

咸阳市渭城区顺陵文物管理所

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责底张辖区、太平镇以东区域的文物保护、安全监督与管理工作。

（二）机构设置

全额事业单位，副科级，编制8名，其中领导职务2名。

二、工作任务

（一）文物安全工作

1. 全年巡查国保、省保、县保文物本体及一般文物保护单位文物安全。在辖区内联合公安机关开展打击文物犯罪夜间巡查专项行动，有效落实文物安全监督和检查机制。

2. 对辖区内文勘、考古、建设工地进行安全检查、消防安全检查，参加空港新城文旅行业综合应急演练暨消防知识宣贯培训、消防培训、专项检查不可移动文物林草地防火、专项检查考古发掘工地、参与验收文物勘探工地、考古发掘工地。

3. 在文物分局及文管中心监督指导下，盘点核查完成所内馆藏文物。同时在做好日常工作

的情况下，穿插开展对考古基地移交的文物核查登记工作，后期将持续开展此项工作。

4. 为进一步发挥群众文保员作为文物保护“眼睛和腿”的关键作用，顺陵文物管理所优化队伍建设，对年龄超限、巡查履职不到位的群众文保员予以更换，择优吸纳年龄适宜、工作认真、态度端正的群众充实群众文保员队伍，切实提升巡查质量和效率。

（二）四普工作开展情况

顺陵文物管理所积极配合空港新城文管中心，扎实推进全国第四次空港辖区文物普查工作。面对人员紧张的实际情况，精心选派2名经验丰富、吃苦耐劳、作风扎实的同志全程参与空港新城文物普查和资料整理汇编工作。工作开展以来，参与人员先后完成前期培训、实地踏查、信息记录、数据核对全流程任务，顺利完成普查外业工作。内页资料也已全部完成。在普查期间，空港新城阶段性内业工作先后两次获得了上级领导的好评，并作为各新城示范进行推广。

（三）文物价值阐释工作

1. 按照年初统一规划，组织人员对顺陵管辖区域内的34个文物保护单位开展文物档案增补、完善工作，以及28个尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，集中开展档案梳理、信息核对工作，并结合文物第四次全国普查数据予以相应更正，已报中心审核完成。顺陵管辖区域内文物档案的建立和完善，不仅为文物进行系统、有效的保护提供详细的记录依据，更为

文物的历史背景、文化价值和科学意义进行深入研究提供了第一手宝贵资料，为后续文物保护利用有序推进筑牢数据根据。

2. 为进一步挖掘和阐释顺陵馆藏文物的价值，今年我所积极参与省社科院古籍整理项目申报工作，目前已经完成顺陵相关资料收集整理工作，申报书也已报送省社科院评选。

（四）文物旅游及宣传工作

1. 为营造良好旅游环境风貌及配合开展文物保护区域内普法宣传活动前期准备工作，顺陵文物管理所在景区场所开展环境整治工作：包括对主陵区南阙门内外两侧道路影响文物风貌、遮挡顺陵保护区域内监控摄像设施的树枝、主陵及四门阙杂草予以清理；砍伐所内两棵树龄较长空心面临倒塌的桐树；顺陵景区保护碑及南门国保碑的乱刻乱画字迹清理等工作。

2. 以文化和自然遗产日、国际博物馆日、消防日为契机，在顺陵景区开展顺陵文物主题宣传活动3次，发放宣传资料千余份；积极与辖区内的晋公庙中学、睦村小学开展共建活动，加强顺陵宣传工作力度；全年积极接待省、市、区等各级部门来顺陵检查、调研活动10余次，完成顺陵景区讲解接待工作20余次。

3. 配合发展经济运行部全年做好顺陵景区鸟类宣传日报工作，累计发放鸟类宣传传单500余份，并定期开展景区安全检查防汛、消防、处突、景区人员日常安全培训、上报季度及重大节假日景区游客流量等工作。

（五）日常工作

1. 严格按照《会计法》《预算法》等相关财务法律法规和规章制度，统筹做好所内财务管理、凭证审核及支付工作。合理支付财政补助支出，做到票证齐全、账簿清晰；在财政困难情况下，积极协调2025年度财政批复预算资金落实，保障单位运转基本正常。

