

宝鸡市大唐秦王陵文物管理所
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行国家和省、市文物、旅游事业的法律法规和方针政策；负责大唐秦王陵区文物征集、收藏保护和陵区安全管理和文物保护工作。

(二) 内设机构

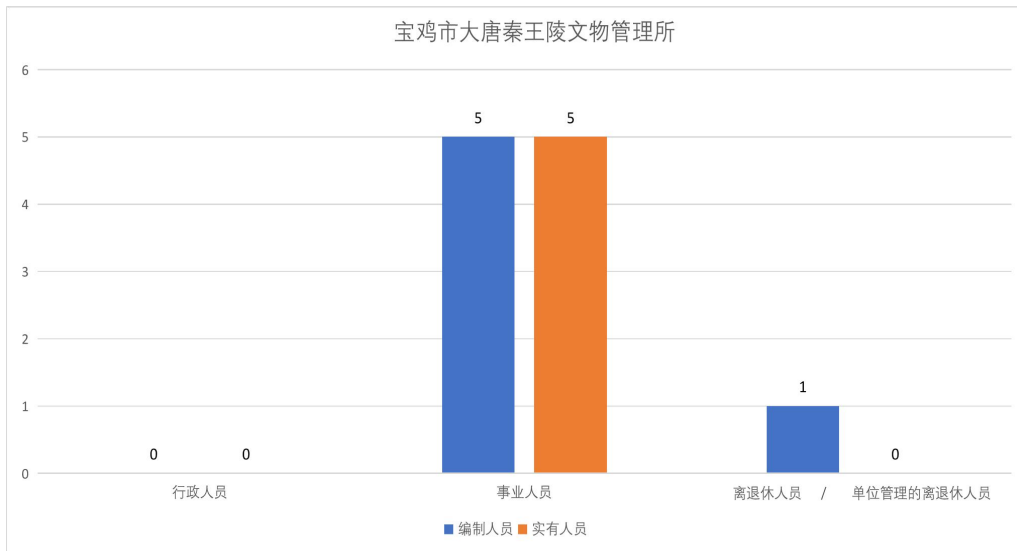
宝鸡市大唐秦王陵文物管理所内部机构设置包括：办公室和文保室共 2 个科室。

二、工作任务

1. 继续推进《李茂贞墓文物保护总体规划》的相关工作，力争年内公布实施；
2. 继续推进《李茂贞墓神道石刻保护加固工程》设计方案评审工作，力争年内通过省局专家组评审，争取资金，实施保护方案；
3. 做好《地宫砖雕保护工程》实施工作；
4. 抓好安全工作，确保馆藏文物和大遗址安全；
5. 抓好专项工作的落实实施；
6. 做好考古队移交文物的建档立卡工作；
7. 抓好党建和党风廉政建设工作；
8. 完成《五代李茂贞夫妇墓志铭》书籍的出版工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，实有人员 5 人，离退休人员 1 人，其中单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 224.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 164.10 万元，主要原因是工资变动及李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮项目纳入部门预算；本单位当年预算支出 224.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 164.10 万元，主要原因是工资变动及李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮项目纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

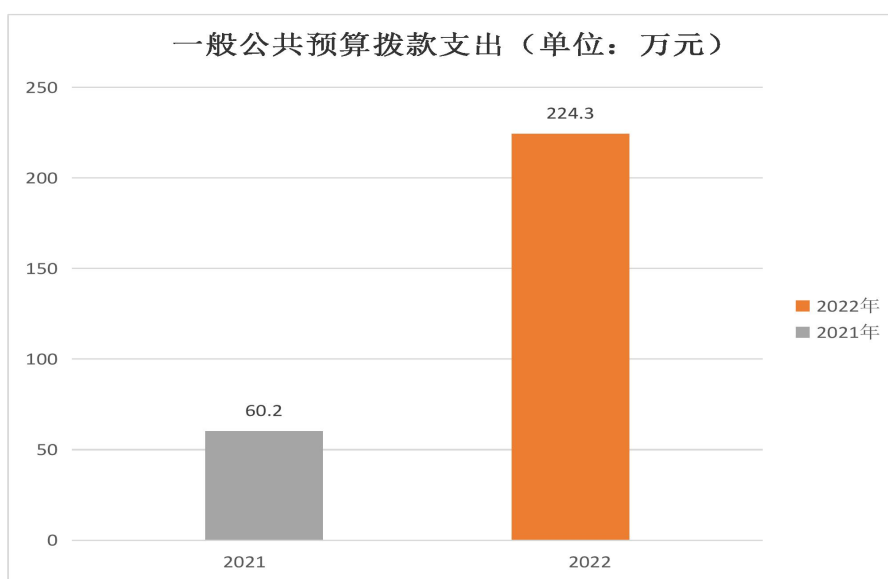
本单位当年财政拨款收入 224.30 万元，其中一般共预算拨款收入 224.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

