

咸阳市渭城区顺陵文物管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责底张辖区、太平镇以东区域的文物保护、安全监督与管理工作。

（二）机构设置

全额事业单位，副科级，编制8名，其中领导职务2名。

二、工作任务

一、工作方面：

1、严格执行文物安全巡查制度，全年对国保、省保、县保文物本体及一般文物保护单位文物安全巡查。联合公安机关开展打击文物犯罪夜间巡查专项行动，有效落实文物安全监督和检查机制。

2、对辖区内文勘、考古、建设工地进行安全检查、消防安全检查、参与验收文物勘探工地、考古发掘工地验收。

3、完善消防管理制度和《灭火应急预案》，配备充足灭火器材，定期对管所消防安全隐患

进行排查，开展消防知识培训和消防演练、突发安全应急演练。

4、顺陵辖区市县级文物保护单位及一般文物点和“四有”档案更新的编制工作。

5、完善《文物安全应急预案》，夯实文物安全保护责任。坚持24小时值班制度，做好顺陵陵区田野文物及馆藏文物的安全工作。

6、对技防设备进行更换与维护，确保技防设备正常运转，保障顺陵文物安全无事故。

7、为加强对所内职工严格管理，用制度和规章进行规范，今年我所不断建立健全和完善相关制度，并对之前的所内制度进行再次修订。

8、为加强群众文保员的建设和管理工作，定期开展文保员大会，与辖区15位群众文保员签订文物安全管护责任书，实行责任片区包干到人制度，并将群众文保员补助与工作责任心挂钩，提高群众文保员的工作积极性，夯实工作责任。

9、配合全国第四次文物空港辖区普查工作，顺陵选派2名同志参加，参与普查工作及后期资料整理。

10、加强宣传力度，以文化和自然遗产日、国际博物馆日、消防日、宪法日为契机，在顺陵景区、村镇、街道、开展顺陵文物主题宣传活动；积极与辖区内的晋公庙中学、睦村小学开展共建活动、研学活动，加强顺陵宣传工作力度；配合接待省、市、区等各级部门来顺陵检查和调研活动。

11、继续加强所内职工业务能力、岗位素质培训学习工作，开展文博单位学习交流活动。

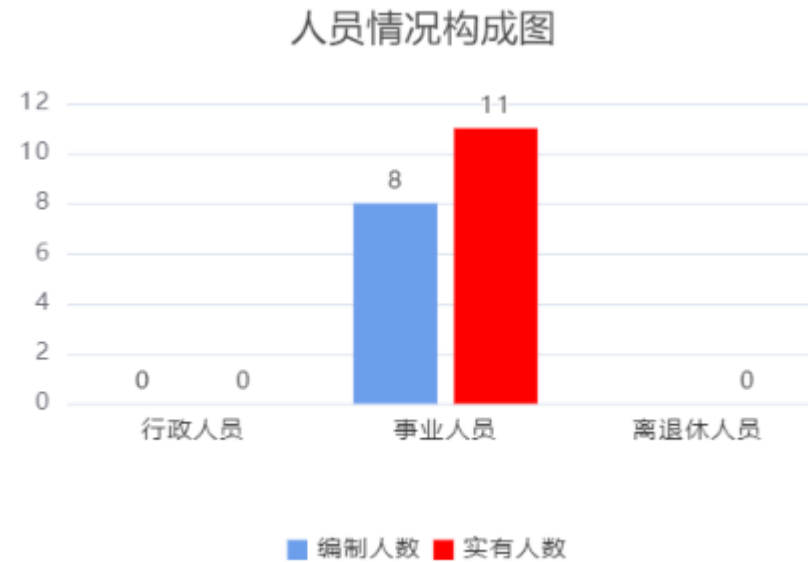
12、继续做好单位财务管理工作，严格按照《会计法》和新城财务管理规定，合理支付财政补助支出。

