

西安市雁塔区文物保护管理所
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

主要职能：组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

机构设置：我单位内设机构1个，即综合办公室。

二、工作任务

一是在形成文物工作合力上实现突破。充分发挥文物保护工作联席会议制度作用，促进文旅、城管、资规、住建、民宗、公安、应急等部门及各街办的协作配合，形成工作合力，完善文物保护利用长效联动机制。同时，健全社会参与机制，鼓励社会力量从建言献策、志愿活动、文物项目、监督管理等方面全方位参与文物保护，构建政府主导、部门协同、社会力量广泛参与的文物工作格局。

二是在壮大人才队伍上实现突破。进一步增强文物保护专业力量，制定文物保护人才培养计划，

强化专业技术岗位聘用制度，积极引进考古发掘、文物保护、文创研发等领域紧缺人才，加强专业知识培训，不断提升文保人员理论知识水平和实践能力。

三是构建广泛参与的文物安全格局。通过开展文物安全各项工作，提升安全生产火灾隐患整治和消防能力，逐渐构建起“政府主导、部门协同、社会力量广泛参与”的文物安全生产和消防安全的工作格局。

四是在推进文物活化利用上实现突破。一方面利用博物馆和爱国主义教育基地，举办一批具有鲜明教育作用、彰显社会主义核心价值观的主题展览，讲好雁塔故事、中国故事。另一方面充分利用我区科技资源优势，大力推动辖区博物馆数字化智慧化建设，鼓励博物馆发展线上数字化体验产品，提供沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文博服务。第三，深入探索“文物保护+”和“博物馆+”等模式，拓展文物价值传播方式，及时吸取、利用新技术、新手段，突出宣传文物保护和活化利用的典型案例和工作实效，推动文物资源“活起来”，让文物保护利用成果更好的惠及人民群众。

五是在全面优化博物馆发展环境上实现突破。进一步深挖辖区博物馆资源，综合运用资金扶持、场地协调、税费优惠等措施，将辖区博物馆建成展现中华文化自觉与文化自信的鲜活载体和灵动舞台，在传承城市文明、涵养城市品格、表达城市精神、丰富城市生活等方面发挥积极作用。

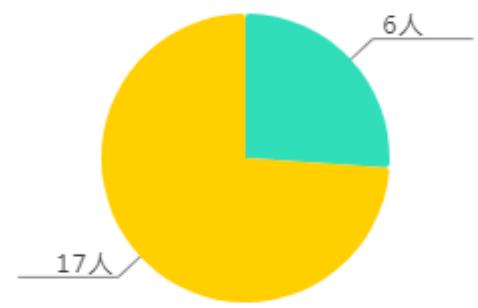
今后将在区委、区政府的坚强领导下，按照“一年强重点、两年创品牌、三年上台阶”的工作思路，促进文物保护和活化利用工作长效化、规范化发展。建立起相对完善、富有雁塔特色的文物保护管理体系和活化利用模式，使具有历史、艺术和科学价值的文物资源得到有效保护和合理利用，并得

以传承和发展，让文物活起来，让文脉传下去，让文物保护利用成果更多更好地惠及人民群众，进一步凸显雁塔区历史与时尚兼具的独特魅力。

三、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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152.14万元，其中：一般公共预算拨款152.14万元，较上年减少23.18万元，下降13.22%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位2024年预算支出152.14万元，其中：一般公共预算拨款152.14万元，较上年减少23.18万元，下降13.22%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入152.14万元，其中：一般公共预算拨款收入152.14万元，较上年减少23.18万元，下降13.22%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位2024年财政拨款支出152.14万元，其中：一般公共预算拨款支出152.14万元，较上年减少23.18万元，下降13.22%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出152.14万元，较上年减少23.18万元，下降13.22%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

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152.14万元，其中：

（1）行政运行（2070201）100.91万元，较上年减少26.08万元，下降20.53%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少；

（2）文物保护（2070204）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：专项业务经费预算较上年有所增加；

（3）事业单位离退休（2080502）6.50万元，较上年增加5.54万元，增长577.13%，增长的主要原因是：退休人员增加，单位离退休支出相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.62万元，较上年减少0.17万元，下降1.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出相应减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.81万元，较上年减少0.08万元，下降1.69%，下降的主要原因是：今年退休人员较上年有所减少，职业年金缴费支出相应减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.63万元，下降87.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，其他社会保障和就业支出相应减少；

（7）事业单位医疗（2101102）3.61万元，较上年减少1.13万元，下降23.85%，下降的主要原因

是：在职人员减少，单位医疗支出相应减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）7.47万元，较上年减少0.38万元，下降4.81%，下降的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助相应减少；

