

西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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

独立编制机构。

二、工作任务

遗址与文物保护工作，不仅需要强化内部管理和严格执行规章制度，还需积极动员社会力量。我所积极宣传文物保护法律法规，并与遗址周边的相关单位和群众积极沟通，建立了紧密联系，共同构建群防群治的保护网络。具体工作如下：

1、积极履职尽责，坚持贯彻执行文物巡查制度。

结合上级安全生产文件，坚持日巡与夜巡相结合的方式，每周对遗址文物进行安全巡查。

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，及时发现安全隐患并进行整改。今年8月中旬，我单位工作人员在白家遗址巡查中，发现一起破坏遗址环境违法行为，我所文保科和工作人员立即进行了现场制止，并给相关部门发去了违法行为告知函，及时制止了违法行为，保护了遗址文物的安全，实现了康白文管所第13个文物安全年。

2、严格文保员管理，构建群防群控体系。

深入遗址周边进行调研，积极与街办、村组和遗址周边群众沟通交流，吸收街办、村组党员干部加入遗址文保员队伍，严格文保员日常管理，提升文保员队伍整体素质，起到了巡防常态化效果，构建起群防群治网络保护体系。

3、加大宣传力度，携手共筑文物保护网。

我所积极配合区文旅局，组织全体干部参加局2024年6月7日在华清宫广场举行的文化遗产月集中宣传活动。以文化遗产宣传日为契机，于6月中旬在康家遗址和白家遗址周边主干道路口悬挂文化遗产保护宣传横幅，并深入相桥街办新李村康家组、油槐街办白家村，广泛宣传文物保护法律法规，发放文物保护法律法规传单资料，强化群众的文物安全保护意识。

4、积极配合上级文物部门，做好文物“四普”工作。

我所副所长宋永强同志积极响应上级号召，深入一线，投身于田野文物的“四普”工作中，积极参与文物信息的采集、记录与整理

工作。

5、建立风险清单，全力防汛抗旱。

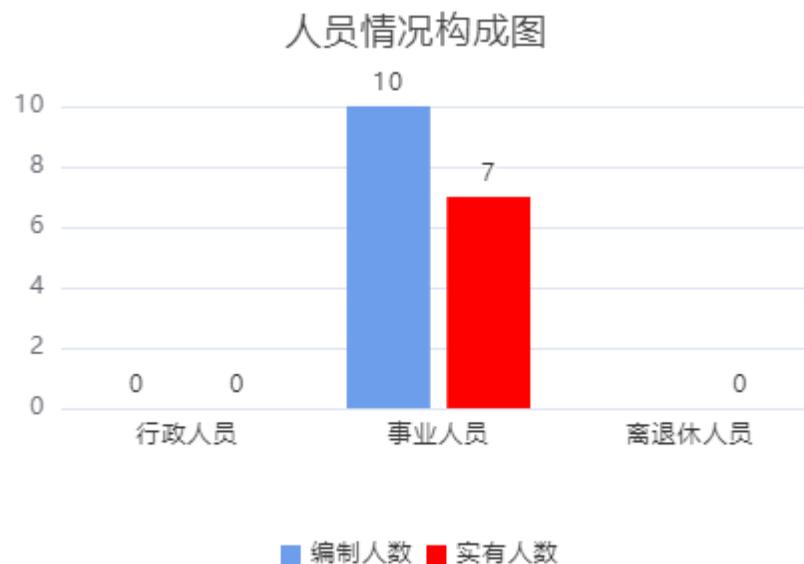
进入汛期以后，在文保科的积极组织和安排下，对两遗址的排水沟、杂物进行及时清理，建立防汛抗旱风险隐患排查整改清单台账，保证两遗址在汛期不受侵害。

6、积极配合局党委，全力推进各项任务。

我所积极响应号召，投入到包抓相桥街办相关村组的人居环境治理和防火督导工作中。全体工作人员上下一心，以高昂的工作热情和高度的责任感奋战在一线，圆满的完成了环境整治和防火督导的阶段性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7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124.65万元，其中：一般公共预算拨款124.65万元，较上年增加33.41万元，增长36.61%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高；本单位当年预算支出124.65万元，其中：一般公共预算拨款124.65万元，较上年增加33.41万元，增长36.61%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入124.65万元，其中：一般公共预算拨款收入124.65万元，较上年增加33.41万元，增长36.61%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高；本单位当年财政拨款支出124.65万元，其中：一般公共预算拨款支出124.65万元，较上年增加33.41万元，增长36.61%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高。

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124.65万元，较上年增加33.41万元，增长36.61%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高。

（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124.65万元，其中：

1. 文物保护（2070204）96.33万元，较上年增加25.26万元，增长35.54%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.38万元，较上年增加2.92万元，增长45.20%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数提高；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）5.51万元，较上年增加2.34万元，增长73.82%，增长的主要原因是：人员增加，导致医疗保险缴费加大；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.41万元，较上年增加0.05万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员增加，导致公务员医疗补助缴费加大；