13、继续协调组织人事、财政、银行等部门，推进账户变更、工资、遗属补助发放、社保缴纳工作有序进行。

14、扎实搞好基层党建学习工作。落实机关工委要求，按照局机关党支部安排，制定详实计划，定期召开党小组会，以集中加自学方式开展学习《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要》、党纪学习教育活动、保密知识培训学习活动10余次；积极参加局党支部大会和街办党员志愿者活动。做到会议记录全面，学习内容详实，加强党员思想队伍建设，增强党小组团结凝聚力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入250.77万元，其中：一般公共预算拨款250.77万元，较上年减少72.23万元，下降22.36%，下降的主要原因是：财政资金压缩，基本支出减少、项目支出减少；本单位当年预算支出250.77万元，其中：一般公共预算拨款250.77万元，较上年减少72.23万元，下降22.36%，下降的主要原因是：财政资金压缩，基本支出减少、项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入250.77万元，其中：一般公共预算拨款收入250.77万元，较上年减少72.23万元，下降22.36%，下降的主要原因是：财政资金压缩，基本支出减少、项目支出减少；本单位当年财政拨款支出250.77万元，其中：一般公共预算拨款支出250.77万元，较上年减少72.23万元，下降22.36%，下降的主要原因是：财政资金压缩，基本支出减少、项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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250.77万元，较上年减少72.23万元，下降22.36%，下降的主要原因是：财政资金压缩，基本支出减少、项目支出减少。

（二）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250.77万元，其中：

1. 文物保护（2070204）174.70万元，较上年减少69.47万元，下降28.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年增加2.96万元，增

长19.68%，增长的主要原因是：养老保险基数调增，总数增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年增加1.53万元，增长20.48%，增长的主要原因是：职业年金基数增加，总数增长；

4. 事业单位医疗（2101102）6.90万元，较上年减少1.69万元，下降19.67%，下降的主要原因是：年中退休1人，总数减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.68万元，较上年减少0.51万元，下降7.09%，下降的主要原因是：年中退休1人，总数减少；

6. 住房公积金（2210201）35.49万元，较上年减少5.05万元，下降12.46%，下降的主要原因是：年中退休1人，总数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

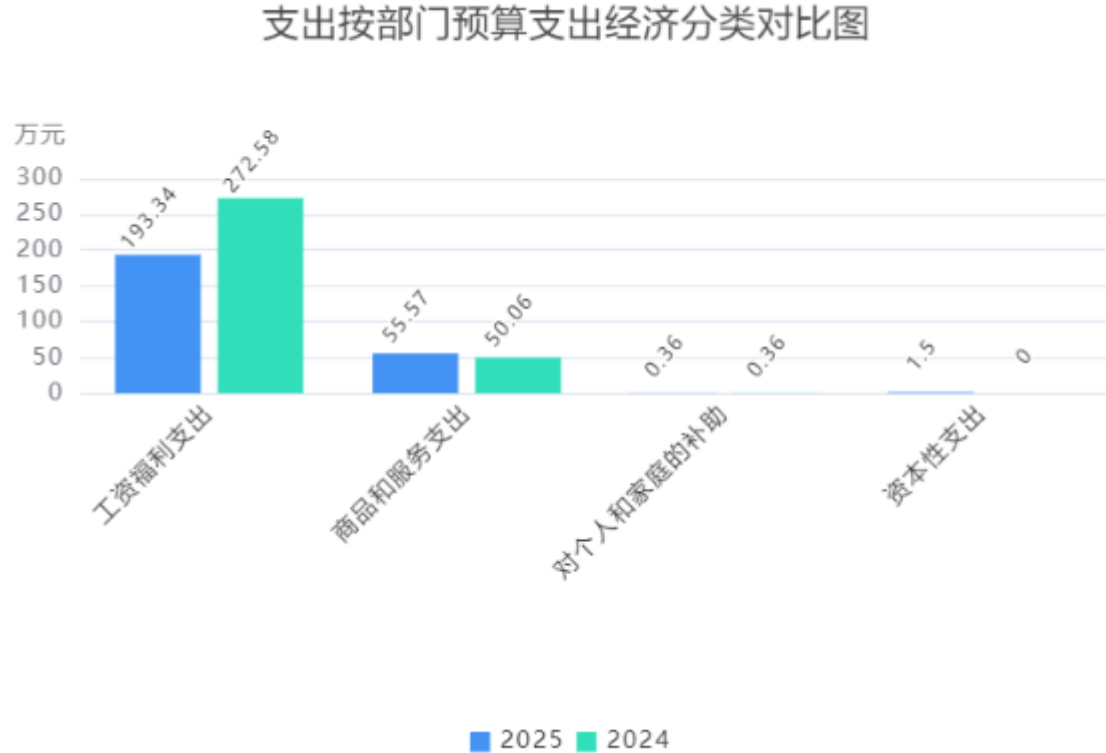
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出250.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）193.34万元，较上年减少79.24万元，下降29.07%，下降的主要原因是：年中退休1人，总数减少；

