

陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心  
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) 主要职能：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。

(二) 机构设置：内设机构为：办公室、文物科、安全科。

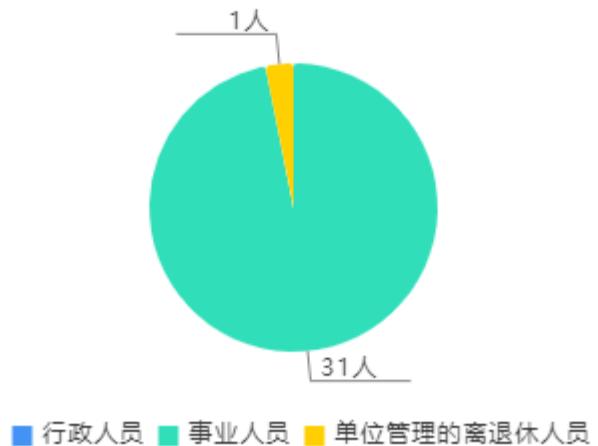
## 二、工作任务

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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 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714.11万元，其中：一般公共预算拨款714.11万元，较上年增加24.54万元，增长3.56%，增长的主要

原因是：原因人员工资增多，日常公用经费项目经费增多；本单位2023年预算支出714.11万元，其中：一般公共预算拨款714.11万元，较上年增加24.54万元，增长3.56%，增长的主要原因是：原因人员工资增多，日常公用经费项目经费增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入714.11万元，其中：一般公共预算拨款收入714.11万元，较上年增加24.54万元，增长3.56%，增长的主要原因是：原因人员工资增多，日常公用经费项目经费增多；本单位2023年财政拨款支出714.11万元，其中：一般公共预算拨款支出714.11万元，较上年增加24.54万元，增长3.56%，增长的主要原因是：原因人员工资增多，日常公用经费项目经费增多。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出714.11万元，较上年增加24.54万元，增长3.56%，增长的主要原因是：原因人员工资增多，日常公用经费项目经费增多。

### 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714.11万元，其中：

（1）文物保护（2070204）581.32万元，较上年减少10.24万元，下降1.73%，下降的主要原因

是：原因人员工资增多，日常公用经费项目经费增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.61万元，较上年增加9.26万元，增长32.69%，增长的主要原因是：原因为为单位人数增多，养老基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.05万元，较上年增加3.88万元，增长27.35%，增长的主要原因是：单位人数增多，职业年金基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）33.64万元，较上年增加12.84万元，增长61.75%，增长的主要原因是：单位人数增多，医疗基数增加；

（5）住房公积金（2210201）43.49万元，较上年增加8.80万元，增长25.38%，增长的主要原因是：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