6. 住房公积金（2210201）9.96万元，较上年增加2.84万元，增长39.89%，增长的主要原因是：人员增加，导致公积金缴费基数加大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

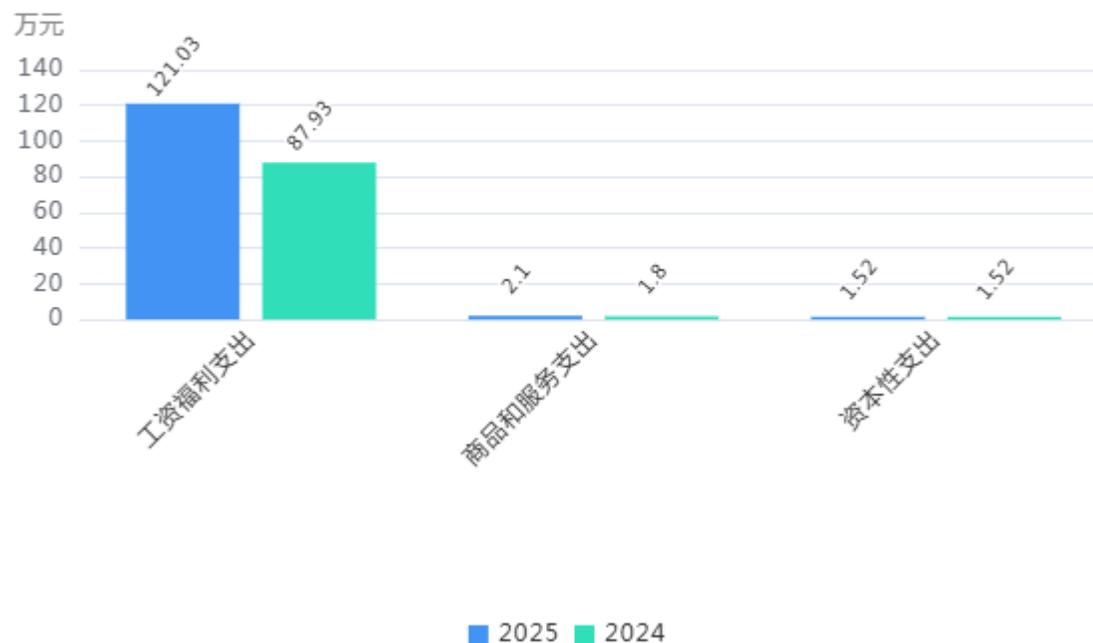
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）121.03万元，较上年增加33.10万元，增长37.64%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资福利支出加大；

（2）商品和服务支出（302）2.10万元，较上年增加0.30万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出加大；

（3）资本性支出（310）1.52万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

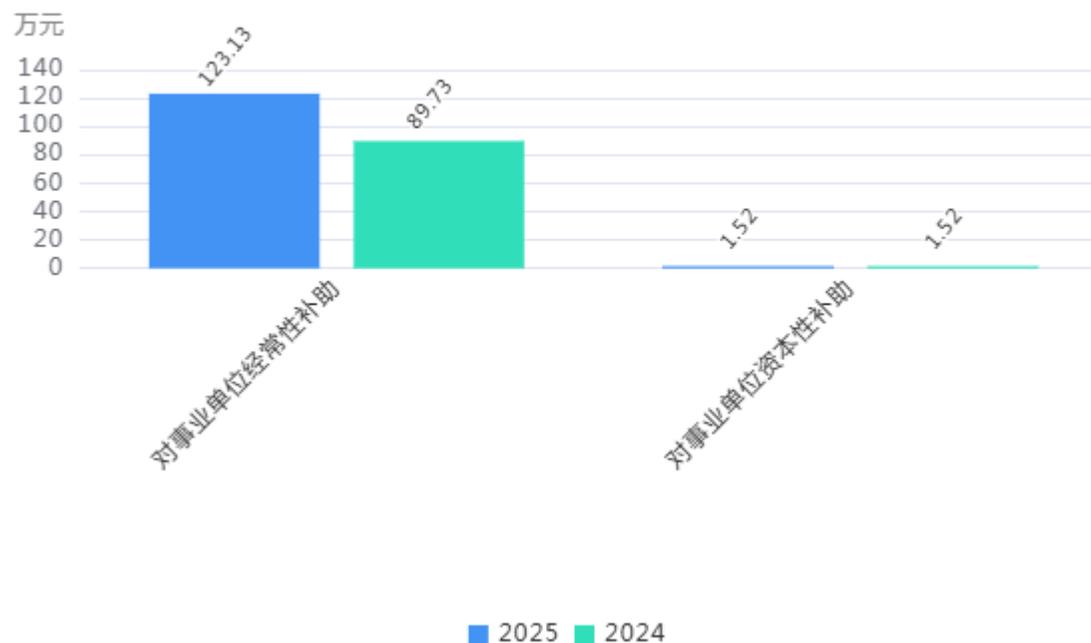


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）123.13万元，较上年增加33.40万元，增长37.22%，增长的主要原因是：人员增加，导致事业性补助加大；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.45万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

