

西安市西汉帝陵保护管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

加强杜霸陵夜巡服务外包项目、杜陵监控中心服务项目的管理、考核工作。顺利完成2022年度夜巡、监控中心服务外包项目的市场调研，招标工作；二是我们加强管理，成立了“杜霸陵夜间巡查管理群”，实时推送夜间巡查信息，设立巡查工作站。定期召开季度夜巡安全研判会，调整巡查思路。完善了巡查、监控室安全制度及工作流程，制订了《文物安全突发事件应急预案》等，加强考核管理。确保了杜霸陵大遗址夜间安全工作。

加强群众文保员管理工作，充分发挥群众文保员文物巡查作用。管理中心积极推动区域内相关街办、村委、单位成立群众文物保护小组，今年，我单位在杜霸陵区域内已成立了10个文保小组，发展群众文保员20名，其中杜陵14人，霸陵6人。今年1月，管理中心在临潼组织召开了杜霸陵群众文保员培训座谈会。会议特邀市局相关处室做了田野文物安全巡查规范专题培训报告，为进一步做好杜霸陵田野文物保护工作打下了良好的基础。

推进实施《霸陵文物保护规划》的编制工作。目前，项目编制方已完成了《规划》（征求意见稿）。现已上报了《规划》（征求意见稿）。

做好杜、霸陵大遗址的安全巡查管理。（1）、遗址安全。一是加强日常巡查检查。进一步严格巡查制度的落实，落实对汉三陵每周（工作时间）不少于两次巡查，杜陵保护区每周（工作时间）不少于三至四次巡查。两部门巡查遗址同时，检查群众文保

组织巡查记录，巡问巡查情况，调整巡查安排，填写巡查记录，建立杜霸陵遗址夜间巡查管理工作群等。二是在调研、咨询的基础上，按项目相关程序与未央保安公司签订了杜霸陵夜巡服务外包项目、杜陵监控中心服务项目合同，并送财局审核、备案。加强对以上二个项目的日常管理、考核工作。每周检查巡查轨迹、巡查记录，值班记录，及时处理安全情况，做好培训管理。三是推进文物安全责任书的层层落实。

结合杜、霸陵区域田野文物分布特点，建立联合巡查机制。联防队主要由管理中心牵头组织，成员单位有管理中心、辖区派出所等单位，推进杜、霸陵田野文物联防巡查逐渐常态化。

推进实施《霸陵文物保护规划》的编制工作。目前，项目编制方已完成了《规划》（征求意见稿）。现规划征求意见稿已上报国家文物局等相关批复意见。

（一）主要职责。

保护文物古迹，弘扬民族文化。霸陵、杜陵的保护管理收缴并征集出土文物遗址内的考古发掘资料整理存档，文物藏品的陈列和保管文物安全保卫。

（二）内设机构。

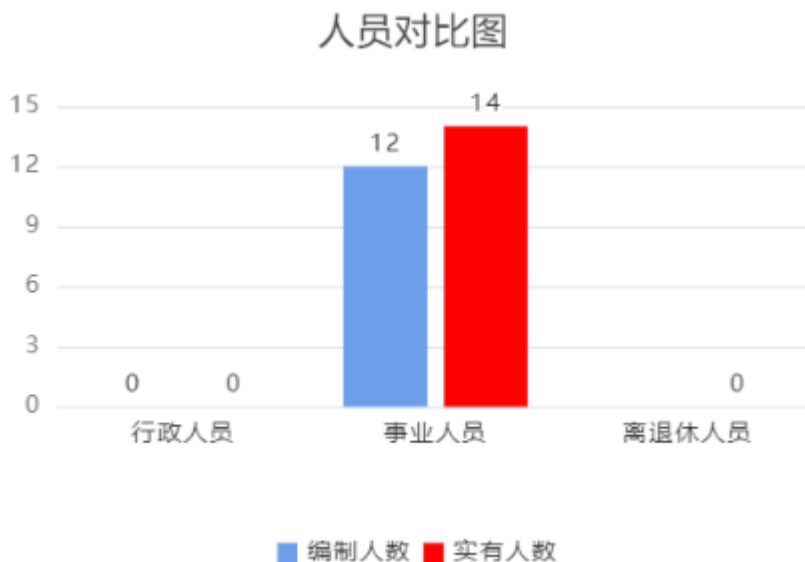
根据市编办函（2010）31号文件，西安市西汉帝陵保护管理中心，机构规格相当于县处级，核定事业编制12名，其中处级领导指数2名，经费来源为全额拨款。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