（2）商品和服务支出（302）55.57万元，较上年增加5.51万元，增长11.01%，增长的主要原因是：商品和服务支出项目增加，支出增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出，本年根据需要采购办公设备，增加资本性支出。



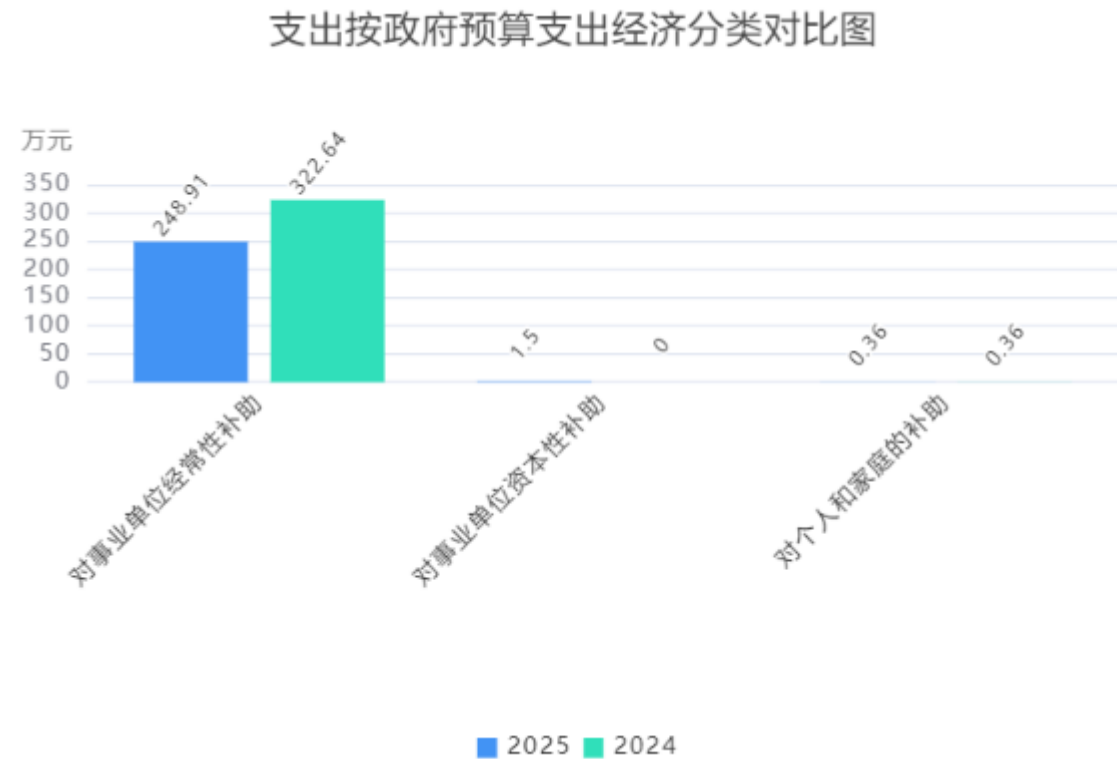
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出250.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）248.91万元，较上年减少73.73万元，下降22.85%，下降的主要原因是：财政资金压缩，减少基本支出和项目支出，对事业单位经常性补助减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年无资本性支出，本年根据需要采购办公设备，增加资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年减少0.30万元，下降42.86%，下降的主要原因是：培训减少，培训费减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育	2025.7	2	0.07	
2	专业技术人员继续教育培训	2025.8	4	0.33	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款250.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排37.44万元，较上年增加9.50万元，增长34.00%，增长的主要原因是：今年公用经费包含上年未支付款项。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,507,700.00	一、部门预算	2,507,700.00	一、部门预算	2,507,700.00	一、部门预算	2,507,700.00
1、财政拨款	2,507,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,311,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,507,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,933,400.00	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	374,400.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,489,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,300.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,743,000.00	(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	270,000.00	(2)商品和服务支出	181,300.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,800.00	(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	15,000.00		
		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	354,900.00				
		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	2,507,700.00	本年支出合计	2,507,700.00	本年支出合计	2,507,700.00	本年支出合计	2,507,700.00
使用非财政拨款结余		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	2,507,700.00	支出总计	2,507,700.00	支出总计	2,507,700.00	支出总计	2,507,700.00

