

西安市汉长安城遗址保管所
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

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。

机构情况：根据市委编办〔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。

1. 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。

2. 遗址管护部职责：负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。负责汉长安城遗址世界文化遗产保护工作。负责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。

3. 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。

4. 保卫部岗位职责：负责消防和安全保卫工作。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。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。负责各遗址管护点、遗址保护项目施工工地的安全保卫工作。

二、工作任务

1、完成2023年度世界遗产监测报告和定期评估报告的编写；完成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。

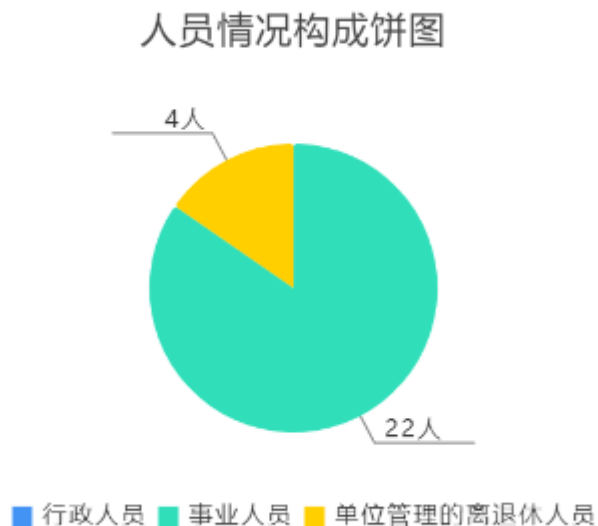
2、继续组织开展《汉长安城未央宫遗址管理规划》编制工作、《汉长安城遗址保护总体规划》修编工作、《汉长安城遗址保护总体规划相关专题研究》工作。开展2022年度四有档案的收集整理工作和2023年档案系统维护工作。做好固定资产年报编报和日常管理工作。

3、做好博物馆宣教工作，充分发挥文化遗产在传承传统文化、弘扬社会主义核心价值观中的重要作用，促进文旅融合，让文物活起来。做好保管所内外宣传工作，包括微信公众号宣发推文、文创产品的研发、“我们的节日”等传统节日的宣传和庆祝活动

等。4、开展遗址巡查，加强对辖区内遗址的保护和管理。田野遗址巡查每周1—2次，巡查范围包括总规公布的保护范围和建设控制地带。组织安全培训和消防演练1-2次，定期开展日常安全检查、消防检查、安全用电检查。对安防监控设备进行维修保养，更新消防器材。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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4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608.06万元，其中：一般公共预算拨款608.06万元，较上年增加95.04万元，增长18.53%，增长的主要原因是：新增两名职工及绩效和正常增资；本单位2023年预算支出608.06万元，其中：一般公共预算拨款608.06万元，较上年增加95.04万元，增长18.53%，增长的主要原因是：新增两名职工及绩效和正常增资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入608.06万元，其中：一般公共预算拨款收入608.06万元，较上年增加95.04万元，增长18.53%，增长的主要原因是：新增两名职工及绩效和正常增资；本单位2023年财政拨款支出608.06万元，其中：一般公共预算拨款支出608.06万元，较上年增加95.04万元，增长18.53%，增长的主要原因是：新增两名职工及绩效和正常增资。

（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608.06万元，较上年增加95.04万元，增长18.53%，增长的主要原因是：新增两名职工及绩效和正常增资。

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608.06万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.48万元，较上年减少0.52万元，下降52.00%，下降的主要原因是：根据2022年培训费执行情况和2023年度财政及上级部门预算压减要求，2023年培训均为线上培训，因此费用减少。；

(2) 历史名城与古迹（2070206）464.23万元，较上年增加53.66万元，增长13.07%，增长的主要原因是：新增两名人员及绩效和正常增资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.67万元，较上年增加20.00万元，增长81.06%，增长的主要原因是：2023年养老保险基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.34万元，较上年增加10.00万元，增长81.06%，增长的主要原因是：2023年职业年金基数调增；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.02万元，增长7.48%，增长的主要原因是：2023年工伤保险基数调增；

(6) 事业单位医疗（2101102）12.65万元，较上年增加0.87万元，增长7.42%，增长的主要原因是：2023年事业单位医疗基数调增；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.14万元, 较上年增加0.29万元, 增长7.48%, 增长的主要原因是: 2023年公务员医疗补助基数调增;