2. 继续协调组织人事、财政、银行等部门，有序推进顺陵文物管理所银行账户变更、开户许可证变更、印鉴变更等工资审批发放、遗属补助发放等工作；配合养老、医疗、住房公积金办等多家部门，完成年度年审及基数调整工作，完成全年社会保障费用缴纳工作；及时办理在职转退休业务，保障退休人员及时核算退休费用并按时发放到位。

3. 为进一步加强对所内职工管理，坚持以制度立规、以规章履职，今年我所持续推进制度体系建设，一方面聚焦管理短板与工作需求，建立健全配套管理制度；另一方面对现有规章制度进行全面梳理、修订完善，细化条款，补齐漏洞，切实筑牢以制度管人、以规范管事的管理根基，推动职工管理工作标准化、规范化和精细化发展。

（六）学习开展情况

1. 顺陵文物管理所高度重视学习工作，将“在工作中学，在学习中工作”作为核心指引，以学习提赋能工作，提升全员业务技能。今年以来，多措并举推动学习走深走实，通过集中学习、专题讨论和自主研学的方式，重点开展《中华人民共和国文物保护法》《陕西省文物保护

条例》《顺陵文物保护规划》等核心内容学习；同时积极组织全员参与国家文物局举办的《中华人民共和国文物保护法》专家解读视频学习专场，确保全员学深悟透，学以致用，且已全员通过考核，切实将学习成果转化为文物保护工作的履职能力。

2. 扎实推进基层党建学习工作。严格落实机关工委要求，精准对标局机关党支部部署安排，精心制定详实学习计划，确保学习工作有序推进、落地见效。上半年定期召开党小组会，会议记录全面，学习内容详实；下半年，结合党小组整合调整，积极组织党员参加局党支部大会和党小组活动，极大增强党员思想队伍建设和团结凝聚力。

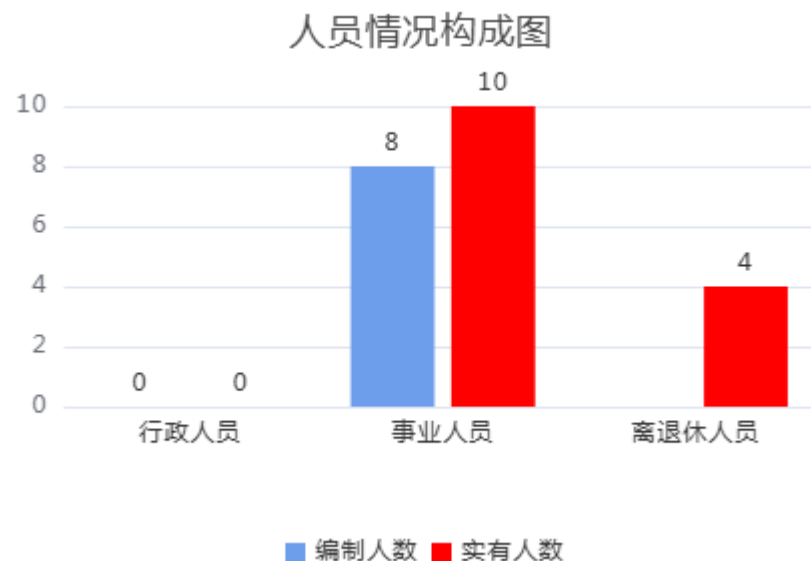
（七）亮点工作

1. 顺陵保护展示工程（石刻文物保护棚项目）前期招标工作结束，并确定中标单位，已与中标单位签订施工合同，前期因地勘和文勘复探导致地基处理方面的诸多问题进行了现场施工核实和专家论证，目前工程已进行施工筹备，同时石刻监测也确定中标单位，签订合同，后期将同步开展此项工作。

