

咸阳市渭城区北杜文物管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

北杜文物管理所内设办公室、财务室、文保科、宣教科。

文管所主要职责为：

1. 贯彻落实国家、省市关于文物保护管理工作的法律、法规和规章制度；
2. 负责空港新城范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；
3. 负责辖区内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理工作的；
4. 负责旅游景区宣传及文物相关法律、法规保护知识群众宣教工作；
5. 临时负责辖区内文勘发掘工地监管与服务工作，负责空港辖区内田野文物安全巡查保护工作；
6. 完成上级文物主管部门交办的其他工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 文物管理所工作人员坚持 24 小时值班制度，做好辖区内文物日常巡查管护工作；做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警钟日”活动，全年联合公安机关、城市管理局开展打击文物犯罪专项行动。

2. 加强文物保护执法巡查力度，履行辖区文物勘探、考古发掘监管服务责任，打击文物违法盗掘、制止违法施工，更好的服务空港发展。

3. 落实消防安全责任制，防范各种突发事件，完善消防资料，有记录档案，有《灭火应急预案》，配备充足灭火设备；定期对管所消防安全隐患进行重点排查，建立整改台账，全年开展消防知识培训和演练。

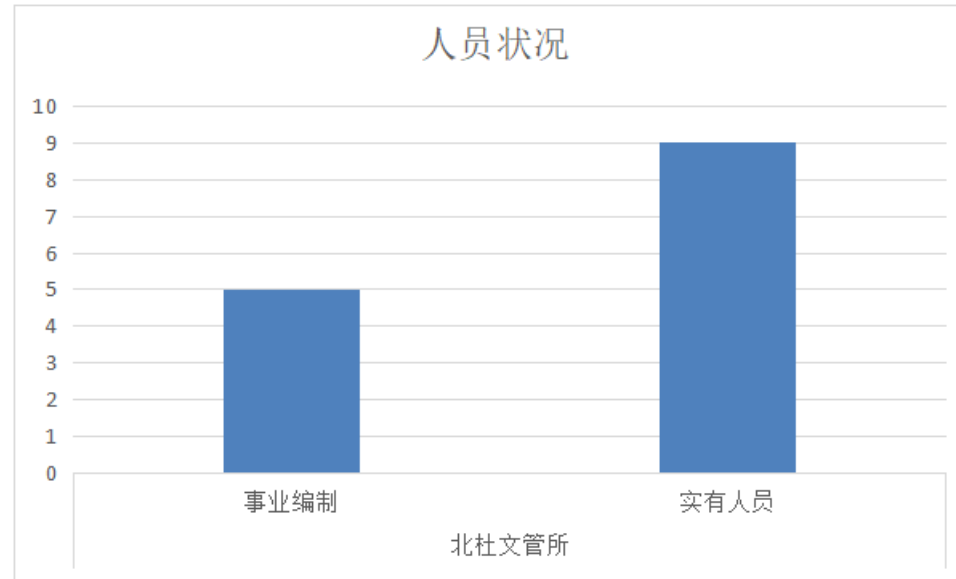
4. 做好辖区内基建工地、考古调查勘探和发掘工地的文物安全监管与服务工作，加大对基本建设中违法行为的查处力度，做好辖区内发掘出土文物的资料收集、建档工作。

5. 加强政治理论学习和文物专业学习，提升干部职工政治素养，提高文物保护专业技能。

6. 落实空港辖区内文物馆所项目申报、规划编制等工作，开展无级别文物普查工作，申报、建设三防工程，不断提升馆所形象和安全级别。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，北杜文物管理所人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 236.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.34 万元，主要原因是日常文物巡查频次增加，公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目；本单位当年预算支出 236.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.34 万元，主要原因是日常文物巡查频次增加，公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.34 万元，主要原因是日常文物巡查频次增加，公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目；本单位当年财政拨款支出 236.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.34 万元，主要原因是日常文物巡查频次增加，公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 236.37 万元，较上年增加 102.34 万元，主要原因是日常文物巡查频次增加，公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目。

2、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 236.37 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）203.11 万元，较上年增加 99.2 万元，原因是文物保护工作增加，以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.1 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是上年养老保险预算中包含补缴以前年度欠缴金额；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.25 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是缴费基数增加并且缴费比例提高；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.75 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数

提高;

(6)住房公积金(2210201)12.56万元,较上年增加1.86万元,原因是缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出236.37万元,其中:

工资福利支出(301)144.19万元,较上年增加26.66万元,原因是各项社会保障缴费基数增加并且比例明显提高;

商品和服务支出(302)92.18万元,较上年增加75.68万元,原因是日常文物巡查频次增加,公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境,增加北杜文管所办公用房提升改造项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出236.37万元,其中:

工资福利支出(501)144.19万元,较上年增加26.66万元,原因是各项社会保障缴费基数增加并且比例明显提高;

商品和服务支出(502)92.18万元,较上年增加75.68万元,原因是日常文物巡查频次

增加，公用项目预算经费增加以及当年为提升文管所办公环境，增加北杜文管所办公用房提升改造项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 67.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 67.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.37 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. XX: 指……。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2021年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	本单位2022年不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2022年不涉及专项资金

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2,363,700.00	一、部门预算	2,363,700.00	一、部门预算	2,363,700.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,363,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,623,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,363,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441,900.00	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	181,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,000.00	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	2,031,100.00	(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	137,000.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	70,000.00	(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	125,600.00				
		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	2,363,700.00	本年支出合计	2,363,700.00	本年支出合计	2,363,700.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,363,700.00	支出总计	2,363,700.00	支出总计	2,363,700.00	支出总计	

