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。

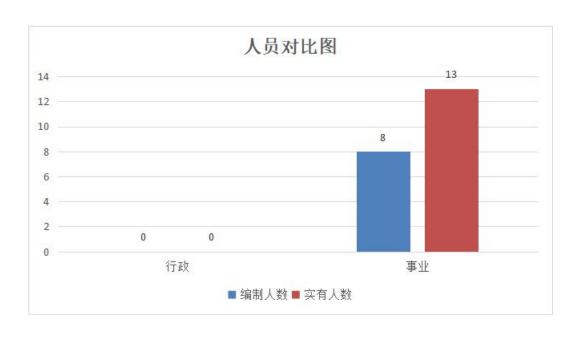
- 2、做好史前石城调查的后期扫尾工作、深入研究工作。 完成子洲县剩余区域第一阶段调查工作,调查面积约 1600 平 方公里。开展第二阶段工作,主要开展榆林南部地区包括清涧、 绥德、米脂、佳县、横山大理河流域等区域的信息采集及遗址 解剖取样。
 - 3、力争完成佳芦河流域考古调查报告的编写工作。

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

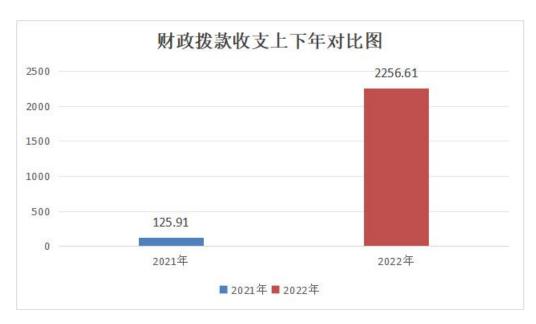
五、2022年预算收支说明

(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

2022年部门综合预算收支总表

1	_	T	-						金额单位: 刀几
項目 預算数 次出かかけ日 (放大美) 預算数 次月の次出俗が得日 (放大美) 預算数 次次 次次 次次 次次 次 次次 次 次次 次次 次 次次 次次 次次 次次 次 次次 次元		收 入	_				出		
	字号	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		预算数
(1) 一般 公共管設設 256.61 2. 外交支出 0.00 (1) 工券福利支出 169.30 2. 北美寿品用服务支出 0.00 (2) 商品 報送支出 0.00 (2) 商品 明新支出 0.00 (2) 商品 明新支出 0.00 (2) 商品 明新支出 0.00 (3) 对个人和家庭的补助 .52 4、 机关资本性支出 (一) 0.00 (5) 超升设备投资 0.00 (6) 科学技术支出 (一) 0.00 (6) 科学技术支出 (一) 0.00 (7) 文化旅游体育与检索之出 0.00 (7) 文化旅游体育与检索之出 0.00 (7) 对金业补助 0.00 (7) 对金融补助 0.00 (7) 对金业补助 0.00 (7) 对金融补助 0.00 (7) 对金融	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
1	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
□ (2)政府性無金按数	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
6 (3)国有資本各等預算收入 0.00 5. 教育文出 0.00 (4)資本性支出 0.00 5. 安香東作任经宏性弁助 2249.59 7 2、上級补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专頭水务经費支出 2080.00 6、科学政化经宏性补助 2249.59 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传数支出 2194.94 (1)丁度和利支出 0.00 7、双企业补助 0.00 10.00 11、中華企程管收入 0.00 8、社会保障和能业支出 35.00 (2)商品和服务支出 2073.50 8、及企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家证补助 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家证补助 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家证补助 0.00 9、政计人和家证补助 0.00 10、卫生健康支出 9.19 (4)债务利及及费用支出 0.00 10、对社会保险基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本支出 0.00 (5)资本性支出(基本支) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本支) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本支)0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (6)资本性支出(基本支)0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (7)对金企补助(基本建设)0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (7)对金企补助(基本建设)0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (6)资本性支出(基本支出 0.00 (6)资本性支出(基本支出 0.00 (7)对金企补助(基本建设)0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (7)对金企补助(基本建设)0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (6)分化分别(基本支出 0.00 (6)分化分别(基本支出 0.00 (6)分化分别(4、债务股及股贸 0.00 (6)分化分别(4、债务股及股贸 0.00 (6)分化分别(4、债务股及股贸 0.00 (6)分化公别(4)发生股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	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
2 . 上兹补助政入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2080.00 6、对学业单位资本性补助 6.50 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与体螺支出 35.00 (2)商品和服务支出 0.00 7、对企业补助 0.00 10 4、事业单位经常收入 0.00 9、社会保险部业业支生 0.00 (3)对个人和家健补助 0.00 9、对个人和家健的补助 0.00 11 5、防傷单位上微收入 0.00 10.1 工程健康支出 9.19 (4)债务利息及费用支出 0.00 9、对个人和家健的补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11. 常能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11. 强步和息及费用支出 0.00 13 6	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
8 3. 事业收入 0.00 7. 文化旅游体育与模型农土 2194.94 (1)工资福利文里 0.00 7. 对企业补助 0.00 10 4. 事业单位经管收入 0.00 8. 社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭补助 0.00 10、对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭补助 0.00 10、对个人和家庭补助 0.00 10、对企业补助 0.00 11、按各样及主出 0.00 11、按各样及主出 0.00 11、按各样及生产生出 0.00 11、实施业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业	6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00		0.00		
9 其中, 鈴入社蔵寺与管理的收费 0.00 8、社会保障和旅业支出 35.00 (2)商品和服务支出 2073.50 8、对企业该本性支出 0.00 10 4、事业单位经过收入 0.00 9、社会保险基金企出 9.19 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、产生健康支出 9.19 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、营业全保险基金补助 0.00 10、营业全保险基金补助 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 11、债务和业业 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 11、债务的业业 0.00 11、债务企业 0.00 11、债务企业 0.00 11、债务企业 0.00 11、债务企业 0.00 15、支援收出 0.00 15、支援收出 0.00 15、其使支出 0.00 15、其使支出 0.00 15、其使支出 0.00 15、其使支出 0.00 15、其使支出 0.00 15、其使支出 0.00 15、其使支出 </td <td>7</td> <td>2、上级补助收入</td> <td>0.00</td> <td>6、科学技术支出</td> <td>0.00</td> <td>2、专项业务经费支出</td> <td>2080.00</td> <td>6、对事业单位资本性补助</td> <td>6.50</td>	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
10 4、事业单位经营收入	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
11 5、附属単位上線收入	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
12 6、其他牧入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本支出(基本支出(基本支出(3) 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、农林大支出 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、资融股深工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 20 16、商业股票公司会主 0.00 (10)其他支出 0.00 15、其他支出 15、其他支出 0.00 15、其他支出 15、其他支出 0.00 15、其他支出 15、其他支出 15、其他支出 15、其他支出 15、其他支出 0.00 15	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		. 52
12、城乡社区支出	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
