

西安市汉长安城遗址保管所 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市汉长安城遗址保管所机构设置为县处级。位于西安市未央区未央宫乡大刘寨村南。是西安市财政全额拨款事业单位，主管局为西安市文物局。根据市编办〔2008〕91号文件《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》，核定事业编制为25名，其中处级3名，科级8名。经费来源为财政全额拨款。下设4个部室，分别为：办公室、遗址管护部、宣教部、保卫部。本年主要完成了年度世界遗产监测报告和定期评估报告的编写；完成了2023年度国家考古遗址公园监测报告的编写。实施完成汉长安城城墙西北角遗址保护修缮及围栏防护工程。开展2022年度四有档案的收集整理工作和2023年档案系统维护工作。做好了固定资产年报编报和日常管理工作。做好了博物馆宣教工作，充分发挥文化遗产在传承传统文化、促进文旅融合，让文物活起来。

（一）主要职责。

负责对遗址进行保护与管理，负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集、整理以及文物藏品的陈列和保管，宣传、组织群众对遗址进行保护。

（二）内设机构。

内设4个部室：办公室、遗址管护部、宣教部、保卫部。办公室：负责组织政治理论学习和思想政治教育工作。负责党支部的日常工作和党员的教育管理及组织发展工作，负责政务文件的收

发、批转，支部文件的起草和校印工作。负责财务、劳资、人事、后勤、固定资产管理工作。负责纪检和离退休干部管理工作。负责保密、统战、信访、接待工作及支部印章、行政印章、财务印章等的管理工作。负责协调党、政、工、青、妇工作。完成所领导交办的其他临时性工作任务。

遗址管护部职责：汉长安城遗址区遗址保护利用相关规划和保护展示方案的编制上报。汉长安城遗址世界文化遗产保护工作。汉长安城遗址保护展示项目的计划立项、方案编制、施工管理、竣工验收、资料管理工作。负责汉长城遗址的考古调查、勘探、测量、发掘及相关考古工作。负责“四有”档案和文物数据库建设工作。负责文物科研规划编制与项目管理实施工作。负责文物的征集、入库登记、修复、科技保护和保管工作。负责遗址保护区内建设项目的初审、上报、管理工作。

宣教部岗位职责：负责宣传教育、讲解接待工作。负责博物馆展陈及各项临时展览工作。负责讲解词、科普读物的撰写工作。负责科研课题的申报、管理工作和学术论著的编辑出版工作。负责对讲解员及窗口服务人员的业务培训工作。负责观众咨询及观众调查任务。负责展室展品的更换、保养、登记建档工作。负责精神文明建设、“创佳评差”与爱国主义教育基地的建设工作。

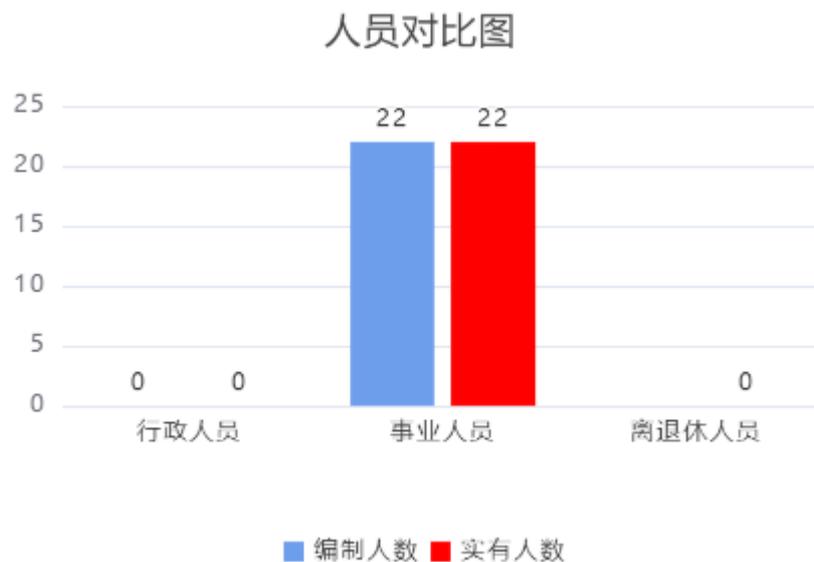
保卫部岗位职责：负责消防和安全保卫工作，建立健全相关制度及防范措施。负责所藏文物和各项资产的安全管理工作。负责文物保护网络建设和管理工作。负责田野文物安全和遗址巡查工作，依法处理遗址内的违法建设行为。做好职工安全知识教育培训工作。负责与遗址区内的公安派出所和各相关职能部门的协调工作，负责保安和临时工管理工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局下属二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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1,333.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加745.09万元，增长126.57%，增长的主要原因是：本年度追加了市级文保专项资金5项，分别是汉长安城未央宫遗址管理规划、汉长城遗址保护总体规划修编（国保）、汉长安城遗址保护相关专题研究（国保）、渭河古桥厨城门一号桥北端考古发掘现场回填保护项目（延续性项目进度款）、管理库房消防隐患改造工程项目（延续性项目进度款）。