(8) 住房公积金(2210201) 33.50万元, 较上年增加6.34万元, 增长23.34%, 增长的主要原因是: 2023年住房公积金基数调增;

(9) 购房补贴(2210203) 25.71万元, 较上年增加4.38万元, 增长20.55%, 增长的主要原因是: 新增两名人员, 购房补贴增加。

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

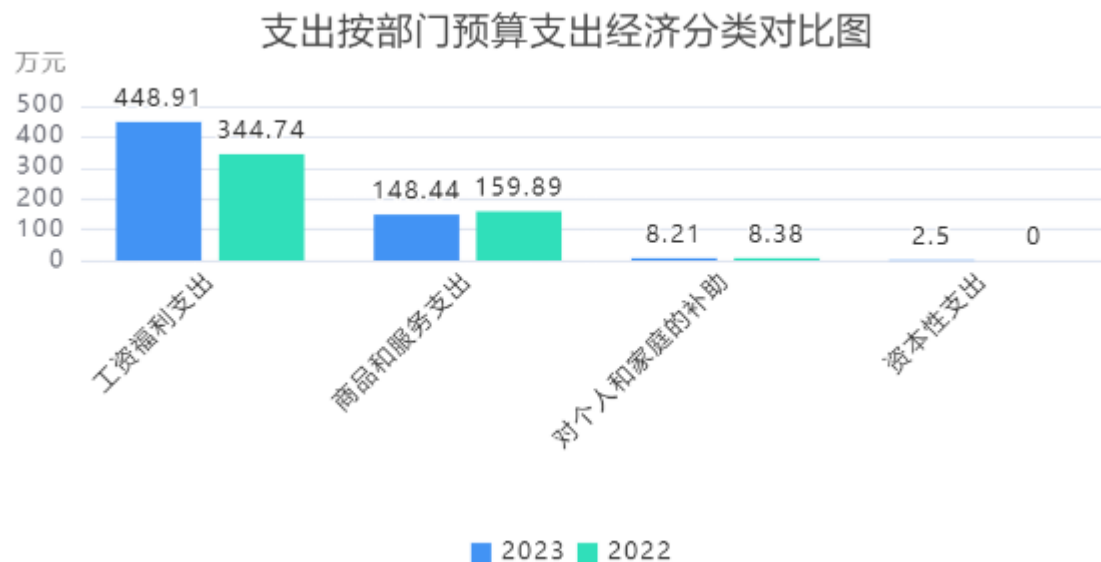
2023年, 本单位当年一般公共预算支出608.06万元, 其中:

工资福利支出(301) 448.91万元, 较上年增加104.17万元, 增长30.22%, 增长的主要原因是: 新增两名人员及绩效和正常增资;

商品和服务支出(302) 148.44万元, 较上年减少11.45万元, 下降7.16%, 下降的主要原因是: 项目支出减少, 核减了田野文保巡查费和物业费费用;

对个人和家庭的补助(303) 8.21万元, 较上年减少0.18万元, 下降2.10%, 下降的主要原因是: 公务员医疗个人账户补助减少;

