

咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

2025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

保护沙河遗址保护区范围内的文物安全及管理工作。文物宣传及保护项目申报规划实施工作。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

1、坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的原则，继续做好辖区内文物保护工作和利用工作。

2、加强文物宣传工作，尤其做好与对口学校的馆校合作长效机制的落实。

3、深入学习贯彻党的二十大精神，努力提升全体员工的凝聚力和向心力。

4、加大对重要文物区域安全隐患检查力度，确保遗址区内各类文物的绝对安全。

5、加强对古桥遗址的资料整理和研究工作，争取编纂完成并出版有关沙河桥遗址研究专著

一部。

6、配合相关单位做好沙河古遗址“保护展示”及“保护修缮”项目的推进工作。

7、推进“沙河古桥遗址保护规划”文本成果的申报工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员18人，其中行政1人，事业17人。单位管理的离退休人员3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359.76万元，其中：一般公共预算拨款359.76万元，较上年减少6.24万元，下降1.70%，下降的主要原因是：预算数压减；本单位当年预算支出359.76万元，其中：一般公共预算拨款359.76万元，较上年减少6.24万元，下降1.70%，下降的主要原因是：预算数压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入359.76万元，其中：一般公共预算拨款收入359.76万元，较上年增加3.76万元，增长1.06%，增长的主要原因是：社保基数上调；本单位当年财政拨款支出359.76万元，其中：一般公共预算拨款支出359.76万元，较上年减少6.24万元，下降1.70%，下降的主要原因是：预算数压减。

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359.76万元，较上年增加3.76万元，增长1.06%，增长的主要原因是：社保基数上调。

（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359.76万元，其中：

1. 文物保护（2070204）271.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.73%，下降的主要原因是：预算数压减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.55%，增长的主要原因是：社保基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）14.90万元，较上年增加4.15万元，增长38.60%，增长的主要原因是：社保基数上调；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.50万元，较上年无增减；

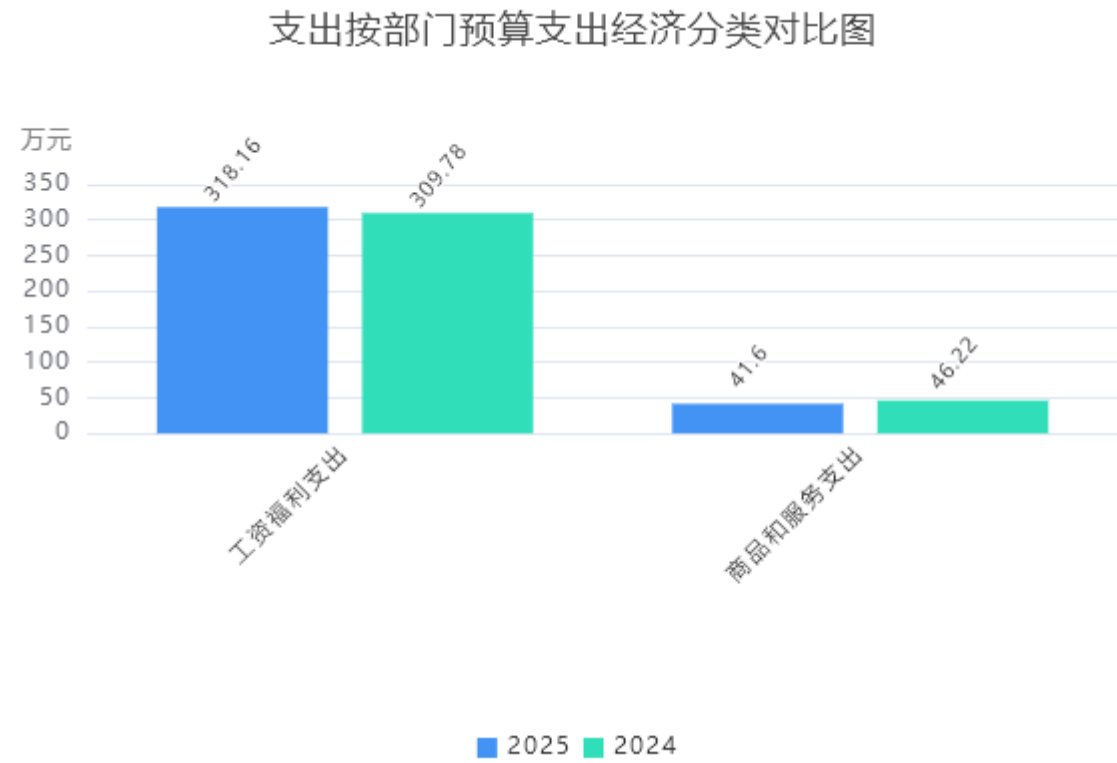
6. 住房公积金（2210201）29.36万元，较上年增加0.61万元，增长2.12%，增长的主要原因是：社保基数上调。

