

西安市高陵区文物管理所

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

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；拟订全区文物系统安全保卫工作计划；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（县）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

（1）办公室

1. 负责传达贯彻局党委的指示、决议，等工作；
2. 负责做好行政事务性工作，包括报送局机关发文，及单位纪律作风，考勤，人事，档案管理，工会，财务，后勤管理，组织各类会议等；
3. 组织协调日常工作，负责各类信息的上传下达，做好来文来电的收发、登记、传递、交

办、督办、建档和存查等工作；组织参与上级部门开展的各项活动；

4. 负责做好单位人员考核，干部年报工作；
5. 协助领导贯彻落实会议决定的各项工作任务；
6. 负责做好单位公章的管理工作；
7. 做好政务信息化建设工作；
8. 做好领导临时交办的各项工作任务。

（2）文物管理科

1. 负责全区各级文保单位及田野文物的保护巡查管理工作；
2. 指导、协调、督促做好文保单位的安全、消防、技防工作；
3. 负责做好全区受到破坏文物点的抢救性清理工作；
4. 负责全区项目建设前期的文物调查工作；
5. 负责全区文保员的信息及管理工作；
6. 负责全区各级文保单位“四有”档案管理工作；
7. 负责文保单位的申报工作；
8. 负责对全区可移动文物的移交、民间遗散文物的征集登记备案工作；
9. 负责文物库房的安全管理工作。

10. 做好领导临时交办的各项工作任务。

（3）业务科

1. 贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、文物保护管理条例，做好法律、法规的宣传工作；
2. 负责辖区文物勘探、考古发掘的备案工作，做好文物勘探、考古发掘工地的管理工作；
3. 负责全区各级文保单位及田野文物突发事件的处理工作；
4. 配合相关单位做好文物执法工作，配合公安机关开展打击文物犯罪工作，案件侦办工作，做好涉案文物移交工作；
5. 负责协调区域出土文物的移交工作。
6. 做好领导临时交办的各项工作任务。

二、工作任务

2024年以来，区文物管理所在局党委的正确领导下，贯彻落实“保护第一，加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，认真实施文物保护工作，积极推动全区文物事业发展，圆满完成了各项工作任务。现将全年文物工作开展情况总结如下：

（一）全面做好文物保护管理工作

1、开展日常文物安全巡查和节假日期间文物安全检查工作。按照市局要求全年文物安全任务巡查次数不少于24次，现已巡查70余次，累计排查隐患3起，整改3起。同时加强群众文保员的管理，要求每周上报巡查情况，确保发现问题能及时处置。

2、开展违法建设整治工作。检查中发现全国重点文物保护单位汉阳陵保护范围内两家企业违法建设厂房，经过多次检查与制止，执法部门依法进行立案办理，仍存在动工现象，针对存在的问题，按照上级部门安排部署，同园区管委会、资规高陵分局、公安高陵分局、泾渭街办等相关部门开展联合执法。多部门联动，前往现场制止违建行为，约谈相关责任人，告知违法行为，提出整改要求，确保文物违法建设有效整治，坚决遏制违法建设行为蔓延。

3、联合公安机关开展冬季田野文物巡查行动，定期开展田野文物安全巡查工作，并配合公安机关办理文物盗掘案件，通过与公安机关密切配合，线索侦查，成功破获一起文物盗掘案件，此次案件的侦破有效震慑了文物违法犯罪活动，确保全区文物安全。

（二）开展项目用地文物调查及考古工地管理工作

全年开展项目用地前期文物调查工作44宗，对于项目用地涉及不可移动文物存在的问题，及时反馈市文物局和相关单位，并按照文物保护法相关规定进行办理，确保地下文物安全和各类项目顺利实施。全年累计文物考古勘探、发掘备案15宗，勘探发掘工地安全检查20余次；各考古工地全年文物安全事故零发生。

（三）出土文物移交工作

按照《中华人民共和国文物保护法》和《省、市不可移动文物保护条例》，对于出土文物进行了清点、入库移交，并登记在册，今年移交文物数量达500余件（套）。

（四）全面开展西安市高陵区第四次全国文物普查工作

深入贯彻落实第四次全国文物普查相关工作要求，成立西安市高陵区第四次全国文物普查领导小组，同时积极参加陕西省及西安市第四次全国文物普查培训及试点工作。按照普查工作程序，认真收集整理第三次文物普查以来的原始档案资料、文物分布情况等相关资料，做好普查前期各项准备工作。高陵区四普工作委托第三方公司协助进行，对全区199处不可移动文物进行实地普查，已完成文物数据和相关资料的采集和登记工作。

2024年，我们的文物保护管理工作虽然取得了一定成绩，但与上级要求还存在一定差距，下一步，我们将继续做好各级文保单位及田野文物的管理工作，确保全区文物安全。主要工作有以下几点：

