

周陵文物管理中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：1、配合辖区基本建设，协同有关单位做好新城重点项目的前期选址和考古勘探发掘工作；2、做好辖区文物保护基础性工作，做好辖区文物资源的现状调查、配合考古挖掘和“四有档案”的建立完善工作；3、负责辖区文物资源的的安全管理工作；4、做好不可移动文物本体保护工作。

（二）机构设置：单位内设办公室、文物科、安全科（下设五个文物巡查组）

二、工作任务

（一）持续深入加强党建工作

坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实党总支理论学习要求，着力强化理论武装，补足干事创业“精气神”。深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示。一是以集中学习的方式学习了《党的二十大精神》，结合《2022年秦汉新城宪法宣传周活动方案》的通知组织学习了《中华人民共和国宪法》并组织观看了《领航》等系列纪录片；二是为进一步增强全体党员的宗旨意识和使命担当，我单位党支部开展了“主题党日”活动，组织党员干部清扫赵梦桃墓周边杂草并赴葛牌镇进行考

察学习。三是组织党员干部观看红色主题教育影片《革命者》。四是组织召开“严守纪律规矩 加强作风建设”专题组织生活会等。

（二）扎实推进作风建设专项工作

根据《秦汉新城开发建设领域深化作风建设专项工作实施方案》、《关于深入开展作风建设“四项活动”的通知》，要求全体干部职工聚焦八个方面突出问题进行自查自纠，针对查摆出的突出问题进行分析，并针对每一条问题制定了整改措施：1.修改完善了单位各项制度、制定学习计划、全体干部职工认真撰写了自查报告和学习二十大心得体会、调整部分科室及人员工作职能等。通过深入开展作风建设专项活动，提高了干部职工工作作风、政治素质和理论水平。

（三）认真做好文物保护基础工作

1.对周陵辖区3个发掘工地进行动态监管：兰博考古工地、普洛斯发掘工地、凝远致远酒店发掘工地进行了日常监管和协调服务工作，确保考古发掘工作顺利开展。目前兰博考古工地、普洛斯发掘工地发掘已完成，凝远致远酒店发掘工地正在发掘中。

2.为扎实践行“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，守好筑牢文物安全红线和底线。我单位按照《关于进一步压实文物保护管理

责任的通知》要求结合《关于印发文物安全网格化管理实施方案的通知》健全完善了文物安全四级网格管理体系。进一步明确周陵辖区网格化管理区域、网格管理责任人和管理职责，制定网格化管理区域图和四级网格化管理人员架构图，并上墙公示，压实每个网格员的监管区域和监管职责，做到监管区域网格全覆盖、监管责任清。

3. 建立“日巡查、周研判、月上报”制度。按照省文物局下发的《陕西省一般不可移动文物巡查管理办法（试行）》，每日开展不少于3次田野文物安全巡查行动，做到安全巡查无死角、全覆盖，及时发现处置影响文物安全的隐患问题，紧急情况第一时间上报主管部门，每周召开工作例会，主要梳理本周文物安全管理情况，研究解决文物安全存在的隐患问题。每月15日向主管部门以书面形式汇报当月文物安全管理情况。

4. 落实文物公安联动机制。联合公安部门进行联合巡查5次。联合群众文保员对周陵辖区开展了以“冬季安全生产大排查”、坚决杜绝“未批先建”违法行为、“林草地防火灭火工作大排查”、“防风险 除隐患 保安全 迎盛会”等专项文物排查工作共计7次。文物科和群众文保员联合开展“房屋建筑安全隐患排查”、“汛期文物安全排查”等主题文物排查工作3次。“今冬明春文物安全工作”专项大排查1次。与辖区单位（公司）院墙内有封土及园林公司签订《文物安全责任书》7份；与周陵景区内企业及周边住户签订了《防火安全

责任书》23份。联合周陵综合执法大队对文保区乱堆垃圾的现象进行治理。

5. 加强群众文保员队伍建设。按照群众文保员选拔标准和工作职责，对群众文保员进行了筛选及更换。12月初对现有文保员进行逐一考核审查，制定《周陵文物管理中心群众文保员补助发放实施方案》，并召开了群众文保员考核会议。