（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359.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）318.16万元，较上年增加8.38万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员工资上调；

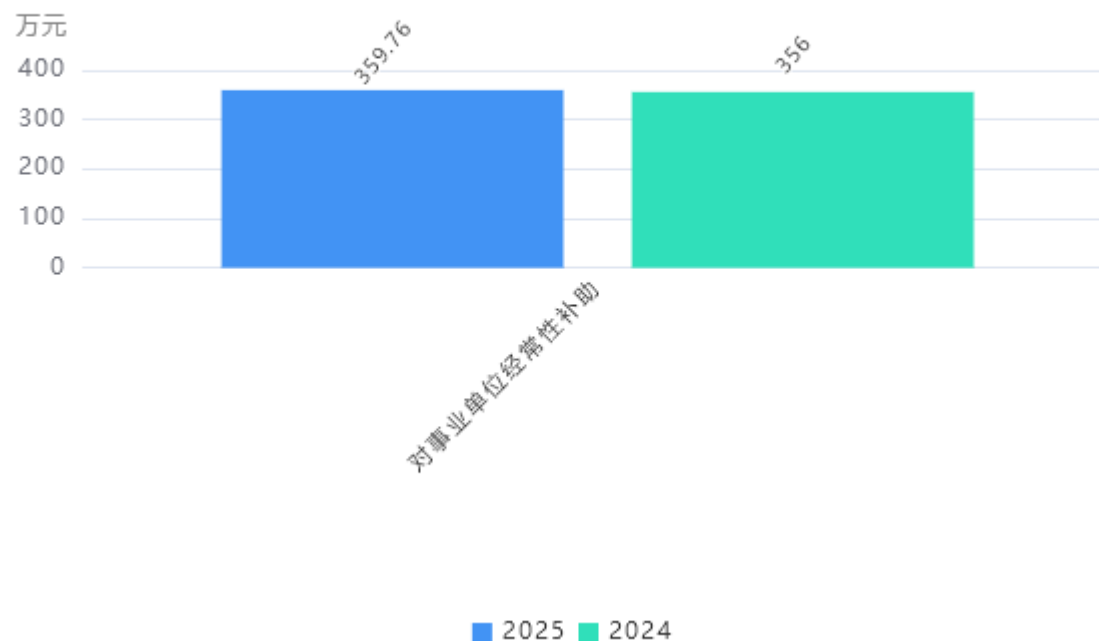
（2）商品和服务支出（302）41.60万元，较上年减少4.62万元，下降10.00%，下降的主要原因是：预算数压减。



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359.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）359.76万元，较上年增加3.76万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资上浮。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款359.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.00万元，较上年减少2.54万元，下降7.81%，下降的主要原因是：预算数压减。