（9）住房公积金（2210201）11.13万元，较上年减少3.25万元，下降22.62%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

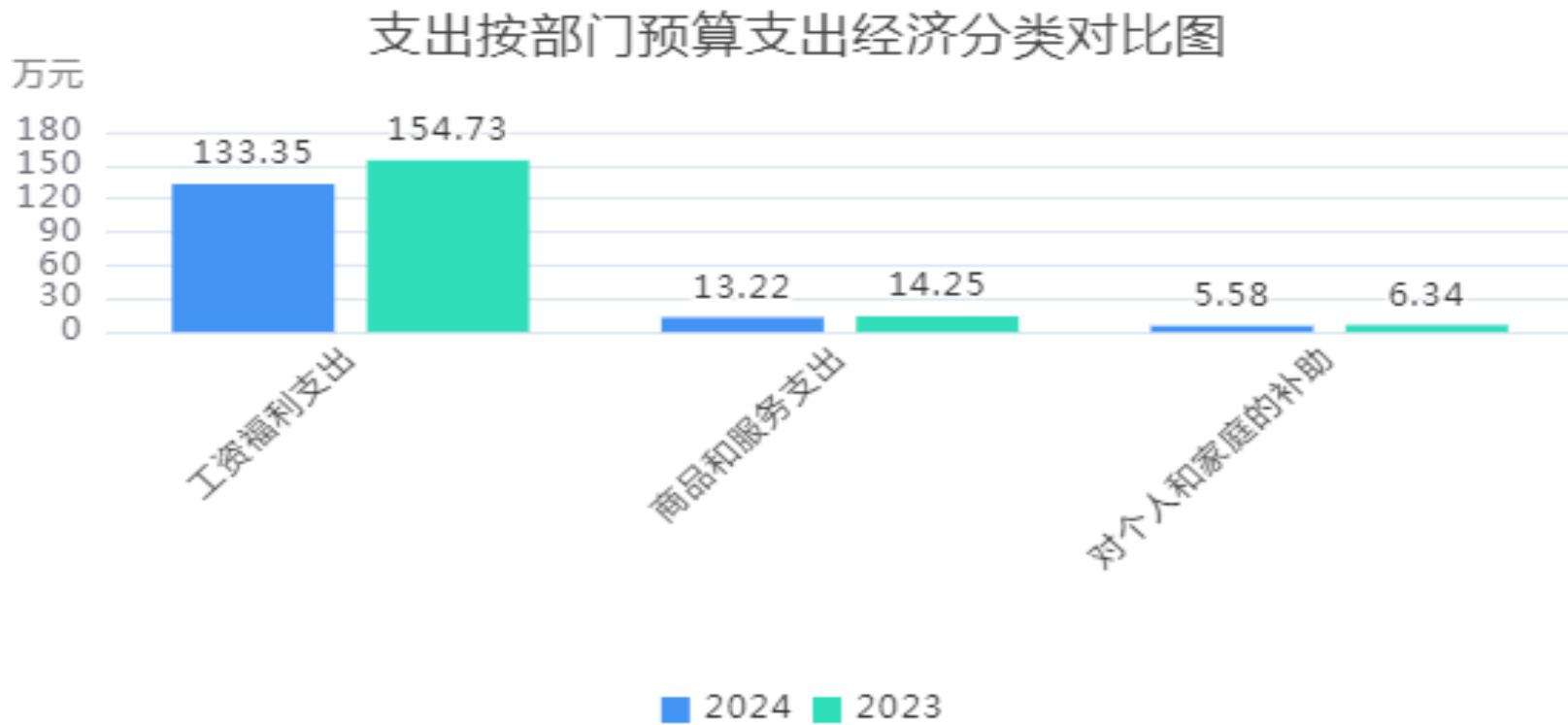
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出152.14万元，其中：

工资福利支出（301）133.35万元，较上年减少21.38万元，下降13.82%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

商品和服务支出（302）13.22万元，较上年减少1.03万元，下降7.26%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项公用经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）5.58万元，较上年减少0.76万元，下降12.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少。