6. 广泛宣传，提高群众文物保护意识。文物保护的有效手段在于提高群众的文物保护意识。本年度我单位加大宣传力度，利用群众喜闻乐见的方式发放印制文物保护宣传标语的一次性水杯、手提袋、扇子等宣传品。对周陵辖区的宣传展板进行摸底排查，将破损陈旧、内容过时的宣传牌进行了更换。

（四）扎实做好安全生产工作

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，始终树牢底线思维，从立足“两个大局”、坚持“两个至上”、做到“两个维护”的高度，增强做好消防安全工作的政治责任感和工作紧迫感。

1. 我单位监管区域面广，消防安全责任重大。以古建区文物建筑群消防安全作为重点，田野文物消防安全和陵园内消防安全同时抓。成立以中心主任为组长，消防科长为副组长，五名消防专干为成员的消防安全工作领导小组，将消防工作列入单位重要议事日程，形成单

位上下全员参与齐抓共管消防工作的良好局面。

2. 年初与我单位消防站与各巡查组签订消防安全责任书；每年春、秋两季与陵园内 47 户住户和 2 家公司分别签订了消防安全责任书。进一步提升消防安全风险防范能力，责任明确，任务到人。加大对景区古建群和陵园巡查力度，要求每天巡查不得少于 3 次，并做好巡查记录。每月月初对所有消防器材进行一次检查和维护，确保各类消防器材在应急灭火时能正常使用。

3. 印制各类消防宣传彩页 5000 余份，每周进村镇社区走到群众中，面对面宣传消防安全知识。制作宣传牌板，宣传横幅 20 余条悬挂各陵区周围醒目位置提示群众注意防火安全。出动宣传车辆 50 余次，走街窜巷下乡宣传，不断提高群众消防安全意识。遇到重大祭祀节目，全体干部职工深入田间地头防火巡查，确保群众在缅怀祭奠亲人的同时不发生 1 起火灾事故。

4、制定切实可行的消防演练预案，主动邀请周陵消防所专业同志现场培训指导消防演练工作。针对消防器材操作不熟练的职工重点指导。全年共组织消防培训演练活动 5 次。积极参与上级消防部门组织的消防培训活动，涉取成功灭火救援经验，充实自身消防队伍力量，消防科全体人员各类消防器材使用方法已经熟练掌握，为突发火灾事故开展应急救援打好

