

窑店文物管理中心
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）主要职责：管理收藏展览文物，弘扬民族文化。文物现状调查、建立“四有档案”、文物安全管理、文物保护利用、文物的登记、保管和陈列展览、大遗址考古公园管理和保护。

（二）机构设置：单位内设办公室、文物科、安全科、信息科。

二、2022 年单位工作任务

- 1、加强田野文物安全巡查；
- 2、加强项目违法建设查处力度；
- 3、加强博物馆日常接待，提高接待质量；
- 4、加强党建工作；
- 5、完成管委会临时性中心工作；
- 6、处理突发事件。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 1 人、事业 24 人、不在编 1 人。单位管理的离退休人员 2 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

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 904.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 904.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 488.09 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费增加；本单位当年预算支出 904.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 904.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 488.09 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 904.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 904.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 488.09 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费

增加；本单位当年财政拨款支出 904.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 904.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 488.09 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费增加。

（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 904.46 万元，较上年增加 488.09 万元，主要原因是日常公用经费和项目经费增加。

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 904.46 万元，其中：

（1）文物保护(2070204)833.06 万元，较上年增加 481.81 万元，原因是日常公用经费和项目经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.69 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是本单位人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.34 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本单位人员增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 27.20 万元,较上年增加 1.25 万元,原因是本单位人员增加。

(5) 住房公积金(2210201) 25.18 万元,较上年增加 2.83 万元,原因是本单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 904.46 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 292.57 万元,较上年增加 13.64 万元,原因是:本单位人员增加,人员经费增加;

(2) 商品和服务支出(302) 175.85 元,较上年增加 120.66 万元,原因是:本单位人员增加,人员经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 8.49 万元,较上年增加 0.41 无变化,原因是本单位年度增加对个人和家庭的补助;

(4) 资本性支出(310) 427.55 万元,较上年增加 353.38 万元,原因是新增项目。

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

本单位无国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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 2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 904.46 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。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 175.85 万元，较上年增加 120.66 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

保密审查情况情况：已审查

部门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	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	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	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	
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	不涉及

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

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	9044633.3 3	一、部门预算	9044633.3 3	一、部门预算	9044633.3 3	一、部门预算	9044633.3 3
1、财政拨款	9044633.3 3	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	3296557.5 2	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9044633.3 3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2925738.5 2	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	363019.00	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	7800.00	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	4684237.5 2
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	5748075.8 1	6、对事业单位资本性 补助	4275527.8 1
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	8330582.8 1	(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	310340.16	(2)商品和服务 支出	1395480.0 0	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	77068.00	9、对个人和家庭的补 助	84868.00

2022 年单位综合预算收支总表

表 1							单位：元
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151914.36	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4275527.8 1		
		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					
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					

2022 年单位综合预算收支总表							
表 1							单位：元
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9044633.3 3	本年支出合计	9044633.3 3	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	9044633.3 3	支出总计	9044633.3 3	支出总计		支出总计	

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	9,044,633.33	9,044,633.33								
110	文物局	9,044,633.33	9,044,633.33								
110012	陕西省西咸新区秦汉 新城窑店文物管理中 心	9,044,633.33	9,044,633.33								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9044633.33	一、财政拨款	9044633.33	一、财政拨款	9044633.33	一、财政拨款	9044633.33
1、一般公共预算拨款	9044633.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3296557.52	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	2925738.52	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	363019.00	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	7800.00	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	4684237.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	5748075.81	6、对事业单位资本 性补助	4275527.81
		7、文化旅游体育 与传媒支出	8330582.81	(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	310340.16	(2) 商品和服 务支出	1395480.00	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	77068.00	9、对个人和家庭的 补助	84868.00

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

		10、卫生健康支出	151914.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4275527.81		
		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					
		21、粮油物资储备支出					

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

		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	9044633.33	本年支出合计	9044633.33	本年支出合计	9044633.33	本年支出合计	9044633.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9044633.33	支出总计	9044633.33	支出总计	9044633.33	支出总计	9044633.33

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	9044633.33	2933538.52	363019	5748075.81	**
207	文化旅游体育与传媒支出	8330582.81	2219488	363019	5748075.81	
20702	文物	8330582.81	2219488	363019	5748075.81	
2070204	文物保护	8330582.81	2219488	363019	5748075.81	
208	社会保障和就业支出	310340.16	310340.16			
20805	行政事业单位养老支出	310340.16	310340.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206893.44	206893.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103446.72	103446.72			
210	卫生健康支出	151914.36	151914.36			
21011	行政事业单位医疗	151914.36	151914.36			
2101102	事业单位医疗	151914.36	151914.36			
221	住房保障支出	251796	251796			
22102	住房改革支出	251796	251796			
2210201	住房公积金	251796	251796			

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			9044633.33	2933538.52	363019	5748075.81	**
301	工资福利支出			2925738.52	2925738.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734628	734628			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143680	143680			
30103	奖金	50501	工资福利支出	853500	853500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479880	479880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206893.44	206893.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103446.72	103446.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151914.36	151914.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251796	251796			
302	商品和服务支出			1758499		363019	1395480	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57666		47666	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	69000		5000	64000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	996000			996000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	51680			51680	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24000			24000	

表 6			单位：元					
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）								
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	212400			212400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40153		40153		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142200		142200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37400			37400	
303	对个人和家庭的补助			84868	7800		77068	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18168			18168	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66700	7800		58900	
310	资本性支出			4275527.81			4275527.81	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4255527.81			4255527.81	