164.10 万元，主要原因是工资变动及李茂贞墓室陶制文物和地官砖雕保护修缮项目纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 224.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 164.10 万元，主要原因是工资变动及李茂贞墓室陶制文物和地官砖雕保护修缮项目纳入部门预算；

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 224.30 万元，较上年增加 164.10 万元，主要原因是工资变动及李茂贞墓室陶制文物和地官砖雕保护修缮工程项目纳入部门预算。



2、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 224.30 万元，其中：

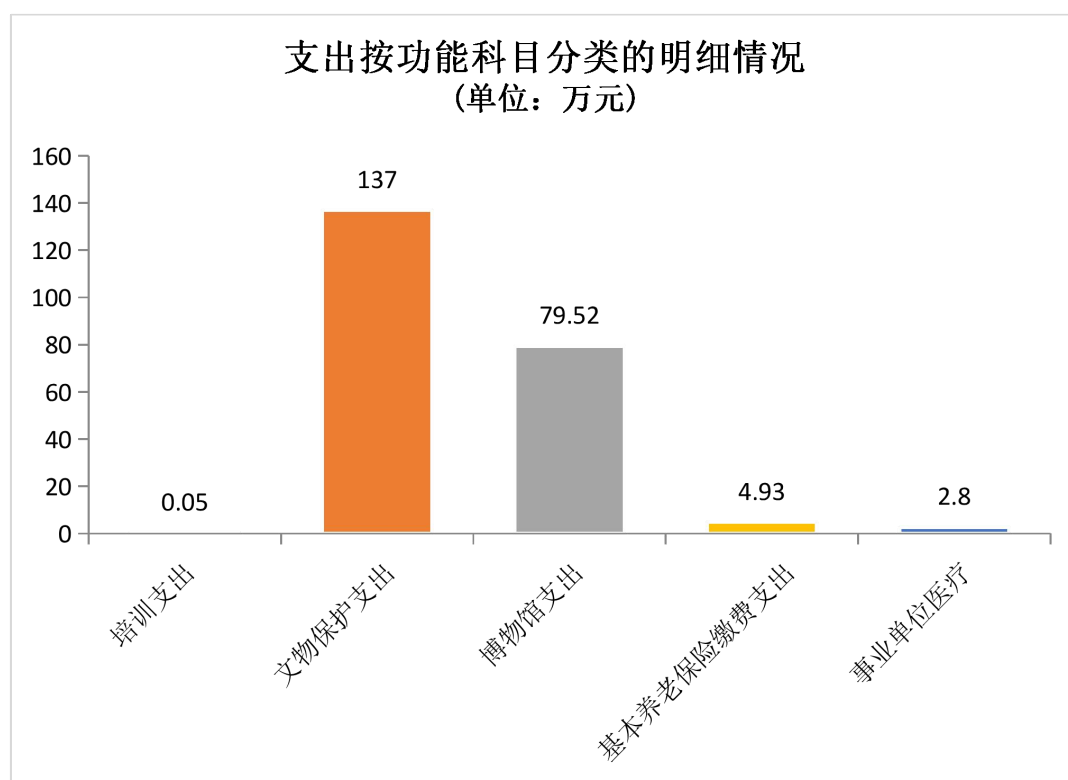
（1）培训支出（2050803）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是专业人员继续教育培训支出增加；

(2) 文物保护支出(2070204)137.00万元,较上年增加137.00万元,原因是李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮工程项目纳入部门预算;

(3)博物馆支出(2070205)79.52万元,较上年增加28.90万元,原因是工资变动及专项经费纳入部门预算;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.93万元,较上年减少1.19万元,原因是人员变动社保基数调整;

(5)事业单位医疗(2101102)2.80万元,较上年减少0.66万元,原因是人员变动社保基数调整;