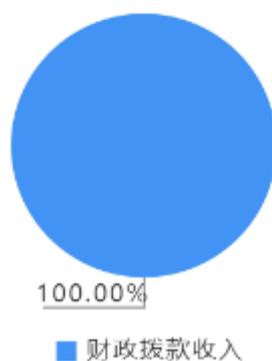
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,333.75万元，其中：财政拨款收入1,333.75万元，占100%。

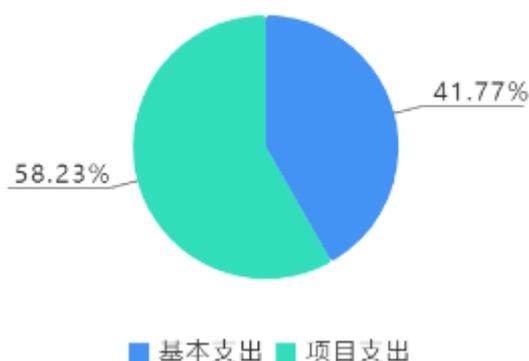
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,333.75万元，其中：基本支出557.17万元，占41.77%；项目支出776.58万元，占58.23%。

支出结构图

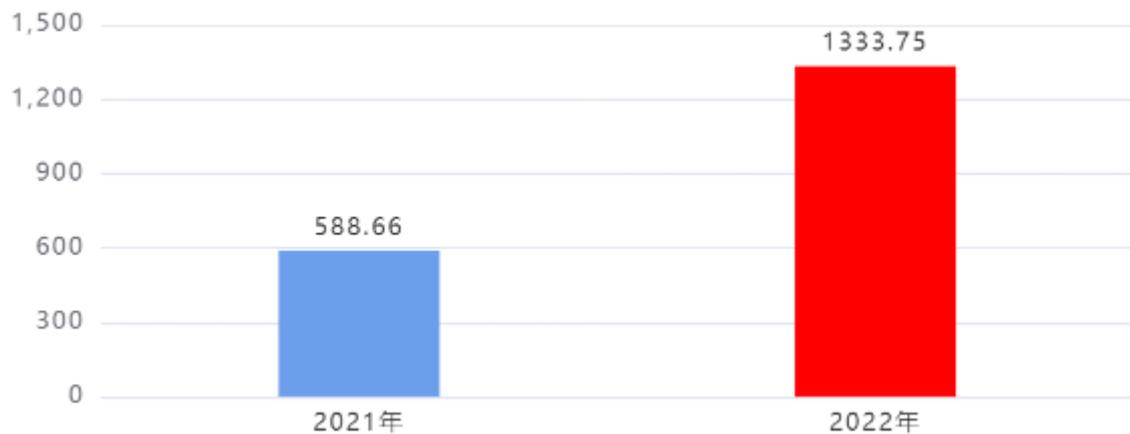


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,333.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加745.09万元，增长126.57%，增长的主要原因是：本年度追加了市级文保专项资金5项，分别是汉长安城未央宫遗址管理规划、汉长城遗址保护总体规划修编（国保）、汉长安城遗址保护相关专题研究（国保）、

