

西安市汉长安城遗址保管所
2024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

一、加强党支部和班子建设：1、加强党支部班子和干部队伍建设，筑牢广大党员干部信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。2、加强基层党组织建设，增强支部凝聚力和战斗力。3、持续推进党风廉政建设，促进勤政廉政工作深入开展。4、做好党员和职工意识形态相关工作。

二、聚焦主责主业，推进业务工作：1、推进实施《汉长安城遗址保护规划相关专题研究》项目。2、组织汉长安城城墙西北角遗址保护修缮及围栏防护工程和渭河古桥遗址厨城门一号桥北端考古发掘现场回填保护工程的终验及相关决算工作。3、开展J100号夯台、东北城角、厨城门、洛城门等遗址的变形监测工作。4、编制2023年度世界遗产监测报告；编制2023年度国家考古遗址公园监测

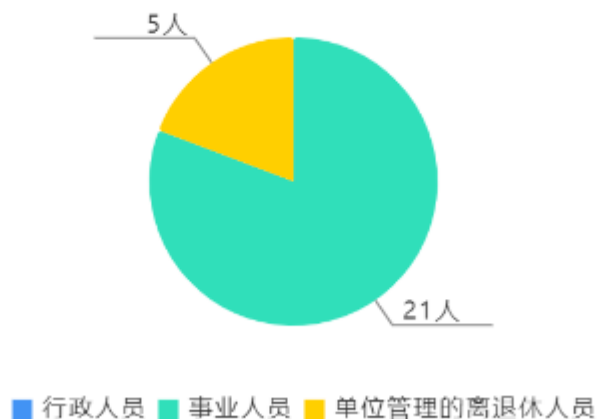
报告。开展2023年度四有档案的收集整理和2024年度档案系统维护等工作。5、做好汉长安城未央宫遗址陈列馆日常接待讲解和管理工作的，继续开展博物馆“五进”专项活动。做好汉长安城遗址保管所、长乐宫遗址区、桂宫遗址区的日常管理工作。做好保管所内外宣传、文创产品研发、“我们的节日”等传统节日的宣传和庆祝活动等，深化文明单位创建工作。

三、配合推进工作：1、配合管委会推进《汉长安城未央宫遗址管理规划》编制、《汉长安城遗址保护总体规划（修编）》的上报审批工作。2、配合管委会推进J100号夯台、楼阁台、东北城角、霸城门等四处遗址的保护展示方案编制工作。配合管委会建立国保资金申报项目库。3、配合管委会开展“5.18”国际博物馆日和6月份的自然与文化遗产日系列宣传活动。配合管委会组建汉长安城遗址安全巡查队伍，开展安全巡查，保证文物安全。

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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入612.36万元，其中：一般公共预算拨款612.36万元，较上年增加4.31万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位2024年预算支出612.36万元，其中：一般公共预算拨款612.36万元，较上年增加4.31万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入612.36万元，其中：一般公共预算拨款收入612.36万元，较上年增加4.31万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位2024年财政拨款支出612.36万元，其中：一般公共预算拨款支出612.36万元，较上年增加4.31万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出612.36万元，较上年增加4.31万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出612.36万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.60万元，较上年增加1.12万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年度线下培训增多，上年度基本为线上培训；

（2）历史名城与古迹（2070206）457.86万元，较上年减少6.36万元，下降1.37%，下降的主要原因是：退休一名人员，公用经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：无离休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.73万元，较上年增加1.05万元，增长2.36%，增长的主要原因是：2024年养老保险基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.86万元，较上年增加0.53万元，增长2.36%，增长的主要原因是：2024年职业年金基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）12.80万元，较上年增加0.15万元，增长1.21%，增长的主要原因是：2024年事业单位医疗基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.18万元，较上年增加0.04万元，增长1.00%，增长的主要原因是：2024年公务员医疗补助费用增加；

（8）住房公积金（2210201）41.06万元，较上年增加7.55万元，增长22.54%，增长的主要原因是：2024年住房公积金基数增加；

（9）购房补贴（2210203）25.29万元，较上年减少0.42万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本年减少1名人员。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出612.36万元，其中：