资本性支出(310) 2.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未新增固定资产。



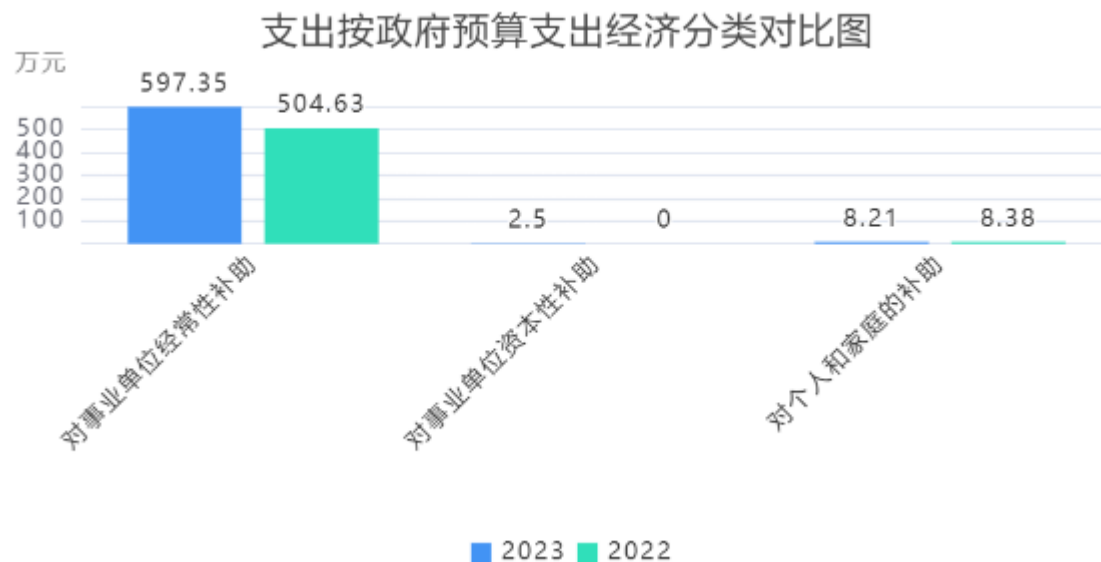
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出608.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）597.35万元，较上年增加92.72万元，增长18.37%，增长的主要原因是：新增两名人员及绩效和正常增资；

对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未购买固定资产；

对个人和家庭的补助（509）8.21万元，较上年减少0.18万元，下降2.10%，下降的主要原因是：退休一名人员，公务员个人账户补助减少。



(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2.50万元，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2.50万元，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0.48万元，较上年减少0.52万元，下降52.00%，下降的主要原因是：根据2022年培训费执行情况和2023年度财政及上级部门预算压减要求，2023年培训均为线上培训。

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1辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共51.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.87万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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608.06万元，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33.77万元，较上年增加1.85万元，增长5.79%，增长的主要原因是：新增两名人员。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市汉长安城遗址保管所

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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市汉长安城遗址保管所

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	6,080,552.39	一、部门预算	6,080,552.39	一、部门预算	6,080,552.39	一、部门预算	6,080,552.39
1、财政拨款	6,080,552.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,908,852.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,080,552.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,489,072.29	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	337,724.10	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	82,056.00	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	4,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,973,496.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,700.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,642,285.20	(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	673,396.63	(2) 商品和服务支出	1,146,700.00	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	82,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,942.08	(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	25,000.00		
		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	592,128.48				
		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	6,080,552.39	本年支出合计	6,080,552.39	本年支出合计	6,080,552.39	本年支出合计	6,080,552.39
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	6,080,552.39	支出总计	6,080,552.39	支出总计	6,080,552.39	支出总计	6,080,552.39

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市汉长安城遗址保管所

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,080,552.39	6,080,552.39								
215	西安市文物局	6,080,552.39	6,080,552.39								
215010	西安市汉长安城遗址保管所	6,080,552.39	6,080,552.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市汉长安城遗址保管所

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	6,080,552.39	一、财政拨款	6,080,552.39	一、财政拨款	6,080,552.39	一、财政拨款	6,080,552.39
1、一般公共预算拨款	6,080,552.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,908,852.39	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	4,489,072.29	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	337,724.10	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	82,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,973,496.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,700.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,642,285.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	673,396.63	(2)商品和服务支出	1,146,700.00	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	82,056.00
		10、卫生健康支出	167,942.08	(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	25,000.00		
		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	592,128.48				
		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	6,080,552.39	本年支出合计	6,080,552.39	本年支出合计	6,080,552.39	本年支出合计	6,080,552.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,080,552.39	支出总计	6,080,552.39	支出总计	6,080,552.39	支出总计	6,080,552.39

