

周至县楼观台文物管理所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

周至县楼观台文物管理所主要职能：负责楼观镇及楼观台辖区内的文物安全，负责收集保护流失在民间的文物以及田野文物，负责辖区内全部文物的保护管理，负责田野文物的安全巡查，弘扬民族文化，文物保护、展览、复制与修复、宣传等工作。

(二) 机构设置:

周至县楼观台文物管理所下设办公室、业务组、财务组。办公室：收发上下级文件，整理各类文件信息，归档保存。业务组：主要进行文物保护管理、展览，复制与修复、宣传及田野文物的安全巡查。财务组：负责文管所的资金往来、财务报表、人员工资福利发放等事务。

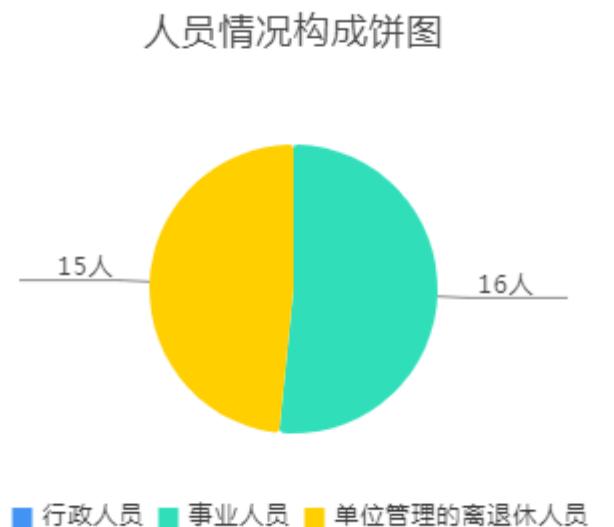
二、工作任务

本年度主要工作:1、加强政治理论学习，规范从政行为、用权行为、服务行为。定期对全体单位干部职工进行业务培训学习，提高职工业务知识。2、争取省市资金完成对我单位辖区内存在安全隐患的文物点进行保护修缮工作。3、利用现有的条件，对我单位文物保护点，加大文物保护巡查力度，

确保我单位辖区内的不可移动文物的安全。4、对三普登记在内的文保单位安全情况进行复查和统计；落实不可移动文物的安全管护责任，进一步落实安全隐患管控清单制度，使文物安全工作不断取得新成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入210.49万元，其中：一般公共预算拨款210.49万元，较上年增加52.22万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；本单位2023年预算支出210.49万元，其中：一般公共预算拨款210.49万元，较上年增加52.22万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入210.49万元，其中：一般公共预算拨款收入210.49万元，较上年增加52.22万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；本单位2023年财政拨款支出210.49万元，其中：一般公共预算拨款支出210.49万元，较上年增加52.22万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出210.49万元，较上年增加52.22万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。

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210.49万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）158.11万元，较上年减少0.16万元，下降0.10%，下降的主要原因是：会计科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增会计科目；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）17.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

