

咸阳市渭城区顺陵文物管理所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。负责顺陵文物保护与管理。
2. 机构情况：全额事业单位，副科级，编制8名，其中领导职务2名。

二、工作任务

一、工作方面：

- 1、严格执行文物安全巡查制度，全年巡查国保、省保、县保文物本体及一般文物保护单位文物安全500余次（含群众文保员巡查次数）。联合辖区内联合公安机关开展打击文物犯罪夜间巡查专项行动6次，有效落实文物安全监督和检查机制。
- 2、对辖区内文勘、考古、建设工地进行安全检查14次，消防安全检查30余次，参与验收文物勘探工地4次。
- 3、在机场三期T5航站楼建设工地中，抢救性保护了包括2件石羊、1件石人、1件石人基座等4件珍贵石时文物，现已转移至顺陵文管所保存。
- 4、联合咸阳市考古院对顺陵所放置的北周石棺进行清理发掘。

5、申请财政保护资金1.8万元，对保存在顺陵所内的西晋大墓、恭陵车马坑、十六国土雕等文物遗迹进行安全蓬布防护。

6、对顺陵的技防设施进行日常维护，全年争取财政资金预算投入12.1万元，现已全部完成，有效地保护了技防设施的正常运转。

7、积极配合铁塔公司对义陵三区文物保护地带实地勘察，完成部分技防设施安装工作，下步还将继续进行。

8、积极配合机场三期和T5站前工程建设，协调处理相关事宜，全年共积极走访、调研10余次，并对天翼大道顺陵文物保护标识碑进行位置迁移。

9、积极配合辖区底张街道的安全生产工作，全年参与相关会议6次，上报安全生产小结4次。

10、积极与辖区内的晋公庙中学、睦村小学开展共建活动、研学活动，加强顺陵宣传工作力度。

11、加强宣传力度，以文化和自然遗产日、国际博物馆日、消防日、宪法日为契机，在顺陵景区、村镇、街道、开展顺陵文物主题宣传活动3次，发放宣传资料千余份。

12、本年度内积极接待国家、省、市、区等各级部门来顺陵检查、调研活动10次。

13、所内十分重视专业人才培养和提升，今年已联系文物组织等部门，完成对5名工作人员申报文博初级职称工作。

14、积极参与陕西省社科院古籍整理与申报工作，虽未通过，但理清了上报思路，为下一步书籍

资料编制工作提供了清晰的方法。

15、完善《旅游安全应急预案》、《A级景区应对大客流应急处置预案》等制度，补充顺陵景区消防灭火设施，针对旅游节假日期间游客量增加，制定节假日旅游安全措施，由专人定时值守旅游景区，文明执法，疏导景区公共停车场，引导游客文明、有序参观。

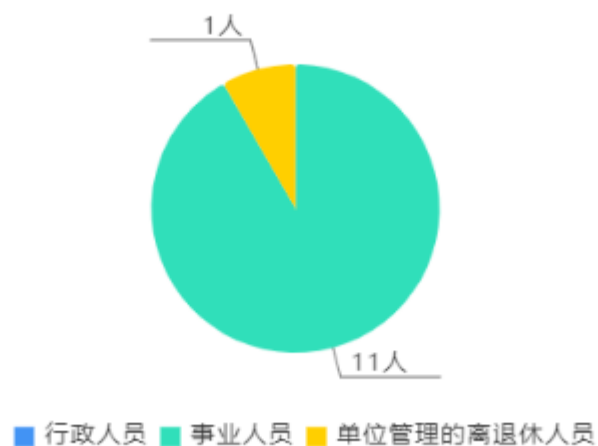
16、继续做好单位财务管理工作，严格按照《会计法》和新城财务管理规定，合理支付财政补助支出。全年争取到文物保护专项资金和文物保障公务经费共计38.13万元。继续做好基层单位人员增减、入职退休等业务，协调组织人事、财政、银行等部门，保障职工工资按时发放和社保正常缴纳。

