

# 西安市雁塔区文物保护管理所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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，雁塔区文物局在市文物局的指导和支持下，在雁塔区委、区政府的坚强领导下，雁塔区以加强文物安全保护工作为重点，强化文物法规教育，加大文物安全隐患整治力度，深度挖掘辖区文博资源，加大博物馆惠民力度和文物活化利用，推动全区文物事业全面发展，较好的完成了文物工作目标任务，现将本年度重点亮点工作汇报如下：

1. 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。

为深入学习贯彻党的二十大精神，推进文化自信自强，传承好中华文明，铸就社会主义新辉煌，进一步加大博物馆的文化惠民力度，我局联合中共西安市雁塔区委宣传部、区委文明办、区委网信办、区直属机关工委、区总工会等部门在多次实际调研及充分征求辖区博物馆及学校、社区、企业等单位意见的情况下，共同策划及开展了弘扬中华优秀传统文化——雁塔文化（文博）公益行暨文明实践流动课堂活动。

一是召开雁塔区文博系统2024年度工作会议，对2024年国际博物馆日主会场活动以及开展弘扬中华优秀传统文化——雁塔文化（文博）公益行暨文明实践流动课堂活动的意义向辖区博物馆进行了重要阐述，提高了各单位对开展本次活动的思想认识。

二是强化国际博物馆日宣传力度。为营造良好的国际博物馆日宣传氛围，要求各博物馆利用馆区LED屏、官方微信、微博、抖

音等平台，转发播放中国主会场相关海报、视频、口号等宣传内容，通过线上线下联动，将国际博物馆日中国主会场活动打造成为热点文化盛事。我区现有的11座博物馆已全面开始利用各个平台进行宣传。

三是扎实推动文物活化利用取得新成效。从2024年4月份开始，组织部分博物馆、革命文物纪念设施的专业讲解员给走进社区、学校、军营、企业、机关等单位，讲授博物馆或革命文物纪念设施类型的红色文化、历史文化或科普知识。直到现在已完成18场次展演、体验、互动、讲授活动，受到了广大市民、师生、消防战士的一致好评。并且多次被人民日报、央广网、陕西网、陕西头条、新浪新闻、搜狐新闻、西安发布、文明西安、网信西安等多家中省市媒体进行了争相报道。同时以“雁塔文化e起来，优秀文化薪火传”网络公益活动为主题搭建微博话题；并组织网络大v共同参与，通过现场直播、互动，拍摄vlog等形式传播活动特色亮点，引导更多网民通过沉浸式的体验学习中华优秀传统文化。截至目前，该微博话题阅读量已达884.4万次。该项目于2024年1月被省委网信办在“2023陕西省网络公益工程”活动中评为“网络公益典型案例”。

四是争取扶持资金，提升我区博物馆建设水平。今年以来通过跟市级文物、财政部门的多次对接，为我区博物争取到扶持资金116.7782万元。

2. 做好博物馆等级评定工作，力争部分博物馆列入全国等级博物馆。

为做好博物馆等级评定工作，一是深入调研辖区博物馆的发展情况，了解各个博物馆在国家等级申报上的需求；二是对评定

标准进行研读，分别从在综合管理与基础设施、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务等方面进行初步综合评议，摸清各个博物馆存在的短板；三是积极联系专家，对博物馆登记申报工作进行指导。通过不懈的努力，我区陕西自然博物馆经评审已晋升为国家一级博物馆，西安羊文化博物馆已晋升为国家二级博物馆，长安大学地质博物馆已晋升为国家三级博物馆。

3. 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。

一是为落实《西安市基本建设工程考古工作实施方案》，切实推进雁塔区基本建设用地“考古前置”工作，2024年8月我区成立了西安市雁塔区配合基本建设大片区考古勘探工作专班，及时协调推进我区项目用地文物工作进度。

二是积极联系并对接上级文物部门和项目单位，多方协调推动雁南国际荟（山姆会员店）、潘家庄安置楼、杜城配套小学、西等驾坡村平衡用地、未来产业城、杜城村城改DK14等社会关注较高的项目相关文物工作进度；根据现有资料出具了雁南公园255亩、西安欧亚学院国家教育培训产业示范园、雁塔区第九小学用地、西沔配套小学、区公办养老院等项目用地的文勘、发掘备案和区级文物意见；针对我区保回迁重点任务完成情况，协调推进了青龙寺组团观音庙村安置地块项目、3507厂生活区安置楼项目的文物手续办理工作。