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、预备费及预馏 0.00 16 15、紧源解释工业信息等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 15、其他支出 0.00 17 20 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经言支出 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 規制物质储备支出 0.00 0.00 23 22、国有资本经营预支出 0.00 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 0.00 26 25、其他支出 0.00 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 1.00 31 2256.61 本年支出合计 2256.61 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 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
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、资源助保业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上撤上级支出 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 0.00 22 21、粮油物资格备支出 0.00 0.00 23 22、国有资本检营预算支出 0.00 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 0.00 26 25、其他支出 0.00 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 0.00 31 32 0.00 1.00 33 本年收出合并 2256.61 本年支出合计 2256.61 34 用事业基金资补收支差额 0.00 给转下年 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
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 12、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 24、预备费 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 29、债务发行费用支出 0.00 33 本年支出合计 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 用事业基金资补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 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
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 17.47 22 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 25 24、预备费 0.00 25 26 25、其他支出 0.00 27 28 27、债务还支出 0.00 29、债务任办支出 29 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 30 29、债务发行费用支出 0.00 29、债务发行费用支出 31 29、债务发行费用支出 0.00 256.61 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	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
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、上銀上級支出 0.00 20 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 21 20、住房保障支出 17.47 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 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 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 29、债务发行费用支出 0.00 33 本年支出合计 2256.61 本年支出合计 2256.61 4 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	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
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 1 22 21、粮油物资储备支出 0.00 1 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 1 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 1 25 24、預备费 0.00 1 26 25、其他支出 0.00 1 27 26、转移性支出 0.00 1 28 27、债务还本支出 0.00 1 29 28、债务付良支出 0.00 1 30 29、债务发行费用支出 0.00 1 31 29、债务分分费用支出 0.00 29、债务发行费用支出 226.61 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	17			16、商业服务业等支出	0.00		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 17.47 22 21、粮油物资储备支出 0.00 1.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 1.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 1.00 25 24、预备费 0.00 1.00 26 25、其他支出 0.00 1.00 27 26、转移性支出 0.00 1.00 29 27、债务还本支出 0.00 1.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 1.00 31 29、债务发行费用支出 0.00 1.00 32 4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 2256.61 本年支出合计 2256.61 34 月事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 5. 对附属单位补助支出 0.00	18				0.00	3、上缴上级支出	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、灾害防治经应管理支出 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 29、债务发行费用支出 0.00 32 2256.61 本年支出合计 2256.61 2256.61 本年支出合计 2256.61 2256	19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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 29、债务发行费用支出 0.00 32 256.61 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	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		
23 22、国有资本经营预算支出 0.00 .00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00	21			20、住房保障支出	17. 47				
23 22、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 0.00 26 25、其他支出 0.00 0.00 27 26、转移性支出 0.00 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 0.00 31 0.00 0.00 32 0.00 0.00 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 6.00	22			21、粮油物资储备支出	0.00				
25 24、预备费 0.00				22、国有资本经营预算支出	0.00				
26 25、其他支出 0.00 <	24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26 25、其他支出 0.00 <	25			24、预备费	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 29、债务发行费用支出 32 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				25、其他支出	0.00				
29 28、债务付息支出 0.00	27			26、转移性支出	0.00				
29 28、债务付息支出 0.00	28				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 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					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 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					0.00				
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	31								
34 用事业基金弥补收支差额	32								
34 用事业基金弥补收支差额	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						0.00		0.00
[35] L.年实尸员金余额	35		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	36								
37 其中: 财政拨款资金结转 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	38		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	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

