

# 汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

## 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、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责龙岗文化生态旅游园区开发建设过程中的项目实施、招商引资、协调各方面关系与管理，龙岗寺遗址公园的申报及管理，文物标本日常维护、资料征集、整理、保管、研究，藏品的管理、科学保护，遗址的安全保卫，陈列讲解、公众教育等。

### 二、工作任务

2023 年工作计划：一是积极协调各方力量，实施、申报、争要项目。全力争取龙岗寺遗址国家考古遗址公园建设项目，逐步实现新旧石器时代考古发掘、古人类生活模拟展示、新石器居住区展示等国保项目的运行工作；积极谋划促成中共陕南特委纪念馆陈列布展提升计划申报工作；统筹安排邀请陕西省文化遗产研究院专家对龙岗寺遗址考古区现场勘查，聘请研究院专业人士编撰龙岗寺遗址中期考古项目计划书，按程序申报密切跟踪后续工作，保证项目的落地生根。

二是更新工作思路，增强公共服务理念。在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务，让群众感觉宾至如归；单位经费允许下，积极招募社会各界热衷龙岗文化底蕴的学者，协同收集整理龙岗历史素材编纂大型图文并茂史册——《龙岗文化》，更好的记载历史、传承文明、弘扬文化，让全体人民共享文化发展成果。

三是加强制度建设，形成长效运行机制。以制度为突破口，不断完善各项规章制度，用制度来规范干部职工的行为，用制度引领各项工作向着标准化、精细化发展，保障我办各项工作的高效开展。细化规章制度，着力开展单位各项制度的细化和深化工作，力争考虑到工作中的每个细节，规范到工作中的每个环节。

四是提高安全意识，抓好安全保卫工作。加强培训，做好安全管理宣传教育工作，提高全单位干部职工的安全意识和安全防范技能；进一步健全安全管理制度，层层落实责任制；加强对安保人员的培训、教育、督查、管理，确保安全保卫工作的顺利进行。针对本片区内的8处文物保护单位，有目的、有计划、科学的开展保护巡检工作，为更好的保护好文化遗产营造良好的环境。

### 三、人员情况说明（如图一、图二）

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

## 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部门预算管理。本单位当年预算收入

115.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是：人员正常升薪及社保基数增加、预算增加专项业务经费；本单位当年预算支出 115.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是：人员正常升薪及社保基数增加、增加专项业务经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是：人员正常升薪及社保基数增加、预算增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 115.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是人员正常升薪及社保基数增加、增加专项业务经费。

## （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 115.62 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是：人员正

常升薪及社保基数增加、增加专项业务经费。

## 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 115.62 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）115.62 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是：人员正常升薪及社保基数增加、增加专项业务经费。

## 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 115.62 万元，其中：

工资福利支出（301）107.62 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是：人员正常升薪及社保基数增加；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是：增加专项业务经费公厕维护费 3.5 万元，本年度调出 1 人，减少公用经费 0.45 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 115.62 万元，其中：

工资福利支出（501）107.62 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是人员正常升薪及社保基数增加。

商品和服务支出（502）8 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是增加专项业务经费公厕维护费 3.5 万元，本年度调出 1 人，减少公用经费 0.45 万元。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位无三公经费预算。

#### 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）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 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 115.62 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是：本年度调出 1 人。

## 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：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。

3. 文物保护；反映考古发掘及文物保护方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

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  | 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，已公开空表。 |
| 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          | 是    | 不涉及，已公开空表。 |
| 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    | 不涉及，已公开空表。 |
| 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    | 不涉及，已公开空表。 |

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 115.62 | 一、部门预算         | 115.62 | 一、部门预算            | 115.62 | 一、部门预算            | 115.62 |
| 1、财政拨款           | 115.62 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 112.12 | 1、机关工资福利支出        |        |
| （1）一般公共预算拨款      | 115.62 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 107.62 | 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        | 4.50   | 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      |        | 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      | 115.62 |
| 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  | 115.62 | （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    |        | （2）商品和服务支出        | 3.50   | 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       |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      |        | （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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 115.62 | 本年支出合计         | 115.62 | 本年支出合计            | 115.62 | 本年支出合计            | 115.62 |
| 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             | 115.62 | 支出总计           | 115.62 | 支出总计              | 115.62 | 支出总计              | 115.62 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 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                  | 115.62 | 115.62 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 407    | 汉中南郑区文化和旅游局         | 115.62 | 115.62 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 470013 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室 | 115.62 | 115.62 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 115.62 | 一、财政拨款         | 115.62 | 一、财政拨款            | 115.62 | 一、财政拨款            | 115.62 |
| 1、一般公共预算拨款       | 115.62 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 112.12 | 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         | 107.62 | 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        | 4.50   | 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      |        | 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      |        |
|                  |        | 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  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出        | 3.50   | 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       |        |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 115.62 | 本年支出合计         | 115.62 | 本年支出合计            | 115.62 | 本年支出合计            | 115.62 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 115.62 | 支出总计           | 115.62 | 支出总计              | 115.62 | 支出总计              | 115.62 |