2. 为积极宣讲和推广顺陵，提升所内工作人员的业务知识水平，今年我所在文管中心的指导下，开展空港小课堂活动，利用每月所工作例会期间，选派一名业务骨干同志以顺陵为课题，编写教案开展讲课活动，并就部分问题开展讨论，热情高涨，参与率高，得到上级领导的认可和所内同志的一致好评。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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201.48万元，其中：一般公共预算拨款201.48万元，较上年减少49.29万元，下降19.66%，下降

的主要原因是：财政预算紧缩，减少开支；本单位当年预算支出201.48万元，其中：一般公共预算拨款201.48万元，较上年减少49.29万元，下降19.66%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，减少开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入201.48万元，其中：一般公共预算拨款收入201.48万元，较上年减少49.29万元，下降19.66%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，减少开支；本单位当年财政拨款支出201.48万元，其中：一般公共预算拨款支出201.48万元，较上年减少49.29万元，下降19.66%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，减少开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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201.48万元，较上年减少49.29万元，下降19.66%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，减少开支。

（二）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201.48万元，其中：

1. 文物保护（2070204）140.38万元，较上年减少34.32万元，下降19.65%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，减少日常公用经费开支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.45万元，较上年减少4.55万元，下降25.28%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少1人，总体支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.73万元，较上年减少2.27万元，下降25.22%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少1人，职业年金支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）6.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.29%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少1人，事业单位医疗支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.64万元，较上年减少1.04万元，下降15.57%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少1人，公务员医疗补助支出减少；

6. 住房公积金（2210201）28.40万元，较上年减少7.09万元，下降19.98%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少1人，住房公积金支出减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出201.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.25万元，较上年减少17.09万元，下降8.84%，下降的主要

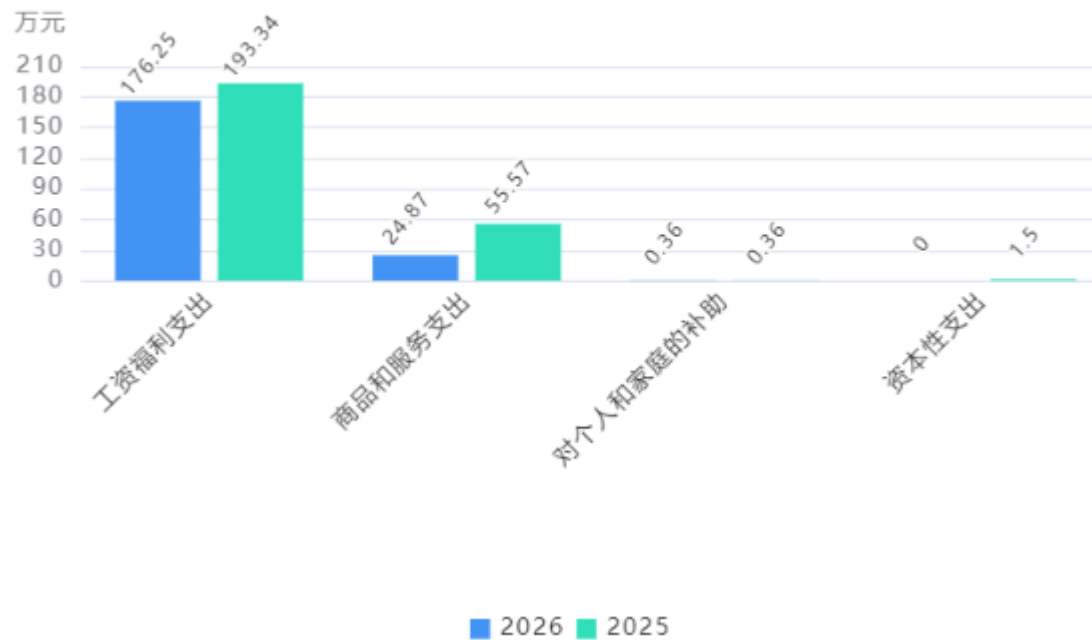
原因是：单位人员较去年减少1人，工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）24.87万元，较上年减少30.70万元，下降55.25%，下降的主要原因是：财政资金缩减开支，减少日常公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新增固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