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,507,700.00	2,507,700.00								
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	2,507,700.00	2,507,700.00								
404205004	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	2,507,700.00	2,507,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,507,700.00	一、财政拨款	2,507,700.00	一、财政拨款	2,507,700.00	一、财政拨款	2,507,700.00
1、一般公共预算拨款	2,507,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,311,400.00	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	1,933,400.00	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	374,400.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,489,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,300.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,743,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270,000.00	(2)商品和服务支出	181,300.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	135,800.00	(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	15,000.00		
		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	354,900.00				
		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	2,507,700.00	本年支出合计	2,507,700.00	本年支出合计	2,507,700.00	本年支出合计	2,507,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,507,700.00	支出总计	2,507,700.00	支出总计	2,507,700.00	支出总计	2,507,700.00

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：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	2,507,700.00	1,937,000.00	374,400.00	196,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,747,000.00	1,176,300.00	374,400.00	196,300.00	
20702	文物	1,747,000.00	1,176,300.00	374,400.00	196,300.00	
2070204	文物保护	1,747,000.00	1,176,300.00	374,400.00	196,300.00	
208	社会保障和就业支出	270,000.00	270,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,000.00	270,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
210	卫生健康支出	135,800.00	135,800.00			
21011	行政事业单位医疗	135,800.00	135,800.00			
2101102	事业单位医疗	69,000.00	69,000.00			
2101103	公务员医疗补助	66,800.00	66,800.00			
221	住房保障支出	354,900.00	354,900.00			
22102	住房改革支出	354,900.00	354,900.00			
2210201	住房公积金	354,900.00	354,900.00			

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：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				2, 507, 700. 00	1, 937, 000. 00	374, 400. 00	196, 300. 00	
301	工资福利支出			1, 933, 400. 00	1, 933, 400. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521, 500. 00	521, 500. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81, 200. 00	81, 200. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266, 000. 00	266, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291, 800. 00	291, 800. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180, 000. 00	180, 000. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90, 000. 00	90, 000. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69, 000. 00	69, 000. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66, 800. 00	66, 800. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 000. 00	1, 000. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354, 900. 00	354, 900. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11, 200. 00	11, 200. 00			
302	商品和服务支出			555, 700. 00		374, 400. 00	181, 300. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68, 100. 00		66, 400. 00	1, 700. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1, 800. 00			1, 800. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3, 800. 00		3, 800. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37, 000. 00		37, 000. 00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2, 000. 00		2, 000. 00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4, 200. 00		4, 200. 00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4, 000. 00		4, 000. 00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	219, 000. 00		219, 000. 00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	182, 800. 00		5, 000. 00	177, 800. 00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00		30, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			3, 600. 00	3, 600. 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	3, 600. 00	3, 600. 00			
310	资本性支出			15, 000. 00			15, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15, 000. 00			15, 000. 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：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	2,311,400.00	1,937,000.00	374,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,550,700.00	1,176,300.00	374,400.00	
20702	文物	1,550,700.00	1,176,300.00	374,400.00	
2070204	文物保护	1,550,700.00	1,176,300.00	374,400.00	
208	社会保障和就业支出	270,000.00	270,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,000.00	270,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
210	卫生健康支出	135,800.00	135,800.00		
21011	行政事业单位医疗	135,800.00	135,800.00		
2101102	事业单位医疗	69,000.00	69,000.00		
2101103	公务员医疗补助	66,800.00	66,800.00		
221	住房保障支出	354,900.00	354,900.00		
22102	住房改革支出	354,900.00	354,900.00		
2210201	住房公积金	354,900.00	354,900.00		