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：万元

| 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          | 115.62 | 107.62 | 4.5    | 3.5      |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.62 | 107.62 | 4.5    | 3.5      |    |
| 20702   | 文物          | 115.62 | 107.62 | 4.5    | 3.5      |    |
| 2070204 | 文物保护        | 115.62 | 107.62 | 4.5    | 3.5      |    |

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：万元

| 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             |          |          | 115.62 | 107.62 | 4.5    | 3.5      |    |
| -        |                |          |          | 12.01  | 12.01  |        |          |    |
| -        |                | 50501    | 工资福利支出   | 12.01  | 12.01  |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 95.61  | 95.61  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36.81  | 36.81  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3.04   | 3.04   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 30.03  | 30.03  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.05  | 12.05  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4.98   | 4.98   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.17   | 1.17   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 7.53   | 7.53   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8      |        | 4.5    | 3.5      |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.62   |        | 0.62   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.18   |        | 2.18   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 3.5    |        |        | 3.5      |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5    |        | 1.5    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2    |        | 0.2    |          |    |

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：万元

| 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          | 112.12 | 107.62 | 4.5    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.12 | 107.62 | 4.5    |    |
| 20702   | 文物          | 112.12 | 107.62 | 4.5    |    |
| 2070204 | 文物保护        | 112.12 | 107.62 | 4.5    |    |

表8

单位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：万元

| 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             |          |          | 112.12 | 107.62 | 4.5    |    |
| -        |                |          |          | 12.01  | 12.01  |        |    |
| -        |                | 50501    | 工资福利支出   | 12.01  | 12.01  |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 95.61  | 95.61  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36.81  | 36.81  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3.04   | 3.04   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 30.03  | 30.03  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.05  | 12.05  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4.98   | 4.98   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.17   | 1.17   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 7.53   | 7.53   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.5    |        | 4.5    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.62   |        | 0.62   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.18   |        | 2.18   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5    |        | 1.5    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2    |        | 0.2    |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额  | 项目简介   |
|--------|---------------------|-------|--------|
|        | 合计                  | 3. 50 |        |
| 470    | 汉中市南郑区文化和旅游局        | 3. 50 |        |
| 470013 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室 | 3. 50 |        |
|        | 专用项目                | 3. 50 |        |
|        | 龙岗寺公厕维护费            | 3. 50 |        |
|        | 龙岗寺公厕维护费            | 3. 50 | 公厕维护1座 |

