

杨陵区文物管理所
2024年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 宣传贯彻国家关于文物和历史文化遗址保护的法律法规和政策，负责辖区内文物保护的日常管理工作；

(2) 指导文物保护工作，指导考古发掘研究、文物保护技术研究和文物教育工作。

(3) 依据有关法律、规定协调配合有关单位，打击盗掘、抢劫、走私文物等违法犯罪活动。指导文物安全保卫工作，参与文物市场的监管；

(4) 配合做好文物行政执法工作，对基本建设和生产中发现文物等事件进行及时处理，重大事项及时报告上级单位；

(5) 协助拟定区内文物的维护、加固、修缮、迁移、拆除、项目方案和文物的保护、维修和利用计划。

(6) 完成上级单位交办的其他工作任务。

(二) 机构设置基本情况：

杨陵区文管所成立于1992年，隶属于咸阳市文物局直管，单位名称为“咸阳市城区文物管理办公室杨陵工作站”，1996年2月由于行政区划变更，划归杨陵区管理。根据杨编发【1997】04号文件，机构名称调整为杨陵区文物管理所，全额拨款事业单位，副科级建制，编制5名。

二、2024年度单位工作任务

2024年，我们要深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要指示批示精神，坚决落实全省文物保护大会精神，坚持依法保护利用，统筹推进文物保护利用传承各项工作。

（一）落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。

（二）严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。

（三）泰陵安防项目工程建设。隋泰陵安全防范项目工程通过前期的建设，现已顺利完工并经过验收。该项目建设内容包括监控、报警、广播、门禁、巡更等系统，实现了网络和监控24小时全覆盖，提升泰陵智慧保护水平，确保泰陵本体的安全。

（四）第四次文物普查准备工作。为全面做好此次文物普查工作，区文管所从三处着手，组织专人做足做细前期普查准备工作。一是提高思想认识，加强组织领导，制定周密的普查方案。二是开展业内准

（五）社区博物馆建设。今年按照文化博物馆的标准要求，对五泉镇王上村社区博物馆进行“微改造、精提升”。为王上村社区博物馆添置了陈列柜、宣传展板、展示标牌、消防设施、补充陈列品，完善安防设施，拍摄宣传视频等，多方面提升了社区博物馆的阵地宣传功能品质。备，完善不

