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。
- (2) 通过每周的集体学习、自学、网上授课、外出参观等方式学习专业知识，提升业务水平。
- (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“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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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81.83万元，其中：一般公共预算拨款81.83万元，较上年增加2.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调薪级和社保基数上调；本单位当年预算支出81.83万元，其中：一般公共预算拨款81.83万元，较上年增加2.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调薪级和社保基数上调。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入81.83万元，其中：一般公共预算拨款收入81.83万元，较上年增加2.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调薪级和社保基数上调；本单位当年财政拨款支出81.83万元，其中：一般公共预算拨款支出81.83万元，较上年增加2.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调薪级和社保基数上调。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）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81.83万元，较上年增加2.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调薪级和社保基数上调。

## （二）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81.83万元，其中：

1. 文物保护（2070204）62.51万元，较上年增加1.24万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员工资调薪级；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.50万元，较上年增加0.19万元，增长3.01%，增长的主要原因是：养老保险基数上调；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：下调其他社会保障和就业支出的预算；

4. 事业单位医疗（2101102）3.73万元，较上年增加0.69万元，增长22.70%，增长的主要原因是：医疗缴费基数上调；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.41万元，较上年减少0.04万元，下降1.63%，下降的主要原因是：下调公务员医疗补助缴费的预算；

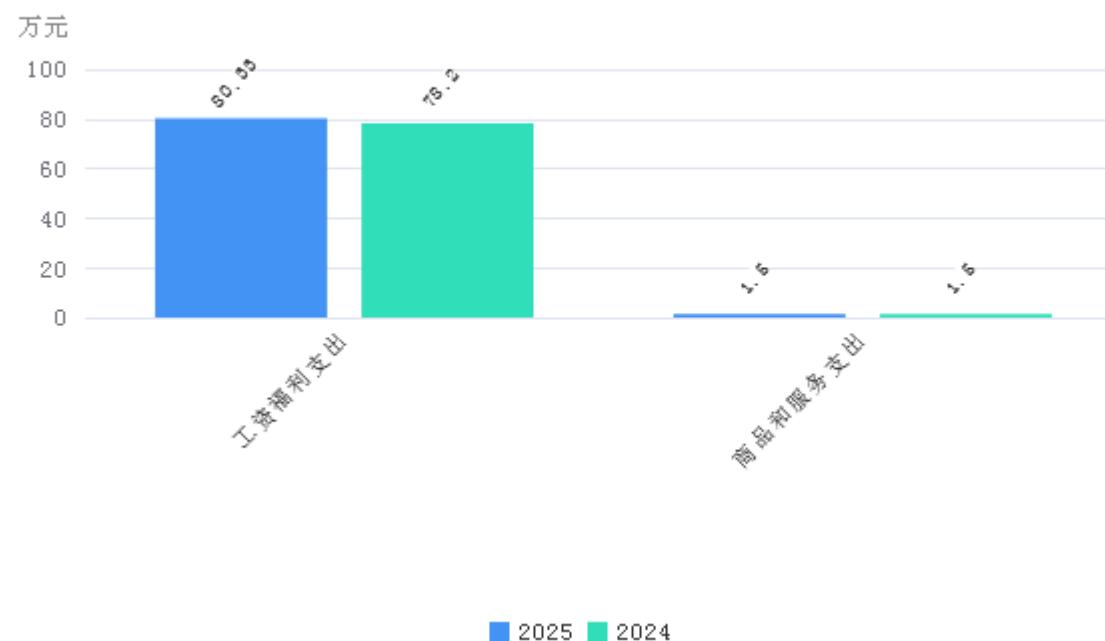
6. 住房公积金（2210201）6.62万元，较上年增加0.05万元，增长0.76%，增长的主要原因是：公积金缴费基数上调。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出81.83万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）80.33万元，较上年增加2.13万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员工资调薪级；
- （2）商品和服务支出（302）1.50万元，较上年无增减。

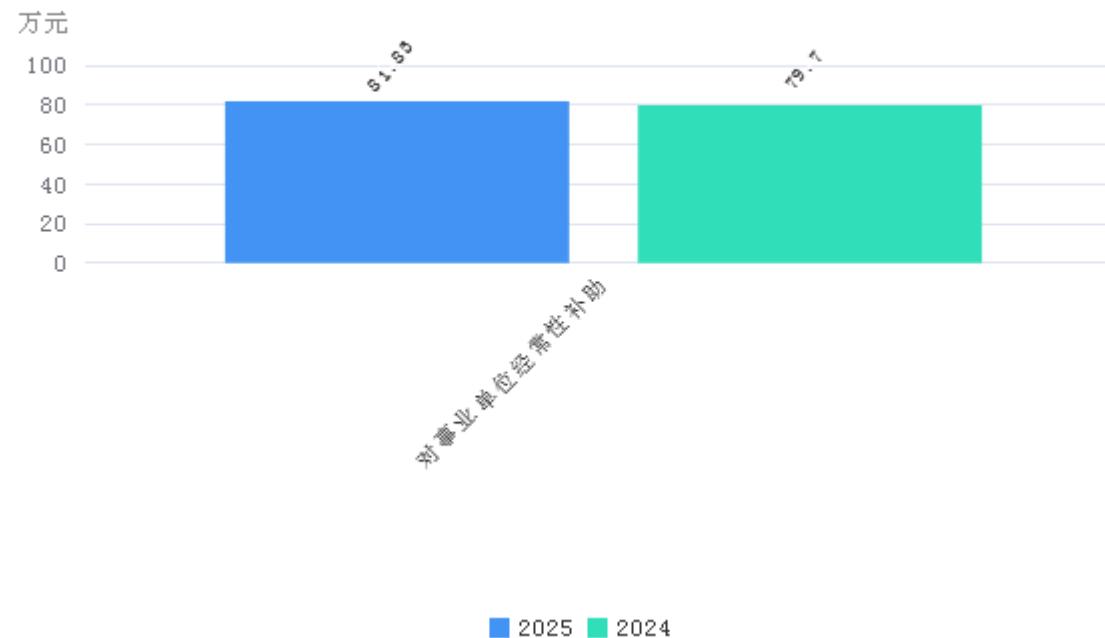
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出81.83万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 81.83万元，较上年增加2.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调薪级和社保基数上调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## **十一、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。