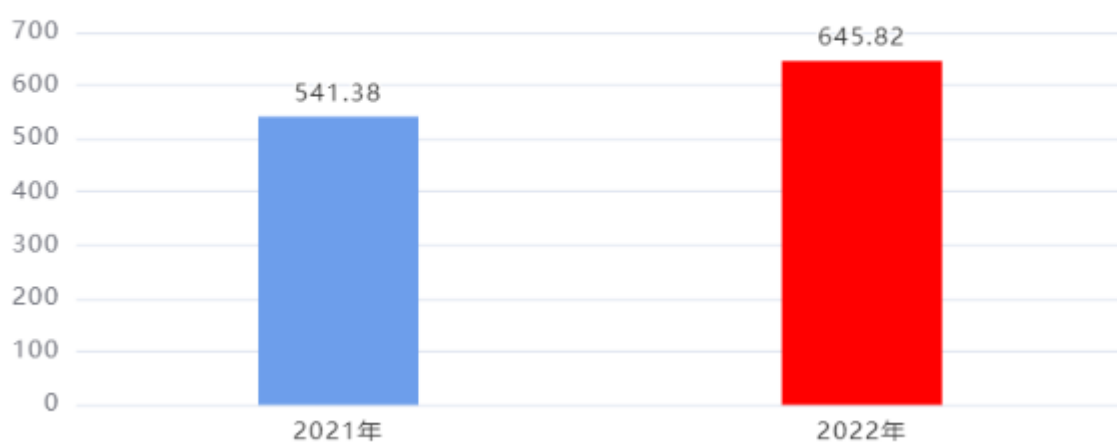


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为645.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.44万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员增加，项目减少。

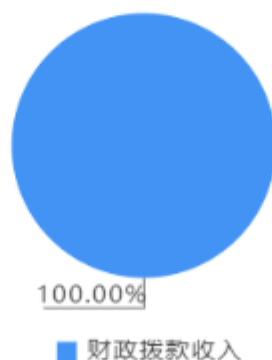
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计645.82万元，其中：财政拨款收入645.82万元，占100%。

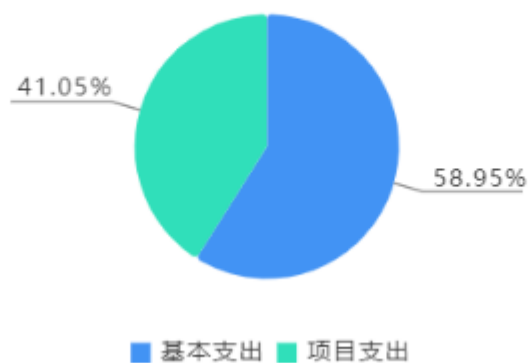
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计645.82万元，其中：基本支出380.72万元，占58.95%；项目支出265.09万元，占41.05%。

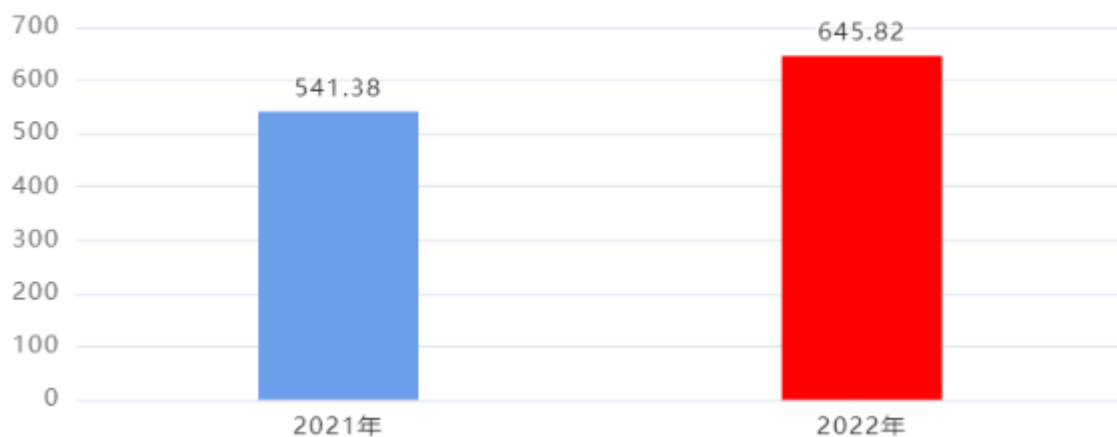
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为645.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.44万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员增加，项目减少。