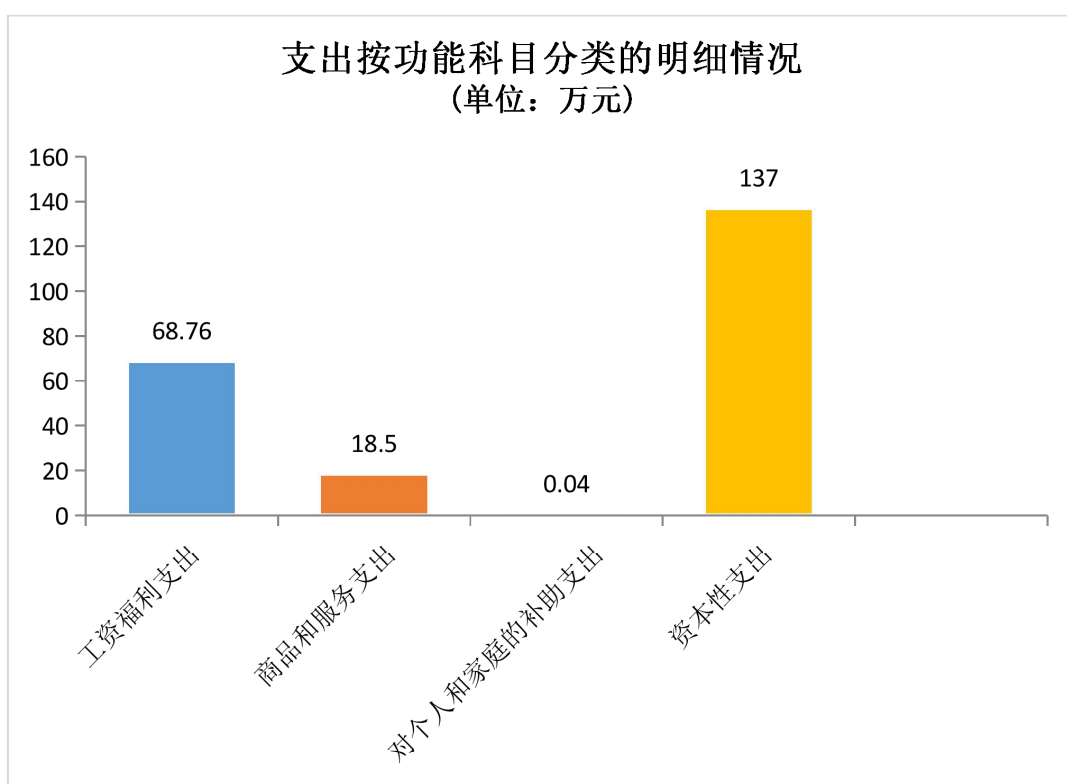
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出224.30万元,其中:
工资福利支出(301)68.76万元,较上年增加11.11万元,原因是工资变动及社保基数调整;

商品和服务支出（302）18.50万元，较上年增加16万元，原因是本年年初预算运转经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增持平；

资本性支出（310）137万元，较上年增加137万元，原因是李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮工程项目纳入部门预算；



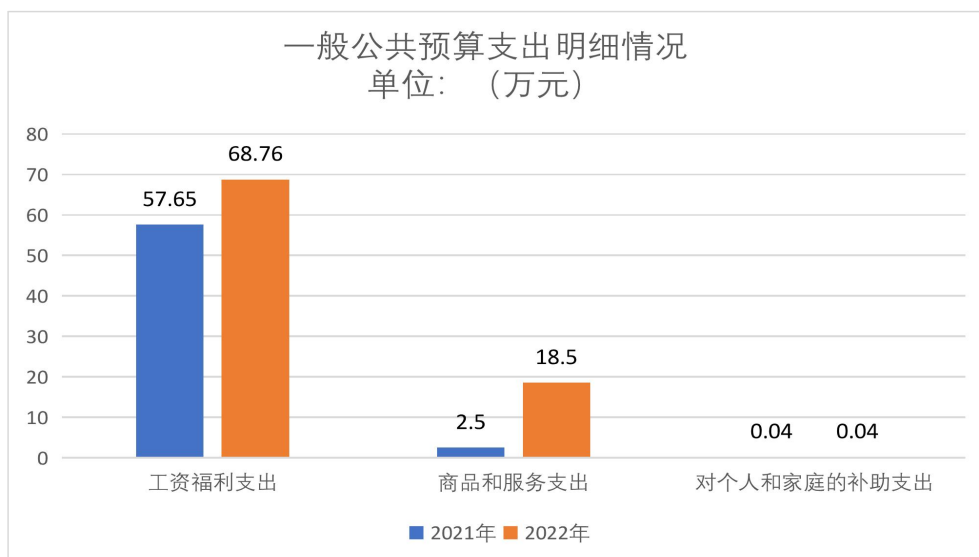
(2) 本单位当年一般公共预算支出 224.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.76万元，较上年增加11.11万元，原因是工资变动及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）18.50万元，较上年增加16万元，原因是本年年初预算运转经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（901）0.04万元，较上年持平；

机关资本性支出（601）137万，较上年增加137万元，原因是李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮工程项目纳入部门预算；



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是专业人员继续教育培训支出增加；

会议费培训费明细

位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公需课培训	待定	5人	0.05	

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）。

七、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。

八、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 224.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年持平。