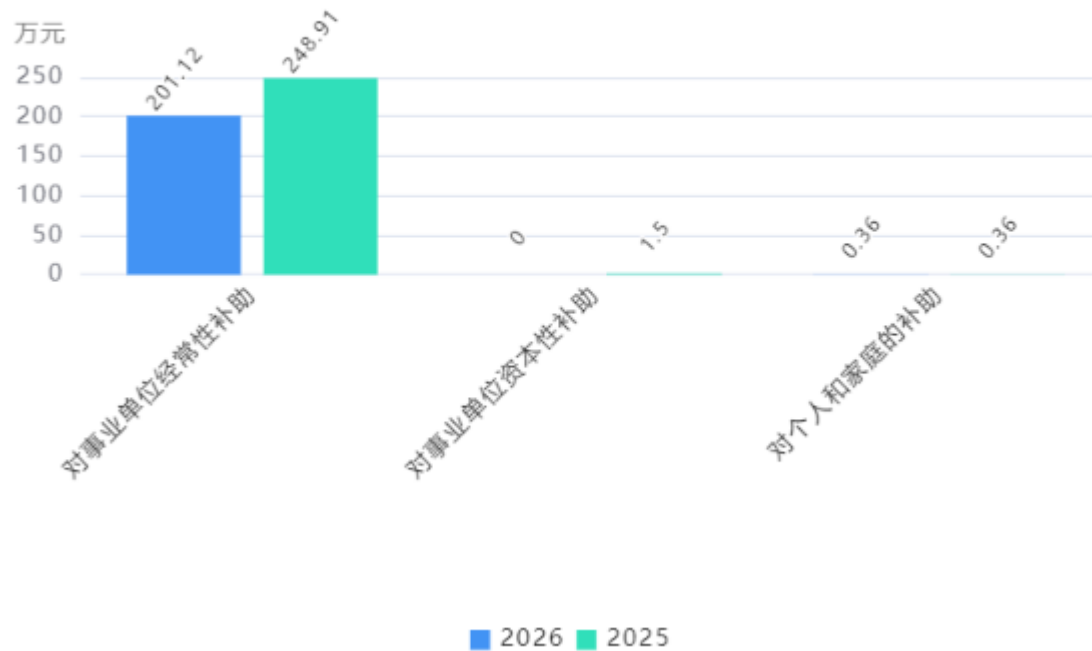
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出201.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）201.12万元，较上年减少47.79万元，下降19.20%，下降的主要原因是：财政资金缩减开支；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新增固定资产；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，较上年减少2.64万元，下降88.00%，下降的主要原因是：财政资金紧缩，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.36万元，较上年减少2.64万元，下降88.00%，下降的主要原因是：财政资金紧缩，减少“三公”经费支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：合理规范培训，节约财政资金。

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	会计继续教育培训	2026-07-02	2	0.10	
2	专技人员培训	2026-08-09	3	0.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.48万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.87万元，较上年减少12.57万元，下降33.57%，下降的主要原因是：财政资金紧缩，减少开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区顺陵文物管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,014,800.00	一、部门预算	2,014,800.00	一、部门预算	2,014,800.00	一、部门预算	2,014,800.00
1、财政拨款	2,014,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,014,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,014,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,762,500.00	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	248,700.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,011,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,401,800.00	(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	201,800.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,200.00	(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	284,000.00				
		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	2,014,800.00	本年支出合计	2,014,800.00	本年支出合计	2,014,800.00	本年支出合计	2,014,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,014,800.00	支出总计	2,014,800.00	支出总计	2,014,800.00	支出总计	2,014,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	2,014,800.00	2,014,800.00								
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	2,014,800.00	2,014,800.00								
404205004	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	2,014,800.00	2,014,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,014,800.00	一、财政拨款	2,014,800.00	一、财政拨款	2,014,800.00	一、财政拨款	2,014,800.00
1、一般公共预算拨款	2,014,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,014,800.00	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	1,762,500.00	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	248,700.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,011,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,401,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	201,800.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出	125,200.00	(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	284,000.00				
		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	2,014,800.00	本年支出合计	2,014,800.00	本年支出合计	2,014,800.00	本年支出合计	2,014,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,014,800.00	支出总计	2,014,800.00	支出总计	2,014,800.00	支出总计	2,014,800.00