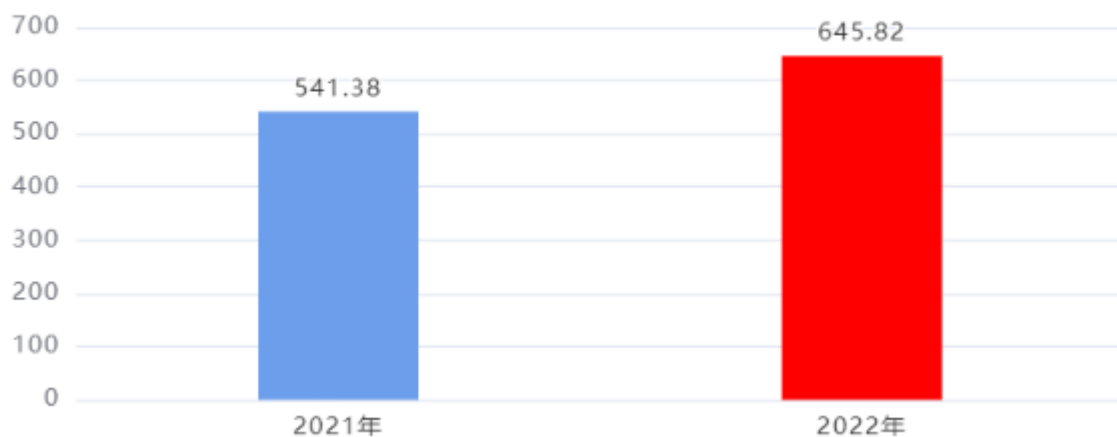
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.12万元，支出决算645.82万元，完成年初预算的123.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.44万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员增加，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.1万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的88.10%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，线下培训减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算458.18万元，支出决算575.81万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了人员经费及项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.64万元，支出决算16.61万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的原因是：根据实际社保标准支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.32万元，支

出决算13.07万元，完成年初预算的157.09%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了退休人员的职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的原因是：根据实际社保标准支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.93万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于年初预算数的原因是：根据实际社保标准支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.60万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增了一名职工，追加了公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.50万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的原因是：根据实际社保标准支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.63万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.97万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.75万元，主要包括：办公费、维修(护)费、咨询费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是巡查力度较上年加大，公务用车维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.10万元，支出决算1.85万元，完成预算的88.10%。决算数较预算数减少0.25万元，原因是受疫情影响，线下培训减少。决算数较上年增加的主要原因是增加了安保员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共83.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.8万元、政府采购服务支出64.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额64.71万元，占政府采购支出合同总额的77.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是巡查遗址。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：基本完成。