17、为加强群众文保员的建设和管理工作，顺陵所与辖区15位群众文保员签订文物安全管护责任书，实行责任片区包干到人制度，并将群众文保员补助与工作责任心挂钩，提高群众文保员的工作积极性，夯实工作责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入323.00万元，其中：一般公共预算拨款323.00万元，较上年增加65.33万元，增长25.35%，增长的主

要原因是：社保支出基数调整增加，项目支出增加；本单位2024年预算支出323.00万元，其中：一般公共预算拨款323.00万元，较上年增加65.33万元，增长25.35%，增长的主要原因是：社保支出基数调整增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入323.00万元，其中：一般公共预算拨款收入323.00万元，较上年增加65.33万元，增长25.35%，增长的主要原因是：社保支出基数调整增加，项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出323.00万元，其中：一般公共预算拨款支出323.00万元，较上年增加65.33万元，增长25.35%，增长的主要原因是：社保支出基数调整增加，项目支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出323.00万元，较上年增加65.33万元，增长25.35%，增长的主要原因是：社保支出基数调整增加，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出323.00万元，其中：

（1）文物保护（2070204）244.17万元，较上年减少13.50万元，下降5.24%，下降的主要原因

是：财政缩减资金，减少支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）8.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目调整；

（6）住房公积金（2210201）40.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目调整。

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

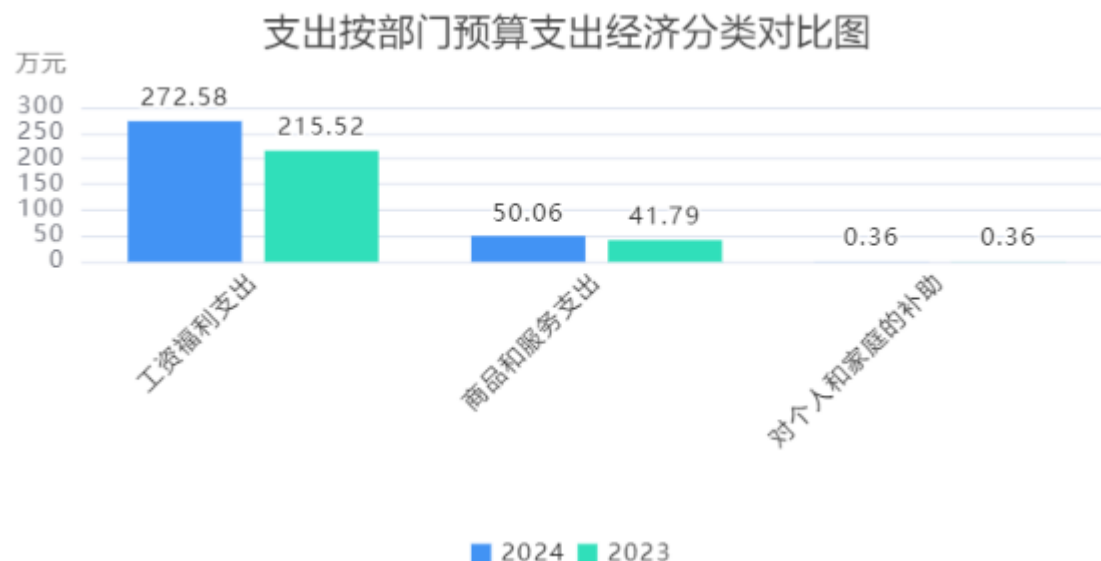
2024年，本单位当年一般公共预算支出323.00万元，其中：

工资福利支出（301）272.58万元，较上年增加57.06万元，增长26.48%，增长的主要原因是：工资社保支出基数调整增加，项目支出增加；

商品和服务支出（302）50.06万元，较上年增加8.27万元，增长19.79%，增长的主要原因是：项

目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

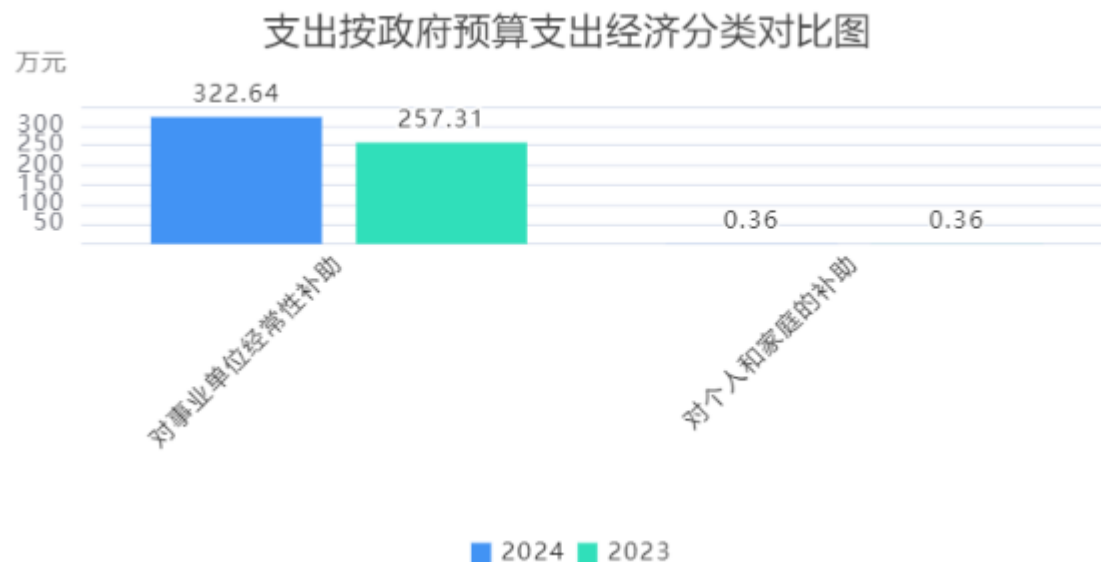


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出323.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.64万元，较上年增加65.33万元，增长25.39%，增长的主要原因是：社保支出基数调整增加，项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无列支培训费。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年5月	7人	1000	
2	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年6月	7人	1000	
3	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年7月	7人	1000	
4	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年8月	7人	1000	
5	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年9月	7人	1000	
6	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年9月	7人	1000	
7	106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	文物业务知识培训	2024年10月	7人	1000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款323.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.94万元，较上年减少3.41万元，下降10.88%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	3,230,000.00	一、部门预算	3,230,000.00	一、部门预算	3,230,000.00	一、部门预算	3,230,000.00
