

**周至县仙游寺文物管理所**  
**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

保护、管理文物，弘扬民族文化，文物保管、文物展览、文物复制与修复，文物宣传，文物征集与文史研究。

#### （二）机构设置

文管所下设办公室、业务室、保卫室。

办公室：收发上下级文件，整理各文件信息；

业务室：主要进行文物管理；

保卫室：负责文管所文物安全和人员安全。

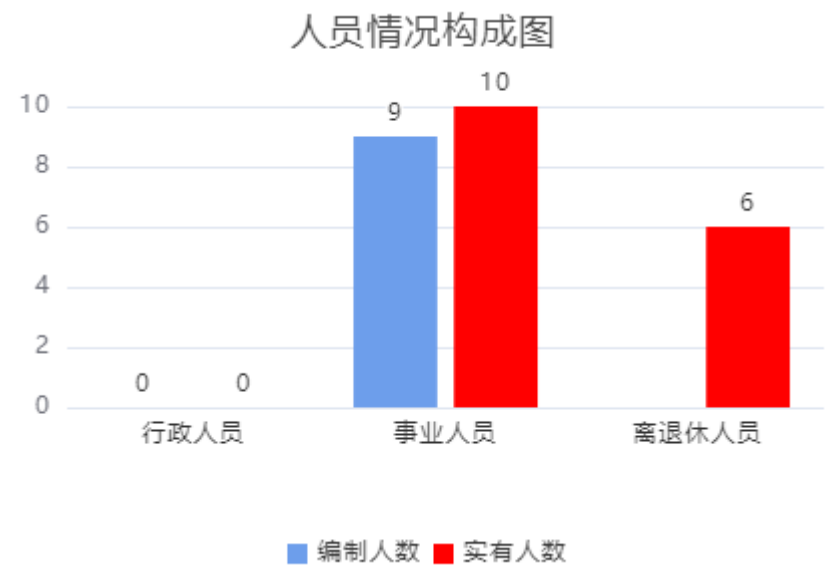
### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进文物保护工作的重要思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，大力发展文物宣传，发挥文物的价值，加强对文物的利用，确保文物的安全，推动文物保护工作的有效落实。

根据要求，单位大力宣传文物保护意识，走访群众，加强群众对文物保护的安全认知，有效的组成文物保护三级网络。在文物保护队伍上加强思想意识学习，坚决扛起周至县西的文物安全的重担，维护群众合法权益，有效利用文物，让文物故事活起来。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员6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151.89万元，其中：一般公共预算拨款151.89万元，较上年减少10.03万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出151.89万元，其中：一般公共预算拨款151.89万元，较上年减少10.03万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入151.89万元，其中：一般公共预算拨款收入151.89万元，较上年减少10.03万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出151.89万元，其中：一般公共预算拨款支出151.89万元，较上年减少10.03万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

#### 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151.89万元，较上年减少10.03万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

## （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151.89万元，其中：

1. 文物保护（2070204）114.02万元，较上年减少5.74万元，下降4.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.63万元，较上年减少1.75万元，下降10.68%，下降的主要原因是：人员减少，人员社保经费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员减少，人员社保经费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）5.83万元，较上年减少0.71万元，下降10.86%，下降的主要原因是：人员减少，人员社保经费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.32万元，较上年减少0.51万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少，人员社保经费减少；

6. 住房公积金（2210201）10.94万元，较上年减少1.31万元，下降10.69%，下降的主要原因是：人员减少，人员社保经费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