渭河古桥厨城门一号桥北端考古发掘现场回填保护项目（延续性项目进度款）、管理库房消防隐患改造工程项目（延续性项目进度款）。

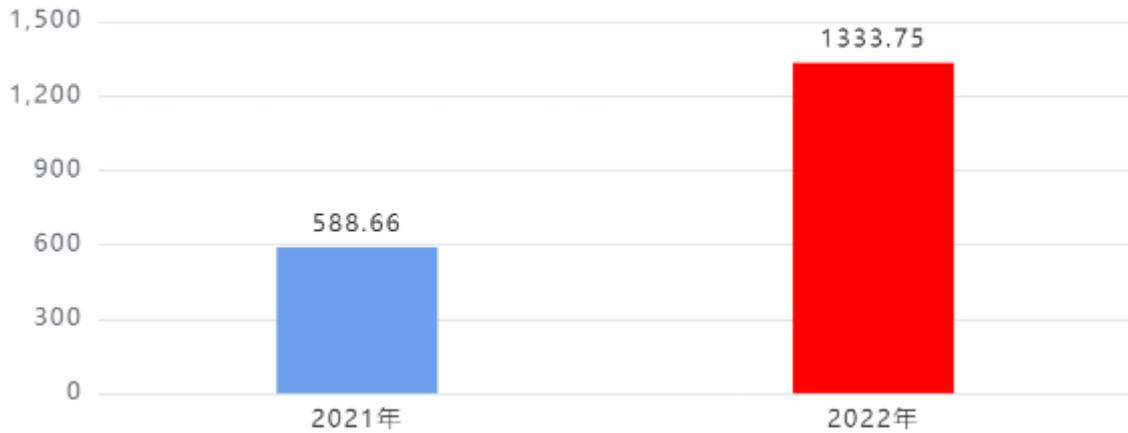
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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513.01万元，支出决算1,333.75万元，完成年初预算的259.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加745.09万元，增长126.57%，增长的主要原因是：本年度追加了市级文保专项资金5项，分别是汉长安城未央宫遗址管理规划、汉长城遗址保护总体规划修编（国保）、汉长安城遗址保护相关专题研究（国保）、渭河古桥厨城门一号桥北端考古发掘现场回填保护项目（延续性项目进度款）、管理库房消防隐患改造工程项目（延续性项目进度款）。

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1万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的51.00%。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）文物保护（项）。年初预算81.45万元，支出决算81.45万元，完成年初预算的100%。

3. 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329.13万元，支出决算1,143.2万元，完成年初预算的347.34%。决算数大于年初预算数的原因是：新增两名职工及项目后期追加经费多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.67万元，支出决算26万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的原因是：新增两名人员导致人员经费增加。

5. 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12.33万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的137.63%。决算数大于年初预

算数的原因是：新增两名人员导致人员经费增加。

6. 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0.31万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的51.61%。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）事业单位医疗（项）。年初预算11.78万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的原因是：该项目基本完成。

8. 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3.85万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于年初预算数的原因是：新增两名人员导致人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.16万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于年初预算数的原因是：新增两名人员导致人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.33万元，支出决算21.33万元，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557.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费536.56万元，主要包括：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、退休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费20.6万元，主要包括：印刷费、电费、培训费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、水费。

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2.5万元，支出决算2.35万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：受疫情影响，巡查减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车正常投入使用。

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2.5万元，支出决算2.35万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：受疫情影响，巡查减少。

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1万元，支出决算0.51万元，完成预算的51%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是受疫情影响，线下培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，线下培训减少。

（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770.15万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出117万元、政府采购服务支出646.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0.89%，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15.20%，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83.92%。

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1辆，其中其他用车1辆，主要是巡查用车。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年度整体支出绩效自评工作，绩效自评得分82分。一般公共预算支出进度按计划完成。部门年度整体支出绩效目标基本完成。涉及部门项目共5个，其中大遗址运行管理费34.90万，执行数26.15万，该项目基本完成。田野文保巡查费5.50万，执行数0.22万。该项目未完成。维修维护费14.15万，执行数13.96万，该项目基本完成。物业费68.62万，执行数68.62万，该项目已完成。文保员补助4.80万，执行数4.80万。该项目已完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设计的绩效目标，单位整体支出自评得分82分，全年预算数1333.76万元，执行数1333.76万元。完成预算的100%。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。

西安市汉长安城遗址保管所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市汉长安城遗址保管所									
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				
任务1	保障西安市汉长城遗址保管所正常运行	已完成	385.04	385.04		557.18	557.18		5	100%	5	
任务2	大遗址日常保护维修费、大遗址运行管理费、田野文保巡查费、物业服务费,以及市级文保经费	未完成	127.97	127.97		776.58	776.58		5	100%	5	
金额合计			513.01	513.01		1333.76	1333.76					
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, 实现汉城遗址安全年 目标2: 提升改善巡查、管理环境整洁。 目标3: 完成汉城保护管理规划编制。					目标1完成情况: 实现了汉城遗址安全年 目标2完成情况: 有效提升了遗址环境整洁度。 目标3完成情况: 初稿未编制完成, 仅完成进度的42%。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 人员经费			100%	100%	5	4			
			指标2: 汉城安防用电、年度维护费、设备备品配件、改造、消防器材更换等			100%	100%	5	5			
			指标3: 外出巡查次数			≥100次	100%	5	5			
	质量指标	指标1: 文物监控安全率、安防设施维修保养覆盖率、消防设施更换合格率			100%	100%	10	8				
		指标2: 违法乱建上报率、巡查点覆盖率、遗址保护知晓率			100%	100%	10	8				
		指标3: 办公采购验收率			100%	100%	10	8				
	时效指标	指标1: 当年项目完成时限			2023年12月之前	70%	10	7				
	成本指标	指标1: 当年全年预算执行数			1333.76万	1333.76万	5	4				
	社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识			有效提升	有效提升	5	4				
		指标2: 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			有效提升	有效提升	5	4				
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遗产影响			有效提升	有效提升	10	8					
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			有效提升	有效提升	10	8				
总分									100		83	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62655156。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：西安市汉长安城遗址保管所