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、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。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 3,597,600.00 | 一、部门预算 | 3,597,600.00 | 一、部门预算 | 3,597,600.00 | 一、部门预算 | 3,597,600.00 |
| 1、财政拨款 | 3,597,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,211,600.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 3,597,600.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,911,600.00 | 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 | 300,000.00 | 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 | | 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 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,597,600.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 386,000.00 | 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 | 2,709,996.00 | (1) 工资福利支出 | 270,000.00 | 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 | 350,000.00 | (2) 商品和服务支出 | 116,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 244,000.00 | (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 | 293,604.00 | | | | |
| | | 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 | 3,597,600.00 | 本年支出合计 | 3,597,600.00 | 本年支出合计 | 3,597,600.00 | 本年支出合计 | 3,597,600.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,597,600.00 | 支出总计 | 3,597,600.00 | 支出总计 | 3,597,600.00 | 支出总计 | 3,597,600.00 |

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 | 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 | 3,597,600.00 | 3,597,600.00 | | | | | | | | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 3,597,600.00 | 3,597,600.00 | | | | | | | | |
| 402205002 | 咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所 | 3,597,600.00 | 3,597,600.00 | | | | | | | | |

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 | 3,597,600.00 | 一、财政拨款 | 3,597,600.00 | 一、财政拨款 | 3,597,600.00 | 一、财政拨款 | 3,597,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,597,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,211,600.00 | 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 | 2,911,600.00 | 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 | 300,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,597,600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 386,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2,709,996.00 | (1)工资福利支出 | 270,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 350,000.00 | (2)商品和服务支出 | 116,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 244,000.00 | (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 | 293,604.00 | | | | |
| | | 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 | 3,597,600.00 | 本年支出合计 | 3,597,600.00 | 本年支出合计 | 3,597,600.00 | 本年支出合计 | 3,597,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,597,600.00 | 支出总计 | 3,597,600.00 | 支出总计 | 3,597,600.00 | 支出总计 | 3,597,600.00 |

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 | 3,597,600.00 | 2,911,600.00 | 300,000.00 | 386,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,709,996.00 | 2,023,996.00 | 300,000.00 | 386,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 2,709,996.00 | 2,023,996.00 | 300,000.00 | 386,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 2,709,996.00 | 2,023,996.00 | 300,000.00 | 386,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244,000.00 | 244,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244,000.00 | 244,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149,000.00 | 149,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,000.00 | 95,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 293,604.00 | 293,604.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 293,604.00 | 293,604.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 293,604.00 | 293,604.00 | | | |

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 | | | | 3, 597, 600. 00 | 2, 911, 600. 00 | 300, 000. 00 | 386, 000. 00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3, 181, 600. 00 | 2, 911, 600. 00 | | 270, 000. 00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 700, 000. 00 | 700, 000. 00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 472, 056. 00 | 472, 056. 00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 701, 520. 00 | 431, 520. 00 | | 270, 000. 00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 418, 920. 00 | 418, 920. 00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230, 000. 00 | 230, 000. 00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120, 000. 00 | 120, 000. 00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 149, 000. 00 | 149, 000. 00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95, 000. 00 | 95, 000. 00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1, 500. 00 | 1, 500. 00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 293, 604. 00 | 293, 604. 00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 416, 000. 00 | | 300, 000. 00 | 116, 000. 00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17, 000. 00 | | 17, 000. 00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3, 000. 00 | | 3, 000. 00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2, 000. 00 | | 2, 000. 00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48, 000. 00 | | 48, 000. 00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 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 | 5, 000. 00 | | 5, 000. 00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50, 000. 00 | | | 50, 000. 00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66, 000. 00 | | | 66, 000. 00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 210, 000. 00 | | 210, 000. 00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5, 000. 00 | | 5, 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：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 | 3,211,600.00 | 2,911,600.00 | 300,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,323,996.00 | 2,023,996.00 | 300,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 2,323,996.00 | 2,023,996.00 | 300,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 2,323,996.00 | 2,023,996.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244,000.00 | 244,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244,000.00 | 244,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149,000.00 | 149,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,000.00 | 95,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 293,604.00 | 293,604.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 293,604.00 | 293,604.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 293,604.00 | 293,604.00 | | |