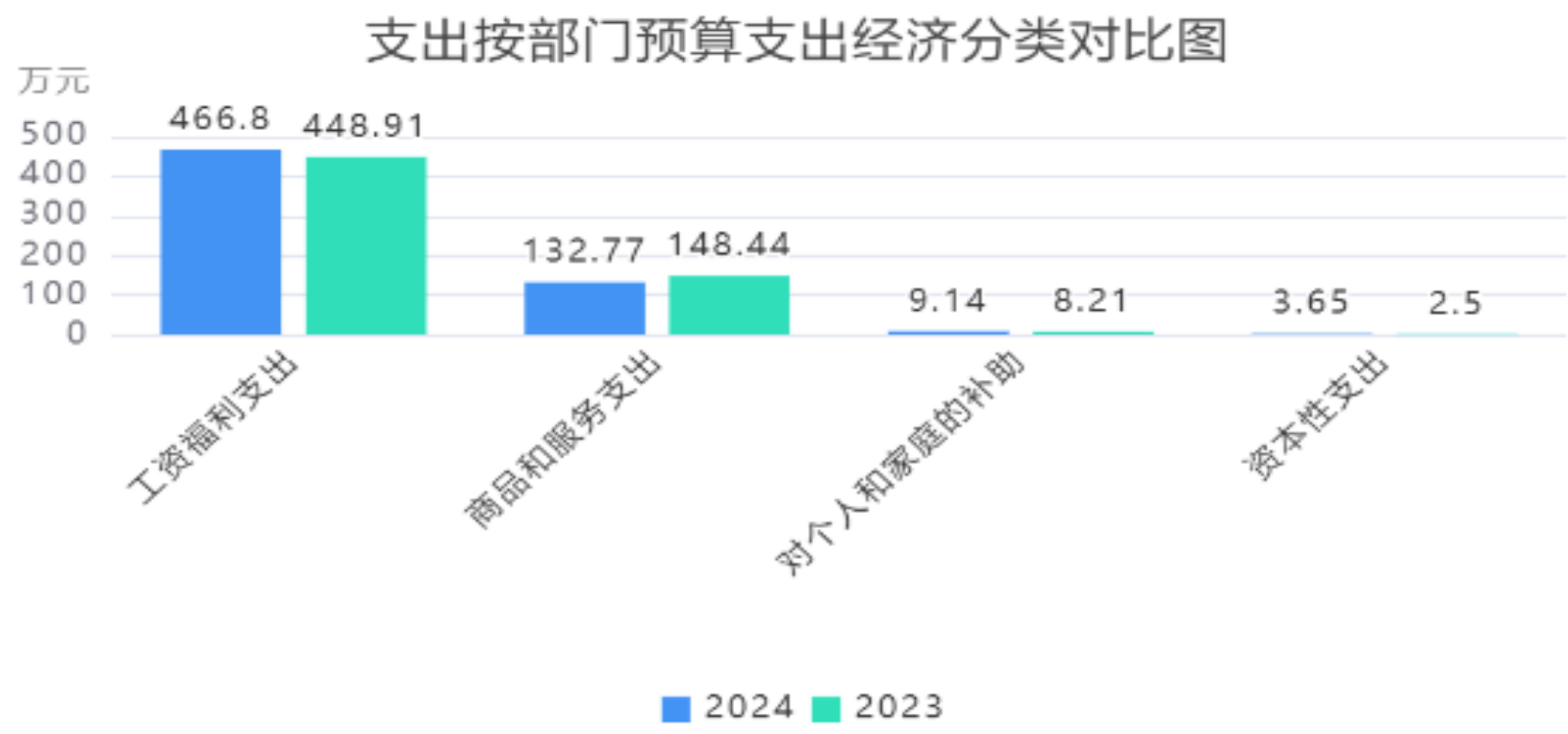
工资福利支出（301）466.80万元，较上年增加17.89万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人

员工资及社保增加；

商品和服务支出（302）132.77万元，较上年减少15.67万元，下降10.56%，下降的主要原因是：退休一名人员，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.14万元，较上年增加0.93万元，增长11.38%，增长的主要原因是：退休人员增多，对个人和家庭补助增加。；