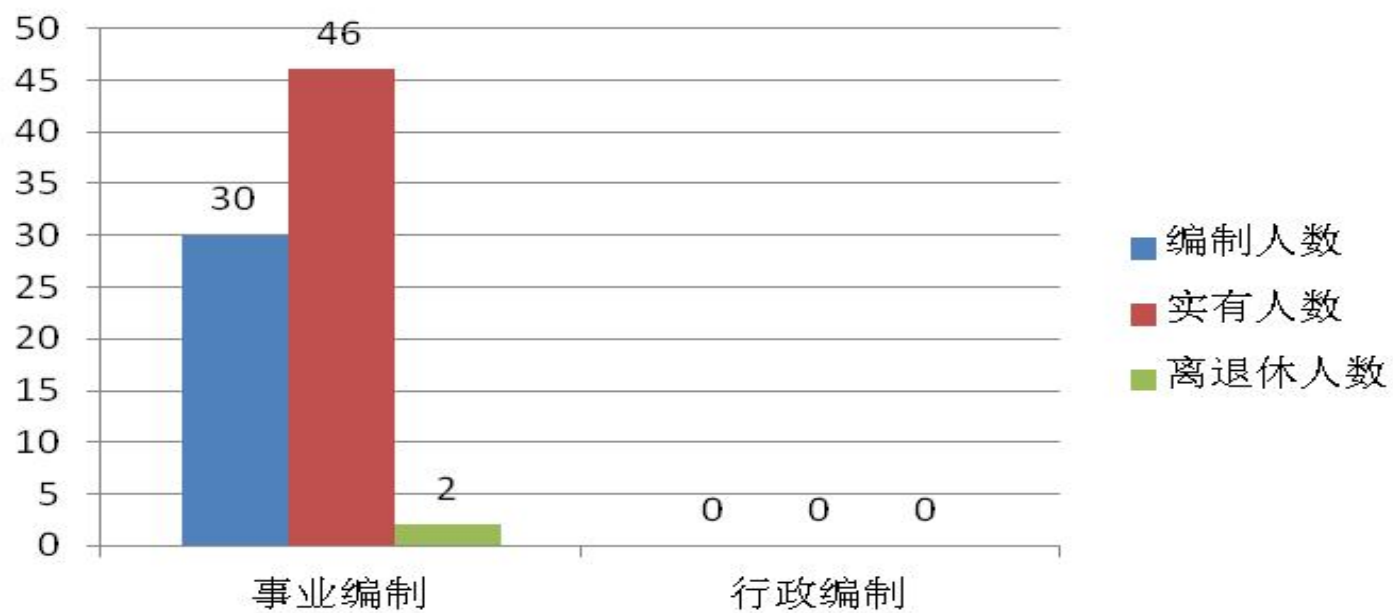
坚实基础。

5. 建立消防工作台账，对存在火灾隐患的部位重点跟进，防患于未然。明确消防巡查制度，每天防火巡查不少于 4 次并做好巡查记录。发现火灾隐患及时下发整改通知书，要求限期整改到位。定期对办公区域用电安全进行排查，聘用专业电工整理维修线路。真正做到有制度、有落实，使防火工作规范化、经常化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人；离退休人数 2 人。

人员情况



第二部分 收支情况

四、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 1,421.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,421.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 232.97 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 1,421.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,421.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 232.97 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 1,421.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,421.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 232.97 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 1,421.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,421.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 232.97 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 1,421.59 万元，较上年增加 232.97 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 1,421.59 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）1270.19 万元，较上年增加 222.21 万元，主要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）43.52 万元，较上年增加 2.56 万元，主要原因是干部职工养老保险增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.76 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是干部职工职业年金增加。

（4）事业单位医疗（2101102）32.30 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是干部职工医疗保险增加。

（5）住房公积金（2210201）53.82 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是干部职工

住房公积金增加。

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 1,421.59 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）569.94 万元，较上年增加 29.45 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）339.07 万元，较上年增加 203.52 万元，原因是；日常公用经费及项目经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）18.34 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位年度没有增加或者减少对个人和家庭的补助。

（4）资本性支出（310）494.24 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度该项目按照工程款 70%支付列支预算。

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

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、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、“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 9 万元，较上年增加无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 9 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，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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

当年本单位政府采购预算共 323.39 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 323.39 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1,421.59 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 339.07 万元，较上年增加 203.52 万元，主要原因是公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 培训费：周陵消防设施操作员上岗证培训费用。
3. 工资福利支出：包括基本工资、绩效工资、改革性补贴及社保支出。
4. 项目经费：主要指周陵文物管理中心办公场所提升改造项目经费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心

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	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
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		
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	不涉及

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14215997.87	一、部门预算	14215997.87	一、部门预算	14215997.87	一、部门预算	14215997.87
2	1、财政拨款	14215997.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6443192.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14215997.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5699404.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	743788.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9090114.08

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
7	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	7772805.79	6、对事业单位资本性补助	4942487.79
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	12701911.79	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	652828.32	(2)商品和服务支出	2646922	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	183396	9、对个人和家庭的补助	183396
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	323033.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4942487.79	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5382 24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31	本年收入合计	14215997.87	本年支出合计	142159 97.87	本年支出合计	1421599 7.87	本年支出合计	14215997. 87
32	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

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结余	0.00						
37	收入总计	14215997.87	支出总计	1421599 7.87	支出总计	1421599 7.87	支出总计	14215997. 87

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位:万元

序号	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							
1		合计	14215997.87	14215997.87	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	110	文物局	14215997.87	14215997.87	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	14215997.87	14215997.87	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	14215997.87	一、财政拨款	14215997.87	一、财政拨款	14215997.87	一、财政拨款	1,421.59
2	1、一般公共预算拨款	14215997.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6443192.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5699404.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	743788	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	9090114.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7772805.79	6、对事业单位资本性补助	4942487.79
8			7、文化旅游体育与传媒支出	12701911.79	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	652828.32	(2)商品和服务支出	2646922	8、对企业资本性支出	0.00