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分

公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表 13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	224.30	一、部门预算	224.30	一、部门预算	224.30	一、部门预算	224.30
2	1、财政拨款	224.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	224.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	137.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87.26
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158.04	6、对事业单位资本性补助	137.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	216.52	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.93	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	137.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	224.30	本年支出合计	224.30	本年支出合计	224.30	本年支出合计	224.30
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	224.30	支出总计	224.30	支出总计	224.30	支出总计	224.30

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市大唐秦王朝文物管理所

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	224.30	一、财政拨款	224.30	一、财政拨款	224.30	一、财政拨款	224.30
2	1、一般公共预算拨款	224.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	137.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158.04	6、对事业单位资本性补助	137.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	216.52	(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.93	(2)商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	2.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	137.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	224.30	本年支出合计	224.30	本年支出合计	224.30	本年支出合计	224.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	224.30	支出总计	224.30	支出总计	224.30	支出总计	224.30

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）

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	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
1		合计	224.30	63.73	2.50	158.04	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
3	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	0.00	
4	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	216.52	56.03	2.45	158.04	
6	20702	文物	216.52	56.03	2.45	158.04	
7	2070204	文物保护	137.00	0.00	0.00	137.00	
8	2070205	博物馆	79.52	56.03	2.45	21.04	
9	208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	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
1		合计			224.30	63.76	2.50	158.04
2	301	工资福利支出			68.76	63.72	0.00	5.04
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.08	22.08	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.98	31.94	0.00	5.04
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			18.50	0.00	2.50	16.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	0.27	1.00
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.10	0.90
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00

18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	0.00	12.60
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00
23	310	资本性支出			137.00	0.00	0.00	137.00
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	129.00	0.00	0.00	129.00
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	0.00	8.00

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	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
1		合计	66.26	63.76	2.50	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	
3	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	
4	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	58.48	56.03	2.45	
6	20702	文物	58.48	56.03	2.45	
7	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
8	2070205	博物馆	58.48	56.03	2.45	
9	208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	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
1		合计			66.27	63.77	2.50	
2	301	工资福利支出			63.73	63.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.94	31.94	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.50	0.00	2.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	

19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：宝鸡市风景名胜区管理处

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市大唐秦王府文物管理所

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	158.04	
2	509	宝鸡市文物局	158.04	
3	509004	宝鸡市大唐秦王府文物管理所	158.04	
4		专用项目	158.04	
5		文物保护专项	158.04	
6		2023 年度本级专项+绩效考核奖	5.04	单位在职人员 2023 年绩效考核奖 5.04 万元
7		2023 年度本级专项+李茂贞墓保护区运转经费	8.00	公务支出、交通补贴、安技防支出
8		2023 年度本级专项+文物保护宣传	8.00	文物保护宣传
9		中省专项宝市财办教（2022）255 宝鸡市大唐秦王府文物管理所	129.00	2023 年国家文物保护专项资金（李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮工程）
10		中省专项宝市财办教（2022）255 号宝鸡大唐秦王府文物管理所	8.00	2023 年国家文物专项资金（李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮工程）

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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									
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05
2	509	宝鸡市文物局	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05
3	509004	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李茂贞墓保护区运转经费及文物保护宣传经费			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	目标:保障本年度单位公务支出、交通补贴、安技防正常支出及文物保护宣传支出。				
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	李茂贞墓保护区运转经费及文物保护宣传经费	1个	
		质量指标	资金额度(万元)	16	
		时效指标	项目时间:2023年1月-12月	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	较大提升	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04		
		其中:财政拨款	5.04		
		其他资金			
总体目标	目标: 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。				
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	本单位	1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	5.04	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李茂贞墓室陶制文物和地宫砖雕保护修缮工程			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137	
		其中: 财政拨款		137	
		其他资金			
总体目标	目标: 加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业高质量发展。				
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	可移动文物保护项目	1 个	
		质量指标	文物毁损, 违规修复发生率	100%	
		时效指标	资金分解下达率	100%	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市大唐秦王陵文物管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	保证单位在编人员工资正常发放	102.99	102.99	
	任务 2	保证单位能正常运转及项目正常开展	18.06	18.06	
	金额合计		121.05	121.05	
	年度总体目标 目标 1：保证 2023 年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标 2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳。 目标 3：保证单位能正常运转及项目正常开展。				
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	在编人员工资发放		正常发放
			养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费		正常缴费
			单位能正常运转及项目正常开展		正常运转
		质量指标	工资发放及时性		按时
			社保缴费及时性		按时
			办公业务正常运转		按时
		时效指标	工资发放时间		每月月底
			社保缴费时间		每月 15 日前
			执行年度		2023 年
	成本指标	资金额度（万元）		121.05	
	效益指标	经济效益指标	促进文物保护发展		明显
		社会效益指标	保证工作进行顺利		100%
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度及社会公众对文物保护利用满意度		98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					

备注: 本单位不涉