

西安市雁塔区文物保护管理所 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责辖区风景名胜区以及除市文物行政管理部门直管和使用的文物古迹外的文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作;负责辖区历史文化保护区(历史街区)及区属博物馆、纪念馆的日常管理,协助市文物行政管理部门对辖区民办博物馆进行监督管理;协助做好辖区文物保护单位普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作;协助制订所管辖文物的维护、加固、修缮及迁移、拆除等项目方案;制订所管辖文物的保护、维修和利用计划;协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核;配合做好文物行政执法工作,对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理,重大事项及时报告上级文物行政管理部门;配合做好辖区文物流通经营场所日常巡查和监管工作;加强文物、博物馆队伍建设,组织指导文物、博物馆系统工作和文物保护工作。

（二）机构设置

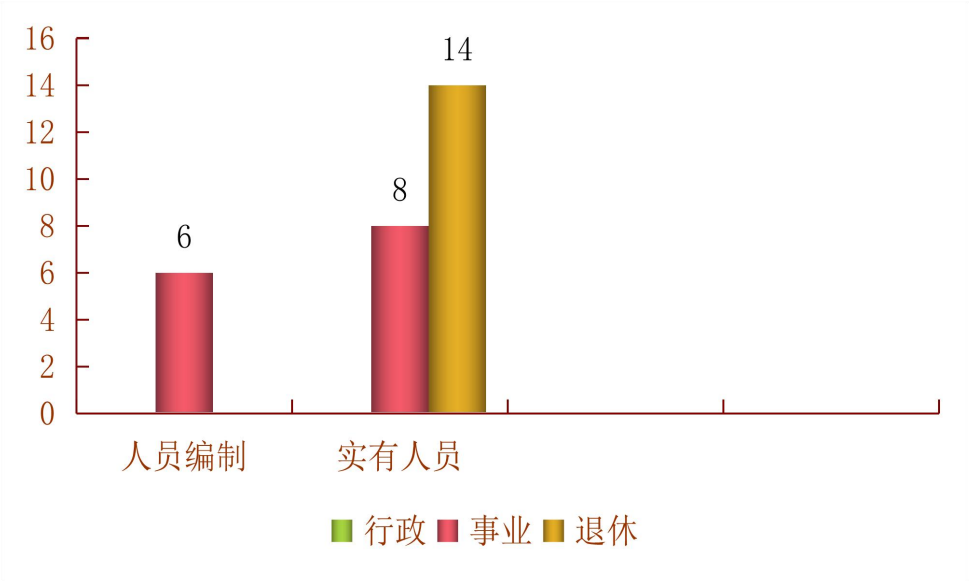
内设机构1个,即综合办公室。

二、2022年单位工作任务

2022年文保所将持续推进历史文化遗产活化。一是加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。三是继续推动博物馆服务方式创新，健全文物价值传播推广体系，让文物“活”起来。

三、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入216.89万元，其中一般公共预算拨款收入216.89万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少21.50万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出216.89万元，其中一般公共预算拨款支出216.89万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少21.50万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入216.89万元，其中一般公共预算拨款收入216.89万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少21.50万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出216.89万元，其中一般公共预算拨款支出216.89万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少21.50万元，主要原因是项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出216.89万元，较上年减少21.50万元，主要原因是项目支出减少。

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216.89万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）5.00万元，与上年持平；

(2) 行政运行（2070601）211.89.00万元，较上年增加211.89万元，原因是上年未申请此科目。

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。

本单位当年一般公共预算支出216.89万元，其中：

工资福利支出（301）194.98万元，较上年减少20.57万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）16.93万元，较上年减少4.10万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.98万元，较上年增加3.16万元，原因是人员经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出216.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.98万元，较上年减少20.57万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）16.93万元，较上年减少4.10万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.98万元，较上年增加3.16万元，原因是人员经费增加。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、单位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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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216.89万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.93万元，较上年减少4.10万元，主要原因是响应过紧日子的号召，压减了各项运行经费。

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：指各单位的公用经费，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. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

4. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2168933.80	一、部门预算	2168933.80	一、部门预算	2168933.80	一、部门预算	2168933.80
1、财政拨款	2168933.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2118933.80	1、机关工资福利支出	1949865.36
(1)一般公共预算拨款	2168933.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1949865.36	2、机关商品和服务支出	169278.44
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	119278.44	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	49790.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2168933.80	(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		(2)商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	49790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2168933.80	本年支出合计	3063639.19	本年支出合计	2168933.80	本年支出合计	2168933.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2168933.80	支出总计	3063639.19	支出总计	2168933.80	支出总计	2168933.80

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	2168933.80	一、财政拨款	2168933.80	一、财政拨款	2168933.80	一、财政拨款	2168933.80
1、一般公共预算拨款	2168933.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2118933.80	1、机关工资福利支出	1949865.36
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	1949865.36	2、机关商品和服务支出	169278.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119278.44	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	49790.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2168933.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	49790.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2168933.80	本年支出合计	2168933.80	本年支出合计	2168933.80	本年支出合计	2168933.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2168933.80	支出总计	2168933.80	支出总计	2168933.80	支出总计	2168933.80

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）

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	2168933.80	1999655.36	119278.44	50000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2168933.80	1999655.36	119278.44	50000.00	
20702	文物	50000.00			50000.00	
2070204	文物保护	50000.00			50000.00	
20706	新闻出版电影	2118933.80	1999655.36	119278.44		
2070601	行政运行	2118933.80	1999655.36	119278.44		

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）

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			2168933.80	1999655.36	119278.44	50000.00	
301	工资福利支出			1949865.36	1949865.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513324.00	513324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503538.60	503538.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342777.00	342777.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150701.16	150701.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70104.00	70104.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159267.00	159267.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210153.60	210153.60			
302	商品和服务支出			169278.44		119278.44	50000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26941.99		26941.99		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400.00		20400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21576.45		21576.45		
303	对个人和家庭的补助			49790.00	49790.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45230.00	45230.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4560.00	4560.00			

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）

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	2118933.80	1999655.36	119278.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	2118933.80	1999655.36	119278.44	
20706	新闻出版电影	2118933.80	1999655.36	119278.44	
2070601	行政运行	2118933.80	1999655.36	119278.44	

表8

2022年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：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			2,118,933.80	1,999,655.36	119,278.44	
301	工资福利支出			1,949,865.36	1,949,865.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,324.00	513,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,538.60	503,538.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,777.00	342,777.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,701.16	150,701.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,104.00	70,104.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,267.00	159,267.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,153.60	210,153.60		
302	商品和服务支出			119,278.44		119,278.44	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,941.99		26,941.99	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,576.45		21,576.45	
303	对个人和家庭的补助			49,790.00	49,790.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,230.00	45,230.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,560.00	4,560.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	50000.00	
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	50000.00	
	通用项目	50000.00	
	委托咨询业务	50000.00	
	文保单位及博物馆日常管理费用	50000.00	重点文物保护单位和不可移动文物的巡查、保护费用，文物保护管理员发放补助，文物保护管理员培训费用。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文博单位及博物馆日常管理费用			
主管部门		西安市雁塔区文物保护管理所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对重点文物保护单位和田野文物密集区进行巡查, 营造防范和打击文物犯罪的强大声势, 更加有效地保护雁塔区辖区内172处田野文物。2. 对文物保护起到了宣传作用。				
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	宣传次数	1-2次	
		质量指标	文物保护完成率	≥90%	
		时效指标	文物保护进度	2022年度	
		成本指标	文物保护经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护辖区内文物	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区文物保护管理所			
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
	持续推进历史文化遗产活化	一是加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。	216.89	216.89	
	金额合计		216.89	216.89	
年度 总体 目标	优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设。合力配置城镇、农业、生态三类空间，建立“留白留绿”机制，加强国土空间用途管制，加快形成国土空间开发保护基底。加快完善城市功能，构建产城融合一体发展，稳妥有序推进雁塔区沙湾沱等片区城市更新工作。践行让文物活起来的理念，积极推动博物馆进校园、进社区、进企业、进军营、进农村“五进”文化惠民活动。				
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	完成年度工作计划	≥95%	
			预算支付执行率	≥95%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	各项工作完成期限	2022年12月31日前	
			支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤预算数	
		社会效益指标	服务社会工作状态	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到	
		服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%	

表16

2022年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:		
				