#### （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714.11万元，其中：

工资福利支出（301）527.02万元，较上年增加145.90万元，增长38.28%，增长的主要原因是：人员增多，工资福利支出增多；

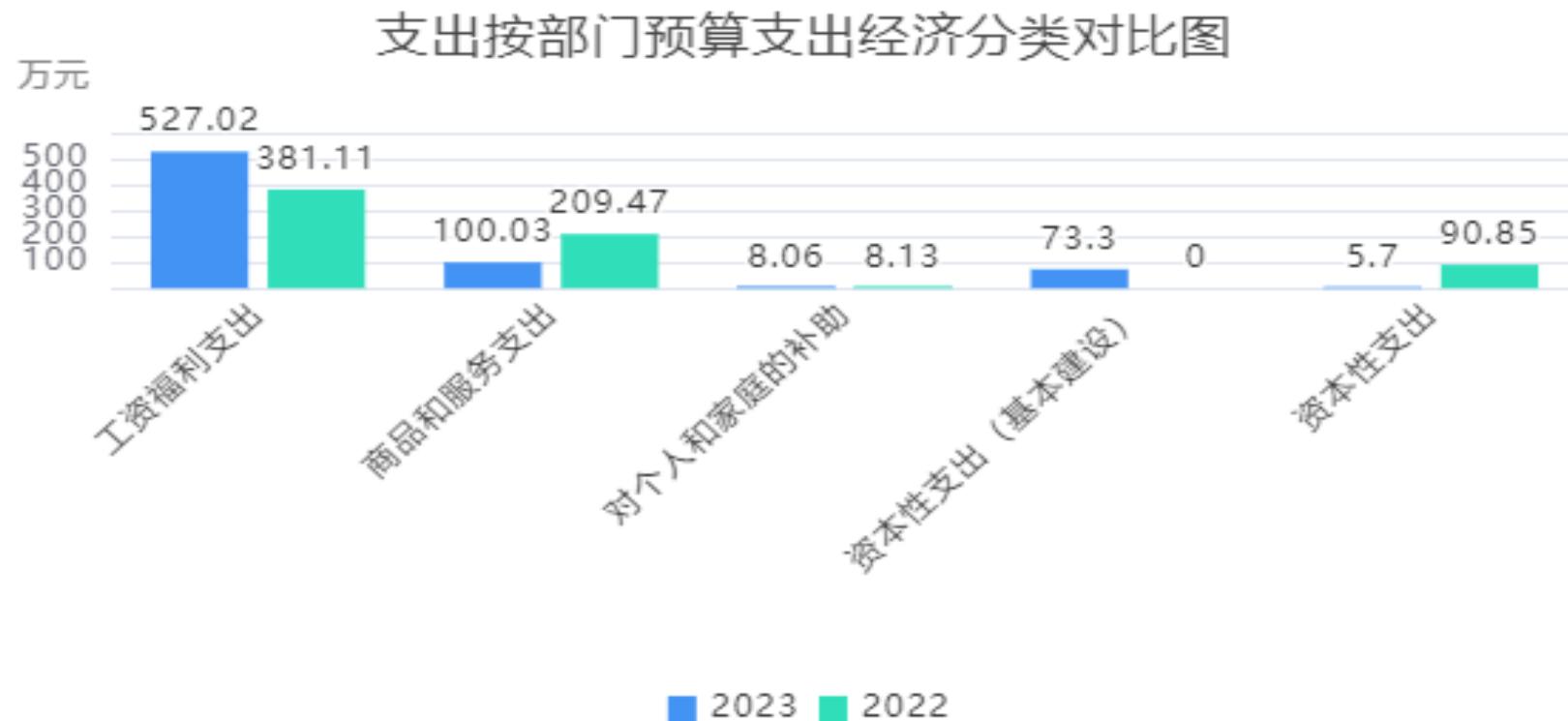
商品和服务支出（302）100.03万元，较上年减少109.44万元，下降52.25%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.06万元，较上年减少0.07万元，下降0.86%，下降的主要原因是：

本年度对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）73.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无资本性支出（基本建设支出）；

资本性支出（310）5.70万元，较上年减少85.16万元，下降93.73%，下降的主要原因是：本年度资本性支出减少。



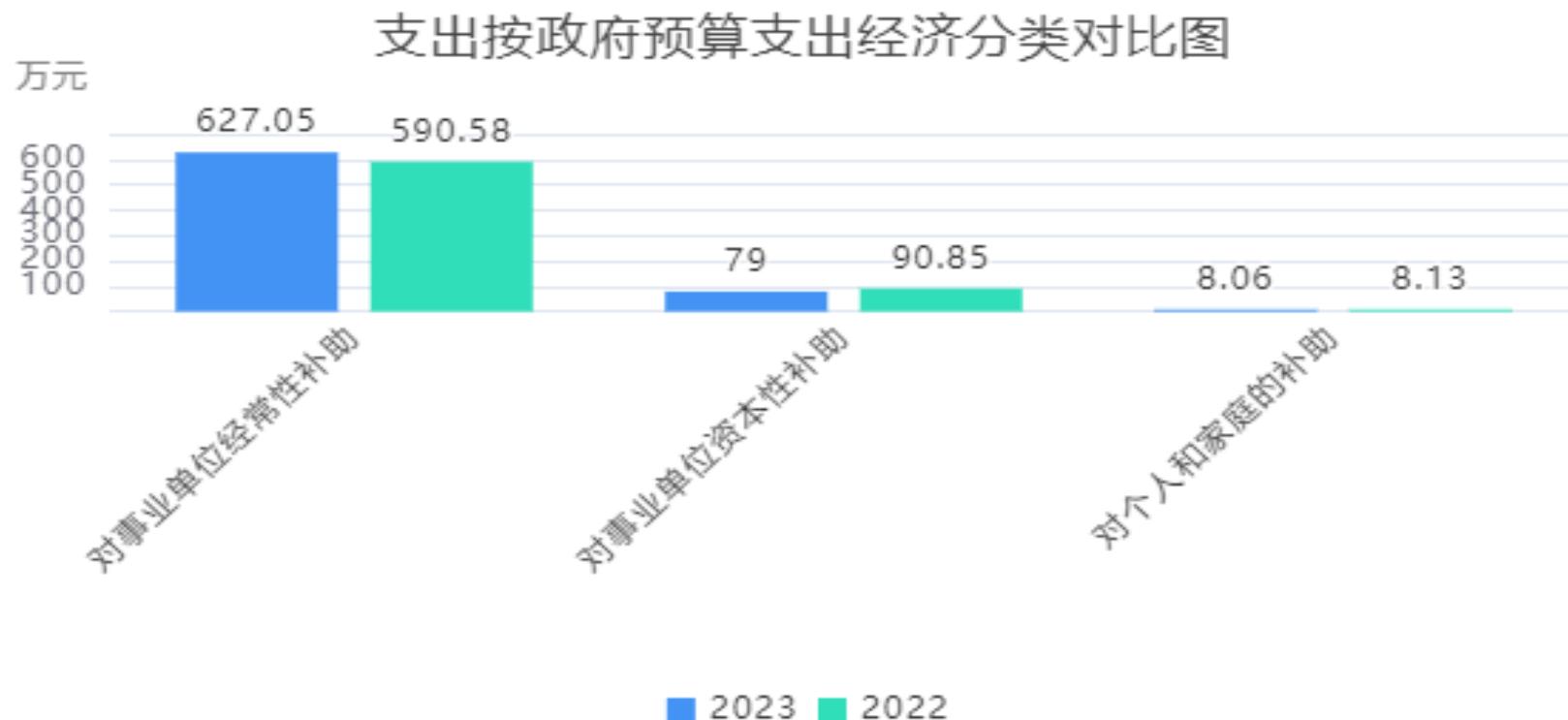
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出714.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）627.05万元，较上年增加36.47万元，增长6.17%，增长的主要原因是：人员增多，工资福利支出增多；