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                         |                     |                         |     |                       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                         | 龙岗寺遗址管理委员会办公室公厕维护经费 |                         |     |                       |    |
| 主管部门         |                                                         | 南郑区文化和旅游局           |                         |     |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额：            |                         | 3.5 |                       |    |
|              |                                                         | 其中：财政拨款             |                         | 3.5 |                       |    |
|              |                                                         | 其他资金                |                         |     |                       |    |
| 总体目标         | 支付公厕保洁、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，确保公厕正常使用，为游客提供更好的服务环境，提升南郑形象 |                     |                         |     |                       |    |
| 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                | 指标1：支付保洁员工资人数           |     | 1名                    |    |
|              |                                                         |                     | 指标2：公厕正常使用天数            |     | 全年                    |    |
|              |                                                         | 质量指标                | 指标1：公厕环境卫生状况            |     | 干净，卫生，无蚊蝇，无异味         |    |
|              |                                                         |                     | 指标2：公厕使用运行状况            |     | 确保全年正常使用              |    |
|              |                                                         | 时效指标                | 指标1：项目完成时限              |     | 2023年1月1日—2023年12月31日 |    |
|              |                                                         |                     | 指标2：公厕维护工作按期完成率         |     | 100%                  |    |
|              |                                                         |                     | 指标3：计划时间内完成支出进度         |     | 100%                  |    |
|              |                                                         | 成本指标                | 指标1：保洁人员工资标准            |     | 2100元/月               |    |
|              |                                                         |                     | 指标2：全年公厕维护预算支出控制        |     | 3.5万元                 |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标              | 促进区域旅游收入增长              |     | 有促进                   |    |
|              |                                                         | 社会效益指标              | 提供干净、整洁的卫生环境，提升游客咨询服务质量 |     | 有提升、有促进               |    |
|              |                                                         | 生态效益指标              | 不涉及                     |     | 不涉及                   |    |
|              |                                                         | 可持续影响指标             | 提升南郑对外形象，促进旅游产业发展       |     | 有提升、有促进               |    |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标           | 游客对龙岗寺遗址的卫生环境满意度        |     | ≥95%                  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室 |                                           |        |                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                       |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事业及工勤类人员工资及公用经费     | 112.12                                    | 112.12 |                            |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 龙岗寺公厕维护费            | 3.5                                       | 3.5    |                            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 115.62                                    | 115.62 |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>职责：龙岗文化生态旅游园区开发建设过程中的项目实施、招商引资协调各方关系与管理，龙岗寺遗址公园的申报及管理，文物标本日常维护、资料征集、整理、保管、研究、鉴定，藏品的管理、科学保护，遗址的安全保卫，陈列讲解，公众教育等。</p> <p>2023年工作计划：一是积极协调各方力量，实施、申报、争要项目。全力争取龙岗寺遗址国家考古遗址公园建设项目，逐步实现新旧石器时代考古发掘、古人类生活模拟展示、新石器居住区展示等国保项目的运行工作；积极谋划促成中共陕南特委纪念馆陈列布展提升计划申报工作；统筹安排邀请陕西省文化遗产研究院专家对龙岗寺遗址考古区现场勘查，聘请研究院专业人士编撰龙岗寺遗址中期考古项目计划书，按程序申报密切跟踪后续工作，保证项目的落地生根。</p> <p>二是更新工作思路，增强公共服务理念。在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务，让群众感觉宾至如归；单位经费允许下，积极招募社会各界热衷龙岗文化底蕴的学者，协同收集整理龙岗历史素材编纂大型图文并茂史册—《龙岗文化》，更好的记载历史、传承文明、弘扬文化，让全体人民共享文化发展成果。</p> <p>三是加强制度建设，形成长效运行机制。以制度为突破口，不断完善各项规章制度，用制度来规范干部职工的行为，用制度引领各项工作向着标准化、精细化发展，保障我办各项工作的高效开展。细化规章制度，着力开展单位各项制度的细化和深化工作，力争考虑到工作中的每个细节，规范到工作中的每个环节。</p> <p>四是提高安全意识，抓好安全保卫工作。加强培训，做好安全管理宣传教育工作，提高全单位干部职工的安全意识和安全防范技能；进一步健全安全管理制度，层层落实责任制；加强对安保人员的培训、教育、督查、管理，确保安全保卫工作的顺利进行。针对本片区内的8处文物保护单位，有目的、有计划、科学的开展保护巡检工作，为更好的保护好文化遗产营造良好的环境。</p> <p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标2：支付公厕保洁人员工资、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，确保公厕正常使用，为游客提供更好的服务环境，提升南郑形象</p> |                     |                                           |        |                            |
| 年度<br>绩效<br>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                | 指标1：人员标准、支付率及日常工作完成率                      |        | 元、100%                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：支付保洁员工资人数、公厕正常使用天数                    |        | 1名、全年                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                | 指标1：人员履职能力、方法准确性、合规性                      |        | 提升、100%                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：公厕环境卫生状况、使用运行状况                       |        | 干净，卫生，无苍蝇，无异味，确保使用全年正常。    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                | 指标1：项目期限、发放及时性、工作任务时效                     |        | 全年、100%、按时                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：公厕项目完成时限、维护工作按期完成率、计划时间内,完成公厕维护工作支出进度 |        | 2023年1月1日—2023年12月31日、100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                | 指标1：项目成本、标准内执行                            |        | 元、100%                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：全年公厕维护预算支出控制、保洁人员工资标准                 |        | ≥3.5万元、2100元/月             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标              | 指标1：无                                     |        | 无                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：促进区域旅游收入增长                            |        | 有促进                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标              | 指标1：工作状态、正常运转保障                           |        | 提升、100%                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：提供干净、整洁的公厕卫生环境，提升游客咨询服务质量             |        | 有提升、有促进                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标              | 指标1：无                                     |        | 无                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：无                                     |        | 无                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标             | 指标1：无                                     |        | 无                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2:提升南郑对外形象，促进旅游产业发展                     |        | 有提升、有促进                    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标           | 指标1：单位工作人员                                | ≥95%   |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 指标2：游客对龙岗寺遗址的卫生环境满意度                      | ≤95%   |                            |

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

|              |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
| 主管部门         |                               |           | 实施期限     |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:         |                               |           |          |  |                               |    |
| .....        |                               |           |          |  |                               |    |

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。