1、开展文物安全巡查工作。加强文物安全日常管理，发现存在安全隐患问题，逐一逐项加以整改，特别是对涉级别文保单位及一般不可移动文物加大巡查频次，确保辖区文物安全。

2、认真开展项目用地前期文物调查保护工作。对项目用地是否涉及一般不可移动文物进行实际调查与资料对比，对存在的问题，按照文物保护法相关规定，积极配合办理，确保文物安

全，使项目顺利进行。

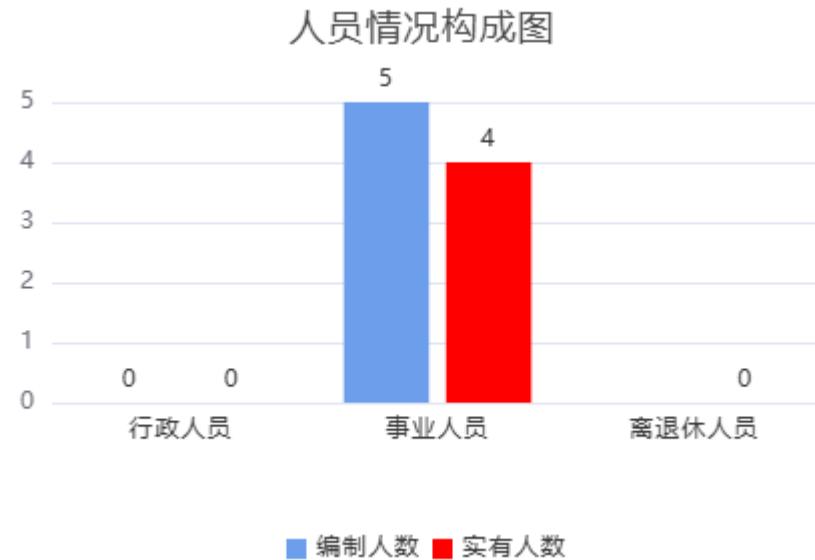
3、加强考古工地规范化管理。按照《考古工地安全施工规范》要求，加强考古工地安全监督，加大安全检查力度，对检查发现的安全隐患责令停工及时整改，确保考古工地人员及财产安全。

4、继续开展第四次全国文物普查工作。按照普查时间安排，将对普查复核资料进行内业整理完善，对新发现文物进行普查登记上报。

5、开展文物法律法规知识宣传活动。利用宣传展板、悬挂横幅标语、宣传海报及彩页等形式，加强文物保护法规宣传引导，提高群众保护文物的法律意识，营造出文物保护人人有责的浓烈氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4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64.79万元，其中：一般公共预算拨款64.79万元，较上年增加15.29万元，增长30.89%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加；本单位当年预算支出64.79万元，其中：一般公共预算拨款64.79万元，较上年增加15.29万元，增长30.89%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入64.79万元，其中：一般公共预算拨款收入64.79万元，较上年增加15.29万元，增长30.89%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加；本单位当年财政拨款支出64.79万元，其中：一般公共预算拨款支出64.79万元，较上年增加15.29万元，增长30.89%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加。

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64.79万元，较上年增加15.29万元，增长30.89%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加。

（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64.79万元，其中：

1. 文物保护（2070204）51.36万元，较上年增加12.04万元，增长30.62%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.13万元，较上年增加1.25万元，增长32.22%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加，养老基数随之增长；

3. 事业单位医疗（2101102）2.33万元，较上年增加0.60万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加，事业单位医疗基数随之增长；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.57万元，较上年增加0.33万元，增长26.61%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加，公务员医疗补助基数随之增长；

5. 住房公积金（2210201）4.39万元，较上年增加1.07万元，增长32.23%，增长的主要原因是：人员及工资绩效增量增加，住房公积金基数随之增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