资本性支出（310）3.65万元，较上年增加1.15万元，增长46.00%，增长的主要原因是：根据本单位实际需求，今年新购置了电脑、桌椅等办公用品。



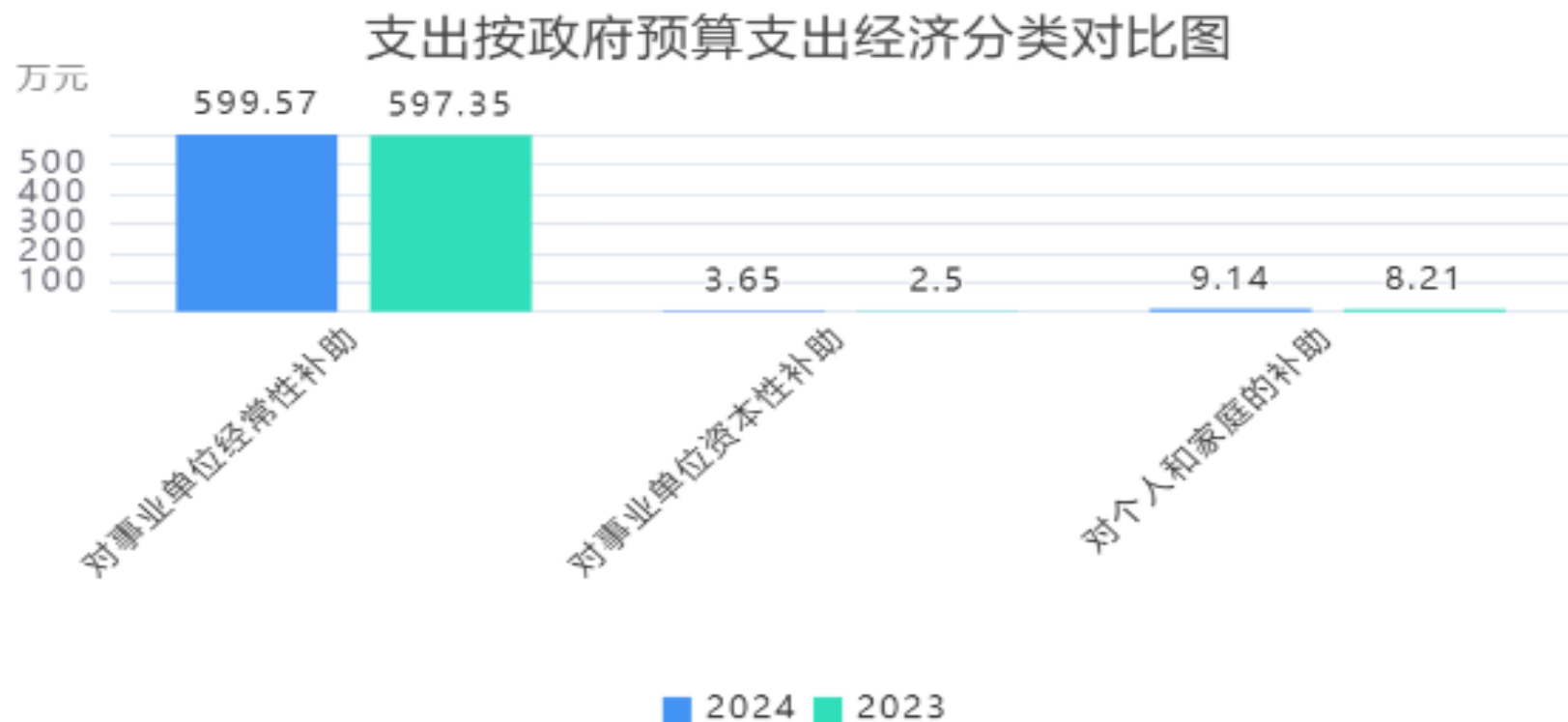
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出612.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）599.57万元，较上年增加2.22万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

对事业单位资本性补助（506）3.65万元，较上年增加1.15万元，增长46.00%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

对个人和家庭的补助（509）9.14万元，较上年增加0.93万元，增长11.38%，增长的主要原因是：退休人员增多，对个人补助增加。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年增加1.12万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年度线下培训增多，上年度基本为线上培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省专业技术人员继续教育	2024年8月	21人	1.6	西安市汉长安城遗址保管所

