

陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻执行中、省、西安市、西咸新区有关文物的法律、法规、规则和方针、政策。拟定新城文物发展的规范性文件，并组织监督实施。
2. 负责审核、审批或申报新城文物保护、考古发掘、古建筑维修及旅游相关项目。负责新城文物遗址公园的保护管理与建设工作。
3. 贯彻执行文物、博物馆发展方面的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规和规章草案，拟订新城文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

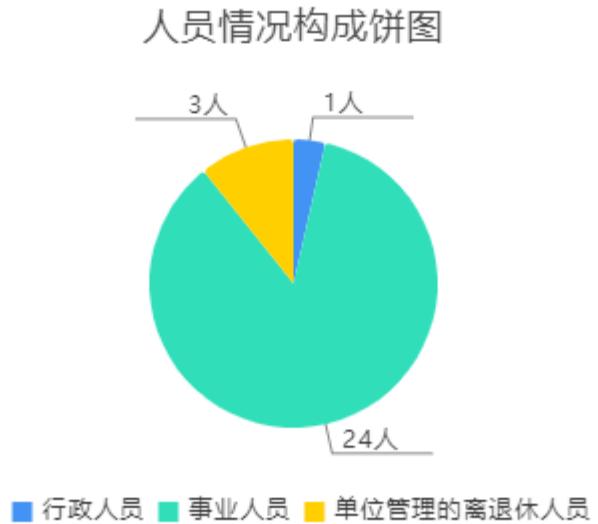
（二）机构设置：单位内设办公室、文物科、安全科、信息科。

二、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、秦咸阳城遗址考古公园环境提升；5、加强党建工作；6、完成管委会临时性中心工作；7、处理突发事件。

三、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25人，其中行政1人，事业24人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入772.96万元，其中：一般公共预算拨款772.96万元，较上年减少131.50万元，下降14.54%，下降的主要原因是：是日常公用经费和项目经费减少；本单位2023年预算支出772.96万元，其中：一般公共预算拨款772.96万元，较上年减少131.50万元，下降14.54%，下降的主要原因是：是日常公用经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入772.96万元，其中：一般公共预算拨款收入772.96万元，较上年减少131.50万元，下降14.54%，下降的主要原因是：是日常公用经费和项目经费减少；本单位2023年财政拨款支出772.96万元，其中：一般公共预算拨款支出772.96万元，较上年减少131.50万元，下降14.54%，下降的主要原因是：是日常公用经费和项目经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出772.96万元，较上年减少131.50万元，下降14.54%，下降的主要原因是：日常公用经费和项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出772.96万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）666.79万元，较上年减少166.27万元，下降19.96%，下降的主要原因是：日常公用经费和项目经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.31万元，较上年增加8.62万元，增长41.66%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.65万元，较上年增加4.31万元，增长41.66%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）27.20万元，较上年增加12.01万元，增长79.04%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）35.01万元，较上年增加9.83万元，增长39.03%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出772.96万元，其中：

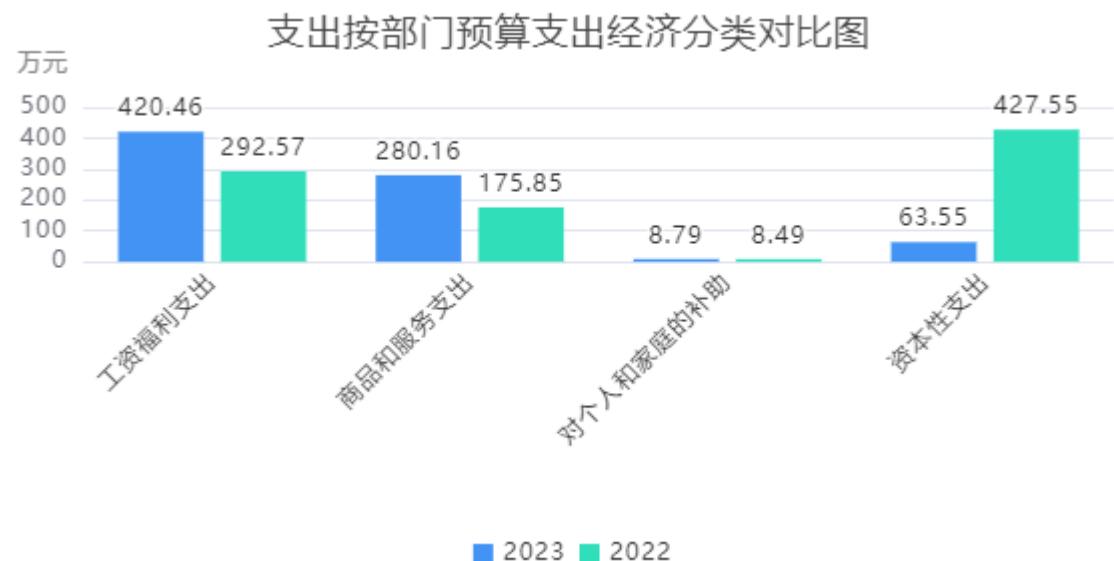
工资福利支出（301）420.46万元，较上年增加127.88万元，增长43.71%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

