

陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心
2024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. 贯彻执行中央、陕西省、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。

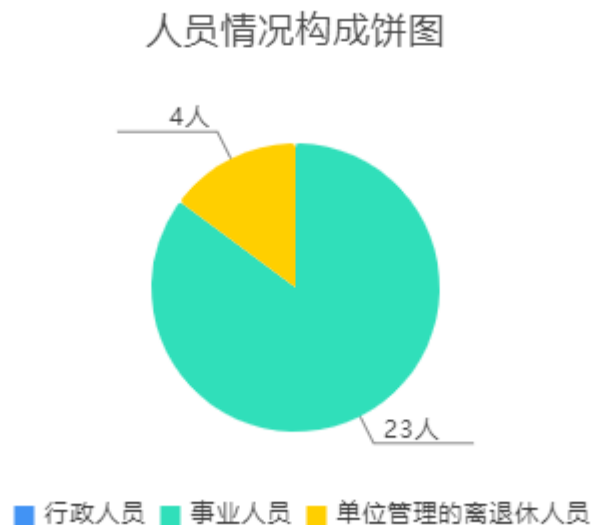
(二) 机构设置：办公室、文物科、安全科。

二、工作任务

全面贯彻习近平总书记关于文物工作的重要论述和指示批示精神，践行“在保护中发展，在发展中保护”的理念，不断加大主动保护力度，以强化基础保护为重点，以充分彰显内涵风貌为抓手，集中有限资金，实行精准投入，力争在基础保护和点状展示方面打造亮点、形成突破。

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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入716.77万元，其中：一般公共预算拨款716.77万元，较上年减少56.19万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本年度预算数据压减；本单位2024年预算支出716.77万元，其中：一般公共预算拨款716.77万元，较上年减少56.19万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本年度预算数据压减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入716.77万元，其中：一般公共预算拨款收入716.77万元，较上年减少56.19万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本年度预算数据压减；本单位2024年财政拨款支出716.77万元，其中：一般公共预算拨款支出716.77万元，较上年减少56.19万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本年度预算数据压减。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出716.77万元，较上年减少56.19万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本年度预算数据压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出716.77万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）617.91万元，较上年减少48.88万元，下降7.33%，下降的主要原因是：人员社会保障费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.12万元，较上年减少1.19万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员社会保障费用减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.06万元，较上年减少0.60万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员社会保障费用减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员社会保障费用减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）24.42万元，较上年减少2.78万元，下降10.23%，下降的主要原因是：人员卫生费用减少；

(6) 住房公积金（2210201）32.10万元，较上年减少2.91万元，下降8.32%，下降的主要原因是：人员住房保障费用减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出716.77万元，其中：

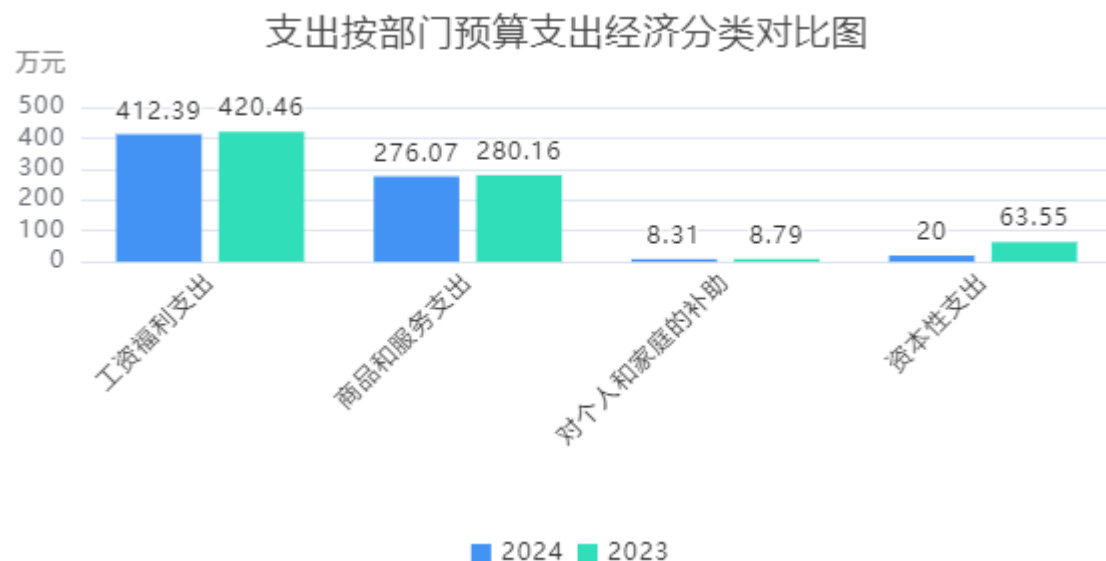
工资福利支出（301）412.39万元，较上年减少8.07万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本单

