

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、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

主要职能：

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. 负责北杜辖区及部分太平区域内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理工作的；
3. 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；
4. 临时负责辖区内文勘发掘工地监管与服务工作，负责辖区内田野文物安全巡查保护工作；
5. 完成上级文物主管部门交办的其他工作。

机构设置：

咸阳市渭城区北杜文物管理所，公益一类事业单位，财政全额拨款，副科建制，编制5名，其中领导职务1名。

## 二、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. 加强群众文保员队伍建设和管理，与群众文保员签订文物安全管护目标责任书，每月召开1次群众文保员会议，全年开展群众文保员专题培训不少于2次。

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。

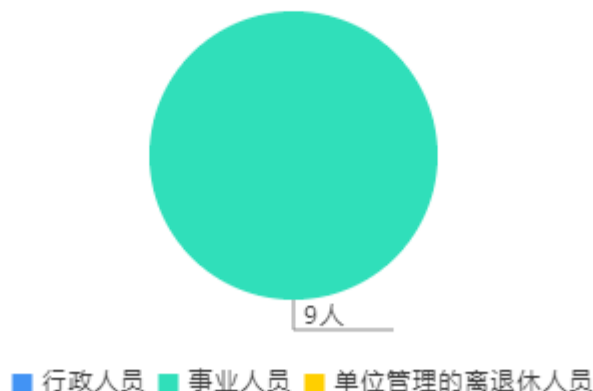
5. 加强政治理论学习和文物专业学习，提升干部职工政治素养，提高文物保护专业技能。

6. 积极配合与服务新城管委会，做好北杜铁塔文物保护规划编制工作；做好“四有”档案的修编整理工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入224.97万元，其中：一般公共预算拨款224.97万元，较上年减少11.40万元，下降4.82%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出；本单位2023年预算支出224.97万元，其中：一般公共预算拨款224.97万元，较上年减少11.40万元，下降4.82%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入224.97万元，其中：一般公共预算拨款收入224.97万元，较上年减少11.40万元，下降4.82%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出；本单位2023年财政拨款支出224.97万元，其中：一般公共预算拨款支出224.97万元，较上年减少11.40万元，下降4.82%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出224.97万元，较上年减少11.40万元，下降4.82%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.97万元，其中：

（1）文物保护（2070204）184.90万元，较上年减少18.21万元，下降8.97%，下降的主要原因是：2023年度压减文物保护支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年增加0.90万元，增长9.89%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整，缴存金额提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年增加0.40万元，增长

8.70%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，缴存金额提高；

（4）事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年增加0.75万元，增长17.65%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整，缴存金额提高；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.00万元，较上年增加2.25万元，增长81.82%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，缴存比例提高，缴存金额相应提高；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将工伤保险缴费支出列在文物保护主功能科目下，未体现在其他行政事业单位医疗支出中；

（7）住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加2.44万元，增长19.43%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整，缴存金额提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

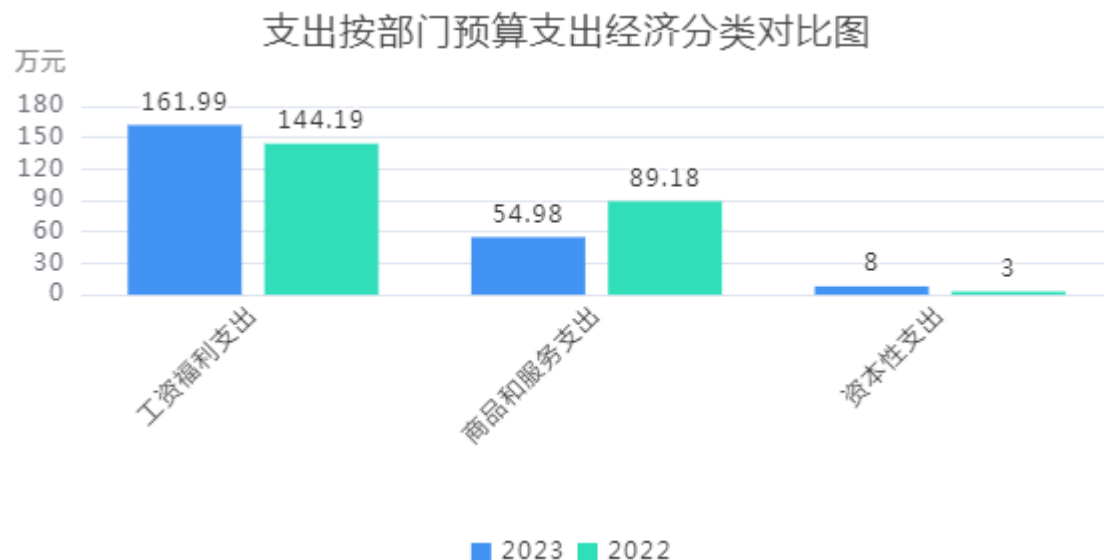
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.97万元，其中：