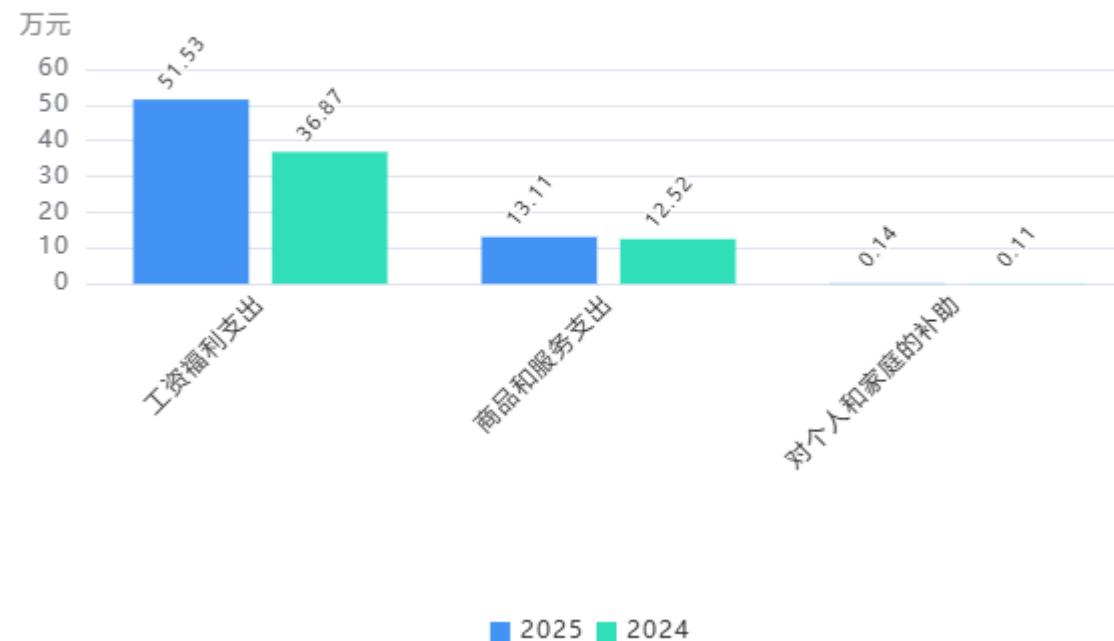
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出64.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.53万元，较上年增加14.66万元，增长39.76%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

（2）商品和服务支出（302）13.11万元，较上年增加0.59万元，增长4.71%，增长的主要原因是：一般公共预算人员支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年增加0.03万元，增长27.27%，增长的主要原因是：本单位新增1人。

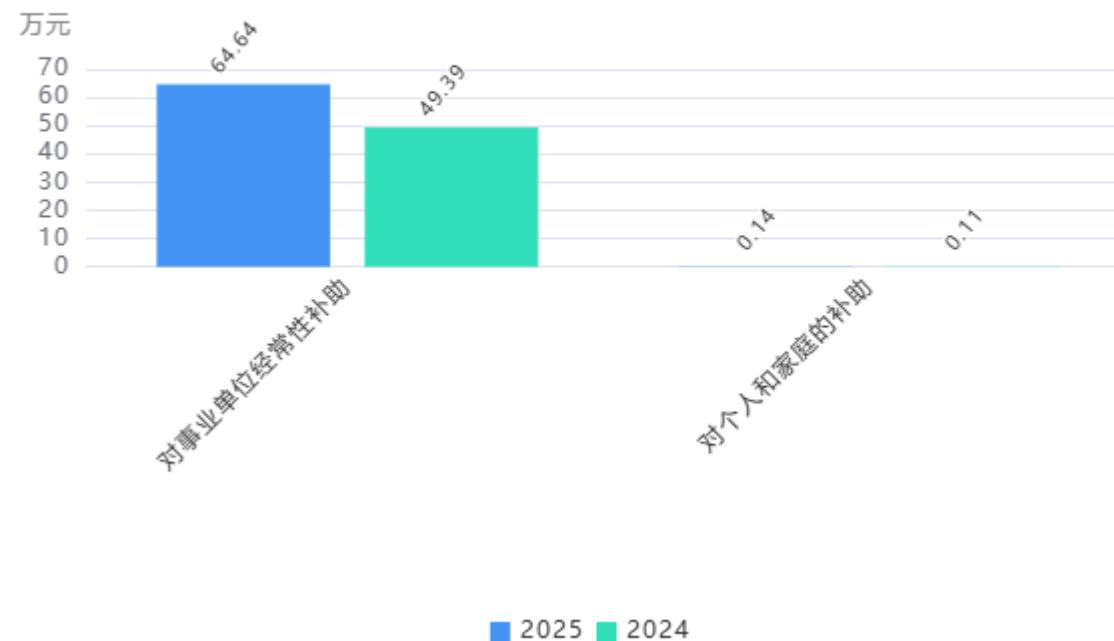
支出按部门预算支出经济分类对比图



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64.79万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）64.64万元，较上年增加15.25万元，增长30.88%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.03万元，增长27.27%，增长的主要原因是：本单位新增1人。

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2.50万元，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2.50万元，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64.79万元，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5.11万元，较上年增加0.60万元，增长13.18%，增长的主要原因是：一般公共预算人员支出增加。

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类公务接待（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