2022年部门综合预算收入总表

								部门预	<u> </u>					
	序号 单位编码			一般公	共预算拨款									
序号		单位名称	合计		其中: 专项资 金列入部门预 算项目		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
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

2022年部门综合预算支出总表

						部门]预算					
		单位名称		公共预算	算拨款							
序号	单位编码		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基 金拨款	事业收入	3 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
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

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

	收入				支	出		
序号	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
3			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
3			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		0.00		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	() - (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	

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)

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	

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)

_	T							金额单位: 力兀
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	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

	收	入				出	-	並做千匹: 7770
序号	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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 文物考古调查事业经费	80 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 政府经济分类科 政府经济分类科 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 序号 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 目代码 目名称

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)

序号		科目编码	马	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内	规格型号	数量	部门预算 济科目		政府预算支 类科目		实施采	预算金额	说明
/1 2	类	款	项	一 中区编内			容	2011年 3	双至	类	款	类	款	购时间	1次升业水	<i>P</i> G-91
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	

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

																						2021年 2022年									增减变化情况				
序	单位编码	单位名称		一般	公共 预		款安排 费预算	⊧的" ∃	三公"				一舟	设公共预 ,		款多 费预		"三公				一角			拨款 を费う	安排的 预算	」"三								
							Λ.		月车购置 厅维护费		会							5用车则 运行维护	下购置及 推护费 ★ 会 培		培			四八	Л		5用车师 运行维护		会						
号			合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	1	小计	因出()用	 务 接	小计	公		议 培训费 费	培训费	计计	小计	因出()用	公务接待费	小计	议		4 训 费	合计	小计	因出()用	务 接	小计			云议费	培训费
		A N.	0.05					费	费		0.05					0	费	费			0.05					费	费	0	0.05						
1		合计	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	U	0	U	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	U	-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						
	210010	榆林市文物 考古勘探工	0.05	0	0			0	0	0	0.05				0	0	0	0)	0	0.05	0			0	0		0	0.05						
3	219010	作队	0.05	U	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	U	Ü	0	0	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	U	-0.05						

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

	Ŋ	5月名称	文物考古调查、勘探经费						
	É	三管部门		榆林市文化和旅游	字局				
			实施期资金总额:	2000万元					
	<u>ن</u> ب	 	其中: 财政拨款						
			其他资金(非税收入)	2000万元					
年度目标		城发掘资料进行系统整		3、研究资料进行编撰及出 是高建设方及群众对文物的					
	一级 指标	二级指标	指标内容	74	指标值				
		数量指标	文物分布情况及区域内打	每平方米不 少于5个探孔					
	产出指		勘探面积	≥10万平方米					
		质量指标	对区域内发现文物及时进	100%					
		灰 里1日你	文物保护完成率	100%					
	标	时效指标	项目资金支付进度	2022年12月底完成					
左		成本指标	文物考古调查、勘探项目	只减不增					
年度绩		以《平1日代》	书籍编撰及出版	按时交付					
效指			加大了榆林市内的文物係	护	有效保障				
标	效	社会效益指标	企业及相关建设单位的文 提高	有效提高					
	益 指		民众文物保护意识增强	有效提高					
	标	可持续影响指标	榆林市文物工作的持续发	显著提高					
		いか日じばぐが次: Nt い	提高了人民的文物保护意	显著提高					
	满意度	服务对象	建设方满意度	≥90%					
	指标	满意度指标	民众满意度	≥90%					