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	183396	9、对个人和家庭的补助	183396
11			10、卫生健康支出	323033.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4942487.79	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大 类）	预算数
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	538224				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	14215997.87	本年支出合计	14215997.87	本年支出合计	14215997.87	本年支出合计	14215997.87
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	14215997.87	支出总计	14215997.87	支出总计	14215997.87	支出总计	14215997.87

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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	14215997.87	5699404.08	743788	7772805.79	
2	207	文化旅游体育与 传媒支出	12701911.79	4185318	743788	7772805.79	
3	20702	文物	12701911.79	4185318	743788	7772805.79	
4	2070204	文物保护	12701911.79	4185318	743788	7772805.79	
5	208	社会保障和就业 支出	652828.32	652828.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养 老支出	435218.88	435218.88	0.00	0.00	
7	20806	行政事业单位职 业年金支出	217609.44	217609.44			

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)

表 5

单位：元

序号	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
7	21011	行政事业单位医疗	323033.76	323033.76	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	323033.76	323033.76	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	538224	538224	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	538224	538224	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	538224	538224	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			14215997.87	5699404.08	743788	7772805.79	
2	301	工资福利支出			5699404.08	5699404.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1502998	1502998	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309180	309180	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1320380	1320380	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1052760	1052760	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435218.88	435218.88	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217609.44	217609.44	0	0	

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)

表 6

单位：元

序号	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
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323033.76	323033.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538224	538224	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3390710	0	743788	2646922	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	138800	0	128800	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96800	0	96800	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	103920	0	15000	88920	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	202800	0	22800	180000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33600	0	33600	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37800	0	37800	0	

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)

表 6

单位：元

序号	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
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1223302	0	0	1223302	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49200	0	0	49200	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	280000	0	0	280000	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	903020	0	107520	795500	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84868	0	84868	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126600	0	126600	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
26	303	对个人和家庭的补助			183396	0	0	183396	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43896	0	0	43896	

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)

表 6

单位：元

序号	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
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139500	0	0	139500	
29	310	资本性支出			4942487.79	0	0	4942487.79	
30	31006	大型修缮	50601	资本性支出 (一)	4942487.79	0	0	4942487.79	

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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	6443192.08	5699404.08	743788	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4929106	4185318	743788	
3	20702	文物	4929106	4185318	743788	
4	2070204	文物保护	4929106	4185318	743788	
5	208	社会保障和就业支出	652828.32	652828.32	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	435218.88	435218.88	0	
7	20806	行政事业单位职业年金支出	217609.44	217609.44		

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)

表 7

单位：元

序号	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
7	21011	行政事业单位医疗	323033.76	323033.76	323033.76	
8	2101102	事业单位医疗	323033.76	323033.76	323033.76	
9	221	住房保障支出	538224	538224	538224	
10	22102	住房改革支出	538224	538224	538224	
11	2210201	住房公积金	538224	538224	538224	

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)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			6443192.08	5699404.08	743788	
2	301	工资福利 支出			5699404.08	5699404.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	1502998	1502998	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	309180	309180	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利 支出	1320380	1320380	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	1052760	1052760	0	
7	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	435218.88	435218.88	0	

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)

表 8

单位：万元

序号	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
8	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利 支出	217609.44	217609.44	0	
9	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	323033.76	323033.76	0	
10	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	538224	538224	0	
11	302	商品和服 务支出			743788	0	743788	
12	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	128800	0	128800	
13	30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	96800	0	96800	
14	30205	水费	50502	商品和服 务支出	15000	0	15000	
15	30206	电费	50502	商品和服 务支出	22800	0	22800	

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）

表 8

单位：元

序号	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
8	302	商品和服 务支出			743788	0	743788	
9	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	128800	0	128800	
10	30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	96800	0	96800	
11	30205	水费	50502	商品和服 务支出	15000	0	15000	
12	30206	电费	50502	商品和服 务支出	22800	0	22800	
13	30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	22800	0	22800	
14	30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	33600	0	33600	