本单位在部门决算中反映大遗址巡查费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金218.56万元，占部门预算项目支出总额的82.44%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数656.17万元，执行数645.82万元，完成预算的99.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市西汉帝陵保护管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市西汉帝陵保护管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本履职	人员工资、社保、公用经费等基本支出	完成	386.51	386.51	0	380.72	380.72	0	—	98%	—
	历史名城与古迹	大遗址巡查费、大遗址业务费、杜霸陵运行管理费等	完成	269.67	269.67	0	265.09	265.09	0	—	98%	—
	金额合计			656.18	656.18		645.81	645.81		10	98%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保护遗址安全, 实现杜霸陵遗址安全年 目标2: 提升改善巡查、管理环境整洁						目标1: 保护遗址安全, 实现杜霸陵遗址安全年 目标2: 提升改善巡查、管理环境整洁					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 文保员培训			1次	1次	3	3			
			指标2: 开展大型文物宣传主题活动次数			2次	2次	3	3			
			指标3: 第三方安保人数			28人	28人	3	3			
			指标4: 遗址巡查次数			>200次	>200次	3	3			
		质量指标	指标1: 文物监控安全率			100%	100%	4	4			
			指标2: 违法乱建上报率			>90%	>90%	4	4			
			指标3: 办公采购验收率			100%	100%	3	3			
			指标4: 安防设施维修保养覆盖率			100%	100%	3	3			
			指标5: 消防设施更换合格率			100%	100%	3	3			
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限			2022年4月之前	2022年4月之前	3	3			
			指标2: 当年项目完成时限			2022年12月之前	2022年12月之前	3	3			
			指标3: 项目验收按规定时间完成率			100%	100%	3	3			
			指标4: 2个大型文物宣传活动完成时限			2022年11月之前	2022年11月之前	3	3			
		成本指标	指标1: 人员经费支出			362.66	359.97	3	2			
			指标2: 公用经费支出			23.85	20.75	3	2			
			指标3: 专项业务费支出			269.67	265.09	3	2			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
	社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识			有所提升	有所提升	7	7				
		指标2: 安防监控促进遗址安全			有所提升	有所提升	7	7				
		指标3: 对于推进西安作为文化旅游城市的宣传有很大的促进作用			有所提升	有所提升	7	7				
生态效益指标	指标1:											
	可持续影响指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响			>90%	>90%	9	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度			>95%	>95%	5	5				
		指标2: 监控设备使用人满意度			>95%	>95%	5	5				
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映大遗址巡查费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大遗址巡查费项目绩效自评综述：全年预算数114.40万元，执行数113.86万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 杜霸陵运行管理费项目绩效自评综述：全年预算数110.88万元，执行数104.70万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杜霸陵运行管理费项目绩效自评表							
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安市西汉帝陵保护 管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	110.88万	104.70万	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	0	110.88万	104.70万	—	94%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过该项经费的投入使用，充分发挥安防系统功效，震慑文物犯罪，确保文物安全。			通过该项经费的投入使用，充分发挥安防系统功效，震慑文物犯罪，确保文物安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	杜霸陵安防用电量	24万度	>24万度	5	4		
	产出指标 (50分)	质量指标	杜霸陵主要设备备品配件	23个	23个	5	5		
			文物安全率	100%	100%	5	5		
			安防设施维修保养覆盖率	100%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	前期工作安排	2022年1-2月	2022年1-2月	5	5	
	成本指标	成本指标	安防电费	17万	14.37万	5	3		
			杜陵安防年度维护费	34万	34万	5	5		
			消防器材配备	10.5万	10.4万	5	4		
			项目支出成本控制	≤预算下达	≤预算下达	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进周边经济及文化的发展，改善市民生活环境。	有效提升	有效提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	全部或基本达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	95.4		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大遗址巡查费项目绩效自评表							
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安市西汉帝陵保护 管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	114.4	112.37	10	98.00%	8		
	其中：当年财政拨款	0	114.4	112.37	—	98.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 保证遗址安全, 实现杜霸陵遗址安全年。 目标2: 减少偷盗文物及违法乱建破坏文物活动的发生。 目标3: 提升改善遗址巡查、管理环境的整洁。			目标1: 保证遗址安全, 实现杜霸陵遗址安全年。 目标2: 减少偷盗文物及违法乱建破坏文物活动的发生。 目标3: 提升改善遗址巡查、管理环境的整洁。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	文保员数量		10名	10名	5	5	
			第三方安保人数		24人	24人	5	5	
			文保员培训		1次	1次	5	5	
		质量 指标	违法乱建查处率		100%	100%	5	5	
			宣传日组织活动参与率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	文保员培训		12月之前	11月	5	5	
			中国文化遗产日宣传		6月	6月	5	5	
			文保员补贴发放		12月之前	12月之前	5	5	
		成本 指标	第三方安保服务		102.03万元	102.03万元	2	2	
			文保员培训费		1.5万元	1.5万元	2	2	
	文保员补贴费		2.4万	2.4万	2	2			
	巡查设备购置		0.5万	0.5万	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	文物保护工作的宣传面		逐年扩大	全部或基本达成预期指标	10	10	
			文化遗产的保护及知名度		显著提升	全部或基本达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	全民文化遗产的保护、传承意识		显著提高	显著提高	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 89687801。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	575.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.79
	9		九、卫生健康支出	39	10.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	645.82	本年支出合计	57	645.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	645.82	总计	60	645.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	645.82	645.82					
205	教育支出	1.85	1.85					
20508	进修及培训	1.85	1.85					
2050803	培训支出	1.85	1.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	575.81	575.81					
20702	文物	575.81	575.81					
2070206	历史名城与古迹	575.81	575.81					
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79					
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
221	住房保障支出	27.89	27.89					
22102	住房改革支出	27.89	27.89					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					
2210203	购房补贴	9.63	9.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	645.82	380.72	265.09			
205	教育支出	1.85	0.35	1.50			
20508	进修及培训	1.85	0.35	1.50			
2050803	培训支出	1.85	0.35	1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	575.81	312.21	263.60			
20702	文物	575.81	312.21	263.60			
2070206	历史名城与古迹	575.81	312.21	263.60			
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
221	住房保障支出	27.89	27.89				
22102	住房改革支出	27.89	27.89				
2210201	住房公积金	18.26	18.26				
2210203	购房补贴	9.63	9.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.85	1.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	575.81	575.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.79	29.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.89	27.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	645.82	本年支出合计	59	645.82	645.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	645.82	总计	64	645.82	645.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	645.82	380.72	265.09
205	教育支出	1.85	0.35	1.50
20508	进修及培训	1.85	0.35	1.50
2050803	培训支出	1.85	0.35	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	575.81	312.21	263.60
20702	文物	575.81	312.21	263.60
2070206	历史名城与古迹	575.81	312.21	263.60
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221	住房保障支出	27.89	27.89	
22102	住房改革支出	27.89	27.89	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	
2210203	购房补贴	9.63	9.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.13	302	商品和服务支出	20.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.95	30201	办公费	7.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	177.10	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	359.97					公用经费合计	20.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00			2.10
决算数	5.00		5.00		5.00			1.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。