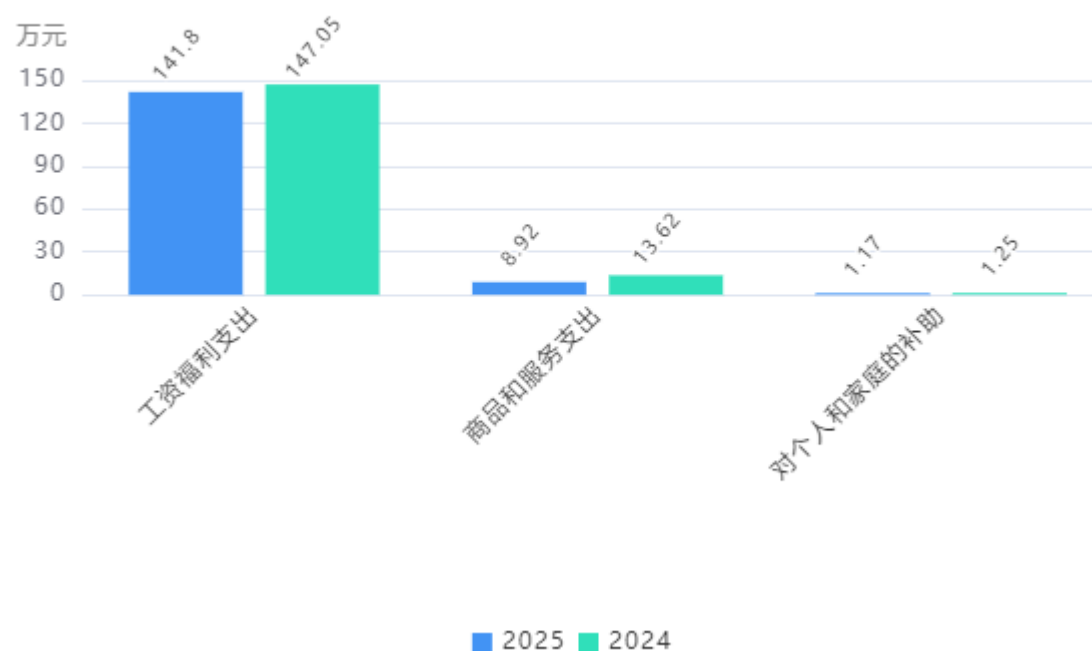
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）141.80万元，较上年减少5.25万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）8.92万元，较上年减少4.70万元，下降34.51%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年减少0.08万元，下降6.40%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

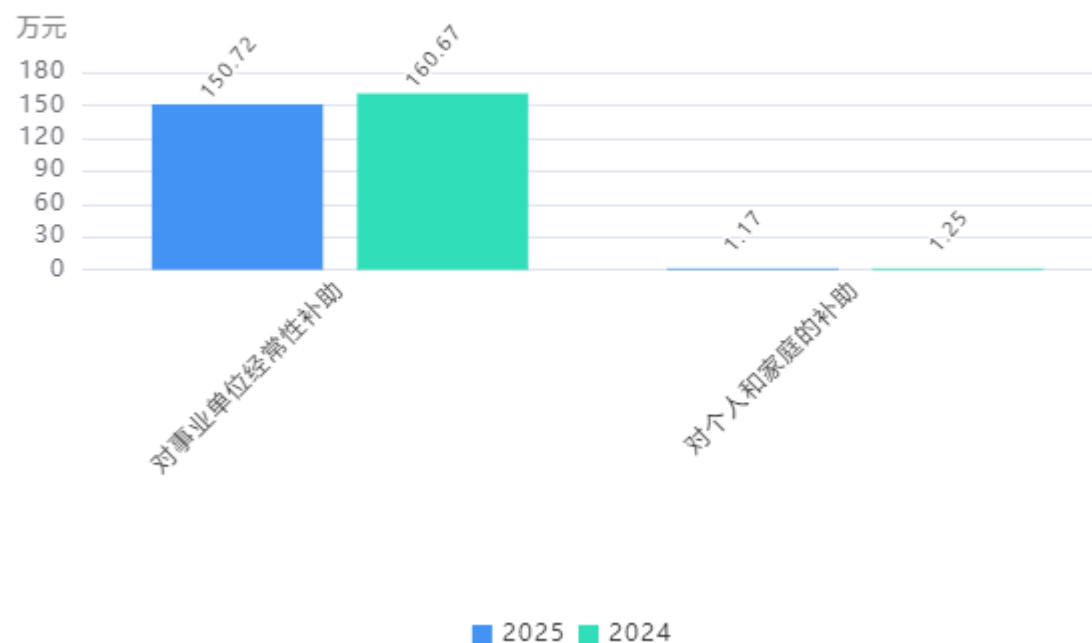


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）150.72万元，较上年减少9.95万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年减少0.08万元，下降6.40%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元,较上年无增减。

#### 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)。

#### 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当年拨款151.89万元，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3.92万元，较上年减少0.20万元，下降4.87%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