1、财政拨款	3,230,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,008,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,230,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,725,800.00	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	279,400.00	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	3,600.00	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	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,226,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,200.00	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	2,434,700.00	(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	225,100.00	(2)商品和服务支出	221,200.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,800.00	(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	405,400.00				
		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	3,230,000.00	本年支出合计	3,230,000.00	本年支出合计	3,230,000.00	本年支出合计	3,230,000.00
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							
收入总计	3,230,000.00	支出总计	3,230,000.00	支出总计	3,230,000.00	支出总计	3,230,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,230,000.00	3,230,000.00								
106	开发建设部	3,230,000.00	3,230,000.00								
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	3,230,000.00	3,230,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	3,230,000.00	一、财政拨款	3,230,000.00	一、财政拨款	3,230,000.00	一、财政拨款	3,230,000.00
1、一般公共预算拨款	3,230,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,008,800.00	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	2,725,800.00	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	279,400.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,226,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,434,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,100.00	(2)商品和服务支出	221,200.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	157,800.00	(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	405,400.00				
		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	3,230,000.00	本年支出合计	3,230,000.00	本年支出合计	3,230,000.00	本年支出合计	3,230,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,230,000.00	支出总计	3,230,000.00	支出总计	3,230,000.00	支出总计	3,230,000.00

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）

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	3,230,000.00	2,729,400.00	279,400.00	221,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,441,700.00	1,941,100.00	279,400.00	221,200.00	
20702	文物	2,441,700.00	1,941,100.00	279,400.00	221,200.00	
2070204	文物保护	2,441,700.00	1,941,100.00	279,400.00	221,200.00	
208	社会保障和就业支出	225,100.00	225,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,100.00	225,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,400.00	150,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,700.00	74,700.00			
210	卫生健康支出	157,800.00	157,800.00			
21011	行政事业单位医疗	157,800.00	157,800.00			
2101102	事业单位医疗	85,900.00	85,900.00			
2101103	公务员医疗补助	71,900.00	71,900.00			
221	住房保障支出	405,400.00	405,400.00			
22102	住房改革支出	405,400.00	405,400.00			
2210201	住房公积金	405,400.00	405,400.00			