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

2024年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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612.36万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.77万元，较上年减少6.00万元，下降17.76%，下降的主要原因是：退休一名人民，公用经费减少。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	6,123,631.03	一、部门预算	6,123,631.03	一、部门预算	6,123,631.03	一、部门预算	6,123,631.03
1、财政拨款	6,123,631.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,073,631.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,123,631.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,668,002.16	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	277,734.87	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	91,394.00	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	16,000.00	(4) 资本性支出	36,500.00	5、对事业单位经常性补助	5,995,737.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,578,636.50	(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	695,641.33	(2) 商品和服务支出	1,050,000.00	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	91,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,886.53	(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	663,466.67				
		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	6,123,631.03	本年支出合计	6,123,631.03	本年支出合计	6,123,631.03	本年支出合计	6,123,631.03
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	6,123,631.03	支出总计	6,123,631.03	支出总计	6,123,631.03	支出总计	6,123,631.03

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	6,123,631.03	6,123,631.03								
217	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	6,123,631.03	6,123,631.03								
217002	西安市汉长安城遗址保管所	6,123,631.03	6,123,631.03								

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	6,123,631.03	一、财政拨款	6,123,631.03	一、财政拨款	6,123,631.03	一、财政拨款	6,123,631.03
1、一般公共预算拨款	6,123,631.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,073,631.03	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	4,668,002.16	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	277,734.87	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	91,394.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出	36,500.00	5、对事业单位经常性补助	5,995,737.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,578,636.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	695,641.33	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	91,394.00
		10、卫生健康支出	169,886.53	(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	663,466.67				
		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	6,123,631.03	本年支出合计	6,123,631.03	本年支出合计	6,123,631.03	本年支出合计	6,123,631.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,123,631.03	支出总计	6,123,631.03	支出总计	6,123,631.03	支出总计	6,123,631.03

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	6,123,631.03	4,759,396.16	314,234.87	1,050,000.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,578,636.50	3,230,401.63	298,234.87	1,050,000.00	
20702	文物	4,578,636.50	3,230,401.63	298,234.87	1,050,000.00	
2070206	历史名城与古迹	4,578,636.50	3,230,401.63	298,234.87	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	695,641.33	695,641.33			
20805	行政事业单位养老支出	695,641.33	695,641.33			
2080502	事业单位离退休	9,744.00	9,744.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,264.86	457,264.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,632.47	228,632.47			
210	卫生健康支出	169,886.53	169,886.53			
21011	行政事业单位医疗	169,886.53	169,886.53			
2101102	事业单位医疗	128,038.90	128,038.90			
2101103	公务员医疗补助	41,847.63	41,847.63			
221	住房保障支出	663,466.67	663,466.67			
22102	住房改革支出	663,466.67	663,466.67			
2210201	住房公积金	410,568.67	410,568.67			
2210203	购房补贴	252,898.00	252,898.00			

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：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	6,123,631.03	4,759,396.16	314,234.87	1,050,000.00	
301	工资福利支出			4,668,002.16	4,668,002.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,686.80	971,686.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679,862.41	679,862.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.24	1,776,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,264.86	457,264.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,632.47	228,632.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,038.90	128,038.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,347.81	3,347.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,568.67	410,568.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
302	商品和服务支出			1,327,734.87		277,734.87	1,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,500.00		10,000.00	96,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,160.00		4,160.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		8,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	730,280.00		10,280.00	720,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,294.87		34,294.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00			35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,220.00			70,220.00	
303	对个人和家庭的补助			91,394.00	91,394.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,744.00	9,744.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,650.00	81,650.00			
310	资本性支出			36,500.00		36,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	36,500.00		36,500.00		

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	5,073,631.03	4,759,396.16	314,234.87	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,528,636.50	3,230,401.63	298,234.87	
20702	文物	3,528,636.50	3,230,401.63	298,234.87	
2070206	历史名城与古迹	3,528,636.50	3,230,401.63	298,234.87	
208	社会保障和就业支出	695,641.33	695,641.33		
20805	行政事业单位养老支出	695,641.33	695,641.33		
2080502	事业单位离退休	9,744.00	9,744.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,264.86	457,264.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,632.47	228,632.47		
210	卫生健康支出	169,886.53	169,886.53		
21011	行政事业单位医疗	169,886.53	169,886.53		
2101102	事业单位医疗	128,038.90	128,038.90		
2101103	公务员医疗补助	41,847.63	41,847.63		
221	住房保障支出	663,466.67	663,466.67		
22102	住房改革支出	663,466.67	663,466.67		
2210201	住房公积金	410,568.67	410,568.67		
2210203	购房补贴	252,898.00	252,898.00		