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)

表 8

单位：元

序号	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
15	30227	委托业务 费	50502	商品和服 务支出	107520	0	107520	
16	30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	84868	0	84868	
17	30231	公务用车 运行维护 费	50502	商品和服 务支出	90000	0	90000	
18	30239	其他交通 费用	50502	商品和服 务支出	126600	0	126600	

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
4			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
5			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
6			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
7			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

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
11			十一、转 移性支 出	0.00	资 本性支 出(基本 建设)	0.00	十一、债 务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债 务还本 支出	0.00	资 本性支 出	0.00	十二、债 务还本支 出	0.00
13			十四、债 务付息 支出	0.00	对 企业补 助(基本 建设)	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行 费用支 出	0.00	对 企业补 助	0.00	十四、预 备费及预 留	0.00

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
15					对社 会保障基 金补助	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
18					四、事业 单位经营 支出	0.00		
19					五、对附 属单位补 助支出	0.00		
20	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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7772805.79	
2	110	文物局	7772805.79	
3	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	7772805.79	
4		专用项目	7772805.79	
5		文化旅游体育与传媒	7772805.79	
6		文物本体保护抢险及文物保护设施维护	700000.00	
7		职工冬季取暖电费(康、延、义、渭、周)	20000.00	
8		消防器材	20000.00	
9		灶夫工资	210000.00	
10		环境卫生整治	30000.00	
11		陵区塌陷回填	20000.00	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
12		安防电费	160000.00	
13		无人机保险（第三方责任险及机损保险）	10000.00	
14		维修（护）费	333302.00	
15		垃圾清运	20000.00	
16		古建区维修	50000.00	
17		陵区绿化、树木及古柏管护	30000.00	
18		职工体检	24600.00	
19		文保员补助经费及人身保险	139500.00	
20		周陵文物管理中心办公场所提升改造	4942487.79	
21		周陵消防管道水费、养表费	88920.00	
22		周陵文物管理中心办公场所提升改造工程设计方案	65500.00	
23		周陵广场公园维护费	840000.00	
24		四至界桩	49200.00	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		遗属补助	3600.00	
26		退休人员医疗定额补助	15120.00	
27		退休人员大病补助	576.00	

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目 名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年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：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						4942487.79	
2	207	02	04	1	全额				1						4942487.79	
3	207	02	04	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心				1						4942487.79	
4	207	02	04		周陵文物管理中心办公场所提升改造	B08 修缮工程		修缮工程	1	310	06	506	01		4942487.79	

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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022								
			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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	90000	90000	0.00	0.00	9.00	0.00	90000	0.00	0.00
2	110	文物局	90000	90000	0.00	0.00	9.00	0.00	90000	0.00	0.00
3	110014	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心	90000	90000	0.00	0.00	9.00	0.00	90000	0.00	0.00

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

表 13

单位：元

[illegible]

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表-14

项目名称			周陵文物管理中心专项业务经费		
主管部门			陕西省西咸新区秦汉新城开发建设部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	777.28	
			其中: 财政拨款	777.28	
			其他资金		
总体目标	根据正阳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	专项业务项目	22	
		质量指标	项目按质量完成	良	
		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	777.28 万	
	效益指标	经济效益指标	项目成本完成率	100%	
		社会效益指标	文物资源对当地经济做出贡献	有所提升	
		生态效益指标	文物保护点周边环境	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	职工、群众对象满意度	≥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周陵文物管理中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	文物保护	履行文物安全巡查及文物保护职责，确保正阳文物辖区内文物安全	总额	财政拨款	其他资金
			1421.59	1421.59	
			1421.59	1421.59	
金额合计					
年度 总体 目标	根据周陵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	项目按质量完成		良
		时效指标	期限		2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	部门整体预算支出数		1421.59
	效益指标	经济效益指标	履行文物安全巡查及文物保护职责，确保正阳辖区内文物安全		文物安全
		社会效益指标	文物资源对当地经济做出贡献		有所提升
		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%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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:		

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。