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）

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	3,230,000.00	2,729,400.00	279,400.00	221,200.00	
301	工资福利支出			2,725,800.00	2,725,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,600.00	621,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	831,600.00	831,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,400.00	150,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,900.00	85,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,400.00	405,400.00			
302	商品和服务支出			500,600.00		279,400.00	221,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,100.00		49,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,300.00		143,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	224,200.00		3,000.00	221,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	3,008,800.00	2,729,400.00	279,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,220,500.00	1,941,100.00	279,400.00	
20702	文物	2,220,500.00	1,941,100.00	279,400.00	
2070204	文物保护	2,220,500.00	1,941,100.00	279,400.00	
208	社会保障和就业支出	225,100.00	225,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,100.00	225,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,400.00	150,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,700.00	74,700.00		
210	卫生健康支出	157,800.00	157,800.00		
21011	行政事业单位医疗	157,800.00	157,800.00		
2101102	事业单位医疗	85,900.00	85,900.00		
2101103	公务员医疗补助	71,900.00	71,900.00		
221	住房保障支出	405,400.00	405,400.00		
22102	住房改革支出	405,400.00	405,400.00		
2210201	住房公积金	405,400.00	405,400.00		

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）

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	3,008,800.00	2,729,400.00	279,400.00	
301	工资福利支出			2,725,800.00	2,725,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,600.00	621,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	831,600.00	831,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,400.00	150,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,900.00	85,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,400.00	405,400.00		
302	商品和服务支出			279,400.00		279,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,100.00		49,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,300.00		143,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221,200.00	
106	开发建设部	221,200.00	
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	221,200.00	
	通用项目	221,200.00	
	委托咨询业务	221,200.00	
	2023年技防维护尾款	2,300.00	
	2023年顺陵文管所广播系统（尾款）	1,400.00	
	2024技防维护	32,000.00	
	顺陵田野文物与馆藏文物整理与研究	165,000.00	
	顺陵外墙刷漆	18,000.00	
	智慧景区服务费租赁年费	2,500.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年技防维护			
主管部门		开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：为了保护文物，更换技防设备，对技防进行维护。				
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：技防维护更换设备	合格	
		质量指标	指标1：技防产品合格率	1年	
		时效指标	指标1：技防维护时间	1年内	
		成本指标	指标1：技防维护	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：技防维护	1	
		社会效益指标	指标1：技防维护保障文物安全	1	
		生态效益指标	指标1：对环境的影响	无	
		可持续影响指标	指标1：对文物保护的影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	文物保护	244.17	244.17	0
	任务2	卫生健康支出	15.78	15.78	0
	任务3	住房保障支出	40.54	40.54	0
	……	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0
	金额合计		323	323	
年度 总体 目标	目标1: 文物保护 目标2: 保障日常经费 目标3: 保障人员经费				
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: 文物保护		10
			指标2: 保障日常经费		5
			指标3: 保障人员经费		5
		质量指标	指标1: 保障文物安全		4
			指标2: 保障日常经费		4
			指标3: 保障人员经费		3
		时效指标	指标1: 按月完成		4
			指标2: 按季度完成		4
			指标3: 按年度完成		4
		成本指标	指标1: 文物保护		3
			指标2: 日常经费		3
			指标3: 人员经费		3
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 经济效益		3
			指标2: 经济收入		3
			指标3: 对文物保护的收入		3
		社会效益 指标	指标1: 社会认可度提升		3
			指标2: 知名度提升		3
			指标3: 环境提升		3
		生态效益 指标	指标1: 对生态效益的影响		3
			指标2: 对生态环境的影响		3
指标3: 对生态指标的影响			3		
可持续影响 指标		指标1: 对社会的影响		3	
		指标2: 对文物保护的影响		3	
		指标3: 对景区的影响		3	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		4	
		指标2: 游客满意度		4	
		指标3: 职工满意度		4	

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。

表16

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：			
				