对事业单位资本性补助（506）79.00万元，较上年减少11.85万元，下降13.05%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）8.06万元，较上年减少0.07万元，下降0.86%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助支出减少。



#### （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

2023年当年本单位政府采购预算共73.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算73.30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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714.11万元，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49.81万元，较上年增加0.48万元，增长0.98%，增长的主要原因是：单位人员增多，公用经费增多。

## 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正阳文物管理  
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		
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正阳文物管理中心

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	7,141,074.14	一、部门预算	7,141,074.14	一、部门预算	7,141,074.14	一、部门预算	7,141,074.14
1、财政拨款	7,141,074.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,762,856.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,141,074.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,264,706.18	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	498,149.92	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	6,270,479.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,378,218.04	6、对事业单位资本性补助	789,995.04
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,813,218.06	(1)工资福利支出	5,472.00	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	556,517.31	(2)商品和服务支出	502,151.00	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	80,600.00	9、对个人和家庭的补助	80,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,411.97	(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)	733,035.04	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	56,960.00		
		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	434,926.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,141,074.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,141,074.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,141,074.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,141,074.14</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,141,074.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,141,074.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,141,074.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,141,074.14</b>

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正阳文物管理中心

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正阳文物管理中心

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	7,141,074.14	7,141,074.14							
110	文物局	7,141,074.14	7,141,074.14							
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	7,141,074.14	7,141,074.14							

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正阳文物管理中心

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	7,141,074.14	一、财政拨款	7,141,074.14	一、财政拨款	7,141,074.14	一、财政拨款	7,141,074.14
1、一般公共预算拨款	7,141,074.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,762,856.10	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	5,264,706.18	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	498,149.92	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	6,270,479.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,378,218.04	6、对事业单位资本性补助	789,995.04
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,813,218.06	(1)工资福利支出	5,472.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	556,517.31	(2)商品和服务支出	502,151.00	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	80,600.00	9、对个人和家庭的补助	80,600.00
		10、卫生健康支出	336,411.97	(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)	733,035.04	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	56,960.00		
		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	434,926.80				
		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	7,141,074.14	本年支出合计	7,141,074.14	本年支出合计	7,141,074.14	本年支出合计	7,141,074.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,141,074.14	支出总计	7,141,074.14	支出总计	7,141,074.14	支出总计	7,141,074.14

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正阳文物管理中心

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	7,141,074.14	5,264,706.18	498,149.92	1,378,218.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,813,218.06	3,942,322.10	498,149.92	1,372,746.04	
20702	文物	5,813,218.06	3,942,322.10	498,149.92	1,372,746.04	
2070204	文物保护	5,813,218.06	3,942,322.10	498,149.92	1,372,746.04	
208	社会保障和就业支出	556,517.31	556,517.31			
20805	行政事业单位养老支出	556,517.31	556,517.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,051.54	376,051.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,465.77	180,465.77			
210	卫生健康支出	336,411.97	330,939.97		5,472.00	
21011	行政事业单位医疗	336,411.97	330,939.97		5,472.00	
2101102	事业单位医疗	336,411.97	330,939.97		5,472.00	
221	住房保障支出	434,926.80	434,926.80			
22102	住房改革支出	434,926.80	434,926.80			
2210201	住房公积金	434,926.80	434,926.80			