三是强化风险防范，定期排查梳理项目推进中的文物保护问题。为扎实做好城市更新项目中的文物保护工作，我局定期对我区正在实施的城市改造更新项目涉文物情况进行梳理，在项目实施过程中，通过召开现场会、文物保护专题会、邀请文物专家现

场指导、联系考古单位对不可移动文物点进行保护设计等措施，分析化解项目推进中的文物保护风险，制定科学合理的保护方案，确保文物安全。

4. 积极开展第四次文物普查工作，促进我区文物事业高质量发展。

文物普查是文物事业发展的重要基础性工作，是重大国情国力调查，是确保国家历史文化遗产安全，坚定文化自信的重要举措。按照《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》及《西安市人民政府办公厅关于成立市第四次全国文物普查领导小组的通知》精神，为全面做好我区第四次全国文物普查工作，成立了西安市雁塔区第四次全国文物普查工作领导小组，起草了《西安市雁塔区第四次全国文物普查实施方案》，参与了西安市四普培训试点工作和工作标准线上培训，完成了三普不可移动文物点数据复查70处，新发现不可移动文物登记2处。

5. 开展文物安全隐患排查整治相关工作，严防安全事故发生。

一是多措并举，建立文物安全长效机制。根据上级文物安全工作安排及相关文件要求，配合区政府和各街办签订了《2024年文物安全管理目标责任书》，同时与各行业各单位签订了《2024年雁塔区文物安全和消防安全责任书》，进一步夯实文物安全主体责任，明确文物单位巡查检查机制，让文物安全生产工作落到实处。

二是加大排查整治力度。截至目前，我们共出动100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。我局还针对春节、劳动节、国庆

节、中秋节、端午节等重大节日节点，均向行业单位以及街办分别下发了做好节假日期间文物安全工作的通知，要求各单位紧绷文物安全这个弦不放松，给广大群众、游客营造一个有序、平安、祥和的文物安全环境。

### （一）主要职责

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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）内设机构



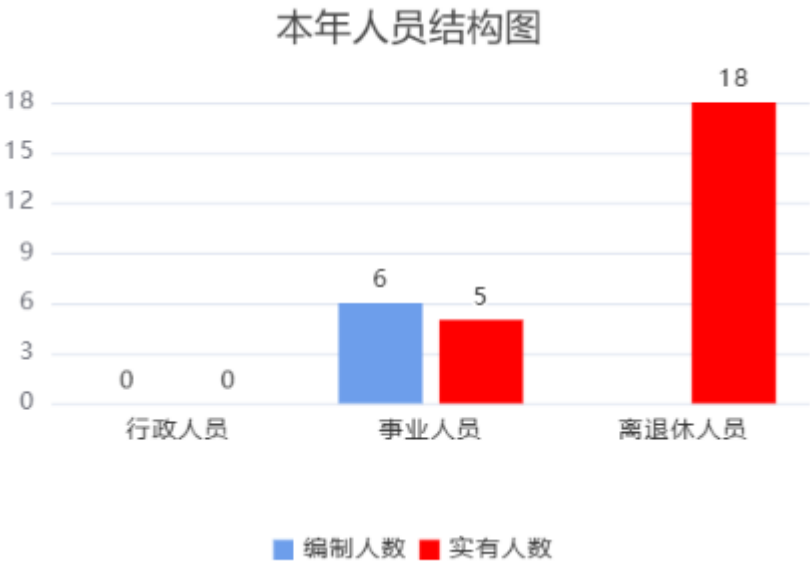
我单位内设机构1个，即综合办公室。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员18人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为352.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.33万元，增长95.47%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支增加。

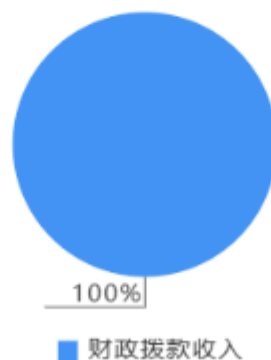
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计352.83万元，其中：财政拨款收入352.83万元，占100%。