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	6,080,552.39	4,571,128.29	337,724.10	1,171,700.00	
205	教育支出	4,800.00			4,800.00	
20508	进修及培训	4,800.00			4,800.00	
2050803	培训支出	4,800.00			4,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,642,285.20	3,137,661.10	337,724.10	1,166,900.00	
20702	文物	4,642,285.20	3,137,661.10	337,724.10	1,166,900.00	
2070206	历史名城与古迹	4,642,285.20	3,137,661.10	337,724.10	1,166,900.00	
208	社会保障和就业支出	673,396.63	673,396.63			
20805	行政事业单位养老支出	670,081.95	670,081.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,721.30	446,721.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,360.65	223,360.65			
20899	其他社会保障和就业支出	3,314.68	3,314.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,314.68	3,314.68			
210	卫生健康支出	167,942.08	167,942.08			
21011	行政事业单位医疗	167,942.08	167,942.08			
2101102	事业单位医疗	126,508.56	126,508.56			
2101103	公务员医疗补助	41,433.52	41,433.52			
221	住房保障支出	592,128.48	592,128.48			
22102	住房改革支出	592,128.48	592,128.48			
2210201	住房公积金	335,040.96	335,040.96			
2210203	购房补贴	257,087.52	257,087.52			

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	6,080,552.39	4,571,128.29	337,724.10	1,171,700.00	
301	工资福利支出			4,489,072.29	4,489,072.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	974,685.60	974,685.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,006.10	636,006.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.92	1,702,000.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,721.30	446,721.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,360.65	223,360.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,508.56	126,508.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,433.52	41,433.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,314.68	3,314.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,040.96	335,040.96			
302	商品和服务支出			1,484,424.10		337,724.10	1,146,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,920.00		147,220.00	145,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		52,000.00	88,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,800.00			4,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	753,200.00		70,000.00	683,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,504.10		33,504.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,056.00	82,056.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,456.00	6,456.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,600.00	75,600.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,000.00			25,000.00	

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	4,908,852.39	4,571,128.29	337,724.10	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,475,385.20	3,137,661.10	337,724.10	
20702	文物	3,475,385.20	3,137,661.10	337,724.10	
2070204	文物保护				
2070206	历史名城与古迹	3,475,385.20	3,137,661.10	337,724.10	
208	社会保障和就业支出	673,396.63	673,396.63		
20805	行政事业单位养老支出	670,081.95	670,081.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,721.30	446,721.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,360.65	223,360.65		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,314.68	3,314.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,314.68	3,314.68		
210	卫生健康支出	167,942.08	167,942.08		
21011	行政事业单位医疗	167,942.08	167,942.08		
2101102	事业单位医疗	126,508.56	126,508.56		
2101103	公务员医疗补助	41,433.52	41,433.52		
221	住房保障支出	592,128.48	592,128.48		
22102	住房改革支出	592,128.48	592,128.48		
2210201	住房公积金	335,040.96	335,040.96		
2210203	购房补贴	257,087.52	257,087.52		

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	4,908,852.39	4,571,128.29	337,724.10	
301	工资福利支出			4,489,072.29	4,489,072.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	974,685.60	974,685.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,006.10	636,006.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.92	1,702,000.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,721.30	446,721.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,360.65	223,360.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,508.56	126,508.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,433.52	41,433.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,314.68	3,314.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,040.96	335,040.96		
302	商品和服务支出			337,724.10		337,724.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,220.00		147,220.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,504.10		33,504.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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			82,056.00	82,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,456.00	6,456.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,600.00	75,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市汉长安城遗址保管所

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：西安市汉长安城遗址保管所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,171,700.00	
215	西安市文物局	1,171,700.00	
215010	西安市汉长安城遗址保管所	1,171,700.00	
	专用项目	1,171,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,171,700.00	
	大遗址日常保护维修费	88,000.00	
	大遗址运行管理费	365,500.00	
	田野文保巡查费	35,000.00	
	物业服务费	683,200.00	

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：西安市汉长安城遗址保管所

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						518,700.00	
207	02	06	1	全额				1						518,700.00	
207	02	06	215010	西安市汉长安城遗址保管所				1						518,700.00	
207	02	06		物业服务费	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	27	505	02		518,700.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	大遗址运行管理费	
主管部门	西安市文物局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中:财政拨款	36.55
	其他资金	36.55

总体目标	目标1: 保障遗址区内日常运行。 目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。				
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	指标1: 展馆开放时间	9:00--17:00 (16:30后禁入) 每周二闭馆 (国家法定节假日除外)	
			指标2: 三大遗址区保护面积	总规划面积75.02平方公里	
			指标3: 遗址巡查次数	≥50次	
			指标4: 单位日常维修管护	830平方米	
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%	
			指标2: 参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 汉长安城遗址保管所开展业务天数	≥240天	
		成本指标	指标1: 大遗址运行管理费	36.55万元	
		社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	显著	
			指标2: 文化遗产的保护及知名度	显著	
		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥85%	
指标2: 文物保护从业者满意度	≥90%				

