

西安市雁塔区文物保护管理所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，以加强文物安全工作为重点，强化文物法规教育，提高文物保护意识，加大文物安全隐患整治力度，认真做好文物安全各项工作，较好的完成了文物安全工作目标任务。组织街办文物工作人员，对辖区各级文保单位和一般不可移动保护文物的周边环境进行了全面摸底排查，对检查过程中发现的文物违法、周边环境问题进行及时的梳理、汇报和整改，进一步夯实文物单位周边环境主体责任。夯实辖区街办属地管理责任，落实文物安全公告告示制度。进一步明确文物单位检查巡查自查工作机制，让文物安全生产工作落到实处。我们全年共出动90余人次对各文博单位的消防安全进行检查，对辖区内文物单位的消防安全状况和火灾隐患进行深入排查，对检查中发现的安全隐患和违法违规问题，逐一造册登记，明确整改责任人和时限，确保工作取得实效。加快推动我区高质量发展进程，协调服务项目用地文物手续办理工作。健全雁塔区文物保护利用工作联席会议制度，为我区文物保护利用工作奠定了基础。从严从实，做好防汛和地质灾害重点工作。主动对接，做好辖区重点项目文勘服务工作。全面落实《让文物活起来扩大中华文化国际影响力的实施方案》，扎实推动文物活化利用取得新成效。今年共开展雁塔文博公益行活动30余场，尤其是组织西安市第二聋哑学校的近百名师生走进我区九号宇宙科普探索馆进行了免费游览参观、组织陕西自然博物馆、西安新梦想影业博物馆、西安音乐学院艺术博物

馆、长安大学地质博物馆分别走进安康市汉滨区、周至县马昭镇和杨凌区大寨镇相关小学，为留守儿童开展了别开生面的博物馆科普活动等被人民日报、今日头条、华商网、陕西网、新浪新闻、搜狐新闻、陕西旅游、央广网、西安文明网等多家中省市媒体进行了争相报道，进一步提升了雁塔辖区内博物馆行业单位的影响力和美誉度。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

我单位内设机构1个，即综合办公室。

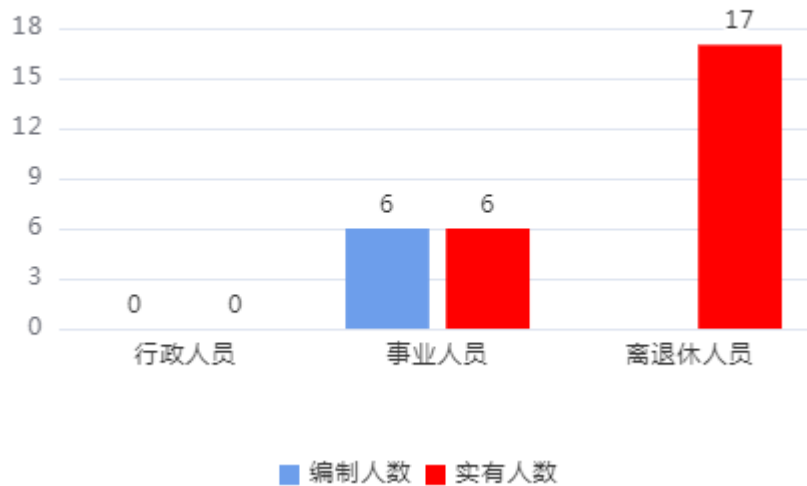
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为180.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.48万元，下降33.63%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，各项人员经费和公用经费收支减少；二是预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支减少。

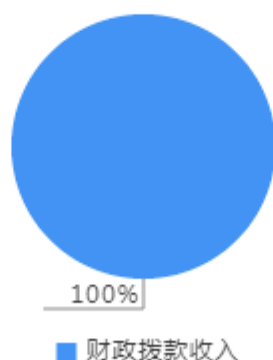
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计180.50万元，其中：财政拨款收入180.50万元，占100%。

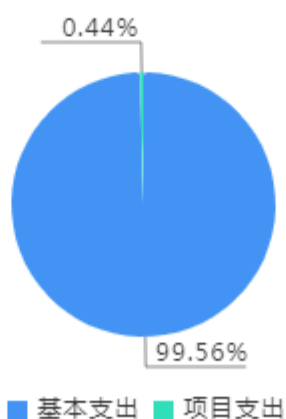
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计180.50万元，其中：基本支出179.70万元，占99.56%；项目支出0.80万元，占0.44%。