(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152.14万元，其中：

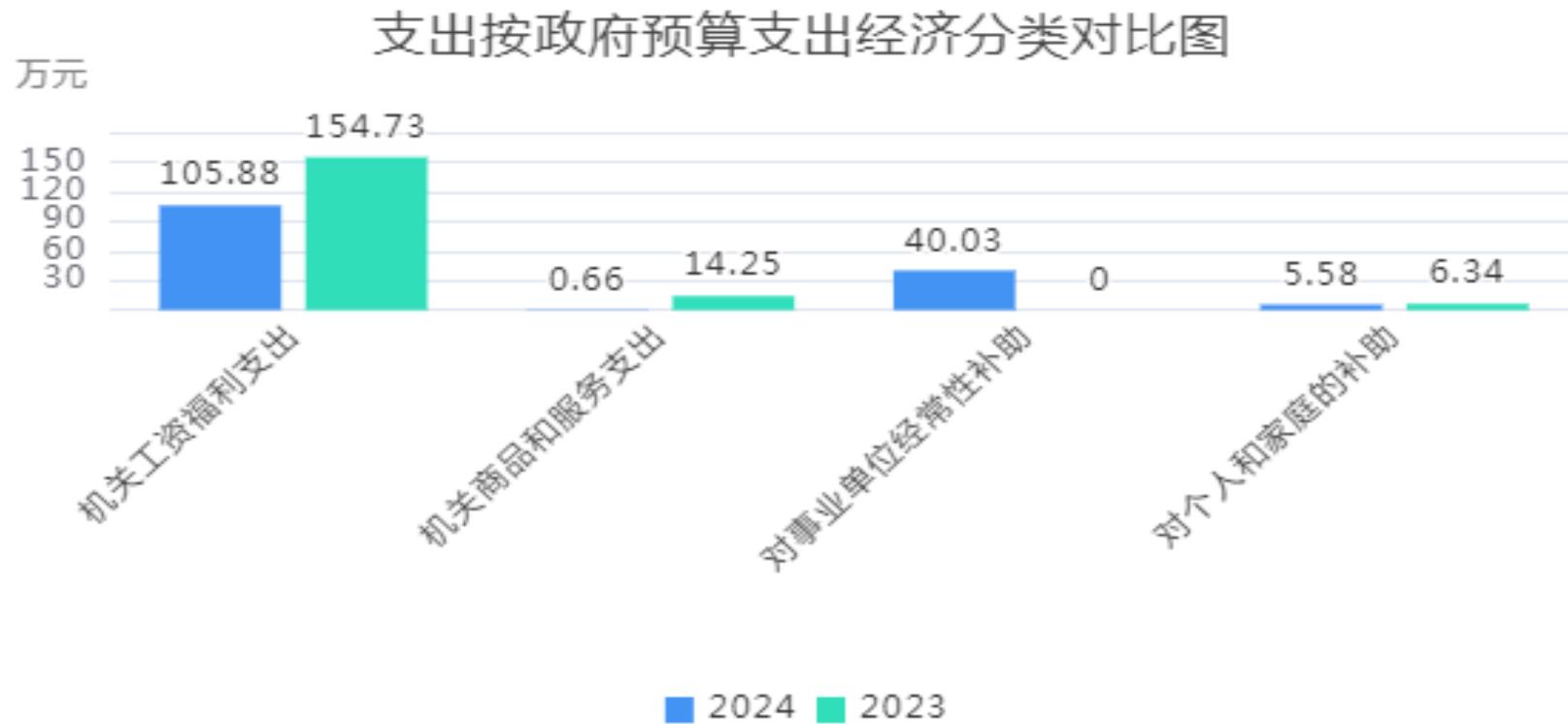
机关工资福利支出（501）105.88万元，较上年减少48.85万元，下降31.57%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）0.66万元，较上年减少13.59万元，下降95.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项公用经费支出相应减少；

对事业单位经常性补助（505）40.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按要求调整政府预算支出经济科目；

对个人和家庭的补助（509）5.58万元，较上年减少0.76万元，下降12.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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0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

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152.14万元，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4.56万元，较上年减少4.69万元，下降50.70%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费支出相应减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,521,437.41	一、部门预算	1,521,437.41	一、部门预算	1,521,437.41	一、部门预算	1,521,437.41
1、财政拨款	1,521,437.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,441,437.41	1、机关工资福利支出	1,058,820.47
(1)一般公共预算拨款	1,521,437.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,333,514.57	2、机关商品和服务支出	6,600.00
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	52,158.84	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	55,764.00	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	400,252.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,089,095.72	(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	210,270.89	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	55,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,816.40	(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			
		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	111,254.40				
		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	1,521,437.41	本年支出合计	1,521,437.41	本年支出合计	1,521,437.41	本年支出合计	1,521,437.41
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	1,521,437.41	支出总计	1,521,437.41	支出总计	1,521,437.41	支出总计	1,521,437.41

