

榆林市文物考古勘探工作队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：全市范围内新建项目工程前的考古调查、勘探、发掘工作；文物保护单位维修前的考古调查勘探工作；为涉及重点文物保护单位的建设项目提供文物影响评估服务；参与国家、省、市有关文物考古重大项目的调查研究工作；通过考古资料进行历史研究。

2、机构情况：我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正科级，独立核算。下设四个科室：办公室、业务室、资料室、财务室。

二、工作任务

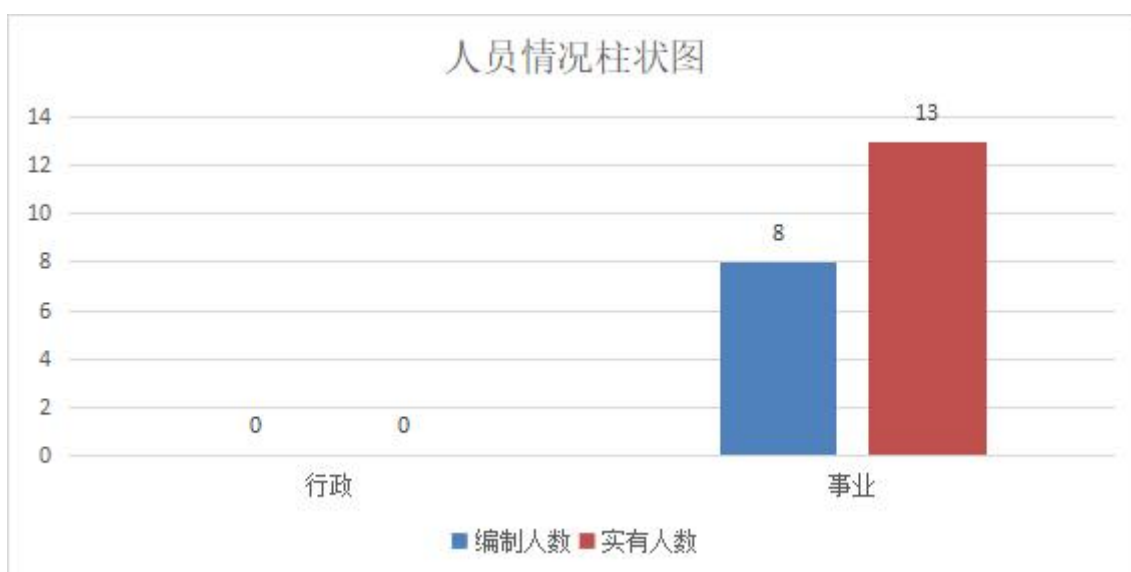
1、持续做好基本建设工程中的文物保护工作和文物保护单位维修工程前的考古勘探工作。

2、做好史前石城调查的后期扫尾工作、深入研究工作。

3、力争完成佳芦河流域考古调查报告的编写工作。

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 2806.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2806.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 550.14 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；非税收入增加；事业经费增加。本单位当年预算支出 2806.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2806.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 550.14 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2806.75 万元，其中一般共预算

拨款收入 2806.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 550.14 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；非税收入的增加；事业经费增加。本单位当年财政拨款支出 2806.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2806.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 550.14 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；非税收入的增加；事业经费增加。

（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 2806.75 万元，较上年增加 550.14 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；非税收入的增加；事业经费增加。

2、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 2806.75 万元，其中人员经费 209.83 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；公用经费 6.91 万元，较上年增加了 0.12，主要原因是工会经费增加；专项业务经费 2590 万元，专项业务经费增加主要是非税收入增加；事业经费增加。其中：

（1）文物保护（2070204）2715.63 万元，较上年增加 520.63 万元，原因是人员工资基数增加，退休人员医保增加，非税收入的增加；事业经费增加。

(2) 机关事业单位职业年金(2080506) 11.47 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险(30108) 22.94 万元, 较上年减少 0.36 元, 原因是人员工资调整导致。

(4) 职工基本医疗保险缴费(30110) 10.03 万元, 较上年增加 0.83 万元, 原因是人员工资基数变动及退休人员医保增加。

(5) 住房公积金(30113) 46.69 万元, 较上年增加 29.21 万元, 原因是补缴 2017~2020 年考核奖部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2806.75 万元, 其中:
工资福利支出(30101) 208.32 万元, 较上年增加 39.02 万元, 原因是人员工资基数变动及住房公积金增加。

商品和服务支出(302) 2596.91 万元, 较上年增加 510.12 万元, 原因是工会经费增加; 非税收入增加; 事业经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.52 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是退休人员医保增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2806.75 万元, 其中:

对事业单位经常性补助利支出(505) 2771.75 万元, 较

上年增加 553.64 万元，原因是住房公积金预算支出增加；非税收入增加；事业经费增加。

对事业单位资本性补助支出（506）35 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是 2023 年按照省考古研究院要求更换勘探测绘设备。

（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，与上年持平。

第三部分 其他情况

五、“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1105 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1105 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

八、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当年拨款 2806.75 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.91 万元，较上年增加了 0.12，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市文物考古勘探工作队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	28067463.80	一、部门预算	28067463.8	一、部门预算	28067463.80	一、部门预算	28067463.80
1、财政拨款	28067463.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2167463.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28067463.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2083159.40	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	69136.40	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	15168.00	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	27702295.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25900000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27155707.58	(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	344640.24	(2)商品和服务支出	25550000.00	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	15168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100255.86	(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	350000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	466860.12				
		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	28067463.80	本年支出合计	28067463.80	本年支出合计	28067463.80	本年支出合计	28067463.80
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	28067463.80	支出总计	28067463.80	支出总计	28067463.80	支出总计	28067463.80

表2

部门综合预算收入总表

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	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	28,067,463.80	28,067,463.80										
219	榆林市文化和旅游局	28,067,463.80	28,067,463.80										
219010	榆林市文物考古勘探工作队	28,067,463.80	28,067,463.80										

表3

部门综合预算支出总表

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	28,067,463.80	28,067,463.80								
219	榆林市文化和旅游局	28,067,463.80	28,067,463.80								
219010	榆林市文物考古勘探工作队	28,067,463.80	28,067,463.80								

表4

部门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	3052803.20	一、财政拨款	28067463.80	一、财政拨款	28067463.80	一、财政拨款	28067463.80
1、一般公共预算拨款	3052803.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2167463.80	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	2083159.40	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	69136.40	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	15168.00	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	27702295.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25900000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	27155707.58	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	344640.24	(2) 商品和服务支出	25550000.00	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	15168.00
		10、卫生健康支出	100255.86	(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	350000.00		
		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			

表4

部门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
		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	466860.12				
		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	28067463.80	本年支出合计	28067463.80	本年支出合计	28067463.80	本年支出合计	28067463.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28067463.80	支出总计	28067463.80	支出总计	28067463.80	支出总计	28067463.80

表5

部门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	3,067,463.80	2,098,327.40	69,136.40	900,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,155,707.58	1,187,171.18	68,536.40	900,000.00	
20702	文物	2,155,707.58	1,187,171.18	68,536.40	900,000.00	
2070204	文物保护	2,155,707.58	1,187,171.18	68,536.40	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,640.24	344,040.24	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	344,640.24	344,040.24	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,360.16	229,360.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,680.08	114,680.08			
210	卫生健康支出	100,255.86	100,255.86			
21011	行政事业单位医疗	100,255.86	100,255.86			
2101102	事业单位医疗	100,255.86	100,255.86			
221	住房保障支出	466,860.12	466,860.12			
22102	住房改革支出	466,860.12	466,860.12			
2210201	住房公积金	466,860.12	466,860.12			

表6

部门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			28,067,463.80	2,098,327.40	69,136.40	25,900,000.00	
301	工资福利支出			2,083,159.40	2,083,159.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599,772.00	599,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,332.00	196,332.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,807.00	365,807.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,360.16	229,360.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,680.08	114,680.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,255.86	100,255.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,092.18	10,092.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,860.12	466,860.12			
302	商品和服务支出			25,619,136.40		69,136.40	25,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322,050.00		22,050.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,500.00			350,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,050.00		2,050.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	82,628.00		12,328.00	70,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		1,000.00	49,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,950.00		950.00	73,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,266,272.00		6,272.00	1,260,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,192,000.00			7,192,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,050,000.00			11,050,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,936.40		20,936.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,740,950.00		950.00	3,740,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,265,700.00		600.00	1,265,100.00	
303	对个人和家庭的补助			15,168.00	15,168.00			

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	15,168.00	15,168.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	220,000.00			220,000.00	

表7

部门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	2,167,463.80	2,098,327.40	69,136.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255,707.58	1,187,171.18	68,536.40	
20702	文物	1,255,707.58	1,187,171.18	68,536.40	
2070204	文物保护	1,255,707.58	1,187,171.18	68,536.40	
208	社会保障和就业支出	344,640.24	344,040.24	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	344,640.24	344,040.24	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,360.16	229,360.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,680.08	114,680.08		
210	卫生健康支出	100,255.86	100,255.86		
21011	行政事业单位医疗	100,255.86	100,255.86		
2101102	事业单位医疗	100,255.86	100,255.86		
221	住房保障支出	466,860.12	466,860.12		
22102	住房改革支出	466,860.12	466,860.12		
2210201	住房公积金	466,860.12	466,860.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,167,463.80	2,098,327.40	69,136.40	
301	工资福利支出			2,083,159.40	2,083,159.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599,772.00	599,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,332.00	196,332.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,807.00	365,807.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,360.16	229,360.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,680.08	114,680.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,255.86	100,255.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,092.18	10,092.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,860.12	466,860.12		
302	商品和服务支出			69,136.40		69,136.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,050.00		22,050.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
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	2,050.00		2,050.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,328.00		12,328.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	950.00		950.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,272.00		6,272.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,936.40		20,936.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	950.00		950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			15,168.00	15,168.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,168.00	15,168.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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（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	

表10

部门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	25,900,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	25,900,000.00	
219010	榆林市文物考古勘探工作队	25,900,000.00	
	专用项目	25,900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	文物考古事业经费	900,000.00	保障文物工作的顺利进行。
	专项资金	25,000,000.00	
	文物考古调查、勘探经费	25,000,000.00	做好我市范围内的文物保护

表11

部门综合预算政府采购（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 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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				14						320,000.00	
207	02	04	1	全额				14						320,000.00	
207	02	04	219010	榆林市文物考古勘探工作队				14						320,000.00	
207	02	04		文物考古调查、勘探经费	C0908其他专业技术服务			10	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	04		文物考古调查、勘探经费	C0908其他专业技术服务			4	310	03	506	01		220,000.00	

表12

部门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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物考古事业经费			
主管部门		榆林市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展榆林地区石城城调查项目,后续资料整理工作。 目标2:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。 目标3:确保单位日常工作的有序进行。 目标4: 根据实际情况,适时开展业务培训工作,提升现有人员的业务能力和水平。				
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	维修面积	200平方米	
			物业管理费	按平米缴纳	
		质量指标	维修工程质量	良好	
			物业费缴纳情况	按时缴纳	
		时效指标	资金支出执行进度	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	90万元	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性,更好地做好文物保护工作	显著提升	
			提升全社会文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平,提高文物保护工作水平	显著提升	
			提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化遗产影响期限	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物考古调查、勘探经费		
主管部门			榆林市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2500	
			其中:财政拨款		
			其他资金	2500	
总体目标	目标1: 保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。 目标2: 对石城发掘资料进行系统整理:。 目标3: 对勘探区域内的文物进行有效保护。 目标4: 提高建设方及群众对文物的保护意识。				
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	文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不少于5个探孔	
			勘探面积	≥10万平方米	
		质量指标	对区域内发现文物及时进行保护、发掘	100%	
			文物保护完成率	100%	
		时效指标	资金支出执行进度	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	2500万元	
	效益指标	社会效益指标	加大了榆林市内的文物保护	显著提升	
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高	显著提升	
			民众文物保护意识增强	有效提高	
		可持续影响指标	榆林市文物工作的持续发展	显著提高	
			提高了人民的文物保护意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%	
			民众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市文物考古勘探工作队			
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、日常经费	确保人员工资和社会保障资金正常发放，日常办公顺利进行	216.75	216.75	
	文物考古事业经费	确保展榆林地区石城城调查项目, 后续资料整理工作. 榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。确保单位日常工作的有序进行。	90	90	
	文物考古调查、勘探经费	保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。	2500		2500
	金额合计		2806.75	306.75	2500
年度 总体 目标	目标1:开展榆林地区石城城调查项目, 后续资料整理工作。 目标2:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。 目标3:确保单位日常工作的有序进行及人员工资发放。 目标4: 根据实际情况，适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 目标3: 对勘探区域内的文物进行有效保护。 目标5: 提高建设方及群众对文物的保护意识。				
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	人员工资、社保按时发放		13人/月
			办公日常经费		按需支付
			维修面积		200平方米
			物业管理费		按平米缴纳
			文物分布情况及区域内打孔密度		每平方米不少于5个探孔
			勘探面积		≥10万平方米
		质量指标	按时发放率		100%
			维修工程质量		良好
			物业费缴纳情况		按时缴纳
			对区域内发现文物及时进行保护、发掘		100%
			文物保护完成率		100%
		时效指标	资金支出执行进度		2023年12月底
		成本指标	投入资金		2806.75万元
			调动职工积极性, 更好地做好文物保护工作		显著提升
			提升全社会文物保护意识		显著提升

	效益指标	社会效益指标	加大了榆林市内的文物保护	显著提升
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高	显著提升
			民众文物保护意识增强	有效提高
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	显著提升
			提升全社会文物保护意识, 延长文物对历史文化遗产影响期限	显著提升
			榆林市文物工作的持续发展	显著提高
			提高了人民的文物保护意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			建设方满意度	≥90%
			民众满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					