

(西安市高陵区文物管理所)
2022 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

（一）单位主要职责

贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策；负责全区田野文物保护相关事务性工作；拟定全区文物系统安全保卫工作假话；负责全区文物和博物馆安全保卫工作；负责区内国家级、省级、市级文物保护单位管理的事务性、技术性、辅助性工作；承担区内文物市场的管理事务，协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责区内馆藏文物的征集、管理、安全保护等工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理工作；负责组织开展文物安全宣传工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

高陵区文物管理所内设机构分别为：办公室、文物管理科、业务科。

二、2022 年单位工作任务

（一）加强文物保护工作，落实主体责任

1、在文物保护工作方面，严格落实各项文物管理制度，加大巡查、检查力度，定期对全区 20 处国保、省保、县保单位及 183 处一般不可移动文物进行安全巡查，全年累计巡查检查 82 余次，对发现问题及时处理，确保文物安全。同时继续加强群众文保员的管理，建立信息报送微信群，每周按要求报送图片及信息，确保了各级文保单位及田野文物的安全。

2、开展各级文物保护单位保护范围和建设控制地带内违法建设清查整治工作，按照文件要求，积极组织人员对全区 20 处文保单位两线范围内违法建设情况进行全面排查。

3、深入开展安全生产大检查工作，在清明节、“五一”端午节、国庆节等重要节假日期间，进行安全隐患排查工作，对全区 20 处文保单位、田野文物及文物库房进行了安全大检查，重点检查二圣宫、通远坊天主教堂、昭慧塔等古建筑及文物库房安全情况，对古建筑本体安全、日常管理情况、消防设施设备配备、消防车管理、用电情况、应急预案、火灾防控等情况进行了详细检查，排除了隐患，保护了文物安全。

4、对出土的文物进行了修复、登记、移交工作。全年出土文物共计 1700 余件组。

5、汛期来临，按照上级部门的要求，做好文物保护单位的防汛工作，加强对古建筑文物保护单位巡查频次，重点对通远坊天主教堂附属建筑的安全巡查，对保持会大楼、圣母院大楼重点部位进行安全排查，并对周围设置警戒线，防止无关人员进入，确保人民生命财产安全。

(二) 加强考古勘探工地安全管理工作

1、加强文物勘探和考古发掘工地的日常检查管理工作，主要检查了日常管理、安全设施设备配备、发生突发事件的处置、安全责任落实等工作情况，目前累计检查 59 次，确保了文物勘探和考古发掘工地管理规范化。

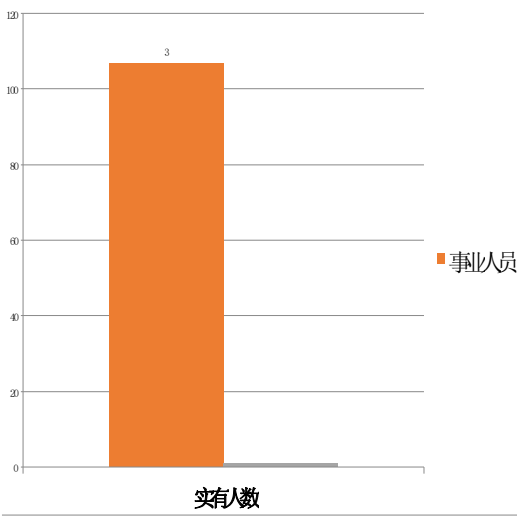
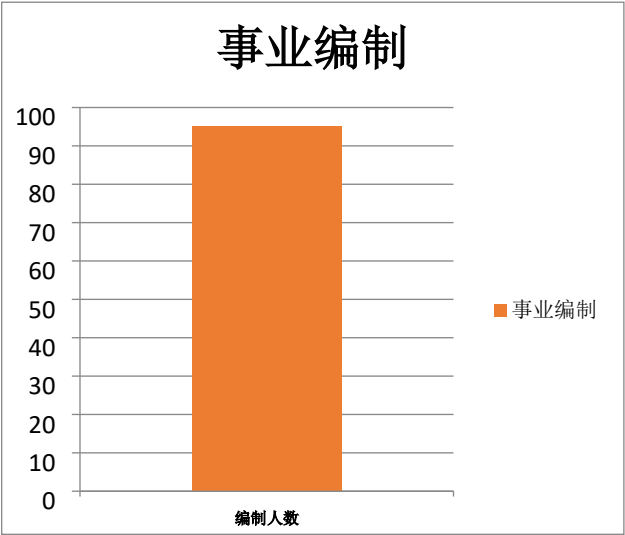
2、开展项目用地前期文物调查工作，已调查办理 57 宗。截至目前建设项目文勘备案 25 宗、考古发掘备案 14 宗。

