

泾阳县崇文塔文物管理所 2024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

1、主要职能:保护文物，弘扬民族文化，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，完成上级交办的其他工作任务。

2、机构情况:崇文塔文物管理所为泾河新城开发建设部所属二级预算单位；单位性质为财政补助事业单位；我单位设立有办公室、保卫室、票务室、财务室等4个科室。

二、工作任务

（一）、安全生产工作：成立了文管所安全生产工作领导小组。安全生产小组主要负责对崇文宝塔、铁佛寺山门以及周边环境巡查，对办公区域、文物库房进行水电安全检查。所长与组员签订安全责任书，确保安全生产责任到人，制度落实到位。继续落实文管所消防安全巡查检查制度，加强夜间巡查，定期开展消防安全大排查、重大节假日前安全大检查，重点检查灭火器材、塔内照明设备、消防通道、乱刻乱画、巡查摩托车，如实填写各类日常巡查台账，发现问题及时整改落实。每月召开一次专题安全生产工作会议，据统计，共计召开安全生产会议12次以上（会议记录完整齐全）。开展塔内巡查24次，重点视查26处监测点有无变化，组织消防演练4次（分别是3月15日、6月19日、9月7日、11月13日），防汛演练1次，组织节前安全大检查8次，接待各级参观考察公务活动20批次600人左右。为游客购买人身意外险，邀

请3名平安保险专员，讲解了保险理赔注意事项，防患于未然。落实开发建设部安全生产工作会议指示，在塔内一层增设喇叭一个，不间断播放安全生产提醒注意事项。全年没有发生安全事故。

(二)、山门古建防护工作：制定完善了山门古建防汛工作方案、防汛应急预案、防汛应急网格化管理表。按照山门每日巡查值班表，每周一周二干部职工集体巡查，周三至周日两人一组，分组巡查，夜间专人负责，实行24小时安全值守。针对山门墙体隐患、灭火器材、二楼楼梯渗水点及山门周边环境安全隐患进行排查，全年白天巡查350余次，夜间巡查350余次。铁佛寺山门保护维修工程岩土工程勘察项目开工。聘请具有专业资质的文保公司对山门地基基础进行了地勘，组织专家对修缮方案进行了论证、完善，通过了新城主任办公会议。前期准备工作、启动修缮条件全部具备。铁佛寺山门修缮取得积极进展。

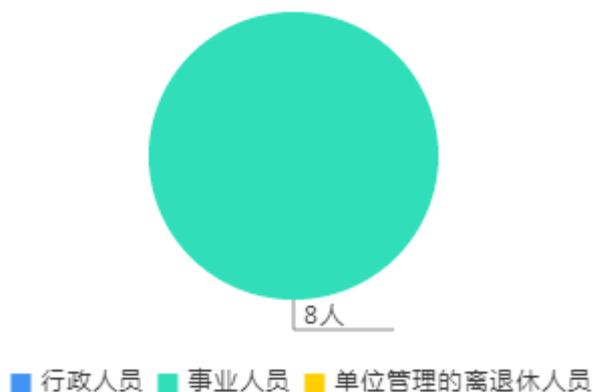
(三)、门票收入和游客接待情况：严格落实文管所游客接待、门票销售、安全提示等工作制度。崇文塔登塔门票实行一人一票制，成人票35元/人，学生票18元/人，现役军人、人民警察、65周岁及以上老人、残疾人、6周岁以下儿童、现役军人家属、三属、消防救援人员（含离退休）等符合政策人员凭有效证件免费参观。售票及免票政策在售票处进行公示。全年共接待游客4.52万人，购票游客0.72万人，免票游客3.8万人，来访游客以免票群体为主。门票收入共计20.95万元，出售门票7200张，其中成人票4700张16.45万元，学生票2500张4.5万元。门票收入每月25日前通过陕西省非税系统全额上缴至泾河财政。售票期间票款清楚，无差错，未发生一例因售票和游客产生的纠纷。

(四)、其他各项工作顺利推进：建立健全财务管理制度，落实“三重一大”制度，重大决策、大额资金使用上会集体研究决定。实行每周一例会制度，总结上周工作安排本周重点工作，讨论工作中遇到的问题，议定解决方案。为退休干部做好服务，整理报送省劳模2023年医疗费用报销。预算决算编制调整及公开、干部职工每月工资待遇发放缴纳、在职转退休、全国文化文物系统的填报等各项工作按时完成。