工资福利支出（301）161.99万元，较上年增加17.80万元，增长12.34%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数提高，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）54.98万元，较上年减少34.20万元，下降38.35%，下降的主要原因是：2023年度压减文物保护支出；

资本性支出（310）8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：2023年度购置办公家具和办公设备，固定资产增加，资本性支出增加。



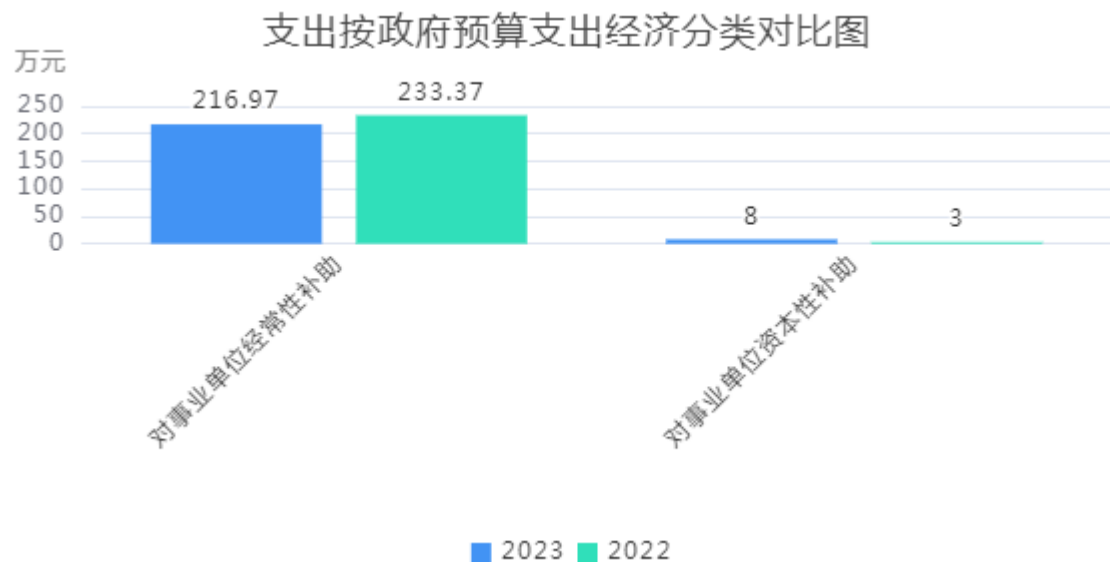
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）216.97万元，较上年减少16.40万元，下降7.03%，下降的主要原因是：财政压减一般公共预算支出；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：2023年度购置办公家具和办公设备，固定资产增加，资本性支出增加。





#### (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

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支培训费。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共41.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算41.20万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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224.97万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.78万元，较上年增加1.60万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2023年度单位巡查范围增大，巡查力度加强，日常公用经费较上年增加。

## 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。

# 2023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

## 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	不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	2,249,700.00	一、部门预算	2,249,700.00	一、部门预算	2,249,700.00	一、部门预算	2,249,700.00
1、财政拨款	2,249,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,817,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,249,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,619,900.00	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	197,800.00	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	1,350.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,169,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,847,650.00	(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	150,000.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	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	100,700.00	(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	80,000.00		
		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	150,000.00				
		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>	2,249,700.00	<b>本年支出合计</b>	2,249,700.00	<b>本年支出合计</b>	2,249,700.00	<b>本年支出合计</b>	2,249,700.00
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							
<b>收入总计</b>	2,249,700.00	<b>支出总计</b>	2,249,700.00	<b>支出总计</b>	2,249,700.00	<b>支出总计</b>	2,249,700.00