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124.65万元，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2.10万元，较上年增加0.30万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致公共经费预算加大。

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项公务接待（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：西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所

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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	1,246,541.00	一、财政拨款	1,246,541.00	一、财政拨款	1,246,541.00	一、财政拨款	1,246,541.00
1、一般公共预算拨款	1,246,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,231,341.00	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	1,210,341.00	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	21,000.00	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	1,231,341.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,200.00	6、对事业单位资本性补助	15,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	963,291.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94,525.00	(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	89,159.00	(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	15,200.00		
		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	99,566.00				
		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	1,246,541.00	本年支出合计	1,246,541.00	本年支出合计	1,246,541.00	本年支出合计	1,246,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,246,541.00	支出总计	1,246,541.00	支出总计	1,246,541.00	支出总计	1,246,541.00

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	1,246,541.00	1,210,341.00	21,000.00	15,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	963,291.00	927,091.00	21,000.00	15,200.00	
20702	文物	963,291.00	927,091.00	21,000.00	15,200.00	
2070204	文物保护	963,291.00	927,091.00	21,000.00	15,200.00	
208	社会保障和就业支出	94,525.00	94,525.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,789.00	93,789.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,789.00	93,789.00			
20899	其他社会保障和就业支出	736.00	736.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	736.00	736.00			
210	卫生健康支出	89,159.00	89,159.00			
21011	行政事业单位医疗	89,159.00	89,159.00			
2101102	事业单位医疗	55,052.00	55,052.00			
2101103	公务员医疗补助	34,107.00	34,107.00			
221	住房保障支出	99,566.00	99,566.00			
22102	住房改革支出	99,566.00	99,566.00			
2210201	住房公积金	99,566.00	99,566.00			

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				1,246,541.00	1,210,341.00	21,000.00	15,200.00	
301	工资福利支出			1,210,341.00	1,210,341.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,538.00	373,538.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,906.00	59,906.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,312.00	270,312.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,335.00	223,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,789.00	93,789.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,052.00	55,052.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,107.00	34,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	736.00	736.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,566.00	99,566.00			
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
310	资本性支出			15,200.00			15,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,200.00			15,200.00	

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	1,231,341.00	1,210,341.00	21,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	948,091.00	927,091.00	21,000.00	
20702	文物	948,091.00	927,091.00	21,000.00	
2070204	文物保护	948,091.00	927,091.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,525.00	94,525.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,789.00	93,789.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,789.00	93,789.00		
20899	其他社会保障和就业支出	736.00	736.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	736.00	736.00		
210	卫生健康支出	89,159.00	89,159.00		
21011	行政事业单位医疗	89,159.00	89,159.00		
2101102	事业单位医疗	55,052.00	55,052.00		
2101103	公务员医疗补助	34,107.00	34,107.00		
221	住房保障支出	99,566.00	99,566.00		
22102	住房改革支出	99,566.00	99,566.00		
2210201	住房公积金	99,566.00	99,566.00		

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			1,231,341.00	1,210,341.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,210,341.00	1,210,341.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,538.00	373,538.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,906.00	59,906.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,312.00	270,312.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,335.00	223,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,789.00	93,789.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,052.00	55,052.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,107.00	34,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	736.00	736.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,566.00	99,566.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	15,200.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	15,200.00	
235016	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所	15,200.00	
	专用项目	15,200.00	
	其他履职业务经费	15,200.00	
	办公电脑设备购置	15,200.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置				
主管部门	西安市临潼区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.52	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.52		
	其他资金		0		
年度目标	由于日常办公电脑逐年老旧,2025年计划完成2台办公电脑的购置并配套操作系统和办公软件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	台式计算机	0.76元/台	30
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	台式计算机	2台	10
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	购买年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	提高办公质量	不断提高办公技术水平	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续影响时间	5年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%	10

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资支出	主要内容有单位人员工资支出	92.7091	92.7091			
	社保支出	主要有养老医保等支出	28.325	28.325			
	日常公用经费支出	主要有办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费 等	2.1	2.1			
	办公电脑采购支出	办公电脑设备购置费	1.52	1.52			
	金额合计		124.6541	124.6541			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标1:完成1-12月人员工资支出工作。</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> <p>目标4:完成办公电脑购置。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金使用效率			效益明显	10
		社会成本	文物保护水平与文物保护意识			有效提升	10
		生态环境成本	生态环境影响			不涉及	0
	产出指标	数量指标	完成率			100%	10
		质量指标	完成效果			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益			效益明显	10
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			有效提升	10
		生态效益指标	生态环境影响			不涉及	0
		可持续影响指标	文物对文化的传承影响期限			长期	10
	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			≥95%	10

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			