

周至县哑柏文物管理所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

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
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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

我单位根据工作目标计划系统完成了各类的具体业务活动：一、认真抓好学习，努力强化文保队伍。通过学习文物保护知识、网络等方面进行文物保护管理知识学习，促进我单位人员素质的提高，坚持法律学习，掌握文博工作发展动态，认真学习业务知识，学习《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规。二、做好文物保护单位安全生产的各项管理工作，文物安全是文物保护的重要环节。1、年初我单位与辖区文保员签订《文物安全责任书》。2、向辖区内各乡镇，各村委会送达了《不可移动文物告知书》，落实文物安全主体责任。3、积极做好各类突发事件应急处理预案，文物消防安全工作预案。三、积极开展文物保护法的宣传活动，加大宣力传度，开展辖区文保员的防火安全培训会，提高全社会对文物的保护意识。

2021 年取得的主要成绩，通过举办活动，免费发放《文物保护管理条例》，发放文物保护及防火传单 380 余份，向广大群众宣传普及悠久的历史文化、文物法律法规等，提高参与文物保护的自觉性。

（一）主要职责。

保护、管理文物、文物保管、展览；文物复制与修复；文物宣传出版；考古发掘。

（二）内设机构。

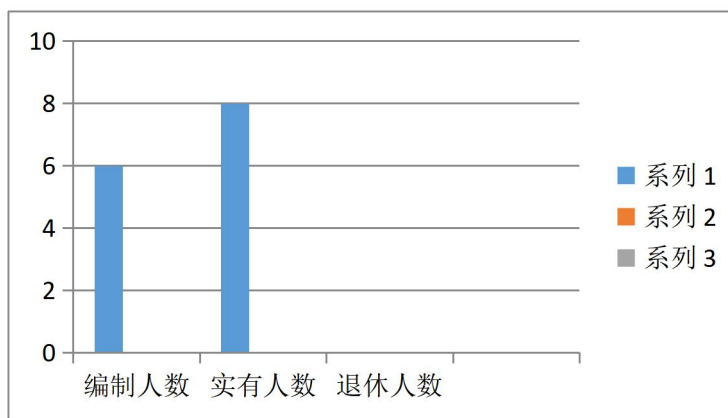
哑柏文物管理所下设办公室、财务室、业务组。办公室：收发上下级文件，整理文件信息并归档保存。财务室：负责单位的资金往来、财务报表及人员工资福利的发放。

二、2022 年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定切实可行的学习计划，做到三个落实，即学习时间落实、学习资料落实、学习效果落实，及时掌握新知识、新技术，与时俱进谋发展，开拓创新展形象。狠抓安全，破解文物管理重点、难点问题。针对查找的问题和阻断单位发展瓶颈问题立行立改，精准施策。文物安全重于泰山，面对异常的气候，火灾风险升级、巡查难度加大，防火安全至关重要。要求党员干部职工对文物巡查工作做到一事一报，事不过夜，重视量化，责任落实到人，确保文物安全工作取得实效。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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部门预算管理。本单位当年预算收

入 94.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.40 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是人员正常经费增加；本单位当年预算支出 94.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 12.29 万元，主要原因是人员正常经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是人员正常经费增加；本单位当年财政拨款支出 94.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是人员正常经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 94.40 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是人员正常经费增加。

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 94.40 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）94.40 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员正常经费增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 94.40 万元，其中：

工资福利支出（301）92.12 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员正常经费增加；

商品和服务支出（302）2.28 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员正常经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 94.40 万元，其中：

工资福利支出（50501）92.12 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员正常经费增加。

商品和服务支出（50502）2.28 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员正常经费增加。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 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”经费及会议费，培训费经费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 94.40 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. 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县哑柏文物管理所

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		
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

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

2022年单位综合预算收支汇总表

编制单位：周至县哑柏文物管理所

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、单位预算	94.40	一、单位预算	94.40	一、单位预算	94.40	一、单位预算	94.40
1、财政拨款	94.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.40	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	94.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	92.12	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	2.28	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	0.00	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	94.40
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	0.00	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	94.40	（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	0.00	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	0.00
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	94.40	本年支出合计	94.40	本年支出合计	94.40	本年支出合计	94.40
用事业基金弥补收支差额		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		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							
收入总计	94.40	支出总计	94.40	支出总计	94.40	支出总计	94.40

编制单位：周至县哑柏文物管理所

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县哑柏文物管理所

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：周至县哑柏文物管理所

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	94.40	一、财政拨款	94.40	一、财政拨款	94.40	一、财政拨款	94.40
1、一般公共预算拨款	94.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.40	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	92.12	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	2.28	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	0.00	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	94.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	94.40	(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	0.00	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	0.00
		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
		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	94.40	本年支出合计	94.40	本年支出合计	94.40	本年支出合计	94.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.40	支出总计	94.40	支出总计	94.40	支出总计	94.40

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：周至县哑柏文物管理所

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	94.40	92.12	2.28	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.40	92.12	2.28	0.00	
20702	文物	94.40	92.12	2.28	0.00	
2070204	文物保护	94.40	92.12	2.28	0.00	

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：周至县哑柏文物管理所

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			94.40	92.12	2.28	0.00	
301	工资福利支出			92.12	92.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.19	43.19	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.90	5.90	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.91	25.91	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	9.64	9.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.28	0.00	2.28	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	

表7

2022年单位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：周至县哑柏文物管理所

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	94.4	92.12	2.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.4	92.12	2.28	
20702	文物	94.4	92.12	2.28	
2070204	文物保护	94.4	92.12	2.28	

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：周至县哑柏文物管理所

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			94.40	92.12	2.28	
301	工资福利支出			92.12	92.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.19	43.19	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.90	5.90	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.91	25.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0.00	
302	商品和服务支出			2.28	0.00	2.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县哑柏文物管理所

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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县哑柏文物管理所

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县哑柏文物管理所			
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
	任务1	保障单位8人工资	92.12	92.12	
	任务2	保障单位正常运转	2.28	2.28	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员24小时正常办公 目标2：加强管理力度，提高工作效率 目标3：				
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	指标1：确保人员工资按时发放		每月按时发放
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工资发放及时性		按时按月发放
			指标2：保障单位正常运转		单位正常运转
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资		92.12万元
			指标2：公用经费		2.28万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：结合单位实际，定期按时对辖区内田野文物进行安全排查，消除隐患，推动文物发展。		推动文物发展
				
		社会效益指标	指标1：各项工作顺利进行		顺利开展
			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：群众满意度		大于等于90%
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：田野文物安全		隐患消除大于90%
			指标2：		
				

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。

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：		
				

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。