2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区为保护管理所

（西安市阎良区秦汉栎阳城遗址文物保护管理所）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：王小梅已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	814,800.00	一、部门预算	814,800.00	一、部门预算	814,800.00	一、部门预算	814800.00
1、财政拨款	814,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	814,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	667,400.00	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	30,500.00	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		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	797900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,900.00	6、对事业单位资本性补助	16900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	517,400.00	(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	143,400.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,000.00	(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)	16,900.00	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	113,000.00				
		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	814,800.00	**本年支出合计**	814,800.00	**本年支出合计**	814,800.00	**本年支出合计**	814800
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	814,800.00	**支出总计**	814,800.00	**支出总计**	814,800.00	**支出总计**	814800

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	814800	814800										
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	814800	814800										
127006	西安市阎良区文物保护管理所	814800	814800										

表3

2022年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	814800	814800								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	814800	814800								
127006	西安市阎良区文物保护管理所	814800	814800								

表4

2022年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	814,800.00	一、财政拨款	814,800.00	一、财政拨款	814800	一、财政拨款	814,800.00
1、一般公共预算拨款	814,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697,900.00	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	667,400.00	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	30,500.00	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		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	797,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,900.00	6、对事业单位资本性补助	16,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	517,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143,400.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	41,000.00	(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	16,900.00		
		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	113,000.00				
		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	814,800.00	**本年支出合计**	814,800.00	**本年支出合计**	**814800**	**本年支出合计**	814,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	814,800.00	**支出总计**	814,800.00	**支出总计**	**814800**	**支出总计**	814,800.00

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	814800	667400	30500	116900	
207	文化旅游体育与传媒支出	517400	370000	30500	116900	
20702	文物	517400	370000	30500	116900	
2070204	文物保护	517400	370000	30500	116900	
208	社会保障和就业支出	143400	143400			
20805	行政事业单位养老支出	143000	143000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95000	95000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48000	48000			
20899	其他社会保障和就业支出	400	400			
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400			
210	卫生健康支出	41000	41000			
21011	行政事业单位医疗	41000	41000			
2101102	事业单位医疗	41000	41000			
66.74	住房保障支出	113000	113000			
22102	住房改革支出	113000	113000			
2210201	住房公积金	113000	113000			

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			814800	667400	30500	116900	
301	工资福利支出			667400	667400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169452	169452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49423	49423			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151125	151125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95000	95000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48000	48000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41000	41000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113000	113000			
302	商品和服务支出			130500		30500	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23900		23900		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106600		6600	100000	
309	资本性支出（基本建设）			16900			16900	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	16900			16900	

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	697900	667400	30500	
207	文化旅游体育与传媒支出	400500	370000	30500	
20702	文物	400500	370000	30500	
2070204	文物保护	400500	370000	30500	
208	社会保障和就业支出	143400	143400		
20805	行政事业单位养老支出	143000	143000		
2080505	机关事业单位基本养老保	95000	95000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	48000	48000		
20899	其他社会保障和就业支出	400	400		
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400		
210	卫生健康支出	41000	41000		
21011	行政事业单位医疗	41000	41000		
2101102	事业单位医疗	41000	41000		
221	住房保障支出	113000	113000		
22102	住房改革支出	113000	113000		
2210201	住房公积金	113000	113000		

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）

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			697900	667400	30500	
301	工资福利支出			667400	667400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169452	169452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49423	49423		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151125	151125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95000	95000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48000	48000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41000	41000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113000	113000		
302	商品和服务支出			30500		30500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23900		23900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6600		6600	

表9

2022年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（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

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	116900	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	116900	
127006	西安市阎良区文物保护管理所	116900	
	专用项目	116900	
	专项业务	116900	
	固定资产采购	16900	为新成立的文管所采购办公家具。
	区级文物保护抢险资金	50000	做好区级文物保护单位和不可移动文物点的保护工作。
	文保员经费	50000	为文物保护员发工资

表11

2022年单位综合

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质

单位：元

备注

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

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文保员经费		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	区级群众文保员和国家级文物保护单位栎阳城遗址文保员费用发放				
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	文物员数量	20名	
		质量指标	文物巡查次数	900余次	
		时效指标	文物巡查时间	2022年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物安全性	提升	
		生态效益指标	对周边环境带来的影响	90%	
		可持续影响指标	可持续性开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护群众满意度	100%	

项目名称			区级文物保护抢险资金		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	对阎良区文物保护单位和不可移动文物点进行抢险费用5000元及日常维护费用25000元，以上工作确保全区文物安全。				
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	开展安全工作次数	48次	
		质量指标	文物保护工作验收合格率	100%	
		时效指标	开展文物保护工作的时效性	2022年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物安全性	提升	
		生态效益指标	对周边环境带来的影响	90%	
		可持续影响指标	可持续性开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护群众满意度	100%	

项目名称			固定资产采购		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.69	
			其中：财政拨款	1.69	
			其他资金		
总体目标	固定资产采购。				
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	资产采购数量	5件	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年	
		成本指标	总成本	16900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升工作效率	是	
		生态效益指标	生态环境的影响	小	
		可持续影响指标	使用年限是否长期使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>文物保护</td><td>区文管所办公经费及事业单位人员工资</td><td>69.79</td><td>69.79</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护</td><td>固定资产购置费</td><td>1.69</td><td>1.69</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护</td><td>文保员经费</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护</td><td>区级文物保护专项资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>81.48</td><td>81.48</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">2023年度阎良区文物保护人员经费5万元，区级文物保护专项支出5万元，区文管所固定资产采购费用2.295万元，文管所日常办公及事业单位人员工资费用45.46万元，确保全区文物安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展安全工作次数</td><td>48次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文物保护工作验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展文物保护工作时效性</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">文物保护成本</td><td>81.48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高文物安全性</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对周边环境带来的影响</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文物保护看可持续开展性</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对文物保护的满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。