3、认真履行文物保护职责，加强与公安部门的沟通，建立有效的安全防范和打击文物犯罪长效机制，加大对文物犯罪活动打击力度，联合公安部门开展 2022 年田野文物安全巡查联合行动，对辖区文保单位及不可移动文物点进行了安全巡查，全面排查了全区田野文物安全隐患，有效震慑了文物违法犯罪活动，确保全区文物安全。

4、对群众举报京昆高速改扩建项目施工中，发现古墓进行现场处置,并对该公司下发《停止违法行为通知书》，区文物管理所现配合区文化市场综合执法大队开展案件办理工作。 5、严厉打击文物违法犯罪工作，全年检查文物违法违规案件 8 起，对违法单位下发停止违法行为通知书，要求立即整改，并将违法情况及时上报局办公室，确保了文物安全。

三、单位人员情况说明

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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 53.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是新增人员，基本支出增加；本单位当年预算支出 53.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是新增人员，基本支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是新增人员，基本支出增加;本单位当年财政拨款支出 53.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是新增人员，基本支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 53.04 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是新增人员，基本支出增加。

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 53.04 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）49.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是新增人员，基本支出增加；

(2) 住房公积金 (2210201) 3.67 万元, 较上年增加 3.67 万元, 原因是人员增加, 公积金基数调整。

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。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 53.04 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 27.63 万元, 较上年增加 27.63 万元, 原因是新增人员 3 人, 绩效增量增加;

商品和服务支出 (302) 23.8 万元, 较上年减少 4.4 万元, 原因是一般公共预算项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.11 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是新增人员 3 人;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 53.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）51.44 万元，较上年增加 51.44 万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加，绩效增量增加；对个人和家庭的补助支出（509）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应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，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 17.2 万元（-0.71%），减少的主要原因是压缩公务用车开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 2.6 万元（0.92%），增加的主要原因是使用频率增加，导致车辆损耗增大；公务用车

购置费 0 万元，较上年减少 19.8 万元（-1%），减少的主要原因是本年无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 53.04 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.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：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

(详见：2022 年单位综合预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文物管理所

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表 15	2022 年单位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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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 年单位综合预算收支汇总表单位：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	530,438.08	一、部门预算	530,438.08	一、部门预算	530,438.08	一、部门预算	530,438.08
1、财政拨款	530,438.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	330,438.08	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	530,438.08	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	276,311.41	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	53,046.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	514,358.08
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	185,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	15,000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	36,666.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	530,438.08	本年支出合计	530,438.08	本年支出合计	530,438.08	本年支出合计	530,438.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	530,438.08	支出总计	530,438.08	支出总计	530,438.08	支出总计	530,438.08

表 2

2022 年单位综合预算收入总表单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表单位：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	530,438.08	530,438.08	0	0	0	0	0		0	0

145	西安市高陵区文化和旅游体育局	530,438.08	530,438.08	0	0	0	0	0		0	0
145007	西安市高陵区文物管理所	530,438.08	530,438.08	0	0	0	0	0		0	0

表 4

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	530,438.08	一、财政拨款	530,438.08	一、财政拨款	530,438.08	一、财政拨款	530,438.08
1、一般公共预算拨款	530,438.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	330,438.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	276,311.41	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53,046.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	514,358.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	493,771.36	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	185,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,080.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	36,666.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	530,438.08	本年支出合计	530,438.08	本年支出合计	530,438.08	本年支出合计	530,438.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	530,438.08	支出总计	530,438.08	支出总计	530,438.08	支出总计	530,438.08

表 5

2022 年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	530,438.08	277391.41	53046.67	200000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	493,771.36	240724.69	53046.67	200000.00	
20702	文物	493,771.36	240724.69	53046.67	200000.00	

2070204	文物保护	493,771.36	240724.69	53046.67	200000.00	
221	住房保障支出	36,666.72	36,666.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36,666.72	36,666.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36,666.72	36,666.72	0.00	0.00	

