

正阳文物管理中心
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、主要职责及机构设置

正阳文物管理中心主要职责：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”、文物保护利用、文物的登记、保管和陈列展览。

内设机构为：办公室、文物科、安全科。

1、办公室

工作职责：负责党建、文秘、会务、信息宣传、工作督查督办考核、信访接待和后勤服务工作；按照有关规定做好中心人事、机构编制、财务管理、国有资产管理等工作；组织开展对外宣传、职工教育培训、人员交流有关工作；负责做好游客接待和讲解服务，配合新城文物旅游局办公室完成有关工作任务。

2、文物科

工作职责：贯彻落实中、省、市、西咸新区、秦汉新城有关文物的法律、法规和方针、政策；组织开展文物法律法规宣传工作；负责不可移动文物保护管理工作，做好文物档案管理工作；配合基本建设项目选址工作；负责辖区文物保护展示项目的包装、储备、申报和监督实施工作；承担文物保护

规划编制、上报工作。

3、安全科

工作职责：负责辖区田野文物安全工作；组织开展日常安全值班巡查，配和开展文物行政执法工作；做好考古勘探发掘监管工作；协助配合有关部门查处文物违法案件；完善文物、消防安全应急预案，组织培训演练工作，负责安防、消防、防雷项目申报、施工监管和设施日常管理维护工作；负责

文物遗址区环境卫生监管、防火工作。承办有关行政复议、行政诉讼工作。

二、工作任务

主要负责正阳辖区文物资源的保护管理等工作，管辖面积约 48.9 平方公里。

三、人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业27人。

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 689.56万元，其中一般公共预算拨款收入 689.56万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.35万元，主要原因人员增多，人员工资增多，日常公用经费项目经费增多，项目经费增多；本单位当年预算支出 689.56万元，其中一般公共预算拨款支出 689.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年增加 202.35 万元，主要原因人员增多，人员工资增多，日常公用经费项目经费增多，项目经费增多。

(二) 财政拨款收支情况

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 689.56万元，其中一般公共预算拨款收入 689.56万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.35 万元，主要原因人员增多，人员工资增多，日常公用经费项目经费增多，项目经费增多；本单位当年预算支出 689.56万元，其中一般公共预算拨款支出 689.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年增加 202.35 万元，主要原因人员增多，人员工资增多，日常公用经费项目经费增多，项目经费增多。

(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 689.56 万元，较上年增加 202.35万元，主要原因人员增多人员增多

人员工资增多，日常公用经费项目经费增多，项目经费增多。

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 689.56 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）591.56万元，较上年增加 217.62 万元，主要原因人员增多人员增多人员工资增多，日常公用经费项目经费增多，项目经费增多。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.34万元，较上年增加 1.16 万元，原因为为 单位人数增多，养老基数增加；

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.17 万元，较上年增加 0.58 万元，原因为单位人 数增多，职业年金基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）20.80万元，较上年增加 6.58万元，原因为单位人数增多，医 疗基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）34.69 万元，较上年增加 4.92 万元，原因为单位人数增多，住房公 积金基数增加。

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 689.56 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）381.11万元，较上年增加 145.91 万元，原因是人员增多，工资福利

支出增多；

(2) 商品和服务支出(302) 209.46 万元，较上年减少 109.44 万元，原因是日常公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 8.13 万元，较上年增加0.25万元，原因是本年度对个人和家庭补助支出增多；

(4) 资本性支出(309) 90.85 万元，较上年增加 90.85万元，原因为去年无资本性支出；

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、“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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。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2辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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

本单位政府采购预算共90.85万元，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90.85万元（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689.56万元，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管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.33 万元，较上年增加 13.02 万元，原因是人员增加日常公用经费增多。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 公用经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “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

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

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

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	6895637.38	一、部门预算	6895637.38	一、部门预算	6895637.38	一、部门预算	6895637.38
2	1、财政拨款	6895637.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4304476.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6895637.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3811142.48	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	493334.44	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5905826.19
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	2591160.46	6、对事业单位资本性补助	908515.19
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5915644.90	(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	425109.60	(2)商品和服务支出	1601349.27	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	81296.00	9、对个人和家庭的补助	81296.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207986.88	(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	908515.19	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		
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	346896.00				
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				

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
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	6895637.38	本年支出合计	6895637.38	本年支出合计	6895637.38	本年支出合计	6895637.38
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
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	收入总计	6895637.38	支出总计	6895637.38	支出总计	6895637.38	支出总计	6895637.38

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	6895637.38	一、财政拨款	6895637.38	一、财政拨款	6895637.38	一、财政拨款	6895637.38
2	1、一般公共预算拨款	6895637.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4304476.92	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	3811142.48	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	493334.44	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	5905826.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2591160.46	6、对事业单位资本性补助	908515.19
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5915644.90	(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	425109.60	(2)商品和服务支出	1601349.27	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	81296.00	9、对个人和家庭的补助	81296.00
11			10、卫生健康支出	207986.88	(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	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	908515.19	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		
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	346896.00				
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				