可移动文物名录。三是制定工作计划，整理普查线索，加强普查对象预先保护。

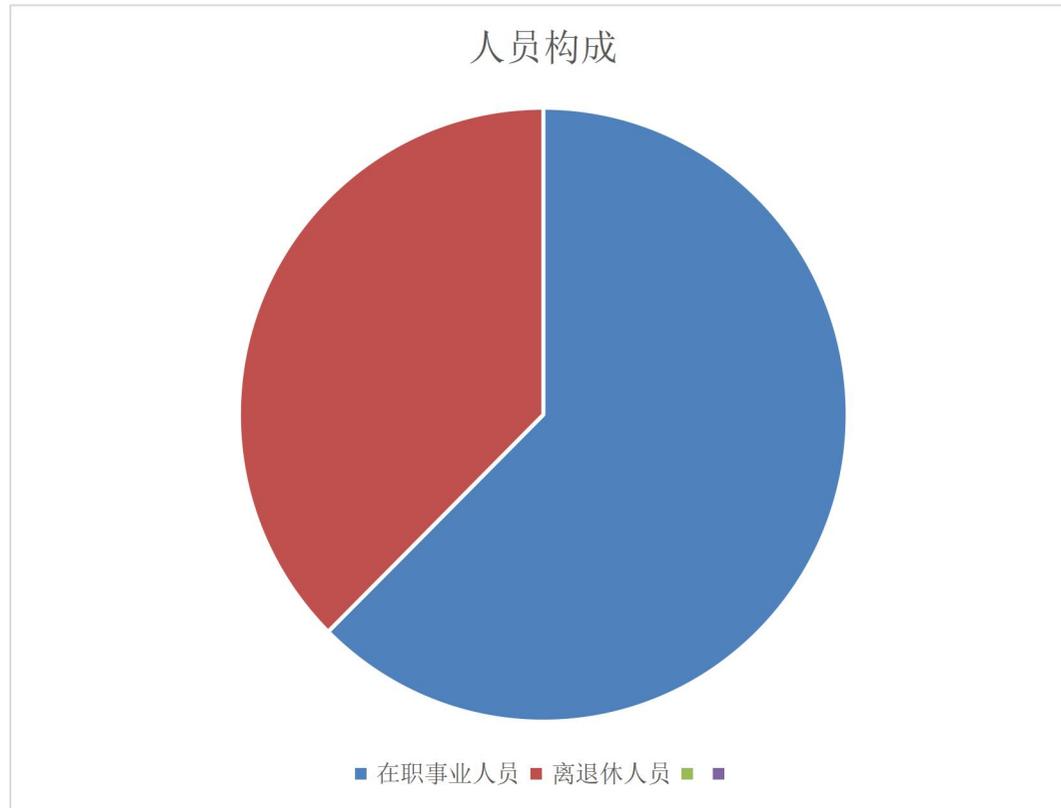
三、单位预算单位

本单位2024年单位预算编制范围属于二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文物管理所	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制5人，实有人员5人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2024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单位预算管理。2024年本单位预算收入88.30万元、其中一般公共预算拨款收入88.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本单位预算收入较上年减少9.17万元，主要原因是文物工作经费和工资福利减少；2024年本单位预算支出88.30万元，其中一般公共预算拨款支出88.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少9.17万元，主要原因是文物工作经费和工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入88.30万元，其中一般公共预算拨款收入88.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少9.17万元，主要原因是文物工作经费和工资福利减少；2024年本单位财政拨款支出88.30万元，其中一般公共预算拨款支出88.30万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少9.17万元，主要原因是文物工作经费和工资福利减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出88.30万元，较上年减少9.17万元，主要原因是文物工作经费和工资福利减少。

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88.30万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）71.32万元，较上年增加71.32万元，主要原因是文物工作经费和工资福利支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.57万元，较上年增加7.57万元，原因是规范功能科目分类。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是规范功能科目分类。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.3万元，较上年增加3.3万元，原因是规范功能科目分类。

(5) 住房公积金（2210201）5.68万元，较上年增加5.68万元，原因是规范功能科目分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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88.30万元。

(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88.30万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年无变化，其中：因公出国0元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是0；公务接待费0.4万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是0；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是0。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款88.30万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是0。本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文物管理所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2024年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	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年单位综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济 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、单位预算	88.30	一、单位预算	88.30	一、单位预算	88.30	一、单位预算	88.30
2	1、财政拨款	88.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	78.30	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	88.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	73.30	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	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	0.00	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	88.30
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	10.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	71.32	(1)工资福利支 出	0.00	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	8.00	(2)商品和服务 支出	10.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.30	(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	0.00	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	5.68				
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								
33	本年收入合计	88.30	本年支出合计	88.30	本年支出合计	88.30	本年支出合计	88.30
34	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	88.30	支出总计	88.30	88.30	88.30	支出总计	88.30

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	单位预算支出经济科 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	88.30	一、财政拨款	88.30	一、财政拨款	88.30	一、财政拨款	88.30
2	1、一般公共预算拨 款	88.30		0.00	1、人员经费和公用 经费支出	78.30	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	73.30	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	5.00	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			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	88.30
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	71.32	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	8.00	(2)商品和服务 支出	10.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	3.30	(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	0.00	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	5.68				
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	88.30	本年支出合计	88.30	本年支出合计	88.30	本年支出合计	88.30
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	88.30	支出总计	88.30	支出总计	88.30	支出总计	88.30

2024年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-不含上年结转）

表5

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	88.30	73.3	5.00	10.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	71.32	56.32	5.00	10.00	
3	20702	文物	71.32	56.32	5.00	10.00	
4	2070204	文物保护	71.32	56.32	5.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			88.30	73.30	5.00	10.00	
2	301	工资福利支出			73.30	73.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.16	23.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	14.81	14.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.00	0.00	5.00	10.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	1.6	7.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.4	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	3.00	3.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	78.30	73.30	5.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	61.32	56.32	5.00	
3	20702	文物	61.32	56.32	5.00	
4	2070204	文物保护	61.32	56.32	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	
13	221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			78.30	73.30	5.00	
2	301	工资福利支出			73.30	73.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.16	23.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.83	15.83	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	10.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	10.00	
3	125003	杨陵区文物管理所	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		文物保护经费	10.00	
6		文物工作经费	10.00	文保员、临聘人员工资等日常支出。

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目 类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	------	----

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文物保护经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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,促进文物保护事业与经济社会协调发展。				
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	文物保护维护	5处	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区文物管理所			
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
	人员工资	人员工资	73.30	73.30	
	日常公用经费	日常公用经费	5.00	5.00	
	文物保护经费	文物保护经费	10.00	10.00	
	金额合计		88.30	88.30	
年度总体目标	我们要深入学习贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要指示批示精神，坚决落实全省文物保护大会精神，坚持依法保护利用，统筹推进文物保护利用传承各项工作。落实文物保护管理“五纳入”工作。将文物保护纳入到示范区和杨陵区经济社会发展规划、纳入城乡建设规划、纳入财政预算、纳入体制改革，纳入各级领导责任制。严厉打击防范文物违法犯罪。筑牢文物保护红线、底线，严厉打击各种文物违法犯罪行为，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为，守护好文物安全底线。				
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	文物保护维护		5
			文物安全		54
		质量指标	安全事故发生率		0
		时效指标	项目按计划完成率		≥90%
		成本指标	严格控制成本支出		≤15%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	文物保护与文物保护意识		有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响		小
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标					
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					