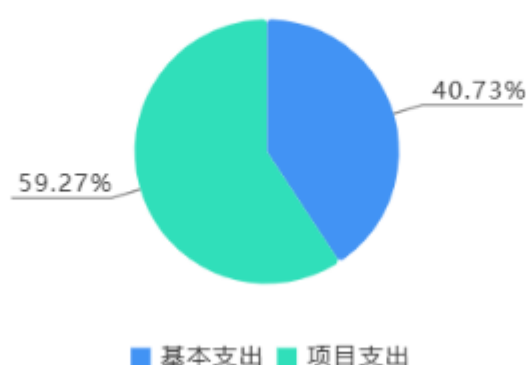
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计352.83万元，其中：基本支出143.71万元，占40.73%；项目支出209.12万元，占59.27%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为352.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.33万元，增长95.47%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



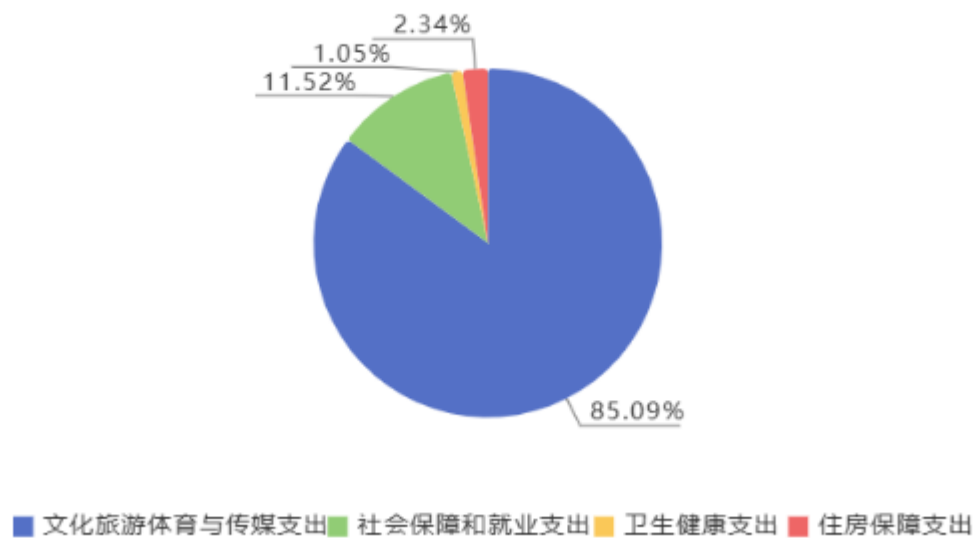
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.14万元，支出决算352.83万元，完成年初预算的231.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.33万元，增长95.47%，增长的主要原因是：预算项目相比上年有所调整，专项业务经费收支增加。

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100.91万元，支出决算91.09万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府过紧日子的要求，压缩一般性支出。

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8万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的214.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了项目经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算191.99万元，新增支出的主要

原因是：根据实际情况，执行中追加了项目经费预算。

4. 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6.50万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的103.54%，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离退休经费预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.62万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的74.53%，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）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4.81万元，支出决算26.72万元，完成年初预算的555.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加了机关事业单位职业年金预算。

7. 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0.09万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的44.44%，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。

8. 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3.61万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的52.35%，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。

9. 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7.47万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的24.36%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.13万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的74.12%，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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.40万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费4.31万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费支出。主要用于：文物保护相关培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是全面落实《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。我单位开展了雁塔文化（文博）公益行暨文明实践流动课堂活动，强化了国际博物馆日宣传力度，扎实推动了文物活化利用，争取扶持资金，提升了我区博物馆建设水平。二是做好博物馆等级评定工作，力争部分博物馆列入全国等级博物馆。通过不懈的努力，我区陕西自然博物馆经评审已晋升为国家一级博物馆，西安羊文化博物馆已晋升为国家二级博物馆，长安大学地质博物馆已晋升为国家三级博物馆。三是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。我单位成立了配合建设用地考古勘探的工作专班，并且积极联系并对接上级文物部门和项目单位，多方协调推动雁南国际荟（山姆会员店）、潘家庄安置楼等多个项目相关文物工作进度，在定期排查梳理项目推进中的文物保护问题。四是积极开展第四次文物普查工作，促进我区文物事业高质量发展。在我区完成了三普不可移动文物点数据复查70处，新发现不可移动文物登记2处。五是开展文物安全隐患排查整治相关工作，严防安全事故发生。多措并



