

西安市阎良区文物保护管理所
(西安市阎良区秦汉栎阳城遗址文物保护管理所)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：负责贯彻文物保护工作的法律法规和方针政策；负责辖区内文物的管理、保护、抢救、发掘、宣传等工作；负责辖区内文物古迹、历史文化遗址的推荐申报工作；负责秦汉栎阳城遗址区域内的文物保护、管理、研究、利用和宣传等工作；承办区文化和旅游体育局（文物局）交办的其他事项。

（二）机构设置：本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（一）防范安全隐患，提升文物保护利用水平。一是做好国家级文物保护单位栎阳城遗址环境治理（一期）工程方案设计和项目上报工作；二是做好栎阳城遗址基础设施的建设工作，配合阿房宫与上林苑考古队做好栎阳城遗址考古发掘工作；三是做好栎阳城遗址考古保护展示厅对外开放接待工作；四是实施市级文物保护单位栎阳桥的抢险加固工程，做好栎阳桥安全巡查和环境治理工作；五是做好区级文物保护单位许景先烈士墓本体修缮工程相关工作；六是对接中国飞行试验研究院，推进腰张试飞院导航台修缮工程；七是做好全区文物保护单位和不可移动文物点的安全巡查工作，确保全区文物安全。

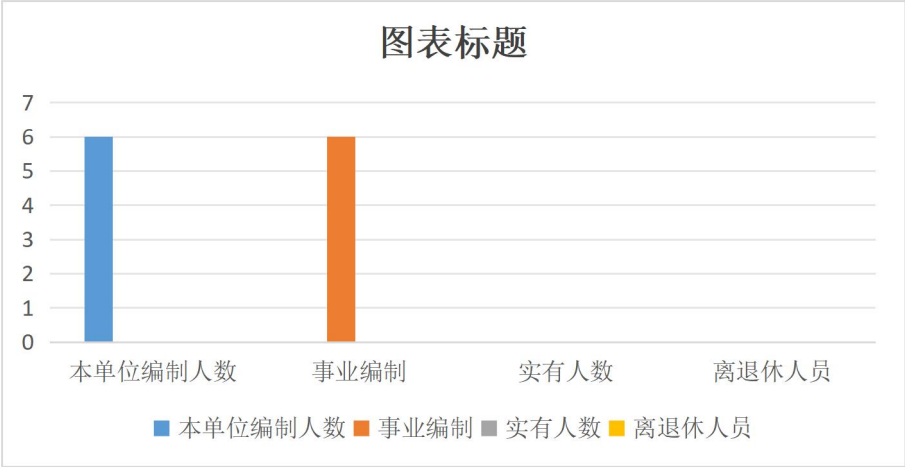
（二）增强服务意识，提升文勘工作质量。定期召开文勘工作会议，学习国家、省级、市级关于文物保护法律法规和相关文件，解读文勘办理程序，全面提升文勘工作质量效率。

（三）建立巡防机制，守牢文物安全底线。加强与公安、街办等部门的沟通对接，定期开展联合巡查检查工作，落实田野文物安全责任。

（四）拓宽宣传途径，做好文物保护宣传工作。联合阿房宫与上林苑考古队做好栎阳城遗址考古成果发布会相关工作；利用“5·18 国际博物馆日”“世界文化遗产日”“法制宣传日”等重要时间节点，组织各行业进行文物保护利用宣传展示活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 81.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.48 万元，主要原因是 2021 年底年阎良区文物保护管理所批准成立，无上年预算拨款；本单位当年预算支出 81.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.48 万元，主要原因是 2021 年底年阎良区文物保护管理所批准成立，无上年预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.48 万元，其中一般共预算拨款收入 81.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.48 万元，主要原因是 2021 年底年阎良区文物保护管理所批准成立，无上年财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 81.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.48 万元，主要原因是

2021 年底年阎良区文物保护管理所批准成立，无上年财政拨款支出。

（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 81.48 万元，较上年增加 81.48 万元，主要原因是 2021 年底年阎良区文物保护管理所批准成立，无上年财政拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，分为人员经费、公用经费、专项业务经费。本单位当年一般公共预算支出 81.48 万元，其中：

（1）人员经费支出 66.74 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将事业单位工作人员经费纳入预算；

文物保护（2070204）-人员工资 37 万元，较上年增加 37 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将人员工资纳入预算；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将养老保险纳入预算；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是新

成立阎良区文物保护管理所，首次将职业年金纳入预算；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将工伤保险纳入预算；

事业单位医疗（2101102）4.1 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是编新成立阎良区文物保护管理所，首次将医疗保险纳入预算；；

住房公积金（2210201）11.3 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将住房公积金纳入预算；；

（2）公用经费（2070204）支出 3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将公用经费纳入预算；

（3）专项业务经费（2070402）支出 11.69 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将纳入预算；。

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，本单位当年一般公共预算支出 69.79 万元，其中：

①工资福利支出（301）66.74 万元，较上年增加 66.74 万元，原因是新成立阎良区文物

保护管理所，首次将工资福利支出纳入预算；

基本工资（30101）16.95 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将基本工资纳入预算；

津贴补贴（30102）4.94 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将津贴补贴纳入预算；

绩效工资（30107）15.11 万元，较上年增加 15.11 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将绩效工资纳入预算；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将事业单位养老保险纳入预算；

职业年金缴费（30109）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将职业年金纳入预算；

职工基本医疗保险缴费（30110）4.1 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将医疗保险纳入预算；

其他社会保障缴费（30112）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将工伤保险纳入预算；

住房公积金（30113）11.3 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将住房公积金纳入预算；

②商品和服务支出（302）3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将商品和服务支出纳入预算。其中：

办公费（30201）2.39 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将公用经费纳入预算；

其他商品和服务支出（30299）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将商品和服务支出纳入预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分，本单位当年一般公共预算支出 69.79 万元，其中：

①工资福利支出（50501）66.74 万元，较上年增加 66.74 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将工资福利支出纳入预算；

②商品和服务支出（50502）3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将商品和服务支出费用纳入预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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、单位预算“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 万元，无增减变化，主要原因是无公务接待。其中：公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待；会议费 0 元，无增减变化，主要原因是未举办会议；培训费 0 元，无增减变化，主要原因是无培训。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 11.69 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是新成立阎良区文物保护管理所，首次将公用经费纳入预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费及印刷费、差旅费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成文物保护、文保员经费、文物安全抢险工作等所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

.....

第四部分 公开报表

.....