表 6

2022 年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			530438.08	277391.41	53046.67	200000.00	
301	工资福利支出			276311.41	276311.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102313.80	102313.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21570.00	21570.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71640.00	71640.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27288.96	27288.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16202.82	16202.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	629.11	629.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36666.72	36666.72	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			238046.67	0.00	53046.67	185000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71000.00	0.00	21000.00	50000.00	
30202	印刷费	50502		10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50502		10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30214	租赁费	50502		10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30225	专用燃料费	50502		10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30226	劳务费	50502		50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2046.67	0.00	2046.67	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	30000.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			1080.00	1080.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080.00	1080.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
31002	办公设备购置	50601		15000.00	0.00	0.00	15000.00	

表 7

2022 年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	33.0438.08	277391.41	53046.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	293771.36	240724.69	53046.67	
20702	文物	293771.36	240724.69	53046.67	

2070204	文物保护	293771.36	240724.69	53046.67	
221	住房保障支出	36666.72	36666.72	0.00	
22102	住房改革支出	36666.72	36666.72	0.00	
2210201	住房公积金	36666.72	36666.72	0.00	

表8

2022 年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			330438.08	277391.41	53046.67	
301	工资福利支出			276311.41	276311.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102313.80	102313.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21570.00	21570.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71640.00	71640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27288.96	27288.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16202.82	16202.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	629.11	629.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36666.72	36666.72	0.00	
302	商品和服务支出			53046.67	0.00	53046.67	

表9

30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000.00	0.00	21000.00	
30202	印刷费	50502		0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502		0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502		0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502		0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502		0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2046.67	0.00	2046.67	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			1080.00	1080.00	0.00	

表10

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080.00	1080.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601		0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表14

2022 年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	200000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	200000.00	
145007	西安市高陵区文物管理所	200000.00	

表15

	专用项目	200000.00	
	其他履职专项业务费	200000.00	
	区文保员补助经费	50000.00	
	文物保护与宣传	150000.00	

表 13

2022 年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

单位编码	单位名称	上年				当年				增减变化情况			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计						小计				
					公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费		

				因公出国 （境）费用	公务接待 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				因公出 国 （境） 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费					因公出 国 （境） 费用	公务接 待费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
	合计									50000.00				50000.00		50000.00								-198000.00	26000.00		
		222000.00				222000.00	198000.00	24000.00																			
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	222000.00				222000.00	198000.00	24000.00		50000.00				50000.00		50000.00								-198000.00	26000.00		

[illegible]

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区文保员补助经费			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	文保员补助经费:聘请文保员，形成文保员网络保护体系；组织各类集中宣传活动，加强文物安全巡查力度，提高文物保护意识。				
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	聘请区级文保员	25 人	
		质量指标	开展文物安全巡查的力度	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年	
		成本指标	预算成本	50000 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	打击文物犯罪	

		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	群众对文物保护的满意度	达到 95%以上	

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。

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护与宣传			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	开展田野文物日常巡查工作，文物安全宣传活动，宣传材料的印制，文物保护单位保护界桩的投立，文物库房监控设备的新购、维护工作，各级文保单位的消防设施的购置、更换等费用，通远天主教堂日常保护及维护等费用；杨官寨遗址的日常保护，垃圾清运，杂草清除，地面平整，地面整修，路面维护，安保人员工资等。				
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	印制宣传资料	不少于 2000 份	
			设置宣传牌、宣传栏等	不少于 15 处	
			组织宣传活动	全年不少于 6 次	
		质量指标	文物保护管理体系文物保护单位维护、组织专家评审会	逐步完善	
		时效指标		2022 年	
		成本指标		文物保护与宣传	15
	效益指标	经济效益指标	文物安全的保护与宣传	15	

		社会效益指标	宣传和保护该区域内的文物资料	有效宣传，确保文物安全	
			文物安全工作重视程度	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	展示该区的悠久历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	达到 95%以上	

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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区文物管理所			
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	人员工资、三金及日常公用经费、项目经费	53.04	53.04	
	金额合计		53.04	53.04	
年度总体目标	开展田野文物日常巡查工作，文物安全宣传活动，宣传材料的印制，文物保护单位保护界桩的投立，文物库房监控设备的新购、维护工作，各级文保单位的消防设施的购置、更换等费用，通远天主教堂日常保护及维护等费用；杨官寨遗址的日常保护，垃圾清运，杂草清除，地面平整，地面整修，路面维护，安保人员工资等。				
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	单位个数		1 个
		质量指标	群众参与率		达到 95%以上
		时效指标	业务工作及活动开展		全年开展
		成本指标	基本及项目支出		53.04 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众幸福指数	不断提升
		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	人民群众满意度	不低于 95%

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

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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		指标 1:		

		服务对象 满意度指 标	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。