举，建立了文物安全长效机制，加大了排查整治力度，防患于未然。

本单位2024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100，全年预算数352.83万元，全年执行数352.83万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.积极开展文物安全隐患排查整治相关工作，严防安全事故发生，开展群众文保员、文保专干、文物保护和博物馆行业单位安全生产和消防安全培训活动；2.雁塔文化公益行暨文明实践流动课堂携西安市青龙寺遗址博物馆多次走进校园开展活动；3.组织博物馆开展“博物馆过大年系列活动”，如陕西自然博物馆开展的“寻龙记：年味玩一玩”、“传承非遗唤醒年味——非遗专场公益活动”等。对接西安音乐学院艺术博物馆以及乐荟中心组织并成功开了樱花节快闪活动。为大力实施“博物馆+”实施战略，筹备雁塔文化（文博）大讲堂系列互动。发现的问题及原因：项目执行过程中不存在问题。下一步改进措施：科学设定绩效指标值，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，继续提高项目绩效管理水平。

西安市雁塔区文物保护管理所单位整体支出绩效自评表

(2024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。	已完成	352.83	352.83	0.00	352.83	352.83	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			352.83	352.83	0.00	352.83	352.83	0.00	10	100.00%	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。						目标1完成情况：积极开展文物安全隐患排查整治相关工作，严防安全事故发生，开展群众文保员、文保专干、文物保护和博物馆行业单位安全生产和消防安全培训活动； 目标2完成情况：雁塔文化公益行暨文明实践流动课堂携西安市青龙寺遗址博物馆多次走进校园开展活动； 目标3完成情况：组织博物馆开展“博物馆过大年系列活动”，如陕西自然博物馆开展的“寻龙记：年味玩一玩”、“传承非遗唤醒年味——非遗专场公益活动”等。对接西安音乐学院艺术博物馆以及乐荟中心组织并成功开了樱花节快闪活动。为大力实施“博物馆+”实施战略，筹备雁塔文化（文博）大讲堂系列互动。					
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）			≤2		2		15	15	
		质量指标	文物保护完成率			≥90%		100%		15	15	
		时效指标	文物保护项目			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	预算数（万元）			≤352.83		352.83		10	10	
	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		提高效率		30	30	
	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	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	

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	352.83	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	300.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.71
	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	8.25
	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	352.83	本年支出合计	57	352.83
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	352.83	总计	60	352.83

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	352.83	352.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.21	300.21					
20702	文物	300.21	300.21					
2070201	行政运行	91.09	91.09					
2070204	文物保护	17.14	17.14					
2070205	博物馆	191.99	191.99					
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66					
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62					
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					
221	住房保障支出	8.25	8.25					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					

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	352.83	143.71	209.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.21	91.09	209.12			
20702	文物	300.21	91.09	209.12			
2070201	行政运行	91.09	91.09				
2070204	文物保护	17.14		17.14			
2070205	博物馆	191.99		191.99			
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66				
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25				

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	352.83	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	300.21	300.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.66	40.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	8.25	8.25		
	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	352.83	本年支出合计	59	352.83	352.83		
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	352.83	合计	64	352.83	352.83		

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	352.83	143.71	209.12
207	文化旅游体育与传媒支出	300.21	91.09	209.12
20702	文物	300.21	91.09	209.12
2070201	行政运行	91.09	91.09	
2070204	文物保护	17.14		17.14
2070205	博物馆	191.99		191.99
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

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明细表

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	133.60	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.49	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	0.12	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	49.04	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	7.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	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	5.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		139.40	公用经费合计					4.31

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								2.20
决算数								2.20

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。