

周至县仙游寺文物管理所 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

保护、管理文物，弘扬民族文化，文物保管、文物展览、文物复制与修复，文物宣传，文物征集与文史研究。

（二）机构设置

文管所下设办公室、业务室、保卫室。

办公室：收发上下级文件，整理各文件信息；

业务室：主要进行文物管理；

保卫室：负责文管所文物安全和人员安全。

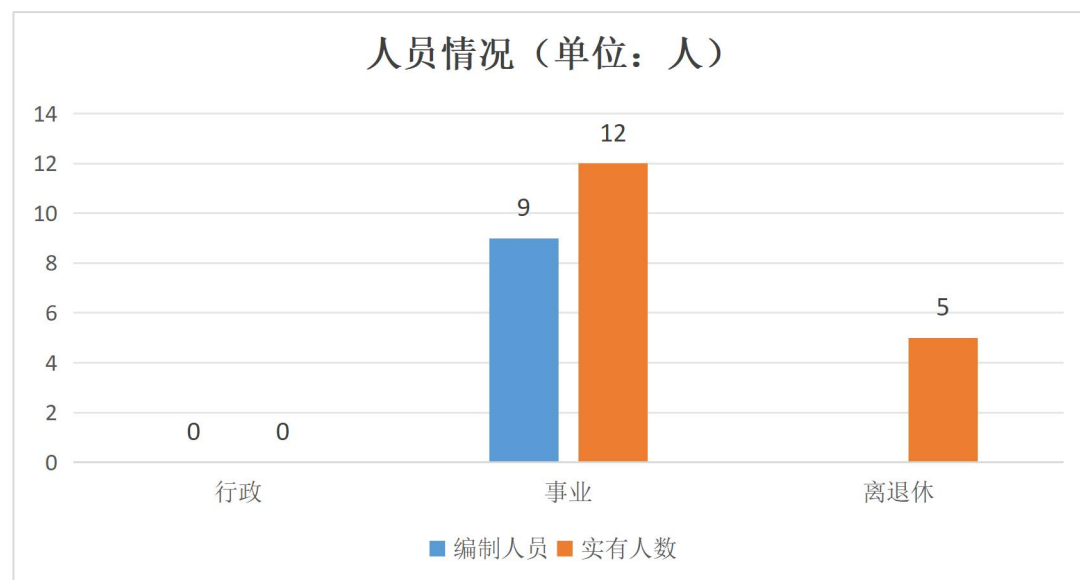
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进文物保护工作的重要思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，大力发展文物

宣传，发挥文物的价值，加强对文物的利用，确保文物的安全，推动文物保护工作的有效落实。根据要求，单位大力宣传文物保护意识，走访群众，加强群众对文物保护的安全认知，有效的组成文物保护三级网络。在文物保护队伍上加强思想意识学习，维护群众合法权益，有利利用文物，让文物故事活起来。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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。2022 年本单位预算收入 117.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加，人员经费增加；2022 年本单位当年预算支出 117.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 117.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.48 万元、政

府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加，人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 117.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加，人员经费增加。

（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 117.48 万元，较上年增加 34.34 万元，主要原因是项目增加，人员经费增加。

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 117.48 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）117.48 万元，较上年增加 34.34 万元，原因是项目增加，人员经费增加；

3、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的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 117.48 万元，其中：

工资福利支出（301）101.39 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）15.20 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少；

（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 117.48 万元，其中：

工资福利支出（50501）101.39 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（50502）15.20 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.89 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。2022 当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 117.48 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出:指为保障机关正常运行,完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 工资福利支出:是指在职人员的基本工资、津贴、绩效工资、各类社会保险。
5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
6. 商品和服务支出:是指本单位日常的办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县仙游寺文物管理所

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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	117.48	一、部门预算	117.48	一、部门预算	117.48	一、部门预算	117.48
1、财政拨款	117.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.48	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	117.48	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	101.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	116.59
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	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	117.48	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.89
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	117.48	本年支出合计	117.48	本年支出合计	117.48	本年支出合计	117.48
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	117.48	支出总计	117.48	支出总计	117.48	支出总计	117.48

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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	117.48	一、财政拨款	117.48	一、财政拨款	117.48	一、财政拨款	117.48
1、一般公共预算拨款	117.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.48	1、机关工资福利支出	0.00
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	101.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	116.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	117.48	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.89
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	117.48	本年支出合计	117.48	本年支出合计	117.48	本年支出合计	117.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	117.48	支出总计	117.48	支出总计	117.48	支出总计	117.48

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）

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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	117.48	102.28	3.20	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.48	102.28	3.20	12.00	
20702	文物	117.48	102.28	3.20	12.00	
2070204	文物保护	117.48	102.28	3.20	12.00	

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）

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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			117.48	102.28	3.20	12.00	
301	工资福利支出			101.39	101.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.67	39.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.01	10.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15.20	0.00	3.20	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.71	0.00	2.71	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.89	0.89	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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	105.48	102.28	3.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	105.48	102.28	3.20	
20702	文物	105.48	102.28	3.20	
2070204	文物保护	105.48	102.28	3.20	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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			105.48	102.28	3.20	
301	工资福利支出			101.39	101.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.29	37.29	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.67	39.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.01	10.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
303	对个人和家庭的补助			0.89	8904.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.89	8904.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县仙游寺文物管理所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
123	周至县文化和旅游体育局	12.00	
123012	周至县仙游寺文物管理所	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职专项业务费	12.00	
	博物馆文物保护经费	12.00	制作仙游寺博物馆相关拓片 300套, 弘扬周至历史文化, 提高周至县仙游寺博物馆知名度.

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			博物馆文物保护经费		
主管部门			周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	制作仙游寺博物馆相关拓片300套,弘扬周至历史文化,提高周至县仙游寺博物馆知名度。				
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	制作仙游寺博物馆相关拓片	300套	
		质量指标	宏扬周至历史文化	100%	
		时效指标	提高周至县仙游寺博物馆知名度	100%	
		成本指标	博物馆文化保护经费	12.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护及文物修复	100%	
			弘扬民族文化	100%	
			文物征集与文史研究	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物宣传	100%	
			弘扬民族文化	100%	
			文物展览	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局对工作的考核	100%	
			群众对历史文化的了解度	90%以上	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县仙游寺文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	101.39	101.39	
	公用经费	保障单位基本运转	3.20	3.20	
	对个人和家庭的补助	退休人员护理费、降温费、遗属补助等	0.89	0.89	
	博物馆文物保护经费	制作仙游寺博物馆相关拓片300套等	12.00	12.00	
	金额合计		117.48	117.48	
年度 总体 目标	目标1：大力发展文物宣传，发挥文物的价值，加强对文物的利用，确保文物的安全，推动文物保护工作的有效落实。 目标2：大力宣传文物保护意识，走访群众，加强群众对文物保护的安全认知，有效的组成文物保护三级网络。 目标3：制作仙游寺博物馆相关拓片300套，弘扬周至历史文化，提高周至县仙游寺博物馆知名度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员工资按时发放		2022年1-12月，每月按时发放
			保障单位基本运转		2022年1-12月
		质量指标	工资发放及单位正常运转		100%
		时效指标	文物保护及文物修复		2022年1-12月
		成本指标	基本工资		101.39万元
			公用经费		3.20万元
			对个人和家庭补助		0.89万元
			博物馆文物保护经费		12.00万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护及文物修复		100%
			弘扬民族文化		100%
			文物征集与文史研究		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物宣传		100%
			弘扬民族文化		100%
			文物展览		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局对工作的考核		100%
			群众对文物保护工作的满意率		90%以上

表16

2022年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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					