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：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			2,311,400.00	1,937,000.00	374,400.00	
301	工资福利支出			1,933,400.00	1,933,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521,500.00	521,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,200.00	81,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,000.00	266,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,800.00	291,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,800.00	66,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,900.00	354,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,200.00	11,200.00		
302	商品和服务支出			374,400.00		374,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,400.00		66,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	219,000.00		219,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	196,300.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	196,300.00	
404205004	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	196,300.00	
	专用项目	196,300.00	
— 顺陵文管所-办公用品采购	专用项目	1,700.00	
	2024年办公用品采购	1,700.00	
— 顺陵文管所-保护规划目标责任书印刷	专用项目	1,800.00	
	2024年顺陵保护规划目标责任书印刷	1,800.00	
— 顺陵文管所-保护区封土环境整治	专用项目	40,000.00	
	顺陵保护区封土等环境整治	40,000.00	
— 顺陵文管所-更换水罐项目	专用项目	13,900.00	
	2024年更换水罐	13,900.00	
— 顺陵文管所-购置办公设备	专用项目	15,000.00	
	购置电脑	15,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 顺陵文管所-广播系统	专用项目	1,400.00	
	2023年顺陵文管所广播系统尾款	1,400.00	
- 顺陵文管所-技防维护项目	专用项目	55,000.00	
	2023年技防维护尾款	2,300.00	
	2024年技防维护	11,300.00	
	2025年技防维护	41,400.00	
- 顺陵文管所-田野文物点警示牌 防火牌	专用项目	36,000.00	
	顺陵陵区及其他田野文物点警示牌防火牌	36,000.00	
- 顺陵文管所-微型消防站	专用项目	13,200.00	
	微型消防站	13,200.00	
- 顺陵文管所-文物保护宣传	专用项目	12,000.00	
	文物保护宣传费	12,000.00	
- 顺陵文管所-文物和消防广告牌制作	专用项目	3,800.00	
	2024年文物和消防广告牌制作	3,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
— 顺陵文管所-智慧景区服务费租赁年费	专用项目	2, 500. 00	
	智慧景区服务费租赁年费	2, 500. 00	

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：元

科目编码		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年技防维护			
主管部门			开发建设部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.14		
			其他资金	0		
年度目标	为了更好的进行文物保护工作,我单位对技防设备进行部分更换与维护,保障技防设备正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	技防维护成本		≥90%	10
		社会成本	环境成本		较小	10
		生态环境成本	电力能源节能情况		≥90%	10
	产出指标	数量指标	技防维护更换设备		一批	5
		质量指标	技防产品合格率		100%	5
		时效指标	技防维护时间		1年	5
	效益指标	经济效益指标	文物资源对周边的影响		≥90%	5
		社会效益指标	技防维护保障文物安全		≥90%	10
		生态效益指标	对生态的保护		≥90%	10
		可持续影响指标	对文物保护的影响		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			咸阳市渭城区顺陵文物管理所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	文物保护		文物保护方面支出	174.7	174.7	0	
	卫生健康支出		医疗保险方面的支出	13.58	13.58	0	
	住房保障支出		住房保障方面的支出	35.49	35.49	0	
	社会保障和就业支出		其他社保方面的支出	27.00	27.00	0	
	金额合计			250.77	250.77	0	
年度总体目标	目标1：对文物的保护 目标2：对日常办公经费的保障 目标3：对人员经费的保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	文物保护			≥90%	10
		社会成本	环境成本			≥90%	5
		生态环境成本	对生态环境的保护力度			≥90%	5
	产出指标	数量指标	保障文物安全			≥90%	10
		质量指标	保障单位正常运转			≥90%	10
		时效指标	长期			100%	10
	效益指标	经济效益指标	文物保护的综合效益			≥95%	10
		社会效益指标	社会认可度提升			≥95%	5
		生态效益指标	对生态的保护			≥90%	5
		可持续影响指标	对文物保护的影响			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					