

杨陵区文物管理所
2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一、单位主要职责及机构设置

(一)区文物管理所主要职责：

(1) 宣传贯彻国家关于文物和历史文化遗址保护的法律法规和政策，负责辖区内文物保护的日常管理工作；

(2) 指导文物保护工作，指导考古发掘研究、文物保护技术研究和文物教育工作。

(3) 依据有关法律、规定协调配合有关单位，打击盗掘、抢劫、走私文物等违法犯罪活动。指导文物安全保卫工作，参与文物市场的监管；

(4) 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单位；

(5) 协助拟定区内文物的维护、加固、修缮、迁移、拆除、项目方案和文物的保护、维修和利用计划。

(6) 完成上级单位交办的其他工作任务。

(二) 机构设置基本情况：

杨陵区文管所成立于1992年，隶属于咸阳市文物局直管，单位名称为“咸阳市城区文物管理办

公室杨陵工作站”，1996年2月由于行政区划变更，划归杨陵区管理。根据杨编发【1997】04号文件，机构名称调整为杨陵区文物管理所，全额拨款事业单位，副科级建制，编制5名。

二、2023年度单位工作任务

2023年，我们要深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要指示批示精神，坚决落实全省文物保护大会精神，坚持依法保护利用，统筹推进文物保护利用传承各项工作。

（一）落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。

（二）严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。

（三）推进完成隋泰陵保护规划。主动担当作为，完成隋泰陵保护规划既有利与文物安全保护，又能够合理规划和充分合理地利用国保单位周边土地，提升文保单位整体风貌。

（四）加大文物保护项目争取。研读中央、省委各项文物保护相关政策，策划包装一批文物保护项目，积极寻求上级单位政策和资金支持。2023年继续推进村史馆建设。

（五）做好文物传承利用。结合全区博物馆专项审计调查反馈问题整改，加大文化遗产教育、传承、利用，深入挖掘隋朝和隋文帝泰陵所蕴涵的价值理念、道德规范、治国智慧，深入开展隋朝历史贡献及其时代价值的研究、宣传活动，促进文物旅游融合发展。