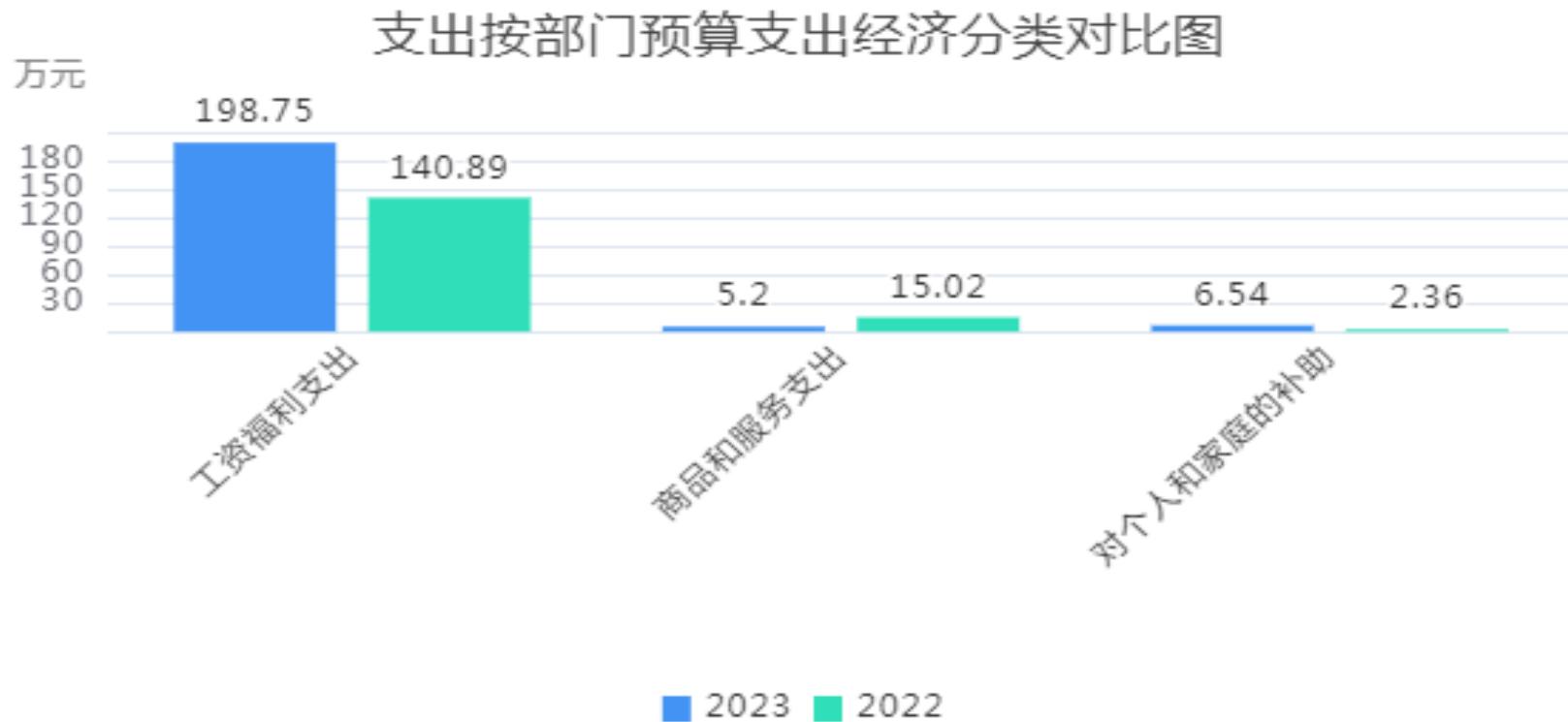
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.49万元，其中：

工资福利支出（301）198.75万元，较上年增加57.86万元，增长41.07%，增长的主要原因是：人
员工资经费增加；

商品和服务支出（302）5.20万元，较上年减少9.82万元，下降65.38%，下降的主要原因是：人
员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.54万元，较上年增加4.18万元，增长177.12%，增长的主要原因
是：人员经费增加。