三、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入130.00万元，其中：一般公共预算

算拨款130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加；本单位2024年预算支出130.00万元，其中：一般公共预算拨款130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入130.00万元，其中：一般公共预算拨款收入130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加；本单位2024年财政拨款支出130.00万元，其中：一般公共预算拨款支出130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加。

（二）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130.00万元，其中：

（1）文物保护（2070204）81.50万元，较上年减少11.50万元，下降12.37%，下降的主要原因是：压缩日常运转经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年增加3.40万元，增长51.52%，增长的主要原因是：

新增人员，缴费基数变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.10万元，较上年增加1.70万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变动；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.40万元，较上年增加1.90万元，增长25.33%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变动；

(5) 住房公积金（2210201）24.00万元，较上年增加14.50万元，增长152.63%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数变动。

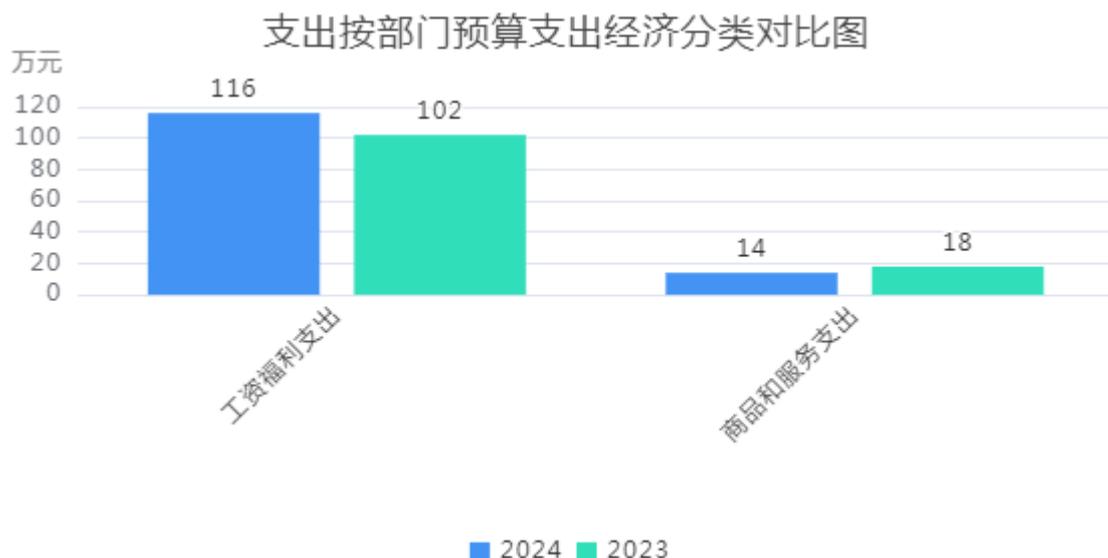
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出130.00万元，其中：

工资福利支出（301）116.00万元，较上年增加14.00万元，增长13.73%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加；

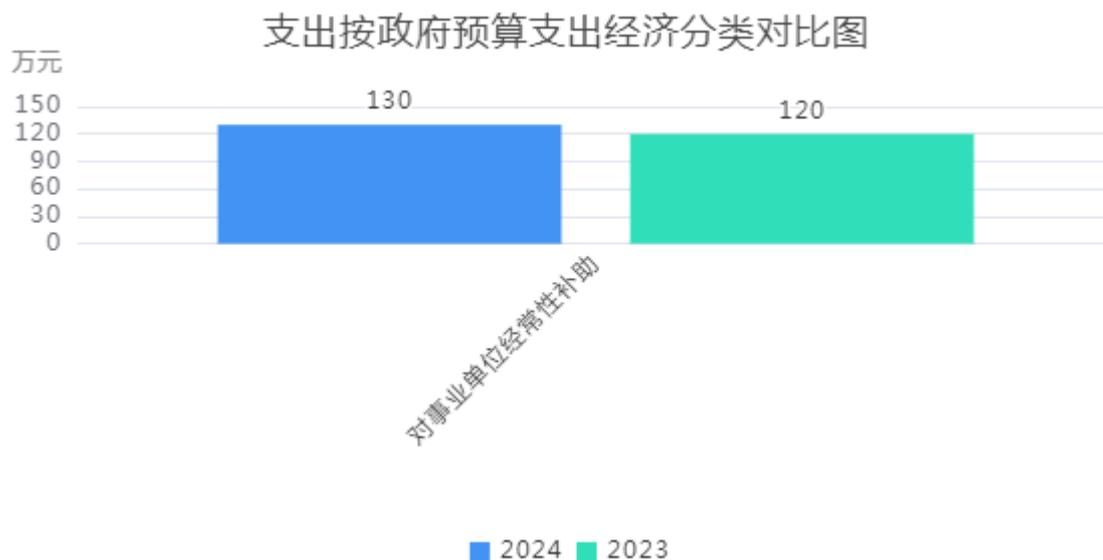
商品和服务支出（302）14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：压缩日常运转经费。