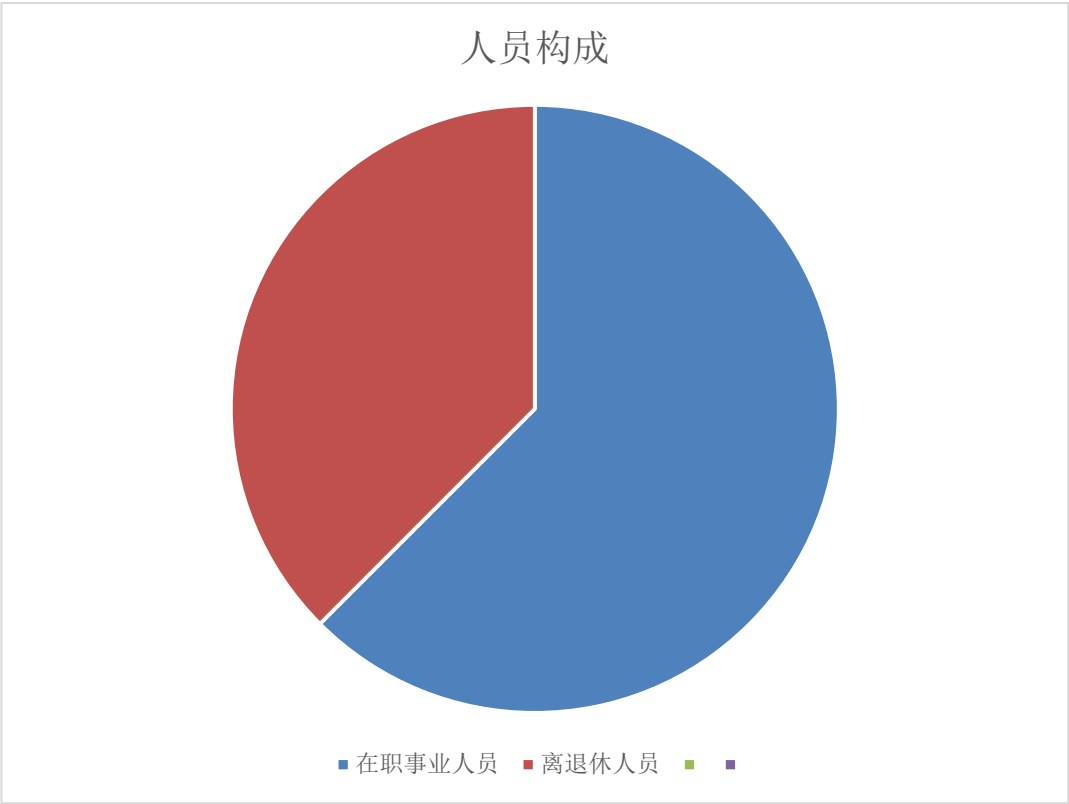
三、单位预算单位

本单位2023年单位预算编制范围属于二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文物管理所	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，实有人员5人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入97.47万元、其中一般公共预算拨款收入97.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本单位预算收入较上年增加14.87万元，主要原因是人员增加，工资福利的增加；2023年本单位预算支出97.47万元，其中一般公共预算拨款支出97.47万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加14.87万元，主要原因是人员增加，工资福利的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入97.47万元，其中一般公共预算拨款收入97.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加14.87万元，

主要原因是人员增加，工资福利的增加；2023年本单位财政拨款支出97.47万元，其中一般公共预算拨款支出97.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加14.87万元，主要原因是人员增加，工资福利的增加。

（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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出97.47万元，较上年增加14.87万元，主要原因是人员增加，工资福利的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出97.47万元，其中：

(1)文物保护（2070204）97.47万元，较上年增加14.87万元，原因是人员增加，工资福利的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出97.47万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出97.47万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加0.4万元，

增加的主要原因是省局可能要来检查泰陵安技防工程项目。其中：因公出国0元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是0；公务接待费0.4万元，较上年增加0.4万元（40%），增加的主要原因是省局可能要来检查泰陵安技防工程项目；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是0；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是0。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款97.47万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是0。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文物管理所

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023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	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	97.47	一、单位预算	97.47	一、单位预算	97.47	一、单位预算	97.47
2	1、财政拨款	97.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	82.47	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	97.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	77.47	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	97.47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	97.47	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15		0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	97.47	本年支出合计	97.47	本年支出合计	97.47	本年支出合计	97.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	97.47	支出总计	97.47	支出总计	97.47	支出总计	97.47

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	单位预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	97.47	一、财政拨款	97.47	一、财政拨款	97.47	一、财政拨款	97.47
2	1、一般公共预算拨 款	97.47		0.00	1、人员经费和公用 经费支出	82.47	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	77.47	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	97.47
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	97.47	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	97.47	本年支出合计	97.47	本年支出合计	97.47	本年支出合计	97.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	97.47	支出总计	97.47	支出总计	97.47	支出总计	97.47

2023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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	97.47	77.47	5.00	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	97.47	77.47	5.00	15.00	
3	20702	文物	97.47	77.47	5.00	15.00	
4	2070204	文物保护	97.47	77.47	5.00	15.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

2023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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			97.47	77.47	5.00	15.00	
2	301	工资福利支出			77.47	77.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	1.85	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			20		5	15	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出					
21	30202	印刷费	50201	办公经费			0.00		
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.00		
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0.00		

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6			6	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费					
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.6		2.6	9	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
32	310	资本性支出							
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置					
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置					

2023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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	82.47	77.47	5	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	82.47	77.47	5	
3	20702	文物	82.47	77.47	5	
4	2070204	文物保护				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	专用业务经费支出
1		合计			97.47	77.47	5	15
2	301	工资福利支出			77.47	77.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出			0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.94	1.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出			0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出			0.00	
18	302	商品和服务支出			20		5	15
19	30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
21	30202	印刷费	50201	办公经费			0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.00	

23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.4	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6	0.00	0.00	6
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费			0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.6	0.00	2.6	9
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0.00		
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	15.00	
3	125003	杨陵区文物管理所	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		文物保护经费	15.00	文物安全管理补助经费3万，田野文物保护经费3万，文物本体修缮维护经费1.5万，文保员培训及补助经费2.5万元。
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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	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	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			文物保护经费		
主管单位			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物保护事业与经济社会协调发展。				
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	文物保护维护，文物安全	54	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		成本指标	严格控制成本支出	≤15%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	文物保护与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境影响	小	
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵区文物管理所			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		人员工资	77.47	77.47	
	日常公用经费		日常公用经费	5	5	
	文物保护经费		文物保护经费	15.00	15.00	
	金额合计			97.47	97.47	
年度总体目标	我们要深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要指示批示精神，坚决落实全省文物保护大会精神，坚持依法保护利用，统筹推进文物保护利用传承各项工作。落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。					
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	文物保护维护		5	
			文物安全		54	
		质量指标	安全事故发生率		0	
		时效指标	项目按计划完成率		≥90%	
		成本指标	严格控制成本支出		≤15%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	文物保护与文物保护意识		有效提升	
			生态效益指标	项目对环境影响	小	
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管单位					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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						