人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）276.07万元，较上年减少4.09万元，下降1.46%，下降的主要原因是：本年度预算数据压减；

对个人和家庭的补助（303）8.31万元，较上年减少0.48万元，下降5.41%，下降的主要原因是：本单位增减少对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少43.55万元，下降68.53%，下降的主要原因是：项目减少。



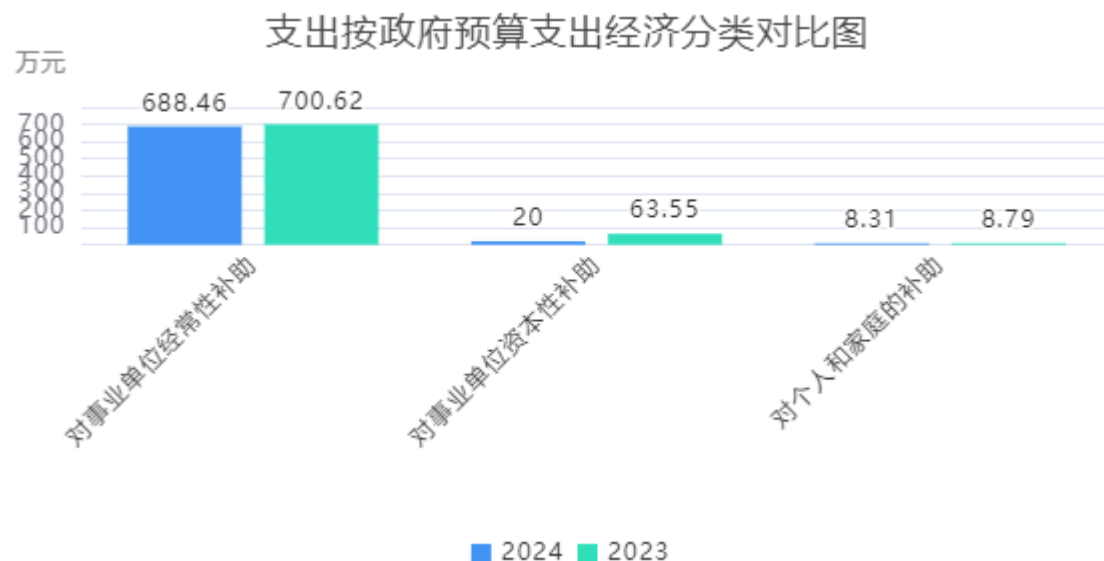
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出716.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）688.46万元，较上年减少12.16万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员、工资福利等减少；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少43.55万元，下降68.53%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）8.31万元，较上年减少0.48万元，下降5.41%，下降的主要原因是：本单位增减少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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共134.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算104.40万元、政府采购工程类预算30.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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716.77万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.61万元，较上年减少10.87万元，下降24.99%，下降的主要原因是：单位人员减少，公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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

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	7,167,738.40	一、部门预算	7,167,738.40	一、部门预算	7,167,738.40	一、部门预算	7,167,738.40
1、财政拨款	7,167,738.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,449,992.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,167,738.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,123,880.40	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	326,112.00	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		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	6,884,622.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,717,746.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,179,084.00	(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	423,526.60	(2)商品和服务支出	2,434,630.00	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	83,116.00	9、对个人和家庭的补助	83,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,171.80	(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	200,000.00		
		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	320,956.00				
		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	7,167,738.40	本年支出合计	7,167,738.40	本年支出合计	7,167,738.40	本年支出合计	7,167,738.40
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	7,167,738.40	支出总计	7,167,738.40	支出总计	7,167,738.40	支出总计	7,167,738.40

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	7,167,738.40	一、财政拨款	7,167,738.40	一、财政拨款	7,167,738.40	一、财政拨款	7,167,738.40
1、一般公共预算拨款	7,167,738.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,449,992.40	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	4,123,880.40	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	326,112.00	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		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	6,884,622.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,717,746.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,179,084.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	423,526.60	(2)商品和服务支出	2,434,630.00	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	83,116.00	9、对个人和家庭的补助	83,116.00
		10、卫生健康支出	244,171.80	(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	200,000.00		
		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	320,956.00				
		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	7,167,738.40	本年支出合计	7,167,738.40	本年支出合计	7,167,738.40	本年支出合计	7,167,738.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,167,738.40	支出总计	7,167,738.40	支出总计	7,167,738.40	支出总计	7,167,738.40