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	5,073,631.03	4,759,396.16	314,234.87	
301	工资福利支出			4,668,002.16	4,668,002.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,686.80	971,686.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679,862.41	679,862.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.24	1,776,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,264.86	457,264.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,632.47	228,632.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,038.90	128,038.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,347.81	3,347.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,568.67	410,568.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
302	商品和服务支出			277,734.87		277,734.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,160.00		4,160.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,280.00		10,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,294.87		34,294.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			91,394.00	91,394.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,744.00	9,744.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,650.00	81,650.00		
310	资本性支出			36,500.00		36,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	36,500.00		36,500.00	

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	1,050,000.00	
217	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	1,050,000.00	
217002	西安市汉长安城遗址保管所	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,050,000.00	
	大遗址运行管理费	350,000.00	
	物业服务费	700,000.00	

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				700,000.00	
207	02	06	1	全额				1				700,000.00	
207	02	06	217002	西安市汉长安城遗址保管所				1				700,000.00	
207	02	06		物业服务费	C21040000物业管理服务		物业服务费	1	302	27	505	02	700,000.00

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

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	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	29,800.00	25,000.00				25,000.00		4,800.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		16,000.00	11,200.00	11,200.00					11,200.00				
217	西安汉长安城国家大遗址保护 区管理委员会	29,800.00	25,000.00				25,000.00		4,800.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		16,000.00	11,200.00	11,200.00					11,200.00				
217002	西安市汉长安城遗址保管所	29,800.00	25,000.00				25,000.00		4,800.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		16,000.00	11,200.00	11,200.00					11,200.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业服务费		
主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	确保单位供水、供电、通讯等设备的运行、养护、维修和管理；环境的保洁、绿化、排污等；以及安全防范、日常安全巡查、检查和维护安全设施设备				
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	物业管理服务费	1年	
		质量指标	保障办公区及各遗址点正常运行	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	1年	
		成本指标	总之费用	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	提升保管所环境	显著提升	
		可持续影响指标	保障遗址正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运行	100%	

表14-2

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		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	满足大遗址及办公区的日常维护和正常办公需要，实现与世界遗产、遗址公园环境风貌相协调，达到庄重、整洁、生态、宜人的办公环境。 促进文物保护工作的持续进行，保障遗址本体得到较好的保护，保证遗址区内的文物安全。 发挥最大的社会效益，改善市民文化生活氛围，为市民提供环境优美的文化场所及学习教育基地。				
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	保管展馆接待次数	≥80次	
		质量指标	当年基本履行按计划完成率	100%	
		时效指标	当年基本履行业务按计划完成率	1年	
		成本指标	总支费用	35万	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	100%	

表15

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、社会保障等基本支出	475.94	475.94	
	文物保护专项资金	主要包括物业管理费用、安保费用	105.00	105.00	
	大遗址日常维护运行	做好遗址本体监测记录，做好展陈日常维护，做好办公耗材及时购买，电话费宽	31.42	31.42	
金额合计			612.36	612.36	
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	开展文物宣传主题活动次数		15次
			开展文物展览和文化交流等活动		3个
			第三方安保人数		25人
			遗址巡查次数		>100次
		质量指标	文物监控安全率		100%
			违法乱建上报率		>90%
			办公采购验收率		100%
			安防设施维修保养覆盖率		100%
		时效指标	政府采购项目采购程序完成时限		6月底前
			当年项目完成时限		11月底前
			项目验收按规定时间完成率		100%
		成本指标	人员经费支出		457.11万元
			公用经费支出		33.77万元
			专项经费业务支出		117.17万元
	效益指 标	社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升
			文物保护成果惠民度		显著
	满意度 指标	可持续影响 指标	文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响		有效提升
			社会公众对文物保护满意度		≥85%
		服务对象满意度指标	文物保护从业者满意度		≥90%

表16

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:			
						