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	2,249,700.00	2,249,700.00								
106	开发建设部	2,249,700.00	2,249,700.00								
106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	2,249,700.00	2,249,700.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	2,249,700.00	一、财政拨款	2,249,700.00	一、财政拨款	2,249,700.00	一、财政拨款	2,249,700.00
1、一般公共预算拨款	2,249,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,817,700.00	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	1,619,900.00	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	197,800.00	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	1,350.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,169,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,847,650.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150,000.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	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	100,700.00	(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	80,000.00		
		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	150,000.00				
		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>2,249,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,249,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,249,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,249,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,249,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,249,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,249,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,249,700.00</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）

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	2,249,700.00	1,619,900.00	197,800.00	432,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,849,000.00	1,219,200.00	197,800.00	432,000.00	
20702	文物	1,849,000.00	1,219,200.00	197,800.00	432,000.00	
2070204	文物保护	1,849,000.00	1,219,200.00	197,800.00	432,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00	150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	100,700.00	100,700.00			
21011	行政事业单位医疗	100,700.00	100,700.00			
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101103	公务员医疗补助	50,000.00	50,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00			
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	2,249,700.00	1,619,900.00	197,800.00	432,000.00	
301	工资福利支出			1,619,900.00	1,619,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639,200.00	639,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			549,800.00		197,800.00	352,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		8,000.00	18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		2,000.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	301,650.00		5,650.00	296,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	1,817,700.00	1,619,900.00	197,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,417,000.00	1,219,200.00	197,800.00	
20702	文物	1,417,000.00	1,219,200.00	197,800.00	
2070204	文物保护	1,417,000.00	1,219,200.00	197,800.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00	150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	100,700.00	100,700.00		
21011	行政事业单位医疗	100,700.00	100,700.00		
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101103	公务员医疗补助	50,000.00	50,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00		
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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	1,817,700.00	1,619,900.00	197,800.00	
301	工资福利支出			1,619,900.00	1,619,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639,200.00	639,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			197,800.00		197,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	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	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,650.00		5,650.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432,000.00	
106	开发建设部	432,000.00	
106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	432,000.00	
	专用项目	432,000.00	
	文物保护	432,000.00	
	北杜铁塔文物保护规划经费	58,000.00	
	北杜文管所办公用房提升改造项目	32,000.00	
	北杜文管所办公用房提升改造项目 (政府采购)	206,000.00	
	财政云专线网费	8,000.00	
	文物保护资料及宣传经费	30,000.00	
	文物用房内部办公设施提升项目	80,000.00	
	职工食堂日常采购	18,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳市渭城区北杜文物管理所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						412,000.00	
207	02	04	1	全额				2						412,000.00	
207	02	04	106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所				2						412,000.00	
207	02	04		北杜文管所办公用房提升改造项目 (政府采购)	B07装修工程		1	2	302	27	505	02		412,000.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度北杜文物管理所文物保护项目			
主管部门		空港新城开发建设部(文物局)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.2		
		其中:财政拨款	43.2		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:为了提升北杜文管所办公环境及工作需求,将原广德路派出所作为文物保护办公用房,进行房屋修缮项目。</p> <p>目标2:编制北杜铁塔文物保护规划</p>				
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	文物保护主体单位	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	当年文物保护项目按计划完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	2024年度文物保护项目资金	43.2万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	显著	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	对周围环境景观影响	小	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		文物对优秀文化历史传承影响期限	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(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	人员经费	161.99	161.99	
	任务2	公用经费	19.78	19.78	
	任务3	专项业务经费	43.2	43.2	
	.....				
金额合计			224.97	224.97	
年度 总体 目标	贯彻落实习近平总书记对于文物保护的重要指示精神,保护好、传承好、利用好空港新城宝贵的历史文化遗存,进一步增强人民群众对空港新城文化遗产的了解和认知。完成2024年度北杜及太平部分辖区内文物安全保护、价值发掘、巡查、工地监管、宣传、文物区域消防安全等工作任务。				
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	文物保护主体单位		1个
			指标2:		
			.....		
		质量指标	文物保护项目验收合格率		≥95%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	当年文物保护项目按计划完成率		100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	2024年度单位整体支出资金		224.97万元
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		显著
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	对周围环境景观影响		小
指标2:					
.....					
可持续影响指标		文物对优秀文化历史传承影响期限		长期	
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥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。

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：			
		.....			