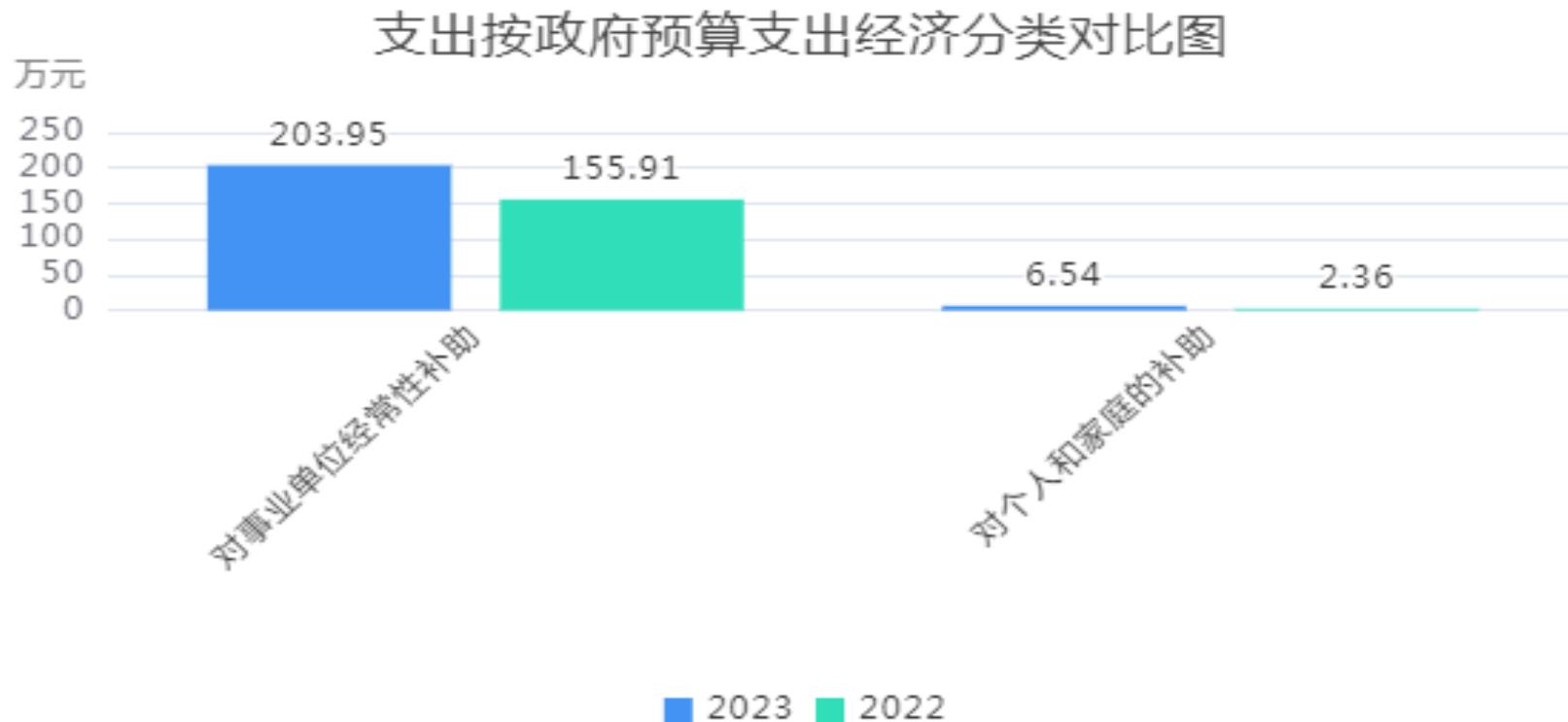


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.95万元，较上年增加48.04万元，增长30.81%，增长的主要原因是：人员工资经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.54万元，较上年增加4.18万元，增长177.12%，增长的主要原因是：人员工资经费增加。



(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。

(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.20万元，较上年增加0.18万元，增长3.59%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 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12 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | 2,104,895.00 | 一、部门预算 | 2,104,895.00 | 一、部门预算 | 2,104,895.00 | 一、部门预算 | 2,104,895.00 |
| 1、财政拨款 | 2,104,895.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,104,895.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,104,895.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,987,496.00 | 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 | 52,023.00 | 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 | 65,376.00 | 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 | 2,039,519.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,581,071.00 | (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 | 230,004.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 65,376.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 123,600.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 170,220.00 | | | | |
| | | 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 | 2,104,895.00 | 本年支出合计 | 2,104,895.00 | 本年支出合计 | 2,104,895.00 | 本年支出合计 | 2,104,895.00 |
| 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 | 2,104,895.00 | 支出总计 | 2,104,895.00 | 支出总计 | 2,104,895.00 | 支出总计 | 2,104,895.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 2,104,895.00 | 2,104,895.00 | | | | | | | |
| 123 | 周至县文化和旅游体育局 | 2,104,895.00 | 2,104,895.00 | | | | | | | |
| 123006 | 周至县楼观台文物管理所 | 2,104,895.00 | 2,104,895.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | 2,104,895.00 | 一、财政拨款 | 2,104,895.00 | 一、财政拨款 | 2,104,895.00 | 一、财政拨款 | 2,104,895.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,104,895.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,104,895.00 | 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 | 1,987,496.00 | 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 | 52,023.00 | 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 | 65,376.00 | 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 | 2,039,519.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,581,071.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 230,004.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 65,376.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 123,600.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 170,220.00 | | | | |
| | | 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 | 2,104,895.00 | 本年支出合计 | 2,104,895.00 | 本年支出合计 | 2,104,895.00 | 本年支出合计 | 2,104,895.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,104,895.00 | 支出总计 | 2,104,895.00 | 支出总计 | 2,104,895.00 | 支出总计 | 2,104,895.00 |