表15

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

	Ŋ	页目名称	文物考古调查事业经费							
	É	三管部门	榆林市文化和旅游							
			实施期资金总额:	80万元						
	<i>2</i>	 全金额	其中: 财政拨款	80万元						
			其他资金							
年度目标	保障本单 保护工作		·顺利开展;做好日常维修维护工作,加大文	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						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值						
		数量指标	维修面积	200平方米						
		双里泪你	业务培训	13人次						
	产 出	氏县北仁	维修工程质量	良好						
	指 标	质量指标	培训合格率	100%						
年度绩		时效指标	预算支出进度	2022年12月底完成						
效 指		成本指标	成本节约率	≥5%						
标		71 V 54 54 4474-2	调动职工积极性,更好地做好文物保护工 作	显著提升						
		社会效益指标	提升全社会文物保护意识	显著提升						
	指 标	可快速影响光气	提高工作人员业务水平,提高文物保护工 作水平	显著提升						
		可持续影响指标	提升全社会文物保护意识,延长文物对历 史文化传承影响期限	显著提升						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	显著提升						

市级部门(单位)整体支出绩效目标表

部	门(单位	1) 名称	榆林市文物考古勘探工作队								
	1	b b 16	٠, ١, ١, ١	预算金额 (万元)							
	仕	务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金					
FÈ	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						
年度 主要 任务	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						
		古调查、勘	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2:4 目标3: 目标4:	确保单位日常 根据实际情况 对勘探区域区	基建的前期文物调查、勘探工作。 工作的有序进行及人员工资发放。 况,适时开展业务培训工作,提升现有人员的业 内的文物进行有效保护。 及群众对文物的保护意识。	′务能力和水	(平。						
	一级指		指标内容		 指标值						
		数量指标	人员工资、社保按时发放 办公日常经费 维修面积 物业管理费 文物分布情况及区域内打孔密度	13人/月 按需支付 200平方米 按平米缴纳 每平方米不少于5个探孔							
	产出指标	质量指标	勘探面积 按时发放率 维修工程质量 物业费缴纳情况	≥10万平方米 100% 良好 按时缴纳							
			对区域内发现文物及时进行保护、发掘 文物保护完成率 资金支出执行进度	100% 100% 2023年12月底							
/ .dr		成本指标	投入资金	2806.75万元							
绩 效 指		/AX77-10-1/J1	调动职工积极性,更好地做好文物保护工作	-	显著提升						
标		N A A/ N	提升全社会文物保护意识		显著提升						
		社会效益 指标	加大了榆林市内的文物保护		显著提升						
		1870	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							
			提高工作人员业务水平,提高文物保护工作 水平	显著提升							
		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 化传承影响期限	显著提升							
		See Laam ka.	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	服务对象	职工满意度		≥90%						
	指标	满意度指标	建设方满意度	≥90%							
	111111111111111111111111111111111111111	., 4.2.//	民众满意度	≥90%							

市级专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主	管部门			实施期限		
		实施期资金总额:		年度资金总额:		
资	金金额	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
		上 实施期总目标	· 示		度总目标	
总体目标						
	一级 指标	二级指标		指标内容		指标值
	1 1 1 1 1 1		指标1:			
		数量指标	指标2:			
			•••••			
	产出指标		指标1:			
		质量指标	指标2:			
			•••••			
			指标1:			
		时效指标	指标2:			
			•••••			
			指标1:			
年		成本指标	指标2:			
度						
绩 效		17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	指标1:			
指		经济效益指标	指标2:			
标						
		九人苏芳也与	指标1:			
	效	社会效益指标	指标2: 			
	益 指		指标1:			
	标	生态效益指标	指标2:			
		工心以及皿明刊	111/11/2:			
			指标1:			
		可持续影响指标	指标2:			
		44445000 144114	•••••			
			指标1:			
	满意度 比坛	服务对象	指标2:			
	指标	满意度指标				