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	3296557.52	2933538.52	363019	
207	文化旅游体育与传媒支出	2582507	2219488	363019	
20702	文物	2582507	2219488	363019	
2070204	文物保护	2582507	2219488	363019	
208	社会保障和就业支出	310340.16	310340.16		
20805	行政事业单位养老支出	310340.16	310340.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206893.44	206893.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103446.72	103446.72		
210	卫生健康支出	151914.36	151914.36		
21011	行政事业单位医疗	151914.36	151914.36		
2101102	事业单位医疗	151914.36	151914.36		
221	住房保障支出	251796	251796		
22102	住房改革支出	251796	251796		
2210201	住房公积金	251796	251796		

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			3296557.52	2933538.52	363019	
301	工资福利支出			2925738.52	2925738.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734628	734628		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143680	143680		
30103	奖金	50501	工资福利支出	853500	853500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479880	479880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206893.44	206893.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103446.72	103446.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151914.36	151914.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251796	251796		
302	商品和服务支出			363019		363019	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47666		47666	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40153		40153	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	

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）							
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142200		142200	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

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		

表 9

单位：元

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

				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 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位 编码	单位（项目）名称	项目金 额	项目简介
	合计	574807 5.81	
110	文物局	574807 5.81	
110 012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	574807 5.81	
	专用项目	574807 5.81	
	文化旅游体育与传媒	574807 5.81	
	安防电费	60000	窑店文物管理中心、兴宁陵两处技防。30000 元×2=60000 元。
	办公设备购置	20000	会议桌椅购买：20000 元。
	管所租赁费	45180	管所租赁费 45180 元/年
	环境卫生整治	30000	窑店文管中心遗址区及馆所内环境卫生整治及垃圾清运，30000 元
	景区维护费	300000	20000 平米，每平米 15 元，20000×15=300000 元。
	秦咸阳宫遗址区改造提升项目	362000 0	考古遗址公园文勘费及群众耕地破坏补偿款。秦咸阳宫遗址重点保护区：一、二、三号遗址区整修，景观绿化、道路整修、配套设施、景观标识、景区亮化、游览导视等项目
	区保单位维护费	670000	区保单位围栏、保护标志碑制作以及平时维护等费用。窑店文物管理中心共 3 处区保单位，分别为：戚夫人墓、阴阳冢、渭城遗址，共计 670000 元。

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

	四至界桩	24000	保护区内四至界桩损坏 20 处，一个 1200 元，合计 24000 元。
	退休人员大病补助	288	窑店文物管理中心退休人员 3 人。每人每月为 8 元，3 人×8 元×12 月=288 元。
	退休人员医疗定额补助	5280	窑店文物管理中心退休人员 3 人。每人每月为 220 元，3 人×220 元×12 月=5280 元。
	维护费	26000	巡查电动车维护：窑店文物管理中心共 3 辆巡查电动车，日常维护费，2000 元/辆×3 辆=6000 元。安防日常维护：20000 元。合计 26000 元。
	文保犬费用	2400	窑店文物管理中心文保犬一只，一月狗粮 1 袋，一袋 200 元。1 袋×184 元×12 月=2200 元，疫苗 200 元，合计 2400 元。
	文保员补助经费及人身保险	58900	窑店文管中心文保员补助经费及人身保险，3100 元/人/年×19 人=58900 元。
	文物征集费	10000	窑店文物管理中心文物征集费 10000 元。
	无人机保险（第三方责任险及机损保险）	10000	第三方责任险及突发意外险，共计 10000 元。
	消防器材	5000	窑店文管中心购买消防器材 5000 元。
	兴宁陵临时支护费	54000	兴宁陵平时维护、突发情况等费用，54000 元。
	兴宁陵人工看护费	44400	两兴宁陵看护人员 2 名，每人每月 1850 元，2 人×1850 元×12 月=44400 元。
	兴宁陵租房	6500	兴宁陵租房款 6500 元/年
	宣制品印刷费	20000	窑店文物管理中心制作宣传用品、印刷等费用 20000 元。
	窑店文物管理中心提升改造项目	635527.81	窑店文物管理中心提升改造项目总项目还需 135527.81 元；2021 年剩余的 30%,300000 元；线路改造 150000 元，监理费 50000 元；合计 635527.81 元。
	灶夫工资	84000	窑店文管中心廉政灶夫 2 人，3500 元/月×2 人×12 月=84000 元。分别在秦遗址、兴宁陵。
	职工冬季取暖电费	4000	窑店文管中心冬季取暖电费，取暖时长为 4 个月，1000 元/月×4 月=4000 元。
	职工体检	12600	窑店文管中心干部职工 21 人，600 元/人×21 人=12600 元。

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

[illegible]

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		574.81	
		其中: 财政拨款		574.81	
		其他资金			
总体目标	根据窑店文物管理中心的职能职责确定专项业务经费，按照时间节点完成本年度的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构数量	1 个中心	
		质量指标	项目按计划完成率	≥ 98%	

		时效指标	期限	2022 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	专项业务实施金额	574.81 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目成本完成率	100%	
		社会效益指标	项目完成社会效益	≧98%	
		生态效益指标	文物保护单位周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 99\%$	

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				
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		574.81	574.81		
	金额合计		574.81	574.81		
年度 总体 目标	根据窑店文物管理中心的职能职责确定专项业务经费，按照时间节点完成本年度的各项工作任务。					
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	机构数量		1 个中心	
		质量指标	项目按计划完成率		≥ 98%	
		时效指标	期限		2022 年 12 月 31 日前完成	

		成本指标	专项业务实施金额		574.81 万元	
	效益指标	经济效益 指标	项目成本完成率		100%	
		社会效益 指标	项目完成社会效益		≥ 98%	
		生态效益 指标	文物保护单位周边环境		明显改善	
		可持续影响 指标	文物保护利用水平稳步提升		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
			服务对象满意度		≥ 99%	

表 16

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:		
				