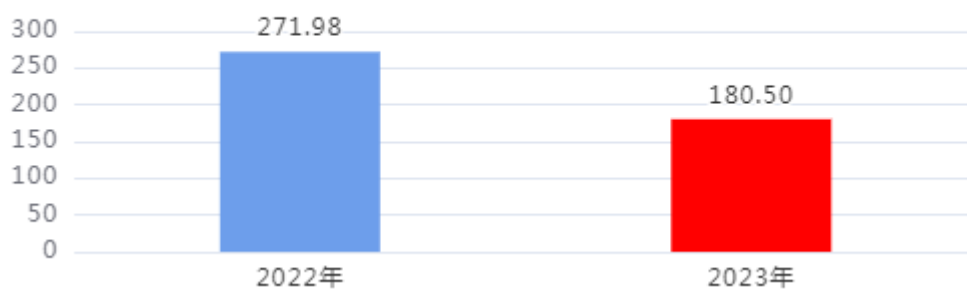
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为180.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.48万元，下降33.63%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，各项人员经费和公用经费收支减少；二是预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支减少。

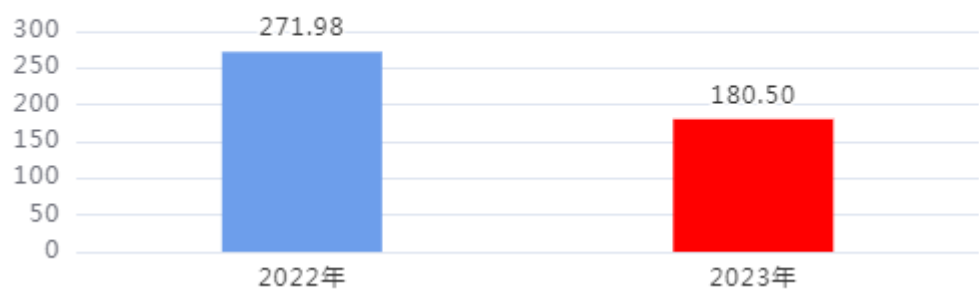
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



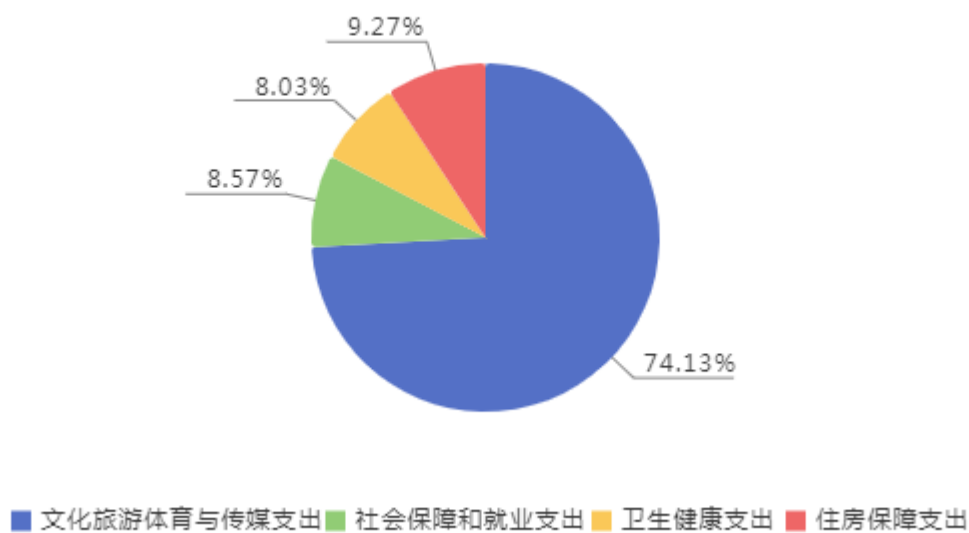
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算175.32万元，支出决算180.50万元，完成年初预算的102.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少91.48万元，下降33.63%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出减少；二是预算项目相比上年有所调整，专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算126.98万元，支出决算133万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了人员经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算5万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，调整了工作计划，压减了项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.79万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.89万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年实际标准核算缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.74万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的140.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了事业单位医疗预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.38万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.17万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了雁塔区文物