## **十二、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拨款81.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 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	818,280.00	一、部门预算	818,280.00	一、部门预算	818,280.00	一、部门预算	818,280.00
1、财政拨款	818,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818,280.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	818,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	803,280.00	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	15,000.00	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	818,280.00
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	625,089.00	(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	65,552.00	(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	61,398.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	66,241.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818,280.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>818,280.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 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	818,280.00	一、财政拨款	818,280.00	一、财政拨款	818,280.00	一、财政拨款	818,280.00
1、一般公共预算拨款	818,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818,280.00	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	803,280.00	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	15,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	818,280.00
		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	625,089.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65,552.00	(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	61,398.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	66,241.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>818,280.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>818,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>818,280.00</b>

表5

## 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	818,280.00	803,280.00	15,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	625,089.00	610,089.00	15,000.00		
20702	文物	625,089.00	610,089.00	15,000.00		
2070204	文物保护	625,089.00	610,089.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	65,552.00	65,552.00			
20805	行政事业单位养老支出	65,035.00	65,035.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,035.00	65,035.00			
20899	其他社会保障和就业支出	517.00	517.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	517.00	517.00			
210	卫生健康支出	61,398.00	61,398.00			
21011	行政事业单位医疗	61,398.00	61,398.00			
2101102	事业单位医疗	37,314.00	37,314.00			
2101103	公务员医疗补助	24,084.00	24,084.00			
221	住房保障支出	66,241.00	66,241.00			
22102	住房改革支出	66,241.00	66,241.00			
2210201	住房公积金	66,241.00	66,241.00			

表6

## 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			818,280.00	803,280.00	15,000.00		
301	工资福利支出			803,280.00	803,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,279.00	269,279.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,066.00	37,066.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,059.00	178,059.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,685.00	125,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,035.00	65,035.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,314.00	37,314.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,084.00	24,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517.00	517.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,241.00	66,241.00			
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,350.00		4,350.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,410.00		1,410.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,240.00		9,240.00		

表7

## 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	818,280.00	803,280.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	625,089.00	610,089.00	15,000.00	
20702	文物	625,089.00	610,089.00	15,000.00	
2070204	文物保护	625,089.00	610,089.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	65,552.00	65,552.00		
20805	行政事业单位养老支出	65,035.00	65,035.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,035.00	65,035.00		
20899	其他社会保障和就业支出	517.00	517.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	517.00	517.00		
210	卫生健康支出	61,398.00	61,398.00		
21011	行政事业单位医疗	61,398.00	61,398.00		
2101102	事业单位医疗	37,314.00	37,314.00		
2101103	公务员医疗补助	24,084.00	24,084.00		
221	住房保障支出	66,241.00	66,241.00		
22102	住房改革支出	66,241.00	66,241.00		
2210201	住房公积金	66,241.00	66,241.00		

表8

## 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			818,280.00	803,280.00	15,000.00	
301	工资福利支出			803,280.00	803,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,279.00	269,279.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,066.00	37,066.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,059.00	178,059.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,685.00	125,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,035.00	65,035.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,314.00	37,314.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,084.00	24,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517.00	517.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,241.00	66,241.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,350.00		4,350.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,410.00		1,410.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,240.00		9,240.00	

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

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		

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 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13

### 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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出: 事业及工勤 工资津补贴	单位人员工资、个人采暖费	61.01	61.01			
	基本支出: 单位社保经 费	单位养老保险、医疗保险、公积金等	19.32	19.32			
	基本支出: 日常公用经 费	日常公用经费	1.5	1.5			
年度 总体 目标	金额合计						
	81.83 81.83						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金成本			81.83万元 10	
		社会成本	遏制文物违法犯罪			控制文物犯 罪发生率未 0 5	
		生态环境 成本	对保护区环境是否有污染			提升环境整 治工作 5	
	产出指标	数量指标	指标1: 坚持昼夜巡查不间断; 指标2: 法律法规宣传覆盖面积			全年≥35次 ; 保护区全 覆盖 15	
		质量指标	指标1: 确保保护区文物安全; 指标2: 群众文物保护意识			100%; 持续 增长 10	
		时效指标	项目实施时间			2025年 10	
	效益指标	经济效益 指标	带动周边旅游环境; 有效提高			有效提高 5	
		社会效益 指标	指标1: 遏制文物违法犯罪, 保证文物安全; 指标2: 群众文物保护意识水平			犯罪率降为 零; 持续增 长 10	
		生态效益 指标	降低保护区环境污染			有效降低 5	
		可持续影 响指标	文物对文化的传承影响期限			长期 5	
满意度指标		服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥95% 10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					