

蓝田猿人遗址文管所
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

贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护工作的方针、政策和法律法规，落实《中华人民共和国文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。全面负责管理本辖区内的文物保护；依法对本行政区域的文物保护单位实施监督管理；负责文物保管、文物展览及相关研究；文物保护的法规政策宣传等工作。

（二）机构设置

蓝田猿人遗址文管所，隶属蓝田县文化和旅游体育局，属股组级全额拨款事业单位，编制8人，内设办公室、业务组、宣教组、安全保卫组等科室。

二、工作任务

一是坚持不懈抓好理论学习。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵，在学懂弄通做实上下功夫，推进党纪学习教育常态化、长效化。抓好党员干部教育培训，不断提高党员干部的理论修养，营造良好的学习效果和

氛围。

二是积极开展“五进”活动。将活动的开展延伸到偏远山区和贫困地区，从而改善因发展不平衡、不均带来的文化享受不便利的状况，增强博物馆的宣教功能。

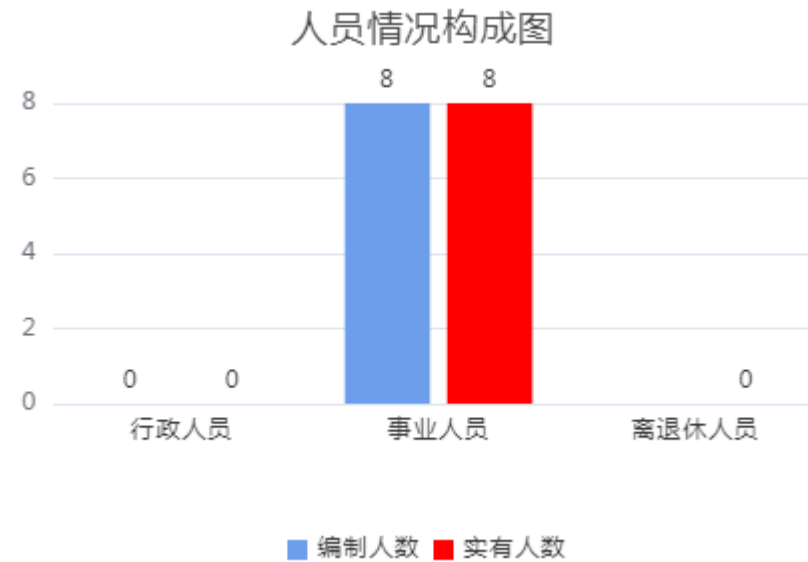
三是加强合作，提升品牌影响力。与研学机构合作开发研学项目，吸引全国各地的研学学生。与设计单位合作，开发特色的文创产品，让更多人认识蓝田、了解蓝田、关注蓝田。

四是扎实推进项目建设。争取消防工程国家文物保护专项资金；积极对接市县发改委，推进《蓝田猿人遗址保护提升项目可行性研究报告工作，加快发改项目立项工作进度。

五是积极开拓进取，提高工作水平和服务能力。结合单位工作实际，完善规章制度，对职工定岗定责，以游客满意为标准，以品质服务为方向，优化旅游服务环境，强化旅游从业人员的服务意识，全面提升旅游服务质量，真抓实干、不断进取，高质量、高标准的完成各项工作任务，努力开创工作新局面，为蓝田文旅事业作出贡献，使党的二十届三中全会精神在我所落地生根。

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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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84.85万元，其中：一般公共预算拨款84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；本单位当年预算支出84.85万元，其中：一般公共预算拨款84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入84.85万元，其中：一般公共预算拨款收入84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；本单位当年财政拨款支出84.85万元，其中：一般公共预算拨款支出84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加。

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84.85万元，较上年增加3.99万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加。

（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84.85万元，其中：

1. 博物馆（2070205）64.59万元，较上年增加5.86万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.05万元，较上年减少0.25万元，下降3.01%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）3.31万元，较上年减少0.18万元，下降5.16%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年减少0.69万元，下降19.71%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少；

6. 住房公积金（2210201）6.03万元，较上年减少0.76万元，下降11.19%，下降的主要原因是：在编人员工资、社会保险、住房保障等预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

