

榆林市文物考古勘探工作队
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

- 1、负责全市范围内新建项目工程前的考古调查、勘探、发掘工作；
- 2、负责文物保护单位维修前的考古调查勘探工作，为维修、保护提供科学依据；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；
- 3、参与国家、省、市有关文物考古重大项目的调查研究工作；
- 4、参加工业集中区的区域评估工作；
- 5、为榆林城市建设与历史文化名城保护的协调发展建言献策；
- 6、通过考古资料进行历史研究。

（二）机构设置

市考古队设下列内设机构：办公室、考古业务室、财务室、资料室。

二、工作任务

1. 继续加强基本建设工程中的文物保护工作，并确保在文物保护单位维修工程前进行考古勘探工作。
2. 科研工作。

(1) 榆林地区史前石城址调查报告》（横山、绥德），

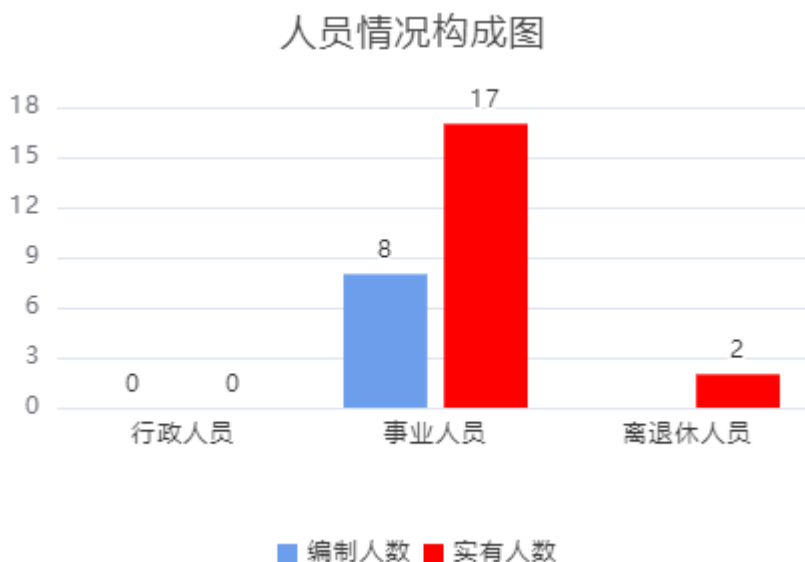
《榆林地区盐业考古调查与区域文明化进程研究》。

(2)《榆林地区史前石城址调查报告》（神木、府谷），
《毛乌素沙漠南缘考古学调查与人地关系研究（榆阳、横山、神木、府谷）》。

(3)《榆林地区史前石城址调查报告》（米脂），《榆林境内宋夏时期城址、聚落址考古调查与研究（定边、靖边、横山）》。

三、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员2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2,403.41万元，其中：一般公共预算拨款2,403.41万元，较上年增加85.83万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人，工资津补贴及社保增加；本单位当年预算支出2,403.41万元，其中：一般公共预算拨款2,403.41万元，较上年增加85.83万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人，工资津补贴及社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,403.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,403.41万元，较上年增加85.83万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人，工资津补贴及社保增加；本单位当年财政拨款支出2,403.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,403.41万元，较上年增加85.83万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人，工资津补贴及社保增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,403.41万元，较上年增加85.83万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人，工资津补贴及社保增加。

（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2,403.41万元，其中：

1. 文物保护（2070204）2,313.79万元，较上年增加59.48万元，增长2.64%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人，工资津补贴及社保增加；

2. 事业单位离退休（2080502）4.20万元，较上年增加2.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：退休人员医保预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.71万元，较上年增加9.04万元，增长39.88%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.86万元，较上年增加4.53万元，增长39.98%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人；

5. 事业单位医疗（2101102）14.08万元，较上年增加4.01万元，增长39.82%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人；

6. 住房公积金（2210201）23.78万元，较上年增加6.78万元，增长39.88%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人。

（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2,403.41万元，其中：

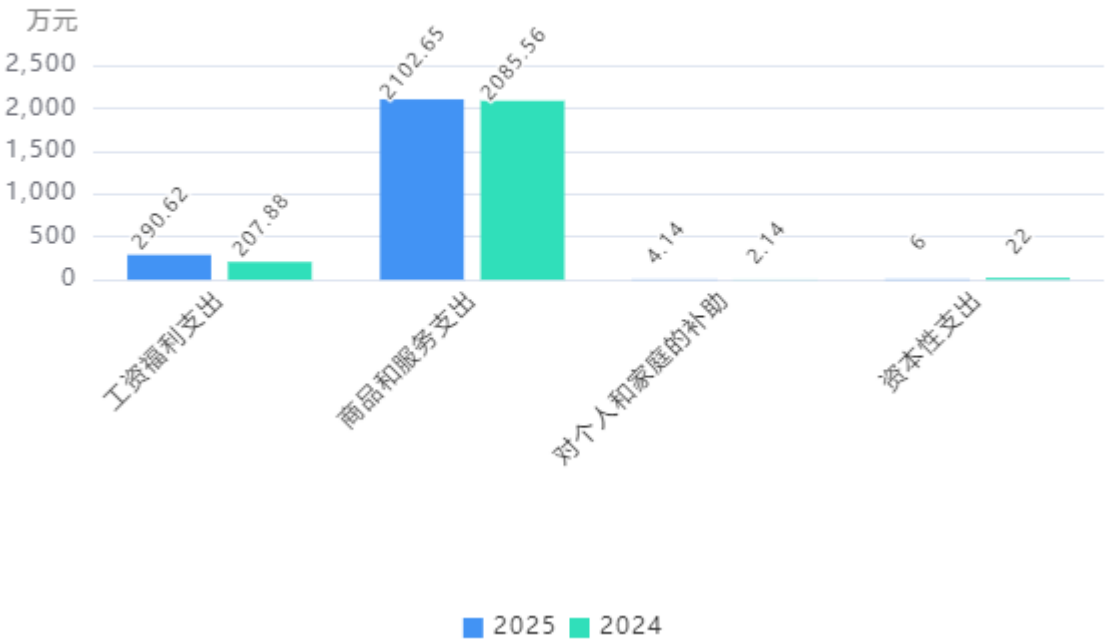
（1）工资福利支出（301）290.62万元，较上年增加82.74万元，增长39.80%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人；

（2）商品和服务支出（302）2,102.65万元，较上年增加17.09万元，增长0.82%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.14万元，较上年增加2.00万元，增长93.46%，增长的主要原因是：退休人员医保预算增加；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年减少16.00万元，下降72.73%，下降的主要原因是：固定资产购买需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



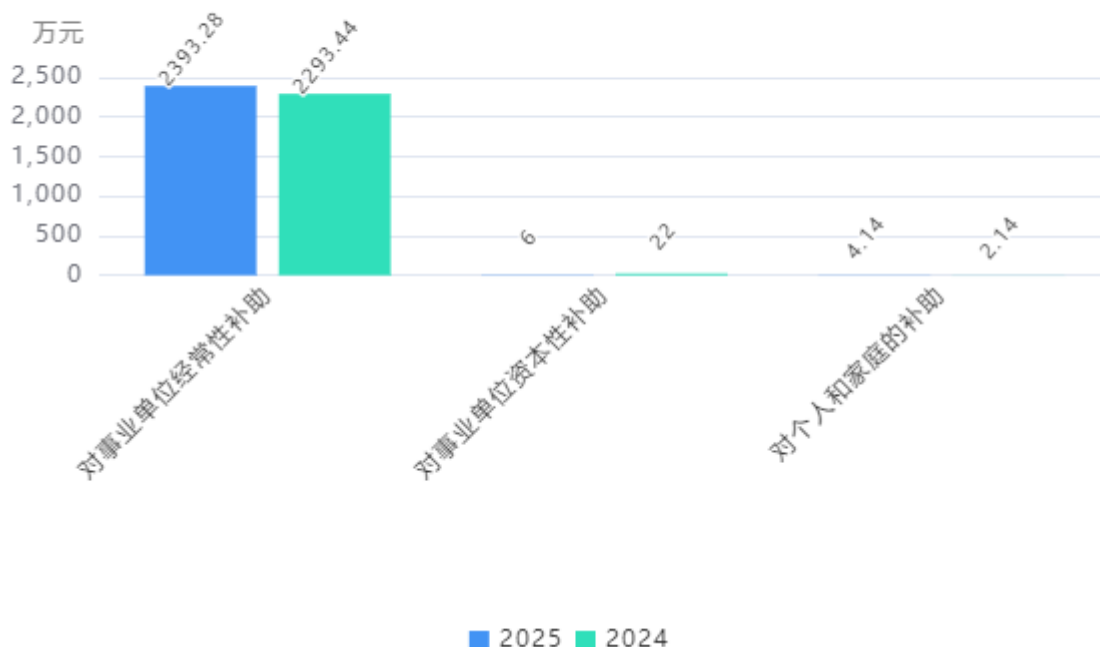
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,403.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,393.28万元，较上年增加99.84万元，增长4.35%，增长的主要原因是：2024年中旬单位新增高层次人才引进4人；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年减少16.00万元，下降72.73%，下降的主要原因是：固定资产购买需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.14万元，较上年增加2.00万元，增长93.46%，增长的主要原因是：退休人员医保预算增加。

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

当年本单位政府采购预算共600.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算600.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,403.41万元，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8.65万元，较上年增加1.09万元，增长14.42%，增长的主要原因是：人员工资变动导致工会经费有所增加。

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类公务接待（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。

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：榆林市文物考古勘探工作队

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	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	24,034,146.14	一、部门预算	24,034,146.14	一、部门预算	24,034,146.14	一、部门预算	24,034,146.14
1、财政拨款	24,034,146.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,034,146.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,034,146.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,906,219.70	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	86,541.44	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	41,385.00	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	23,932,761.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	23,137,911.88	(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	517,646.76	(2)商品和服务支出	20,940,000.00	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	41,385.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,756.62	(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	60,000.00		
		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			
		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	237,830.88				
		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	24,034,146.14	本年支出合计	24,034,146.14	本年支出合计	24,034,146.14	本年支出合计	24,034,146.14
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	24,034,146.14	支出总计	24,034,146.14	支出总计	24,034,146.14	支出总计	24,034,146.14

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	24,034,146.14	24,034,146.14										
219	榆林市文化和旅游局	24,034,146.14	24,034,146.14										
219010	榆林市文物考古勘探工作队	24,034,146.14	24,034,146.14										

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	24,034,146.14	24,034,146.14								
219	榆林市文化和旅游局	24,034,146.14	24,034,146.14								
219010	榆林市文物考古勘探工作队	24,034,146.14	24,034,146.14								

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	24,034,146.14	一、财政拨款	24,034,146.14	一、财政拨款	24,034,146.14	一、财政拨款	24,034,146.14
1、一般公共预算拨款	24,034,146.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,034,146.14	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	2,906,219.70	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	86,541.44	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	41,385.00	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	23,932,761.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,137,911.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	517,646.76	(2)商品和服务支出	20,940,000.00	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	41,385.00
		10、卫生健康支出	140,756.62	(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	60,000.00		
		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			
		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	237,830.88				
		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	24,034,146.14	本年支出合计	24,034,146.14	本年支出合计	24,034,146.14	本年支出合计	24,034,146.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,034,146.14	支出总计	24,034,146.14	支出总计	24,034,146.14	支出总计	24,034,146.14

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	24,034,146.14	2,947,604.70	86,541.44	21,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,137,911.88	2,051,970.44	85,941.44	21,000,000.00	
20702	文物	23,137,911.88	2,051,970.44	85,941.44	21,000,000.00	
2070204	文物保护	23,137,911.88	2,051,970.44	85,941.44	21,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	517,646.76	517,046.76	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	517,646.76	517,046.76	600.00		
2080502	事业单位离退休	41,985.00	41,385.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,107.84	317,107.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,553.92	158,553.92			
210	卫生健康支出	140,756.62	140,756.62			
21011	行政事业单位医疗	140,756.62	140,756.62			
2101102	事业单位医疗	140,756.62	140,756.62			
221	住房保障支出	237,830.88	237,830.88			
22102	住房改革支出	237,830.88	237,830.88			
2210201	住房公积金	237,830.88	237,830.88			

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				24,034,146.14	2,947,604.70	86,541.44	21,000,000.00	
301	工资福利支出			2,906,219.70	2,906,219.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859,824.00	859,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,996.00	255,996.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,244.00	918,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,107.84	317,107.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,553.92	158,553.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,756.62	140,756.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,906.44	17,906.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,830.88	237,830.88			
302	商品和服务支出			21,026,541.44		86,541.44	20,940,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,982.69		18,200.00	411,782.69	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47,727.80			47,727.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,489.51			73,489.51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	491,000.00			491,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,370,000.00			7,370,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,341.44		38,341.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,059,400.00		29,400.00	6,030,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	224,600.00		600.00	224,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,385.00	41,385.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,385.00	41,385.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	3,034,146.14	2,947,604.70	86,541.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,137,911.88	2,051,970.44	85,941.44	
20702	文物	2,137,911.88	2,051,970.44	85,941.44	
2070204	文物保护	2,137,911.88	2,051,970.44	85,941.44	
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	517,646.76	517,046.76	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	517,646.76	517,046.76	600.00	
2080502	事业单位离退休	41,985.00	41,385.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,107.84	317,107.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,553.92	158,553.92		
210	卫生健康支出	140,756.62	140,756.62		
21011	行政事业单位医疗	140,756.62	140,756.62		
2101102	事业单位医疗	140,756.62	140,756.62		
221	住房保障支出	237,830.88	237,830.88		
22102	住房改革支出	237,830.88	237,830.88		
2210201	住房公积金	237,830.88	237,830.88		

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			3,034,146.14	2,947,604.70	86,541.44	
301	工资福利支出			2,906,219.70	2,906,219.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859,824.00	859,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,996.00	255,996.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,244.00	918,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,107.84	317,107.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,553.92	158,553.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,756.62	140,756.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,906.44	17,906.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,830.88	237,830.88		
302	商品和服务支出			86,541.44		86,541.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	38,341.44		38,341.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
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			41,385.00	41,385.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,385.00	41,385.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	21,000,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	21,000,000.00	
219010	榆林市文物考古勘探工作队	21,000,000.00	
	专用项目	21,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	考古事业经费	1,000,000.00	保障文物保护工作的顺利进行。
	专项资金	20,000,000.00	
	考古调查、勘探费	20,000,000.00	榆林市境内的文物考古调查、勘探

表11

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								10					6,000,000.00	
207	02	04	1	全额				10					6,000,000.00	
207	02	04	219010	榆林市文物考古勘探工作队				10					6,000,000.00	
207	02	04		考古调查、勘探费	C06030400文物和文化保护服务		项	10	302	27	505	02	6,000,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考古事业经费			
主管部门		219001榆林市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
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。				
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	投入资金	100万元	5
	产出指标	数量指标	维修面积	200平方米	10
			物业管理费	按平米缴纳	10
		质量指标	维修工程质量	良好	10
			物业费缴纳情况	按时缴纳	10
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月底	10
	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	10
			提升全社会文物保护意识	显著提升	10
		可持续影响指标	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	5
			提高工作人员业务水平,提高文物保护工作水平	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考古队调查、勘探专项经费				
主管部门		219001榆林市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		2000		
		其他资金				
指标	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。					
绩效	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	投入资金		2000万元	5
	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	10
			勘探面积		≥10万平方米	10
		质量指标	对区域内发现文物及时进行保护、发掘		100%	10
			文物保护完成率		100%	10
		时效指标	资金支出执行进度		2025年12月底	10
	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	10
			民众文物保护意识增强		有效提高	10
		可持续影响指标	榆林市文物工作的持续发展		显著提高	5
			提高了人民的文物保护意识		显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度		≥90%	5

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	303.41	303.41		
	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。	100.00	100.00		
	考古队调查、勘探专项经费	保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。	2000.00		2000.00	
	金额合计		2403.41	403.41	2000.00	
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。 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5: 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6: 对石城发掘资料进行系统整理:。 目标7: 对勘探区域内的文物进行有效保护。 目标8: 提高建设方及群众对文物的保护意识。					
年度绩效	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	费用支出标准		严格执行相关规定	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数		17人	5
			考古调查、勘探		>70	10
			专项调查		1项	5
		质量指标	发放率		按时发放	5
			项目验收合格率		≥95%	5
			项目完成率		1.00	10

效 指 标		时 效 指 标	资金支出进度	2025年 12月底 完成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	群众对保护文物的意识提高	显著提 高	5
			扩大榆林文物保护工作的影响	显著提 高	5
		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 高	5
			提高文物保护普惠水平	显著提 高	5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	建设方满意度。	≥90%	5
			民众满意度。	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。