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	7,167,738.40	4,123,880.40	326,112.00	2,717,746.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,179,084.00	3,135,226.00	326,112.00	2,717,746.00	
20702	文物	6,179,084.00	3,135,226.00	326,112.00	2,717,746.00	
2070204	文物保护	6,179,084.00	3,135,226.00	326,112.00	2,717,746.00	
208	社会保障和就业支出	423,526.60	423,526.60			
20805	行政事业单位养老支出	421,767.84	421,767.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,178.56	281,178.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,589.28	140,589.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,758.76	1,758.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,758.76	1,758.76			
210	卫生健康支出	244,171.80	244,171.80			
21011	行政事业单位医疗	244,171.80	244,171.80			
2101102	事业单位医疗	244,171.80	244,171.80			
221	住房保障支出	320,956.00	320,956.00			
22102	住房改革支出	320,956.00	320,956.00			
2210201	住房公积金	320,956.00	320,956.00			

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	7,167,738.40	4,123,880.40	326,112.00	2,717,746.00	
301	工资福利支出			4,123,880.40	4,123,880.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,980,070.00	1,980,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,851.00	181,851.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,305.00	613,305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,178.56	281,178.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,589.28	140,589.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,171.80	244,171.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,758.76	1,758.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,956.00	320,956.00			
302	商品和服务支出			2,760,742.00		326,112.00	2,434,630.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,192.00		81,792.00	52,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	159,000.00		5,000.00	154,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	368,750.00			368,750.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	52,680.00			52,680.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,492,400.00		20,000.00	1,472,400.00	
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	136,320.00		136,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,400.00			24,400.00	
303	对个人和家庭的补助			83,116.00			83,116.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00			7,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,416.00			16,416.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,900.00			58,900.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	4,449,992.40	4,123,880.40	326,112.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,461,338.00	3,135,226.00	326,112.00	
20702	文物	3,461,338.00	3,135,226.00	326,112.00	
2070204	文物保护	3,461,338.00	3,135,226.00	326,112.00	
208	社会保障和就业支出	423,526.60	423,526.60		
20805	行政事业单位养老支出	421,767.84	421,767.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,178.56	281,178.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,589.28	140,589.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,758.76	1,758.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,758.76	1,758.76		
210	卫生健康支出	244,171.80	244,171.80		
21011	行政事业单位医疗	244,171.80	244,171.80		
2101102	事业单位医疗	244,171.80	244,171.80		
221	住房保障支出	320,956.00	320,956.00		
22102	住房改革支出	320,956.00	320,956.00		
2210201	住房公积金	320,956.00	320,956.00		

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	4,449,992.40	4,123,880.40	326,112.00	
301	工资福利支出			4,123,880.40	4,123,880.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,980,070.00	1,980,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,851.00	181,851.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,305.00	613,305.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,178.56	281,178.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,589.28	140,589.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,171.80	244,171.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,758.76	1,758.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,956.00	320,956.00		
302	商品和服务支出			326,112.00		326,112.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,792.00		81,792.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	136,320.00		136,320.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	2,717,746.00	
110	文物局	2,717,746.00	
110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心	2,717,746.00	
	专用项目	2,717,746.00	
	文化旅游体育与传媒	2,717,746.00	
	安防电费	150,000.00	
	博物馆内、遗址区安保、保洁	1,044,000.00	
	电动车、安防维护费	33,750.00	
	环境卫生整治	300,000.00	
	界桩	300,000.00	
	区保单位维护费	335,000.00	
	退休人员大病补助	576.00	
	退休人员医疗定额补助	15,840.00	
	文保犬费用	2,400.00	
	文保员补助经费及人身保险	58,900.00	
	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	
	兴宁陵租房	7,500.00	
	宣制品印刷费	10,000.00	
	窑店文物管理中心提升改造项目	200,000.00	
	窑店中心办公用房租赁费	45,180.00	
	遗属补助	7,800.00	
	语音导视系统	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灶夫工资	84,000.00	
	职工冬季取暖电费	4,000.00	
	职工体检	14,400.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						1,344,000.00	
207	02	04	1	全额				2						1,344,000.00	
207	02	04	110012	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心				2						1,344,000.00	
207	02	04		博物馆内、遗址区安保、保洁	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		1,044,000.00	
207	02	04		界桩	B08030000文物保护建筑修缮		项	1	302	18	505	02		300,000.00	

表14

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:	271.77		
		其中:财政拨款	271.77		
		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	备注
	产出指标	数量指标	专项业务项目数	21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%	
		成本指标	专项业务实施总金额	不超过271.77万元	
	效益指标	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15

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	271.77	271.77	
	人员经费	保障人员支出	412.39	412.39	
	公用经费	保障日常工作开展	32.61	32.61	
金额合计			716.77	716.77	
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	2024年	
		成本指标	单位整体支出数	不超过716.77万元	
	效益指标	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16

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	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	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。