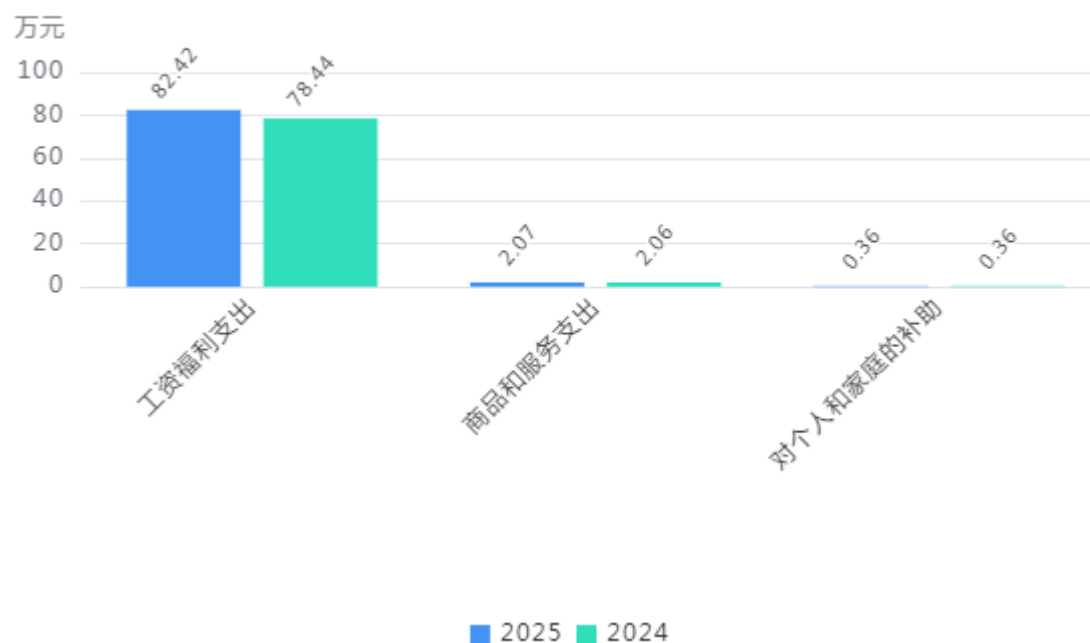
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）82.42万元，较上年增加3.98万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

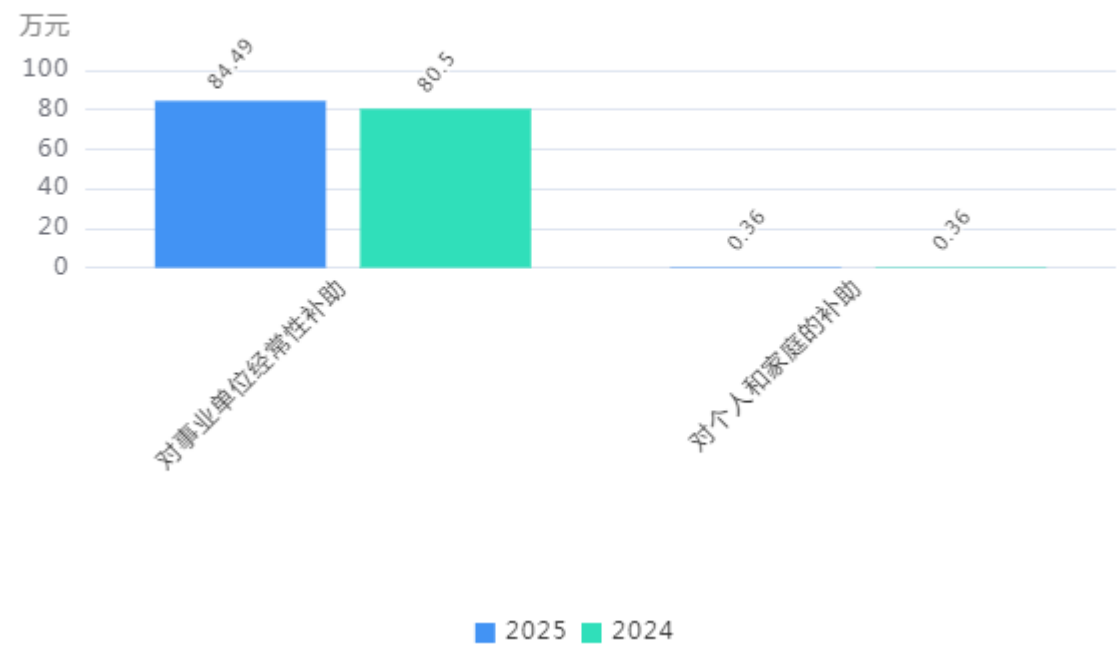


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）84.49万元，较上年增加3.99万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资、公用经费及社保费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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84.85万元，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2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：蓝田猿人遗址文管所

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上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |

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 | 848,509.22 | 一、部门预算 | 848,509.22 | 一、部门预算 | 848,509.22 | 一、部门预算 | 848,509.22 |
| 1、财政拨款 | 848,509.22 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 848,509.22 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 848,509.22 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 824,176.92 | 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 | 20,732.30 | 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 | 3,600.00 | 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 | 844,909.22 |
| 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 | 645,928.30 | (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 | 81,043.54 | (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 | 3,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 61,230.18 | (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 | 60,307.20 | | | | |
| | | 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 | 848,509.22 | 本年支出合计 | 848,509.22 | 本年支出合计 | 848,509.22 | 本年支出合计 | 848,509.22 |
| 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 | 848,509.22 | 支出总计 | 848,509.22 | 支出总计 | 848,509.22 | 支出总计 | 848,509.22 |