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.75	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	0.51
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	1,224.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.13
	9		九、卫生健康支出	39	15.91
	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	49.55
	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	1,333.75	本年支出合计	57	1,333.75
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	1,333.75	总计	60	1,333.75

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	1,333.75	1,333.75					
205	教育支出	0.51	0.51					
20508	进修及培训	0.51	0.51					
2050803	培训支出	0.51	0.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,224.65	1,224.65					
20702	文物	1,224.65	1,224.65					
2070204	文物保护	81.45	81.45					
2070206	历史名城与古迹	1,143.20	1,143.20					
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13					
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	15.91	15.91					
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					
221	住房保障支出	49.55	49.55					
22102	住房改革支出	49.55	49.55					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					
2210203	购房补贴	21.33	21.33					

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	1,333.75	557.17	776.58			
205	教育支出	0.51	0.51				
20508	进修及培训	0.51	0.51				
2050803	培训支出	0.51	0.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,224.65	448.07	776.58			
20702	文物	1,224.65	448.07	776.58			
2070204	文物保护	81.45		81.45			
2070206	历史名城与古迹	1,143.20	448.07	695.13			
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13				
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	15.91	15.91				
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
221	住房保障支出	49.55	49.55				
22102	住房改革支出	49.55	49.55				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				
2210203	购房补贴	21.33	21.33				

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	1,333.75	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	0.51	0.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,224.65	1,224.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.13	43.13		
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91		
	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	49.55	49.55		
	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	1,333.75	本年支出合计	59	1,333.75	1,333.75		
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	1,333.75	总计	64	1,333.75	1,333.75		

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支出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：西安市汉长安城遗址保管所

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			
		1,333.75	557.17	776.58
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,224.65	448.07	776.58
20702	文物	1,224.65	448.07	776.58
2070204	文物保护	81.45		81.45
2070206	历史名城与古迹	1,143.20	448.07	695.13
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	
2210203	购房补贴	21.33	21.33	

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	528.63	302	商品和服务支出	20.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.45	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	279.33	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.36	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		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	2.72	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	2.35	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	7.58	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	536.56					公用经费合计	20.60

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：西安市汉长安城遗址保管所

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：西安市汉长安城遗址保管所

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	2.50		2.50		2.50			1.00
决算数	2.35		2.35		2.35			0.51

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。

第五部分 附件

附件5

西安市汉长安城遗址保管所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市汉长安城遗址保管所								
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			
任务1	保障西安市汉长城遗址保管所正常运行	已完成	385.04	385.04		557.18	557.18		5	100%	5
任务2	大遗址日常保护维修费、大遗址运行管理费、田野文保巡查费、物业服务费,以及市级文保经费	未完成	127.97	127.97		776.58	776.58		5	100%	5
金额合计			513.01	513.01		1333.76	1333.76				
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, 实现汉城遗址安全年 目标2: 提升改善巡查、管理环境整洁。 目标3: 完成汉城保护管理规划编制。					目标1完成情况: 实现了汉城遗址安全年 目标2完成情况: 有效提升了遗址环境整洁度。 目标3完成情况: 初稿未编制完成, 仅完成进度的42%。					
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 人员经费			100%	100%	5	4			
		指标2: 汉城安防用电、年度维护费、设备备品配件、改造、消防器材更换等			100%	100%	5	5			
		指标3: 外出巡查次数			≥100次	100%	5	5			
	质量指标	指标1: 文物监控安全率、安防设施维修保养覆盖率、消防设施更换合格率			100%	100%	10	8			
		指标2: 违法乱建上报率、巡查点覆盖率、遗址保护知晓率			100%	100%	10	8			
		指标3: 办公采购验收率			100%	100%	10	8			
	时效指标	指标1: 当年项目完成时限			2023年12月之前	70%	10	7			
成本指标	指标1: 当年全年预算执行数			1333.76万	1333.76万	5	4				
效益指标(20分)	可持续影响指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀传统文化传承影响			有效提升	有效提升	20	16			
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			有效提升	有效提升	10	8			
总分							100	83			