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正阳文物管理中心

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	7,141,074.14	5,264,706.18	498,149.92	1,378,218.04	
301	工资福利支出			5,270,178.18	5,264,706.18		5,472.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,358,538.10	1,358,538.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	915,130.00	915,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,521,480.00	1,521,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,174.00	147,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,051.54	376,051.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,465.77	180,465.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,189.43	327,717.43		5,472.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,222.54	3,222.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,926.80	434,926.80			
302	商品和服务支出			1,000,300.92		498,149.92	502,151.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,339.00		93,288.00	70,051.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
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	173,000.00		5,000.00	168,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28,600.00			28,600.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	46,500.00			46,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114,000.00			114,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,800.00		58,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,861.92		72,861.92		
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	170,000.00		170,000.00		
303	对个人和家庭的补助			80,600.00			80,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00			18,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,000.00			62,000.00	
309	资本性支出(基本建设)			733,035.04			733,035.04	
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	733,035.04			733,035.04	

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			56,960.00			56,960.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	56,960.00			56,960.00	

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正阳文物管理中心

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	5,762,856.10	5,264,706.18	498,149.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440,472.02	3,942,322.10	498,149.92	
20702	文物	4,440,472.02	3,942,322.10	498,149.92	
2070204	文物保护	4,440,472.02	3,942,322.10	498,149.92	
208	社会保障和就业支出	556,517.31	556,517.31		
20805	行政事业单位养老支出	556,517.31	556,517.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,051.54	376,051.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,465.77	180,465.77		
210	卫生健康支出	330,939.97	330,939.97		
21011	行政事业单位医疗	330,939.97	330,939.97		
2101102	事业单位医疗	330,939.97	330,939.97		
221	住房保障支出	434,926.80	434,926.80		
22102	住房改革支出	434,926.80	434,926.80		
2210201	住房公积金	434,926.80	434,926.80		

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正阳文物管理中心

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	5,762,856.10	5,264,706.18	498,149.92	
301	工资福利支出			5,264,706.18	5,264,706.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,358,538.10	1,358,538.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	915,130.00	915,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,521,480.00	1,521,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,174.00	147,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,051.54	376,051.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,465.77	180,465.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,717.43	327,717.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,222.54	3,222.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,926.80	434,926.80		
302	商品和服务支出			498,149.92		498,149.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,288.00		93,288.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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				
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	58,800.00		58,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,861.92		72,861.92	
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	170,000.00		170,000.00	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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正阳文物管理中心

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正阳文物管理中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,378,218.04	
110	文物局	1,378,218.04	
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	1,378,218.04	
	专用项目	1,378,218.04	
	文化旅游体育与传媒	1,378,218.04	
	长陵、安陵技防用电	168,000.00	
	电动车维修费	5,000.00	
	管所提升	733,035.04	
	管所提升方案设计费	47,851.00	
	管所土地租赁费	10,000.00	
	环境卫生整治	30,000.00	
	活动房、土地租赁费	18,600.00	
	设备购置	56,960.00	
	退休人员大病补助	192.00	
	退休人员医疗定额补助	5,280.00	
	维护费	75,000.00	
	文保犬狗粮费用	7,200.00	
	文保员经费及人身保险费	62,000.00	
	文物野外巡查劳保用品	46,500.00	
	无人机保险	10,000.00	
	灶夫工资	84,000.00	
	职工体检费	18,600.00	

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正阳文物管理中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				733,035.04	
207	02 04 1	全额				1				733,035.04	
207	02 04	110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管 理中心			1				733,035.04	
207	02 04	管所提升	B08修缮工程		办公环境修缮	1	309	06 506 02		733,035.04	

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正阳文物管理中心

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
	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						
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						
110013	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00						

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

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正阳文物管理中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.82	
		其中: 财政拨款	137.82	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	17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	不超过137.82万元
		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
	满意度指标	可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期
		服务对象满意度指标	职工、群众对象满意度	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）	
			总额	财政拨款
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	137.82	137.82
	人员经费	保障人员支出	526.47	526.47
	公用经费	保障日常工作开展	49.82	49.82
	金额合计		714.11	714.11
年度总体目标	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。			
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
		成本指标	部门整体支出数	不超过714.11万元
	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							
主管单位				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		
	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	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:				
			.....				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
满意度指 标		服务对象 满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。