表4

2022年部门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	2,363,700.00	一、财政拨款	2,363,700.00	一、财政拨款	2,363,700.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,363,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,623,700.00	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	1,441,900.00	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	181,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,031,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137,000.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	70,000.00	(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	125,600.00				
		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	2,363,700.00	本年支出合计	2,363,700.00	本年支出合计	2,363,700.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,363,700.00	支出总计	2,363,700.00	支出总计	2,363,700.00	支出总计	

表5

2022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）

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
2070204	文物保护	2031100.00	1109300.00	181800.00	740000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91000.00	91000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46000.00	46000.00			
2101102	事业单位医疗	42500.00	42500.00			
2210201	住房公积金	125600.00	125600.00			
2101103	公务员医疗补助	27500.00	27500.00			
	合计	2363700.00	1441900.00	181800.00	740000.00	

表6

2022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）

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334900.00	334900.00			
30102	津贴补贴			68100.00	68100.00			
30103	奖金			494600.00	494600.00			
30107	绩效工资			211000.00	211000.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费			91000.00	91000.00			
30109	职业年金缴费			46000.00	46000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费			42500.00	42500.00			
30112	其他社会保障缴费			700.00	700.00			
30113	住房公积金			125600.00	125600.00			
30111	公务员医疗补助缴费			27500.00	27500.00			
30226	劳务费			50502	商品和服务支出	118800.00		118800.00
30201	办公费	19000.00				11000.00	8000.00	
30202	印刷费	8000.00				8000.00		
30203	咨询费	6000.00				6000.00		
30204	手续费	2000.00				2000.00		
30205	水费	4000.00				4000.00		
30206	电费	10000.00				10000.00		
30207	邮电费	2000.00				2000.00		
30211	差旅费	2000.00				2000.00		
30213	维修(护)费	36000.00				4000.00	32000.00	
30227	委托业务费	714000.00				14000.00	700000.00	
合计				2363700.00	1441900.00	181800.00	740000.00	

表7

2022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）

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
2070204	文物保护	1291100.00	1109300.00	181800.00	
2080505	机关事业单位基本	91000.00	91000.00		
2080506	机关事业单位职业	46000.00	46000.00		
2101102	事业单位医疗	42500.00	42500.00		
2210201	住房公积金	125600.00	125600.00		
2101103	公务员医疗补助	27500.00	27500.00		
	合计	1623700.00	1441900.00	181800.00	

表8

2022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）

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334900.00	334900.00		
30102	津贴补贴			68100.00	68100.00		
30103	奖金			494600.00	494600.00		
30107	绩效工资			211000.00	211000.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费			91000.00	91000.00		
30109	职业年金缴费			46000.00	46000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费			42500.00	42500.00		
30112	其他社会保障缴费			700.00	700.00		
30113	住房公积金			125600.00	125600.00		
30111	公务员医疗补助缴费			27500.00	27500.00		
30226	劳务费			50502	商品和服务支出	118800.00	
30201	办公费	11000.00				11000.00	
30202	印刷费	8000.00				8000.00	
30203	咨询费	6000.00				6000.00	
30204	手续费	2000.00				2000.00	
30205	水费	4000.00				4000.00	
30206	电费	10000.00				10000.00	
30207	邮电费	2000.00				2000.00	
30211	差旅费	2000.00				2000.00	
30213	维修(护)费	4000.00				4000.00	
30227	委托业务费	14000.00				14000.00	
合计				1623700.00	1441900.00	181800.00	

表10

2022年部门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
106003	机房监控迁移及设备增设	22000.00	用于机房监控设备迁移及增设设备的费用
106003	安装三普文物点（已发掘）保护设施	25000.00	用于安装三普文物点（已发掘）保护设施，如设置界桩、界碑、标志牌、保护牌等。
106003	警务室及办公室家具购置	8000.00	文管所设置警务室需购置办公家具及办公设备费
106003	增加消防设施及演练费	10000.00	2022年度消防演练及消防设施购置费
106003	北杜文管所办公用房提升改造项目	675000.00	用于原广德路派出所办公用房修缮项目
	合计	740000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原厂 德路派出所办公用房修缮项目（北柱文物管理所办公用房提升项目）			
主管部门		空港新住建和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.5万元	
		其中:财政拨款		67.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 促进内部管理, 改善办公环境, 提升办公形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 原厂 德路派出所办公用房修缮项目	1项	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 修缮工程竣工, 验收通过	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年度	当年完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 原厂 德路派出所办公用房修缮项目	67.5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对文管所内部管理的影响	促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 对办公环境和办公形象影响	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 对文物环境的影响	改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 对文物保护事业影响	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文物工作人员满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市渭城区北杜文物管理所			
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
	任务1	工资福利支出	144.19万元	144.19万元	
	任务2	商品和服务支出	92.18万元	92.18万元	
金额合计			236.37万元	236.37万元	
年度 总体 目标	目标1：确保干部职工日常工资发放及社会保障缴费支出； 目标2：确保文管所日常工作运转及文物管理保护任务落到实处； 目标3：采购办公用品，提升办公环境。				
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1：2022年单位整体预算支出		236.37万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：切实保障文物管理及保护工作		≥90%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2022年度		当年完成
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：2022年单位整体预算支出		236.37万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：文物管理和保护工作实效性和细致化程度		显著
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：群众对文物保护工作认可度		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：对文物环境影响		改善
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：对文物保护事业影响		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文物工作人员满意度		≥90%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				
	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:			
				

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。