商品和服务支出（302）280.16万元，较上年增加104.31万元，增长59.32%，增长的主要原因

是：本单位人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.79万元，较上年增加0.30万元，增长3.53%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）63.55万元，较上年减少364.00万元，下降85.14%，下降的主要原因是：资本性支出压缩。



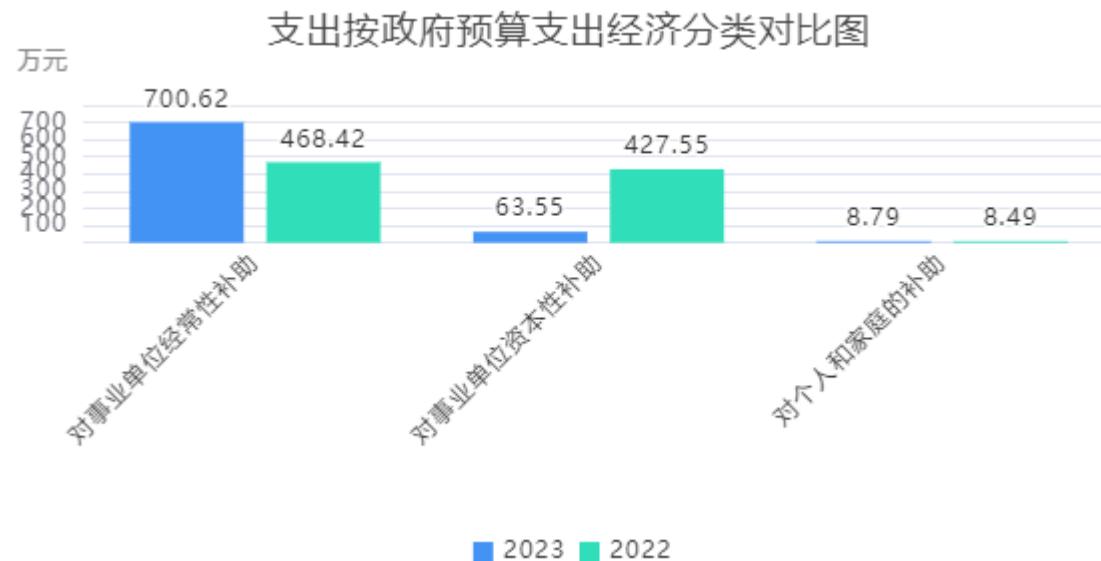
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出772.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）700.62万元，较上年增加232.20万元，增长49.57%，增长的主要原因是：本单位人员增加，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）63.55万元，较上年减少364.00万元，下降85.14%，下降的主要原因是：资本性支出压缩；

对个人和家庭的补助（509）8.79万元，较上年增加0.30万元，增长3.53%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭的补助。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2023年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772.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排43.48万元，较上年增加7.18万元，增长19.77%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

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：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。

2023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窑店文物管理
中心

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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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	7,729,590.51	一、部门预算	7,729,590.51	一、部门预算	7,729,590.51	一、部门预算	7,729,590.51
1、财政拨款	7,729,590.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,647,164.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,729,590.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,204,579.00	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	434,785.70	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	7,006,194.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,082,425.81	6、对事业单位资本性补助	635,527.81
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,667,883.51	(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	439,635.00	(2)商品和服务支出	2,366,830.00	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	80,068.00	9、对个人和家庭的补助	87,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,993.00	(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	635,527.81		
		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	350,079.00				
		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	7,729,590.51	本年支出合计	7,729,590.51	本年支出合计	7,729,590.51	本年支出合计	7,729,590.51
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,729,590.51	支出总计	7,729,590.51	支出总计	7,729,590.51	支出总计	7,729,590.51

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,729,590.51	7,729,590.51							
110	文物局	7,729,590.51	7,729,590.51							
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	7,729,590.51	7,729,590.51							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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	7,729,590.51	一、财政拨款	7,729,590.51	一、财政拨款	7,729,590.51	一、财政拨款	7,729,590.51
1、一般公共预算拨款	7,729,590.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,647,164.70	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	4,204,579.00	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	434,785.70	3、机关资本性支出（一）	
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,006,194.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,082,425.81	6、对事业单位资本性补助	635,527.81
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,667,883.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439,635.00	(2)商品和服务支出	2,366,830.00	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	80,068.00	9、对个人和家庭的补助	87,868.00
		10、卫生健康支出	271,993.00	(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	635,527.81		
		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	350,079.00				
		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	7,729,590.51	本年支出合计	7,729,590.51	本年支出合计	7,729,590.51	本年支出合计	7,729,590.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,729,590.51	支出总计	7,729,590.51	支出总计	7,729,590.51	支出总计	7,729,590.51