(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130.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利待遇增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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当年拨款130.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：压缩日常运转经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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结转资金支出表	是	无结转资金
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	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

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	一、部门预算	1,300,000.00	一、部门预算	1,300,000.00	一、部门预算	1,300,000.00
1、财政拨款	1,300,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,300,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,160,000.00	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,300,000.00
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	815,000.00	(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	151,000.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,000.00	(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	240,000.00				
		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	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,300,000.00	支出总计	1,300,000.00	支出总计	1,300,000.00	支出总计	1,300,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,300,000.00	1,300,000.00										
108	泾河新城开发建设部（部门）	1,300,000.00	1,300,000.00										
108002	崇文塔文物管理所	1,300,000.00	1,300,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	1,300,000.00								
108	泾河新城开发建设部（部门）	1,300,000.00	1,300,000.00								
108002	崇文塔文物管理所	1,300,000.00	1,300,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	一、财政拨款	1,300,000.00	一、财政拨款	1,300,000.00	一、财政拨款	1,300,000.00
1、一般公共预算拨款	1,300,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,300,000.00	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	1,160,000.00	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,300,000.00
		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	815,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	94,000.00	(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	240,000.00				
		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	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,300,000.00	支出总计	1,300,000.00	支出总计	1,300,000.00	支出总计	1,300,000.00

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）

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	1,160,000.00	140,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	815,000.00	675,000.00	140,000.00		
20702	文物	815,000.00	675,000.00	140,000.00		
2070204	文物保护	815,000.00	675,000.00	140,000.00		
208	社会保障和就业支出	151,000.00	151,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,000.00	151,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,000.00	51,000.00			
210	卫生健康支出	94,000.00	94,000.00			
21011	行政事业单位医疗	94,000.00	94,000.00			
2101102	事业单位医疗	94,000.00	94,000.00			
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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）

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	1,160,000.00	140,000.00		
301	工资福利支出			1,160,000.00	1,160,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,920.00		29,920.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,080.00		70,080.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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）

单位名称：泾阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	1,160,000.00	140,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	815,000.00	675,000.00	140,000.00	
20702	文物	815,000.00	675,000.00	140,000.00	
2070204	文物保护	815,000.00	675,000.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,000.00	151,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,000.00	151,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,000.00	51,000.00		
210	卫生健康支出	94,000.00	94,000.00		
21011	行政事业单位医疗	94,000.00	94,000.00		
2101102	事业单位医疗	94,000.00	94,000.00		
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

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）

单位名称：涇阳县崇文塔文物管理所

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	1,300,000.00	1,160,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			1,160,000.00	1,160,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,920.00		29,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,080.00		70,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：涇阳县崇文塔文物管理所

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（一）	
		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）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：涇阳县崇文塔文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：涪阳县崇文塔文物管理所

单位：元

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
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：涪阳县崇文塔文物管理所

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1： 目标2：				
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县崇文塔文物管理所			
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	保障文管所正常运转	人员工资	116	116	
	保障文管所正常运转	公用经费	14	14	
	金额合计		130	130	
年度 总体 目标	保障文管所日常工作正常开展,保证职工工资发放、各项社保的交纳。				
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	在岗人数		8人
			参观人数		≥2万人次
		质量指标	文物安全		安全无事故
		时效指标	资金使用年限		1年
			年度开放时间		≥300天
	成本指标	2024年支出金额		130万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高文物保护意识		提升
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		文物保护力度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		实施期限	
		其中：财政拨款		年度资金总额：	
		其他资金		其中：财政拨款	
				其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
	指标2：				
				
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
.....					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
.....					