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 | 848,509.22 | 848,509.22 | | | | | | | | |
| 145 | 蓝田县文化和旅游体育局 | 848,509.22 | 848,509.22 | | | | | | | | |
| 145010 | 蓝田猿人遗址文管所 | 848,509.22 | 848,509.22 | | | | | | | | |

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 | 848,509.22 | 一、财政拨款 | 848,509.22 | 一、财政拨款 | 848,509.22 | 一、财政拨款 | 848,509.22 |
| 1、一般公共预算拨款 | 848,509.22 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 848,509.22 | 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 | 824,176.92 | 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 | 20,732.30 | 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 | 3,600.00 | 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 | 844,909.22 |
| | | 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 | 645,928.30 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 81,043.54 | (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 | 3,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 61,230.18 | (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 | 60,307.20 | | | | |
| | | 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 | 848,509.22 | 本年支出合计 | 848,509.22 | 本年支出合计 | 848,509.22 | 本年支出合计 | 848,509.22 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 848,509.22 | 支出总计 | 848,509.22 | 支出总计 | 848,509.22 | 支出总计 | 848,509.22 |

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 | 848,509.22 | 827,776.92 | 20,732.30 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645,928.30 | 625,196.00 | 20,732.30 | | |
| 20702 | 文物 | 645,928.30 | 625,196.00 | 20,732.30 | | |
| 2070205 | 博物馆 | 645,928.30 | 625,196.00 | 20,732.30 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81,043.54 | 81,043.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80,540.16 | 80,540.16 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,540.16 | 80,540.16 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 503.38 | 503.38 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 503.38 | 503.38 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,230.18 | 61,230.18 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,230.18 | 61,230.18 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33,130.50 | 33,130.50 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,099.68 | 28,099.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60,307.20 | 60,307.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,307.20 | 60,307.20 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,307.20 | 60,307.20 | | | |

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 | | | | 848,509.22 | 827,776.92 | 20,732.30 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 824,176.92 | 824,176.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,192.00 | 240,192.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 110,984.00 | 110,984.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,660.00 | 84,660.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 185,760.00 | 185,760.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,540.16 | 80,540.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,130.50 | 33,130.50 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,099.68 | 28,099.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 503.38 | 503.38 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,307.20 | 60,307.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20,732.30 | | 20,732.30 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,650.00 | | 10,650.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,700.00 | | 1,700.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,882.30 | | 2,882.30 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |

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 | 848,509.22 | 827,776.92 | 20,732.30 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645,928.30 | 625,196.00 | 20,732.30 | |
| 20702 | 文物 | 645,928.30 | 625,196.00 | 20,732.30 | |
| 2070205 | 博物馆 | 645,928.30 | 625,196.00 | 20,732.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81,043.54 | 81,043.54 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80,540.16 | 80,540.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,540.16 | 80,540.16 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 503.38 | 503.38 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 503.38 | 503.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,230.18 | 61,230.18 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,230.18 | 61,230.18 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33,130.50 | 33,130.50 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,099.68 | 28,099.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60,307.20 | 60,307.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60,307.20 | 60,307.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60,307.20 | 60,307.20 | | |

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 | | | 848,509.22 | 827,776.92 | 20,732.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 824,176.92 | 824,176.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,192.00 | 240,192.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 110,984.00 | 110,984.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,660.00 | 84,660.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 185,760.00 | 185,760.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,540.16 | 80,540.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,130.50 | 33,130.50 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,099.68 | 28,099.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 503.38 | 503.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,307.20 | 60,307.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20,732.30 | | 20,732.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,650.00 | | 10,650.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,700.00 | | 1,700.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,882.30 | | 2,882.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

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 | | | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 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 | | | | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 蓝田猿人遗址文管所 | | | |
|----------|---|----------------------|------------|-------|--------|------------|
| 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 | |
| | 工资福利支出 | 在职人员基本工资、津贴补贴、社保公积金等 | 82.42 | 82.42 | | |
| | 商品和服务支出 | 办公费、水电费、邮电费、维修费等日常开支 | 2.07 | 2.07 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 遗属补助 | 0.36 | 0.36 | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 84.85 | 84.85 | | |
| 年度总体目标 | 保障人员经费及时足额发放，维持机构正常运转，落实对个人和家庭的补助政策，确保年度人员到岗率≥95%，公用经费使用合规率100%，补助发放准确率100% | | | | | |
| 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 | 合规率 | | 100% | 20 |
| | | 社会成本 | 准确率 | | 100% | 20 |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | 与编制数一致 | 20 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 开放天数 | | ≥260 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员培训覆盖率 | | ≥95 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及补助对象满意度 | | 100% | 5 |

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 | | | | | |