保护管理所正常运转，组织召开雁塔区2023年文物保护工作会议，坚持防范与整治并举，建立文物安全长效机制。与区委网信办联合在西安烈士陵园开展了“网络中国节·清明”网络主题传播活动，组织辖区博物馆开展“好景复登临”西安美术学院美术博物馆山水画知识问答集印章活动、“5·18国际博物馆日”等主题活动。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。线下雁塔文博公益行暨文明实践流动课堂30余场，线上开展“雁塔文博e起来，优秀文化薪火传”网络公益活动，微博阅读量已达500万次。坚持“有效保护、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”，在传承中华民族文化根脉、坚定文化自信方面努力展示雁塔担当、贡献雁塔力量，扩大雁塔区历史文化的影响力。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数180.50万元，执行数180.50万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 稳步推进文物保护利用工作，全面加强历史文化遗产保护，加强文博单位周边环境治理，严查文保单位违法建设。夯实辖区街办属地管理责任，落实文物安全公告告示制度。开展文物安全隐患排查整治，严防安全事故发生。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。2. 依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，积极推动文物资源与文化旅游相融合，将青龙寺遗址、大兴善寺等文物资源列入雁塔区全域旅游重点版块，通过提升文物景区基础设施、升级景区服务平

台、打造智慧景区等方式，实现“文物促进旅游、旅游反哺文物”的良性互动；同时，还通过举办“雁塔国际樱花节”，以及推介雁塔精品文化旅游线路等方式，积聚“用文物讲活雁塔故事”的品牌效应。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。坚持文物活化利用，创新展示方式，积极参与“博物馆之城”建设，留住珍贵载体，拓展文物传播和宣传方式，多种形式讲好雁塔文物故事。发现的问题及原因：个别项目建设单位缺乏文物保护意识，给文物安全工作带来一定的难度。下一步改进措施：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。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区文物保护管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	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。	不断完善了文物管理体制机制，扎实做好了城市更新中的文物保护工作，创新博物馆服务模式。	180.50	180.50		180.50	180.50		—	100%	—
	金额合计			180.50	180.50		180.50	180.50		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。 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。 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。						1. 稳步推进文物保护利用工作，全面加强历史文化遗产保护，加强文博单位周边环境治理，严查文保单位违法建设。夯实辖区街办属地管理责任，落实文物安全公告告示制度。开展文物安全隐患排查整治，严防安全事故发生。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。 2. 依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，积极推动文物资源与文化旅游相融合，将青龙寺遗址、大兴善寺等文物资源列入雁塔区全域旅游重点版块，通过提升文物景区基础设施、升级景区服务平台、打造智慧景区等方式，实现“文物促进旅游、旅游反哺文物”的良性互动；同时，还通过举办“雁塔国际樱花节”，以及推介雁塔精品文化旅游线路等方式，积聚“用文物讲活雁塔故事”的品牌效应。 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。坚持文物活化利用，创新展示方式，积极参与“博物馆之城”建设，留住珍贵载体，拓展文物传播和宣传方式，多种形式讲好雁塔文物故事。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	专家评审数（家）			1-2		2		10	10	
		质量指标	文物保护完成率（%）			≥90		90		10	10	
		时效指标	文物保护项目			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	预算数（万元）			≤180.50		180.50		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区内文物保护效率			提高效率		基本完成		30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度（%）			≥90		90		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区文物保护管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88414699。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	133.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	180.50	本年支出合计	57	180.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	180.50	总计	60	180.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	180.50	180.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.80	133.80					
20702	文物	133.80	133.80					
2070201	行政运行	133.00	133.00					
2070204	文物保护	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65					
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85					
221	住房保障支出	16.73	16.73					
22102	住房改革支出	16.73	16.73					
2210201	住房公积金	16.73	16.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	180. 50	179. 70	0. 80			
207	文化旅游体育与传媒支出	133. 80	133. 00	0. 80			
20702	文物	133. 80	133. 00	0. 80			
2070201	行政运行	133. 00	133. 00				
2070204	文物保护	0. 80		0. 80			
208	社会保障和就业支出	15. 47	15. 47				
20805	行政事业单位养老支出	14. 75	14. 75				
2080502	事业单位离退休	0. 96	0. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 49	9. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 30	4. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73				
210	卫生健康支出	14. 50	14. 50				
21011	行政事业单位医疗	14. 50	14. 50				
2101102	事业单位医疗	6. 65	6. 65				
2101103	公务员医疗补助	7. 85	7. 85				
221	住房保障支出	16. 73	16. 73				
22102	住房改革支出	16. 73	16. 73				
2210201	住房公积金	16. 73	16. 73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133.80	133.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.47	15.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.73	16.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	180.50	本年支出合计	59	180.50	180.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	180.50	合计	64	180.50	180.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	180.50	179.70	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	133.80	133.00	0.80
20702	文物	133.80	133.00	0.80
2070201	行政运行	133.00	133.00	
2070204	文物保护	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.12	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.07	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		170.53	公用经费合计					9.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。