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 | | | 3,211,600.00 | 2,911,600.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,911,600.00 | 2,911,600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 472,056.00 | 472,056.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 431,520.00 | 431,520.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 418,920.00 | 418,920.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 149,000.00 | 149,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 293,604.00 | 293,604.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | 48,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,000.00 | | 210,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

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 | 386,000.00 | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 386,000.00 | |
| 402205002 | 咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所 | 386,000.00 | |
| | 专用项目 | 386,000.00 | |
| | 一般项目支出 | 386,000.00 | |
| | 厨房食材采购费 | 50,000.00 | |
| | 临聘人员工资 | 66,000.00 | |
| | 年终考核奖 | 270,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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 | 部门预算支出 | | 政府预算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 经济科目编码 | 类 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 厨房食材采购费 | | | |
| 主管部门 | | | 西咸新区沣西新城开发建设部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 5 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障员工就餐需求,让员工吃的放心,同时做好后勤保障工作。 | | | | | |
| 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 | 食材采购 | | 5万元 | 5分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | | 20人 | 5分 |
| | | 质量指标 | 食材新鲜度达标率 | | ≥90% | 10分 |
| | | | 食材合格率 | | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 厨房食材采购时限 | | 1年 | 10分 |
| | | 成本指标 | 本年总预算费用 | | 5万元 | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过有效的采购策略与管理手段,实现采购成本降低幅度与预算采购成本的比例 | | 合格 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 员工满意度提升率 | | ≥90% | 10分 |
| | | 可持续影响指标 | 绿色食材采购比例以及食材采购资源长期效果 | | 100% | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | 满意 | 10分 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员工资 | | | |
| 主管部门 | | | 西咸新区沣西新城开发建设部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 6.6 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 6.6 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 聘用临时工两名，一是满足单位员工就餐需求，做好后勤保障工作，二是满足单位财务能够正常运转。 | | | | | |
| 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 | 聘用临聘人员 | | 6.6万元 | 10分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | 2 | 10分 |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | | 良好 | 10分 |
| | | 时效指标 | 聘用临时人员 | | 1年 | 10分 |
| | | 成本指标 | 成本价格 | | 6.6万 | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 聘用临聘人员 | | 合格 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 聘用临聘人员 | | 满意 | 10分 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 满意 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥90% | 10分 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所 | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------|--------|----------|----------------|
| 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） |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 保障人员经费 | | 保障本（单位）18人的人员经费 | 291.16 | 291.16 | | |
| | 保障日常办公 | | 保障本（单位）18人的日常办公需求 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 一般项目 | | 保障本单位文物保护工作正常开展 | 38.60 | 38.60 | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 359.76 | 359.76 | | |
| 年度 总体 目标 | 履行文物保护职责，确保遗址文物安全 | | | | | | |
| 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 | | | 359.76万元 | 5分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护人员 | | | 18人 | 5分 |
| | | 质量指标 | 文物保护项目完成质量 | | | 良 | 10分 |
| | | 时效指标 | 项目时长（年） | | | 1年 | 10分 |
| | | 成本指标 | 全年文物保护成本 | | | 359.76万元 | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 履行文物保护职责，确保遗址文物安全 | | | 文物安全 | 10分 |
| | | 社会效益指标 | 年度内举办文物保护宣传活动进校园、参与文物保护相关人员 | | | 2次、18人 | 10分 |
| | | 生态效益指标 | 文物保护区域植被覆盖率的变化 | | | 良好 | 10分 |
| | | 可持续影响指标 | 衡量文物保护可持续影响 | | | 无影响 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对博物馆的服务满意度 | | | 满意 | 10分 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分值（10分） |
| 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 | | | | | |