项目名称	物业服务费	
主管部门	西安市文物局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68.32
	其中:财政拨款	68.32
	其他资金	

总体目标	目标1: 保障遗址区正常运行, 做好日常安全巡查、维护安全设施设备。 目标2: 确保遗址道路、供水、供电、通讯等设备设施运行、养护、维修和管理。	
------	---	--

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	指标1: 三大遗址区管理面积	总规划面积75.02平方公里	
			指标2: 单位日常维修管护	830平方米	
			指标3: 安全工作落实, 安全检查	≥20个	
		质量指标	指标1: 参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限	2023年6月前	
		成本指标	指标1: 物业服务费	68.32万	
		社会效益指标	指标1: 文化遗产的保护及知名度	有效提升	
指标2: 文物保护成果惠民度	显著				

		可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文物保护从业者满意度	≥80%	
			指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥85%	

项目名称		田野文保巡查费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体	目标1: 重点做好木塔宫遗址对外开及初期遗址范围的安保工作。 目标2: 减少偷盗文物及违法乱建破坏文物行为的发生。				
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	指标1: 三大遗址区保护面积	总规划面积75.02平方公里	
			指标2: 遗址巡查次数	≥50次	
			指标3: 安全工作落实, 安全检查	≥20个	
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%	
			指标2: 展馆开放率	≥98%	
			指标3: 参观环境整洁保障率	≥95%	
		时效指标	指标1: 遗址区正常巡查天数	≥50天	
		成本指标	指标1: 大遗址日常保护维修	8.8万元	
		社会效益指标	指标1: 文化遗产的保护及知名度	有效提升	
			指标2: 文物保护成果惠民度	显著	
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期		
服务对象满意度指标		指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥85%		
		指标2: 文物保护从业者满意度	≥90%		

项目名称		大遗址日常保护维修费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.8	
		其中: 财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体	目标1: 解决安全隐患、杜绝安全事故发生。 目标2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任。				
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	指标1: 长乐宫墙体、排水设施维修	830平方米	
			指标2: 保管所碳化木幕墙日常维护	520平方米	
			指标3: 展厅排水槽维修	26米	
			指标4: 安全工作落实, 安全检查	≥20个	
		质量指标	指标1: 保证设备正常运行	100%	
		时效指标	指标1: 安防设备正常运行, 建筑物日常维修。	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	指标1: 大遗址日常保护维修	8.8万元	
		社会效益指标	指标1: 解决安全隐患、杜绝安全事故发生	显著	
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	长期		
服务对象满意度指标	指标1: 文物保护从业者满意度	≥90%			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市汉长安城遗址保管所			
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
	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障等基本工资	457.11	457.11	
	文物保护专项资金	主要包括物业管理费用、安保费用	117.17	117.17	
	大遗址日常维护运行	做好遗址本体监测记录，做好展陈、办公耗材及时购买、电话费支出	33.77	33.77	
金额合计		608.05	608.05		
年度 总体 目标	目标1：保护遗址安全，实现汉长安城遗址安全年。 目标2：加强遗址区巡查力度，保障环境干净整洁。				
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	指标1：开展文物宣传主题活动次数	15次	
			指标2：开展文物展览和文化交流等活	3个	
			指标3：第三方安保人数	25人	
			指标4：遗址巡查次数	>100次	
		质量指标	指标1：文物监控安全率	100%	
			指标2：违法乱建上报率	>90%	
			指标3：办公采购验收率	100%	
			指标4：安防设施维修保养覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：政府采购项目采购程序完成时	6月底前	
			指标2：当年项目完成时限	11月底前	
			指标3：项目验收按规定时间完成率	100%	
		成本指标	指标1：人员经费支出	457.11万元	
	指标2：公用经费支出		33.77万元		
	指标3：专项经费业务支出		117.17万元		
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			
	指标2：文物保护成果惠民度	显著			
可持续影响	指标1：文物文化遗产对西安优秀历史	有效提升			
	指标2：文物保护从业者满意度	≥90%			
服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥85%			
	指标2：文物保护从业者满意度	≥90%			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体目	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
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:			
				