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）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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	7,729,590.51	4,212,379.00	434,785.70	3,082,425.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,667,883.51	3,156,240.00	434,785.70	3,076,857.81	
20702	文物	6,667,883.51	3,156,240.00	434,785.70	3,076,857.81	
2070204	文物保护	6,667,883.51	3,156,240.00	434,785.70	3,076,857.81	
208	社会保障和就业支出	439,635.00	439,635.00			
20805	行政事业单位养老支出	439,635.00	439,635.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,090.00	293,090.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,545.00	146,545.00			
210	卫生健康支出	271,993.00	266,425.00		5,568.00	
21011	行政事业单位医疗	271,993.00	266,425.00		5,568.00	
2101102	事业单位医疗	271,993.00	266,425.00		5,568.00	
221	住房保障支出	350,079.00	350,079.00			
22102	住房改革支出	350,079.00	350,079.00			
2210201	住房公积金	350,079.00	350,079.00			

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）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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	7,729,590.51	4,212,379.00	434,785.70	3,082,425.81	
301	工资福利支出			4,204,579.00	4,204,579.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,058.00	1,089,058.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	713,090.00	713,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,227,000.00	1,227,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,292.00	119,292.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,090.00	293,090.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,545.00	146,545.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,593.00	264,593.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,832.00	1,832.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,079.00	350,079.00			
302	商品和服务支出			2,801,615.70		434,785.70	2,366,830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,608.00		80,608.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	129,000.00		5,000.00	124,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	1,273,750.00			1,273,750.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	71,280.00			71,280.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	608,000.00			608,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	158,400.00			158,400.00	
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	55,377.70		55,377.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	178,800.00		178,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,400.00			32,400.00	
303	对个人和家庭的补助			87,868.00	7,800.00		80,068.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,168.00			21,168.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,700.00	7,800.00		58,900.00	

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
310	资本性支出			635,527.81			635,527.81	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	635,527.81			635,527.81	

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）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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	4,647,164.70	4,212,379.00	434,785.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,591,025.70	3,156,240.00	434,785.70	
20702	文物	3,591,025.70	3,156,240.00	434,785.70	
2070204	文物保护	3,591,025.70	3,156,240.00	434,785.70	
208	社会保障和就业支出	439,635.00	439,635.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,635.00	439,635.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,090.00	293,090.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,545.00	146,545.00		
210	卫生健康支出	266,425.00	266,425.00		
21011	行政事业单位医疗	266,425.00	266,425.00		
2101102	事业单位医疗	266,425.00	266,425.00		
221	住房保障支出	350,079.00	350,079.00		
22102	住房改革支出	350,079.00	350,079.00		
2210201	住房公积金	350,079.00	350,079.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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	4,647,164.70	4,212,379.00	434,785.70	
301	工资福利支出			4,204,579.00	4,204,579.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,058.00	1,089,058.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	713,090.00	713,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,227,000.00	1,227,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,292.00	119,292.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,090.00	293,090.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,545.00	146,545.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,593.00	264,593.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,832.00	1,832.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,079.00	350,079.00		
302	商品和服务支出			434,785.70		434,785.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,608.00		80,608.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	55,377.70		55,377.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	178,800.00		178,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,082,425.81	
110	文物局	3,082,425.81	
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	3,082,425.81	
	专用项目	3,082,425.81	
	文化旅游体育与传媒	3,082,425.81	
	007乡道两侧秦咸阳宫遗址夯土遗迹本体临时抢险	270,000.00	
	安防电费	120,000.00	
	博物馆讲解语音系统	50,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	界桩、界碑	608,000.00	
	景区维护费	300,000.00	
	区保单位维护费	670,000.00	
	退休人员大病补助	288.00	
	退休人员医疗定额补助	5,280.00	
	维护费	33,750.00	
	文保犬费用	2,400.00	
	文保员补助经费及人身保险	58,900.00	
	文物野外巡查劳保用品	39,000.00	
	文物征集费	10,000.00	
	无人机保险(第三方责任险及机损保险)	10,000.00	
	兴宁陵人工看护费	44,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	兴宁陵租房	7,500.00	
	宣制品印刷费	20,000.00	
	窑店文物管理中心提升改造项目	635,527.81	
	窑店中心办公用房租赁费	45,180.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工冬季取暖电费	4,000.00	
	职工体检	15,600.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

单位：元

表12

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

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			
110	文物局	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文 物管理中心	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00			

表13

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：	308.24	
		其中：财政拨款	308.24	
		其他资金		
总体目标	完成本年度文物保护专项业务预算支出数。			
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	专项业务项目数	20个
		质量指标	文物安全防控水平	≥98%
		时效指标	工作任务开展及时率	≥95%
		效益指标	成本指标	专项业务实施总金额
	经济效益指标		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、群众满意度	不低于95%

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

单位整体支出绩效目标表

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
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	308.24	308.24	
	人员经费	保障人员支出	421.24	421.24	
	公用经费	保障日常工作开展	43.48	43.48	
金额合计			772.96	772.96	
年度总体目标	完成本年度文物保护整体支出预算支出数。				
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	文管中心数量	1个中心	
		质量指标	文物安全防控水平	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标	单位整体支出数	不超过772.96万元	
		经济效益指标	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、群众满意度	≥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15

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		其他资金
总体	实施期总目标			年度目标
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	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：	
			
	满意度指标	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：	
			
		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。