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,521,437.41	1,521,437.41							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,521,437.41	1,521,437.41							
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	1,521,437.41	1,521,437.41							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,521,437.41	一、财政拨款	1,521,437.41	一、财政拨款	1,521,437.41	一、财政拨款	1,521,437.41
1、一般公共预算拨款	1,521,437.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,441,437.41	1、机关工资福利支出	1,058,820.47
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	1,333,514.57	2、机关商品和服务支出	6,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,158.84	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	55,764.00	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	400,252.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,089,095.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210,270.89	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	55,764.00
		10、卫生健康支出	110,816.40	(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			
		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	111,254.40				
		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	1,521,437.41	本年支出合计	1,521,437.41	本年支出合计	1,521,437.41	本年支出合计	1,521,437.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,521,437.41	支出总计	1,521,437.41	支出总计	1,521,437.41	支出总计	1,521,437.41

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,521,437.41	1,395,878.57	45,558.84	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089,095.72	973,136.88	35,958.84	80,000.00	
20702	文物	1,089,095.72	973,136.88	35,958.84	80,000.00	
2070201	行政运行	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84		
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,270.89	200,670.89	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,364.00	199,764.00	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	65,004.00	55,404.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,240.00	96,240.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,120.00	48,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	906.89	906.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	906.89	906.89			
210	卫生健康支出	110,816.40	110,816.40			
21011	行政事业单位医疗	110,816.40	110,816.40			
2101102	事业单位医疗	36,120.30	36,120.30			
2101103	公务员医疗补助	74,696.10	74,696.10			
221	住房保障支出	111,254.40	111,254.40			
22102	住房改革支出	111,254.40	111,254.40			
2210201	住房公积金	111,254.40	111,254.40			

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,521,437.41	1,395,878.57	45,558.84	80,000.00	
301	工资福利支出			1,333,514.57	1,333,514.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,308.88	330,308.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,520.00	50,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,610.00	233,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,998.00	199,998.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,740.00	151,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,240.00	96,240.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,120.00	48,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,120.30	36,120.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,696.10	74,696.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	906.89	906.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,254.40	111,254.40			
302	商品和服务支出			132,158.84	6,600.00	45,558.84	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		18,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,558.84		15,558.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,712.00		11,712.00		
303	对个人和家庭的补助			55,764.00	55,764.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,404.00	55,404.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,441,437.41	1,395,878.57	45,558.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84	
20702	文物	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84	
2070201	行政运行	1,009,095.72	973,136.88	35,958.84	
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	210,270.89	200,670.89	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	209,364.00	199,764.00	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	65,004.00	55,404.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,240.00	96,240.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,120.00	48,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	906.89	906.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	906.89	906.89		
210	卫生健康支出	110,816.40	110,816.40		
21011	行政事业单位医疗	110,816.40	110,816.40		
2101102	事业单位医疗	36,120.30	36,120.30		
2101103	公务员医疗补助	74,696.10	74,696.10		
221	住房保障支出	111,254.40	111,254.40		
22102	住房改革支出	111,254.40	111,254.40		
2210201	住房公积金	111,254.40	111,254.40		

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	1,441,437.41	1,395,878.57	45,558.84	
301	工资福利支出			1,333,514.57	1,333,514.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,308.88	330,308.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,520.00	50,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,610.00	233,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,998.00	199,998.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,740.00	151,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,240.00	96,240.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,120.00	48,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,120.30	36,120.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,696.10	74,696.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	906.89	906.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,254.40	111,254.40		
302	商品和服务支出			52,158.84	6,600.00	45,558.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,558.84		15,558.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,712.00		11,712.00	
303	对个人和家庭的补助			55,764.00	55,764.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,404.00	55,404.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

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：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	80,000.00	
140006	西安市雁塔区文物保护管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职经费	80,000.00	
	博物馆工作费用	80,000.00	加强辖区内文保单位及博物馆的日常监管和督查，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强大声势，更加有效的保护雁塔区辖区内重点文物及田野文物。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

单位: 元

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：西安市雁塔区文物保护管理所

单位: 元

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

单位名称：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆工作费用			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 文物保护培训。 目标2: 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。				
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	专家评审	1-2家	
		质量指标	文物保护完成率	≥90%	
		时效指标	文物保护项目	2024年	
		成本指标	文物保护成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	保护辖区内文物	保护完好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	推进文物保护利用传承	完善文物管理体制机制，扎实做好城市更新中的文物保护工作，创新博物馆服务模式。	152.14	152.14	
	金额合计		152.14	152.14	
年度总体目标	目标1：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。 目标2：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。 目标3：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。				
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	专家评审数		1-2家
		质量指标	文物保护完成率		≥90%
		时效指标	文物保护项目		2024年度
		成本指标	预算数		≤152.14万元
	效益指标	社会效益指标	辖区内文物保护效率		提高效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

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1:					
			指标2:					
							
			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:					
							