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）

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | 2,104,895.00 | 2,052,872.00 | 52,023.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,581,071.00 | 1,529,048.00 | 52,023.00 | | |
| 20702 | 文物 | 1,581,071.00 | 1,529,048.00 | 52,023.00 | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1,581,071.00 | 1,529,048.00 | 52,023.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230,004.00 | 230,004.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227,580.00 | 227,580.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,580.00 | 227,580.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,424.00 | 2,424.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,424.00 | 2,424.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123,600.00 | 123,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,600.00 | 123,600.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93,312.00 | 93,312.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,288.00 | 30,288.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 170,220.00 | 170,220.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170,220.00 | 170,220.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170,220.00 | 170,220.00 | | | |

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）

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | 2,104,895.00 | 2,052,872.00 | 52,023.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,987,496.00 | 1,987,496.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 735,108.00 | 735,108.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 208,568.00 | 208,568.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52,716.00 | 52,716.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 467,280.00 | 467,280.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227,580.00 | 227,580.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,312.00 | 93,312.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,288.00 | 30,288.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,424.00 | 2,424.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 170,220.00 | 170,220.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52,023.00 | | 52,023.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,140.00 | | 40,140.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,883.00 | | 11,883.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 65,376.00 | 65,376.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17,616.00 | 17,616.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44,160.00 | 44,160.00 | | | |

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）

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | 2,104,895.00 | 2,052,872.00 | 52,023.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,581,071.00 | 1,529,048.00 | 52,023.00 | |
| 20702 | 文物 | 1,581,071.00 | 1,529,048.00 | 52,023.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 1,581,071.00 | 1,529,048.00 | 52,023.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230,004.00 | 230,004.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227,580.00 | 227,580.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,580.00 | 227,580.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,424.00 | 2,424.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,424.00 | 2,424.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123,600.00 | 123,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,600.00 | 123,600.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93,312.00 | 93,312.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,288.00 | 30,288.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 170,220.00 | 170,220.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170,220.00 | 170,220.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170,220.00 | 170,220.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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 | 2,104,895.00 | 2,052,872.00 | 52,023.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,987,496.00 | 1,987,496.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 735,108.00 | 735,108.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 208,568.00 | 208,568.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52,716.00 | 52,716.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 467,280.00 | 467,280.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227,580.00 | 227,580.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,312.00 | 93,312.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,288.00 | 30,288.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,424.00 | 2,424.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 170,220.00 | 170,220.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52,023.00 | | 52,023.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,140.00 | | 40,140.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,883.00 | | 11,883.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 65,376.00 | 65,376.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17,616.00 | 17,616.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44,160.00 | 44,160.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县楼观台文物管理所

单位：元

表12

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

单位名称：周至县楼观台文物管理所

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|------|-----|----|--|
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 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 | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 周至县楼观台文物管理所 | | | | | |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------|------|--|--|
| 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 | 确保单位人员工资按时足额发放 | 197.75 | 197.75 | | | |
| | 公用经费 | 保障单位基本运转 | 5.20 | 5.20 | | | |
| | 对个人和家庭补助 | 退休人员护理费、降温费、遗属补助及其他福利待遇 | 6.54 | 6.54 | | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 210.49 | 210.49 | | | |
| | 目标1：加强政治理论学习，定期对全体单位干部职工进行业务培训学习，提高职工业务知识。 目标2：争取省市资金完成对我单位辖区内存在安全隐患的文物点进行保护修缮工作。 目标3：利用现有的条件，对我单位文物保护点，加大文物保护巡查力度，确保我单位辖区内的不可移动文物的安全。 目标4：对三普登记在内的文保单位安全情况进行复查和统计；落实不可移动文物的安全管护责任，进一步落实安全隐患管控清单制度，使文物安全工作不断取得新成效。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：单位人员工资按时足额发放 | 2023年1月至12月，按时发放 | | | |
| | | | 指标2：保障单位基本运转及旅游宣传推广 | 2023年1月至12月 | | | |
| | | | 指标3：退休人员福利待遇按时发放 | 2023年1月至12月 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：工资发放及单位正常运转 | 每月按时发放 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：文物安全意识宣传工作及文物安全意识宣传工作 | 全年 | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标1：人员工资 | 197.75 | | | | |
| | | 指标2：公用经费 | 5.2 | | | | |
| | | 指标3：对个人和家庭补助 | 6.54 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：加强群众对文物保护的意识及文物保护水平及文物保护意识 | 有效提升 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：文物对文化的传承影响期限 | 长期 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对文物保护情况的满意度 | ≥90% | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------|---------------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |