榆林市文物考古勘探工作队
2022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、2022年度单位工作任务

三、预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022年预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、预算“三公”经费等情况说明

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、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

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。

榆林市文物考古勘探工作队成立于2003年7月6日，为榆林市文旅局下属的自收自支事业单位，2020年，根据中共榆林市委编制委员会关于《榆林市文化和旅游局所属事业单位改革方案》的批复，榆林市文物考古勘探工作队改为财政全额预算的正科级事业单位。单位的主要职责是根据《中华人民共和国文物保护法》规定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；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；参与国家、省、市有关文物考古重大项目的调查研究工作;参加工业集中区的区域评估工作;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；通过考古资料进行历史研究。

（二）内设机构。

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、2022年度单位工作任务

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。完成子洲县剩余区域第一阶段调查工作，调查面积约1600平方公里。开展第二阶段工作，主要开展榆林南部地区包括清涧、绥德、米脂、佳县、横山大理河流域等区域的信息采集及遗址解剖取样。

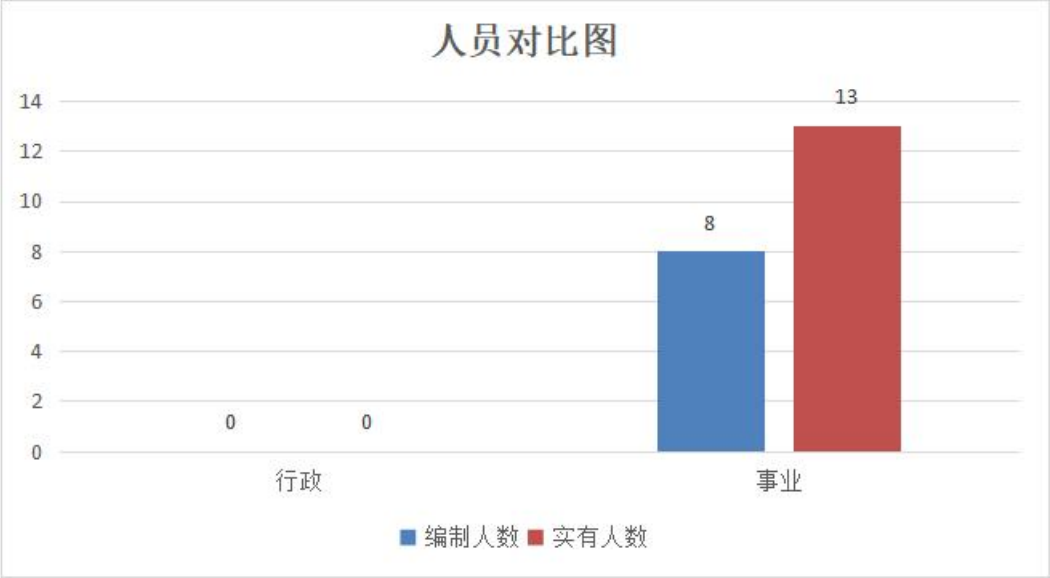
3、力争完成佳芦河流域考古调查报告的编写工作。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

四、人员情况说明

截止2021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

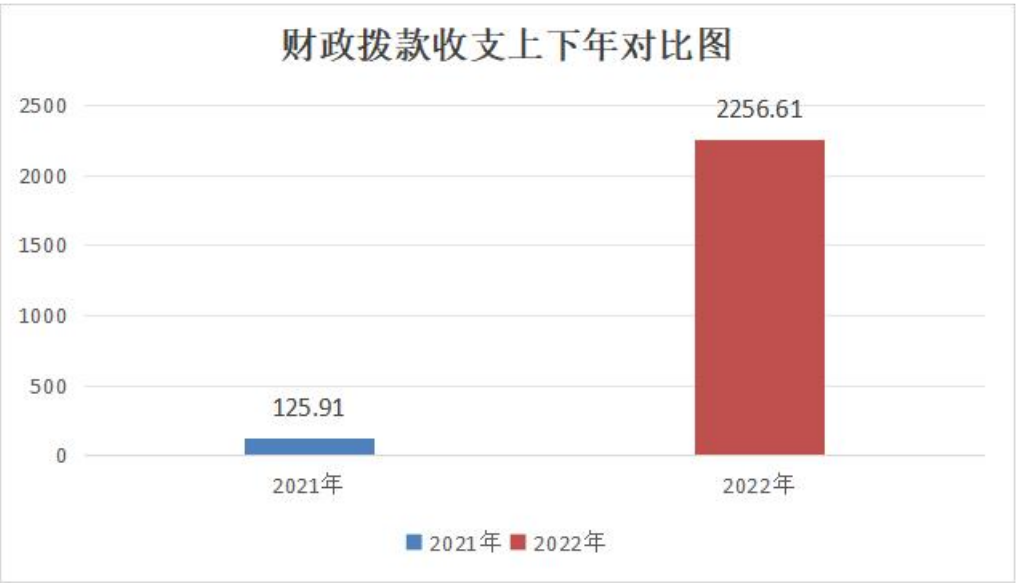
五、2022年预算收支说明

（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。2022年本单位预算收入2256.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本单位预算收入较上年增加2130.70万元，主要原因一是本年新增2000万元文物考古调查、勘探经费，二是本年新增80万元文物考古调查事业经费；2022年本单位预算支出2256.61万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位预算支出较上年增加2130.70万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入2256.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本单位财政拨款收入较上年增加2130.70万元，主要原因一是本年新增2000万元文物考古调查、勘探经费，二是本年新增80万元文物考古调查事业经费；2022年本单位财政拨款支出2256.61万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位财政拨款支出较上年增加2130.70万元，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。



（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出2256.61万元，较上年增加2130.70万元，主要原因一是本年新增2000万元文物考古调查、勘探经费，二是本年新增80万元文物考古调查事业经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出2256.61万元，其中人员经费169.81 万元，较上年增加49.81万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费 6.80万元，较上年增加0.89万，主要原因是工会经费增加；专项业务经费2080万元，较上年增加2080万元，主要原因是本年新增80万元文物考古调查事业经费。其中：

（1）文物保护(2070204)2194.94万元，较上年增加2105.98万元，原因一是本年新增2000万元文物考古调查、勘探经费，二是本年新增80万元文物考古调查事业经费;

（2）事业单位离退休(2080502)0.06万元，与上年持平;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.30万元，较上年增加10.08万元，原因是人员工资调整;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.65万元，较上年增加5.04万元，原因是人员工资调整;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少0.16万元，原因是本年未设置本科目;

（6）事业单位医疗(2101102)9.19万元，较上年增加1.79万元，原因是人员工资调整;

（7）住房公积金(2210201)17.47万元，较上年增加7.98万元，原因是人员工资调整;

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出2256.61万元，其中:

工资福利支出(301)169.30万元，较上年增加50.32万元，原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)2080.30万元，较上年增加2073.89万元，原因一是本年新增2000万元文物考古调查、勘探经费，

二是本年新增 80 万元文物考古调查事业经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.52 万元，与上年持平;

资本性支出（310）6.50 万元，较上年增加 6.50 万元，原因是本年新增办公设备购置和专用设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2256.61 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2249.59 万元，较上年增加 2124.20 万元，原因一是本年新增 2000 万元文物考古调查、勘探经费，二是本年新增 80 万元文物考古调查事业经费;

对事业单位资本性补助(506)6.50 万元,较上年增加 6.50 万元，原因是本年新增办公设备购置和专用设备购置支出;

对个人和家庭的补助(509)0.52 万元，与上年持平。

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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

本部门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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年和2022年，本单位无“三公”经费、会议费预算。

2022年2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.15万元，与上年数持平。

本单位无2021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2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1700万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1700万元、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)。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022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2256.61万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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

2022年部门所属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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门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奖金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表1	否	
表15	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表2	否	
表16	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2256.61	一、部门预算	2256.61	一、部门预算	2256.61	一、部门预算	2256.61
2	1、财政拨款	2256.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2256.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.80	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	.52	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	2249.59
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	2080.00	6、对事业单位资本性补助	6.50
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2194.94	(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	35.00	(2)商品和服务支出	2073.50	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	.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.19	(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	6.50	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	17.47				
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	2256.61	本年支出合计	2256.61	本年支出合计	2256.61	本年支出合计	2256.61
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	2256.61	支出总计	2256.61	支出总计	2256.61	支出总计	2256.61

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	2256.6	2256.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	2256.6	2256.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219010	榆林市文物考古勘探工作队	2256.6	2256.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2256.61	2256.61	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	2256.61	2256.61	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219010	榆林市文物考古勘探工作队	2256.61	2256.61	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	2256.61	一、财政拨款	2256.61	一、财政拨款	2256.61	一、财政拨款	2256.61
2	1、一般公共预算拨款	2256.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.30	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	6.80	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	.52	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	2249.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2080.00	6、对事业单位资本性补助	6.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2194.94	(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	35.00	(2)商品和服务支出	2073.50	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	.52
11			10、卫生健康支出	9.19	(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	6.50	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	17.47				
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	2256.61	本年支出合计	2256.61	本年支出合计	2256.61	本年支出合计	2256.61
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	2256.61	支出总计	2256.61	支出总计	2256.61	支出总计	2256.61

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2256.61	169.82	6.8	2080	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2194.94	108.21	6.74	2080	
3	20702	文物	2194.94	108.21	6.74	2080	
4	2070204	文物保护	2194.94	108.21	6.74	2080	
5	208	社会保障和就业支出	35.01	34.95	0.06	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.01	34.95	0.06	0	
7	2080502	事业单位离退休	0.06	0	0.06	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0	0	
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0	0	
13	221	住房保障支出	17.47	17.47	0	0	
14	22102	住房改革支出	17.47	17.47	0	0	
15	2210201	住房公积金	17.47	17.47	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2256.61	169.81	6.8	2080	
2	301	工资福利支出			169.29	169.29	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.01	51.01	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.63	19.63	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.09	36.09	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.3	23.3	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47	0	0	
11	302	商品和服务支出			2080.3	0	6.8	2073.5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.88	0	2.2	27.68	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57.05	0	0	57.05	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0	0.12	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.2	1	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2	0	0.2	2	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.83	0	1.23	2.6	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.8	0	0.1	9.7	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.3	0	0.1	13.2	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49.63	0	0.63	49	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.45	0	0	4.45	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	836.2	0	0	836.2	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	852	0	0	852	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98	0	1.98	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	191.1	0	0.1	191	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.56	0	0.06	25.5	
28	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0	0	
30	310	资本性支出			6.5	0	0	6.5	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.5	0	0	3.5	
32	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3	0	0	3	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	176.61	169.82	6.8	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	114.94	108.21	6.74	
3	20702	文物	114.94	108.21	6.74	
4	2070204	文物保护	114.94	108.21	6.74	
5	208	社会保障和就业支出	35.01	34.95	0.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.01	34.95	0.06	
7	2080502	事业单位离退休	0.06	0	0.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0	
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19	0	
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0	
12	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0	
13	221	住房保障支出	17.47	17.47	0	
14	22102	住房改革支出	17.47	17.47	0	
15	2210201	住房公积金	17.47	17.47	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			176.61	169.81	6.8	
2	301	工资福利支出			169.29	169.29	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.01	51.01	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.63	19.63	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.09	36.09	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.3	23.3	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47	0	
12	302	商品和服务支出			6.8	0	6.8	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.23	0	1.23	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.63	0	0.63	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98	0	1.98	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	
29	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2080	
2	219	榆林市文化和旅游局	2080	
3	219010	榆林市文物考古勘探工作队	2080	
4		专用项目	2080	
5	-	专用项目	2000	
6		文物考古调查、勘探经费	2000	保护我市范围内的文物保护
7		履职专项业务经费	80	
8		文物考古调查事业经费	80	做好全市的文物保护工作

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市文物考古勘探工作队　　金额单位：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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				80						1700	
2	207	02	04	1	全额				80						1700	
3	207	02	04	219010	榆林市文物考古勘探工作队				80						1700	
4	207	02	04		文物考古调查、勘探经费	C99其他服务			80	302	27	505	02		1700	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.05
2	219	榆林市文化和旅游局	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.05
3	219010	榆林市文物考古勘探工作队	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.05

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">文物考古调查、勘探经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">榆林市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额：</td><td>2000万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金（非税收入）</td><td>2000万元</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行，对米脂卧虎湾发掘、研究资料进行编撰及出版；对石城发掘资料进行系统整理；对勘探区域内的文物进行有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文物分布情况及区域内打孔密度</td><td>每平方米不少于5个探孔</td></tr>
<tr><td>勘探面积</td><td>≥10万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>对区域内发现文物及时进行保护、发掘</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>文物保护完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付进度</td><td>2022年12月底完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>文物考古调查、勘探项目资金投入</td><td>只减不增</td></tr>
<tr><td>书籍编撰及出版</td><td>按时交付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>加大了榆林市内的文物保护</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>民众文物保护意识增强</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>榆林市文物工作的持续发展</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>提高了人民的文物保护意识</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>建设方满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>民众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表15

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">文物考古调查事业经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">榆林市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额：</td><td>80万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度，加强文物保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修面积</td><td>200平方米</td></tr>
<tr><td>业务培训</td><td>13人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修工程质量</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算支出进度</td><td>2022年12月底完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≥5%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>调动职工积极性,更好地做好文物保护工作</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>提升全社会文物保护意识</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化传承影响期限</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>显著提升</td></tr>
</table>

表16

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022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）		
				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	176.61	176.61	
	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。	80	80	
	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。	2000		2000
	金额合计			2256.61	256.61	2000
年度总体目标	目标1:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。 目标2:确保单位日常工作的有序进行及人员工资发放。 目标3：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4：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。					
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		
		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		
			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传承影响期限	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17

市级专项资金总体绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>