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：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	2,014,800.00	1,766,100.00	248,700.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403,800.00	1,155,100.00	248,700.00		
20702	文物	1,403,800.00	1,155,100.00	248,700.00		
2070204	文物保护	1,403,800.00	1,155,100.00	248,700.00		
208	社会保障和就业支出	201,800.00	201,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,800.00	201,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,500.00	134,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,300.00	67,300.00			
210	卫生健康支出	125,200.00	125,200.00			
21011	行政事业单位医疗	125,200.00	125,200.00			
2101102	事业单位医疗	68,800.00	68,800.00			
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00			
221	住房保障支出	284,000.00	284,000.00			
22102	住房改革支出	284,000.00	284,000.00			
2210201	住房公积金	284,000.00	284,000.00			

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：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				2,014,800.00	1,766,100.00	248,700.00		
301	工资福利支出			1,762,500.00	1,762,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,800.00	84,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515,000.00	515,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,500.00	134,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,300.00	67,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,800.00	68,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00			
302	商品和服务支出			248,700.00		248,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,600.00		143,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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：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	2,014,800.00	1,766,100.00	248,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403,800.00	1,155,100.00	248,700.00	
20702	文物	1,403,800.00	1,155,100.00	248,700.00	
2070204	文物保护	1,403,800.00	1,155,100.00	248,700.00	
208	社会保障和就业支出	201,800.00	201,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,800.00	201,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,500.00	134,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,300.00	67,300.00		
210	卫生健康支出	125,200.00	125,200.00		
21011	行政事业单位医疗	125,200.00	125,200.00		
2101102	事业单位医疗	68,800.00	68,800.00		
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00		
221	住房保障支出	284,000.00	284,000.00		
22102	住房改革支出	284,000.00	284,000.00		
2210201	住房公积金	284,000.00	284,000.00		

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：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			2,014,800.00	1,766,100.00	248,700.00	
301	工资福利支出			1,762,500.00	1,762,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,800.00	84,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515,000.00	515,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,500.00	134,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,300.00	67,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,800.00	68,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00		
302	商品和服务支出			248,700.00		248,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,600.00		143,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	34,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		4,000.00	5,600.00	3,600.00			3,600.00		3,600.00		2,000.00	-28,400.00	-26,400.00			-26,400.00			-26,400.00			-2,000.00	
H04	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	34,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		4,000.00	5,600.00	3,600.00			3,600.00		3,600.00		2,000.00	-28,400.00	-26,400.00			-26,400.00			-26,400.00			-2,000.00	
H04205004	咸阳市渭城区秦汉文物管理所	34,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		4,000.00	5,600.00	3,600.00			3,600.00		3,600.00		2,000.00	-28,400.00	-26,400.00			-26,400.00			-26,400.00			-2,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区顺陵文物管理所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	文物保护	文物保护支出	总额	财政拨款	其他资金	
	卫生健康	医疗保险支出	12.52	12.52	0.00	
	社会保障和就业	社会保障和就业支出	20.18	20.18	0.00	
	住房保障	住房公积金支出	28.4	28.4	0.00	
	金额合计		201.48	201.48	0.00	
年度总体目标	加强对文物的保护和宣传,进一步增强人民群众对空港新城文化遗产的了解和认知,提升人民群众幸福感。完成2026年文物保护巡查任务、宣传、文物保护与利用、工地巡查等任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物保护		≥90%	9
		社会成本	环境成本		≥90%	8
		生态环境成本	对生态环境的保护力度		≥90%	8
	产出指标	数量指标	保障文物安全		≥90%	9
		质量指标	保障单位正常运转		≥90%	8
		时效指标	长期		100%	8
	效益指标	经济效益指标	文物保护的综合效益		≥95%	8
		社会效益指标	社会认可度提升		≥95%	8
		生态效益指标	对生态的保护		≥90%	8
		可持续影响指标	对文物保护的影响		≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	8

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			