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
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	6895637.38	本年支出合计	6895637.38	本年支出合计	6895637.38	本年支出合计	6895637.38
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	6895637.38	支出总计	6895637.38	支出总计	6895637.38	支出总计	6895637.38

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	6895637.38	3811142.48	493334.44	2591160.46	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5915644.9	2831150	493334.44	2591160.46	
3	20702	文物	5915644.9	2831150	493334.44	2591160.46	
4	2070204	文物保护	5915644.9	2831150	493334.44	2591160.46	
5	208	社会保障和就业支出	425109.6	425109.6	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	425109.6	425109.6	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283406.4	283406.4	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141703.2	141703.2	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	207986.88	207986.88	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	207986.88	207986.88	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	207986.88	207986.88	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	346896	346896	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	346896	346896	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	346896	346896	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			6895637.38	3811142.48	493334.44	2591160.46	
2	301	工资福利支出			3811142.48	3811142.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	998370	998370	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200480	200480	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	967980	967980	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664320	664320	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	283406.4	283406.4	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141703.2	141703.2	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207986.88	207986.88	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	346896	346896	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2094683.71	3811142.48	493334.44	1601349.27	
12	302	商品和服务支出			111340	0.00	54880	56460	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200	0.00	11200	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4800	0.00	4800	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	205200	0.00	37200	168000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	22400	0.00	22400	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25200	0.00	25200	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000	0.00	0	58000	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	0	30000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19400	0.00	0	19400	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	126000	0.00	0	126000	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1169889.27	0.00	33600	1136289.27	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55054.44	0.00	55054.44	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000	0.00	60000	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	189000	0.00	189000	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	0.00	493334.44	7200	

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
27	303	对个人和家庭的补助			81296	0.00	0.00	81296	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19296	0.00	0.00	19296	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62000	0.00	0.00	62000	
30	309	资本性支出（基本建设）			908515.19	0.00	0.00	908515.19	
31	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	908515.19	0.00	0.00	908515.19	
32	310	资本性支出				0.00	0.00	81296	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）		0.00	0.00	19296	

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	4304476.92	3811142.48	493334.44	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3324484.44	2831150	493334.44	
3	20702	文物	3324484.44	2831150	493334.44	
4	2070204	文物保护	3324484.44	2831150	493334.44	
5	208	社会保障和就业支出	425109.6	425109.6	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	425109.6	425109.6	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283406.4	283406.4	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141703.2	141703.2	0.00	
9	210	卫生健康支出	207986.88	207986.88	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	207986.88	207986.88	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	207986.88	207986.88	0.00	
12	221	住房保障支出	346896	346896	0.00	
13	22102	住房改革支出	346896	346896	0.00	
14	2210201	住房公积金	346896	346896	0.00	

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			4304476.92	3811142.48	493334.44	
2	301	工资福利支出			3811142.48	3811142.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	998370	998370	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200480	200480	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	967980	967980	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664320	664320	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283406.4	283406.4	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141703.2	141703.2	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207986.88	207986.88	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	346896	346896	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493334.44	3811142.48	493334.44	
12	302	商品和服务支出			54880	0.00	54880	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200	0.00	11200	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4800	0.00	4800	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	37200	0.00	37200	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	22400	0.00	22400	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25200	0.00	25200	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33600	0.00	33600	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55054.44	0.00	55054.44	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000	0.00	60000	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	189000	0.00	189000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4304476.92	0.00	493334.44	

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
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
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
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
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		
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	2591160.46	
2	110	文物局	2591160.46	
3	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	2591160.46	
4		专用项目	2591160.46	
5		文化旅游体育与传媒	2591160.46	
6		标识碑	14400	
7		长陵、安陵技防用电	168000	
8		长陵安防供电	167538.27	
9		厨房餐厅设备购置	46460	
10		管所提升	908515.19	
11		管所提升方案设计费	47851	
12		管所土地租赁费	30000	
13		环境卫生整治	30000	
14		陵区保洁	12000	
15		退休人员大病补助	96	
16		退休人员医疗定额补助	2400	
17		维护费	58000	
18		文保犬狗粮费	7200	
19		文保员经费及人身保险费	62000	
20		文物本体抢险	220900	
21		文物本体抢险（加固）	700000	
22		无人机保险	10000	
23		消防器材购置	5000	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
24		灶夫工资	84000	
25		职工体检	16800	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	正阳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：				
	其中：财政拨款				
	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	17	
		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	259.12万	
	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	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正阳文物管理中心				
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
				689.56	689.56	
金额合计		689.56	689.56			
年度 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	
	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		689.56	
	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:			
				