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1

单位综合预算收支总表

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	647,866.25	一、部门预算	647,866.25	一、部门预算	647,866.25	一、部门预算	647,866.25
1、财政拨款	647,866.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	567,866.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	647,866.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	515,284.76	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	51,141.49	3、机关资本性支出	
(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	1,440.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	646,426.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	513,576.65	(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	51,325.44	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,014.88	(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	43,949.28				
		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	647,866.25	本年支出合计	647,866.25	本年支出合计	647,866.25	本年支出合计	647,866.25
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	647,866.25	支出总计	647,866.25	支出总计	647,866.25	支出总计	647,866.25

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	647,866.25	一、财政拨款	647,866.25	一、财政拨款	647,866.25	一、财政拨款	647,866.25
1、一般公共预算拨款	647,866.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	567,866.25	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	515,284.76	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	51,141.49	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	1,440.00	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	646,426.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	513,576.65	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51,325.44	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	39,014.88	(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	43,949.28				
		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	647,866.25	本年支出合计	647,866.25	本年支出合计	647,866.25	本年支出合计	647,866.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	647,866.25	支出总计	647,866.25	支出总计	647,866.25	支出总计	647,866.25

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	647,866.25	516,724.76	51,141.49	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	513,576.65	382,435.16	51,141.49	80,000.00	
20702	文物	513,576.65	382,435.16	51,141.49	80,000.00	
2070204	文物保护	513,576.65	382,435.16	51,141.49	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,325.44	51,325.44			
20805	行政事业单位养老支出	51,325.44	51,325.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,325.44	51,325.44			
210	卫生健康支出	39,014.88	39,014.88			
21011	行政事业单位医疗	39,014.88	39,014.88			
2101102	事业单位医疗	23,286.78	23,286.78			
2101103	公务员医疗补助	15,728.10	15,728.10			
221	住房保障支出	43,949.28	43,949.28			
22102	住房改革支出	43,949.28	43,949.28			
2210201	住房公积金	43,949.28	43,949.28			

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			647,866.25	516,724.76	51,141.49	80,000.00	
301	工资福利支出			515,284.76	515,284.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,836.20	151,836.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,760.00	28,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,764.71	103,764.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,760.00	95,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,325.44	51,325.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,286.78	23,286.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,728.10	15,728.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	874.25	874.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,949.28	43,949.28			
302	商品和服务支出			131,141.49		51,141.49	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,941.49		2,941.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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	567,866.25	516,724.76	51,141.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	433,576.65	382,435.16	51,141.49	
20702	文物	433,576.65	382,435.16	51,141.49	
2070204	文物保护	433,576.65	382,435.16	51,141.49	
208	社会保障和就业支出	51,325.44	51,325.44		
20805	行政事业单位养老支出	51,325.44	51,325.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,325.44	51,325.44		
210	卫生健康支出	39,014.88	39,014.88		
21011	行政事业单位医疗	39,014.88	39,014.88		
2101102	事业单位医疗	23,286.78	23,286.78		
2101103	公务员医疗补助	15,728.10	15,728.10		
221	住房保障支出	43,949.28	43,949.28		
22102	住房改革支出	43,949.28	43,949.28		
2210201	住房公积金	43,949.28	43,949.28		

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			567,866.25	516,724.76	51,141.49	
301	工资福利支出			515,284.76	515,284.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,836.20	151,836.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,760.00	28,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,764.71	103,764.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,760.00	95,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,325.44	51,325.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,286.78	23,286.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,728.10	15,728.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	874.25	874.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,949.28	43,949.28		
302	商品和服务支出			51,141.49		51,141.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,941.49		2,941.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

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	80,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	80,000.00	
145007	西安市高陵区文物管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	文物保护与宣传	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		8.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
年度 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设立, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文物保护与宣传项目支出	8万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	印制文物保护与宣传资料	不少于5000份
			设置宣传牌、宣传栏、横幅等	不少于12处
			开展文物安全巡查	每月不少于2次
		质量指标	文物保护管理体系	逐步完善
	效益指标	时效指标	文物保护单位的维护、组织专家评审会	2025年全年
		社会效益指标		
			文物安全工作重视程度	大幅提升
			宣传和保护该区域内的文物资料	有效宣传, 确保文物安全工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	展示高陵区的悠久文化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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度任务 年度 总体 目标	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资、福利支出、公用经费及文物保护与宣传项目工作经费	保障人员工资、福利支出、公用经费、文物保护与宣传项目工作经费及单位正常运转	64.79	64.79		
		金额合计	64.79	64.79		
按照上级要求完成我区文物安全等方面相关工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算总金额			64.79
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及预算单位			1个
		质量指标	工作完成情况			按时达到要求
		时效指标	资金执行年度			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况			合理合法使用
		社会效益指标	我区文物工作事业发展水平知名度			不断提高提升
		生态效益指标				
	可持续影响指标	我区文物事业发展				不断提高提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于95%以上

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			