## **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。

三、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

## 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：周至县仙游寺文物管理所

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 | 是    | 不涉及     |
| 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           | 1,518,886.00 | 一、部门预算         | 1,518,886.00 | 一、部门预算            | 1,518,886.00 | 一、部门预算            | 1,518,886.00 |
| 1、财政拨款           | 1,518,886.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,468,886.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,518,886.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,417,997.00 | 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        | 39,189.00    | 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      | 11,700.00    | 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)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,507,186.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 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  | 1,140,153.00 | (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    | 147,832.00   | (2)商品和服务支出        | 50,000.00    | 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       | 11,700.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 121,485.00   | (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      | 109,416.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,518,886.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,518,886.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,518,886.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,518,886.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,518,886.00 | <b>支出总计</b>    | 1,518,886.00 | <b>支出总计</b>       | 1,518,886.00 | <b>支出总计</b>       | 1,518,886.00 |



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          | 1,518,886.00 | 1,518,886.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123    | 周至县文化和旅游体育局 | 1,518,886.00 | 1,518,886.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123012 | 周至县仙游寺文物管理所 | 1,518,886.00 | 1,518,886.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,518,886.00 | 一、财政拨款         | 1,518,886.00 | 一、财政拨款            | 1,518,886.00 | 一、财政拨款            | 1,518,886.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,518,886.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,468,886.00 | 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         | 1,417,997.00 | 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        | 39,189.00    | 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      | 11,700.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,507,186.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,140,153.00 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 147,832.00   | (2)商品和服务支出        | 50,000.00    | 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       | 11,700.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 121,485.00   | (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      | 109,416.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,518,886.00 | 本年支出合计         | 1,518,886.00 | 本年支出合计            | 1,518,886.00 | 本年支出合计            | 1,518,886.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,518,886.00 | 支出总计           | 1,518,886.00 | 支出总计              | 1,518,886.00 | 支出总计              | 1,518,886.00 |

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               | 1,518,886.00 | 1,429,697.00 | 39,189.00 | 50,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,140,153.00 | 1,050,964.00 | 39,189.00 | 50,000.00 |    |
| 20702   | 文物               | 1,140,153.00 | 1,050,964.00 | 39,189.00 | 50,000.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 1,140,153.00 | 1,050,964.00 | 39,189.00 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147,832.00   | 147,832.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146,310.00   | 146,310.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,310.00   | 146,310.00   |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,522.00     | 1,522.00     |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,522.00     | 1,522.00     |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 121,485.00   | 121,485.00   |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121,485.00   | 121,485.00   |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58,301.00    | 58,301.00    |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63,184.00    | 63,184.00    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 109,416.00   | 109,416.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 109,416.00   | 109,416.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 109,416.00   | 109,416.00   |           |           |    |

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       |                |          |          | 1,518,886.00 | 1,429,697.00 | 39,189.00 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,417,997.00 | 1,417,997.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 449,184.00   | 449,184.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 175,840.00   | 175,840.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 153,480.00   | 153,480.00   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 260,760.00   | 260,760.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 146,310.00   | 146,310.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 58,301.00    | 58,301.00    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 63,184.00    | 63,184.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,522.00     | 1,522.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 109,416.00   | 109,416.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 89,189.00    |              | 39,189.00 | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 83,165.00    |              | 33,165.00 | 50,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6,024.00     |              | 6,024.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11,700.00    | 11,700.00    |           |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4,500.00     | 4,500.00     |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     |           |           |    |

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               | 1,468,886.00 | 1,429,697.00 | 39,189.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,090,153.00 | 1,050,964.00 | 39,189.00 |    |
| 20702   | 文物               | 1,090,153.00 | 1,050,964.00 | 39,189.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 1,090,153.00 | 1,050,964.00 | 39,189.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147,832.00   | 147,832.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146,310.00   | 146,310.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,310.00   | 146,310.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,522.00     | 1,522.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,522.00     | 1,522.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 121,485.00   | 121,485.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121,485.00   | 121,485.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58,301.00    | 58,301.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63,184.00    | 63,184.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 109,416.00   | 109,416.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 109,416.00   | 109,416.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 109,416.00   | 109,416.00   |           |    |

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             |          |          | 1,468,886.00 | 1,429,697.00 | 39,189.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,417,997.00 | 1,417,997.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 449,184.00   | 449,184.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 175,840.00   | 175,840.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 153,480.00   | 153,480.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 260,760.00   | 260,760.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 146,310.00   | 146,310.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 58,301.00    | 58,301.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 63,184.00    | 63,184.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,522.00     | 1,522.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 109,416.00   | 109,416.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 39,189.00    |              | 39,189.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 33,165.00    |              | 33,165.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6,024.00     |              | 6,024.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11,700.00    | 11,700.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4,500.00     | 4,500.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |

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          | 50,000.00 |      |
| 123    | 周至县文化和旅游体育局 | 50,000.00 |      |
| 123012 | 周至县仙游寺文物管理所 | 50,000.00 |      |
|        | 专用项目        | 50,000.00 |      |
|        | 专项业务        | 50,000.00 |      |
|        | 文物保护专项      | 50,000.00 |      |



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 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 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         |                                   |           | 文物保护专项              |        |                |
| 主管部门         |                                   |           | 周至县文化和旅游体育局         |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额:            | 5.00   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                   |           | 其中:财政拨款             | 5.00   |                |
|              |                                   |           | 其他资金                |        |                |
| 年度目标         | 文物保护专项,保留众多的历史传说、珍贵的文物古迹和璀璨的诗词歌赋。 |           |                     |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                              | 经济成本      | 文物保护专项              | 5.00万元 | 20             |
|              |                                   | 社会成本      |                     |        |                |
|              |                                   | 生态环境成本    | 文物复制与修复             | 完善     | 10             |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 保护专项个数              | 36个    | 10             |
|              |                                   | 质量指标      | 文史研究能力              | 增强     | 10             |
|              |                                   | 时效指标      | 2025.1.1-2025.12.31 | 全年     | 10             |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |                     |        |                |
|              |                                   | 社会效益指标    | 文物保护及文物修复水平         | 显著提高   | 10             |
|              |                                   | 生态效益指标    | 周至文化宣传力度            | 加强     | 10             |
|              |                                   | 可持续影响指标   |                     |        |                |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥85%   | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                                           |                   | 周至县仙游寺文物管理所   |        |            |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|------------|
| 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       |            |
|        | 人员工资                                                                                                      | 确保单位人员工资按时足额发放    | 141.80        | 141.80 |            |            |
|        | 公用经费                                                                                                      | 保障单位基本运转          | 3.92          | 3.92   |            |            |
|        | 对个人和家庭的补助                                                                                                 | 退休人员护理费、降温费、遗属补助等 | 1.17          | 1.17   |            |            |
|        | 专项业务支出                                                                                                    | 文物保护专项            | 5.00          | 5.00   |            |            |
|        | 金额合计                                                                                                      |                   | 151.89        | 151.89 |            |            |
| 年度总体目标 | 目标1：大力发展文物宣传，发挥文物的价值，加强对文物的利用，确保文物的安全，推动文物保护工作的有效落实。<br>目标2：大力宣传文物保护意识，走访群众，加强群众对文物保护的安全认知，有效的组成文物保护三级网络。 |                   |               |        |            |            |
| 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              | 人员经费          |        | 141.80万元   | 10         |
|        |                                                                                                           |                   | 公用经费          |        | 3.92万元     | 10         |
|        |                                                                                                           |                   | 对个人和家庭的补助     |        | 1.17万元     | 10         |
|        |                                                                                                           |                   | 专项业务支出        |        | 5.00万元     | 10         |
|        |                                                                                                           | 社会成本              |               |        |            |            |
|        |                                                                                                           | 生态环境成本            |               |        |            |            |
|        | 产出指标                                                                                                      | 数量指标              | 单位人员工资按时发放    |        | 12次        | 5          |
|        |                                                                                                           | 质量指标              | 保障单位基本运转      |        | 2025年1-12月 | 5          |
|        |                                                                                                           | 时效指标              | 文物保护及文物修复     |        | 2025年1-12月 | 5          |
|        | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标            |               |        |            |            |
|        |                                                                                                           | 社会效益指标            | 文物保护及文物修复     |        | 100%       | 5          |
|        |                                                                                                           |                   | 弘扬民族文化        |        | 100%       | 5          |
|        |                                                                                                           |                   | 文物征集与文史研究     |        | 100%       | 5          |
|        |                                                                                                           | 生态效益指标            |               |        |            |            |
|        |                                                                                                           | 可持续影响指标           | 文物宣传          |        | 100%       | 5          |
|        |                                                                                                           |                   | 弘扬民族文化        |        | 100%       | 5          |
|        | 文物展览                                                                                                      |                   | 100%          | 5      |            |            |
|        | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标         | 群众对文物保护工作的满意率 |        | 95%以上      | 5          |

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    |       |               |
| 资金金额<br>(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<br>(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 |      |         |       |               |