



子洲县文物保护所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，确保文物安全；对全县范围内的不可移动文物进行普查、保护；博物馆免费开放，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务；负责全县各级文物保护单位申报，制定保护规划，修缮申报、指导等工作。

机构设置：子洲县文物保护所是财政全额拨款的二级预算单位，是子洲县文化和旅游文物广电局下属事业单位；内设有博物馆、文物科等；事业编制9名，现有在岗人员18名，设所长1名，副所长2名。

二、工作任务

(1) 文物宣传工作，进乡镇、村庄、大型庙会等，“5·18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”，进行文物宣传。

(2) 为了确保全县田野文物安全，全县基本建设工程前期，进行现场勘查工作；开展对各级文物保护单位进行安全巡查；树立第八批县级文物保护单位8处标志牌。

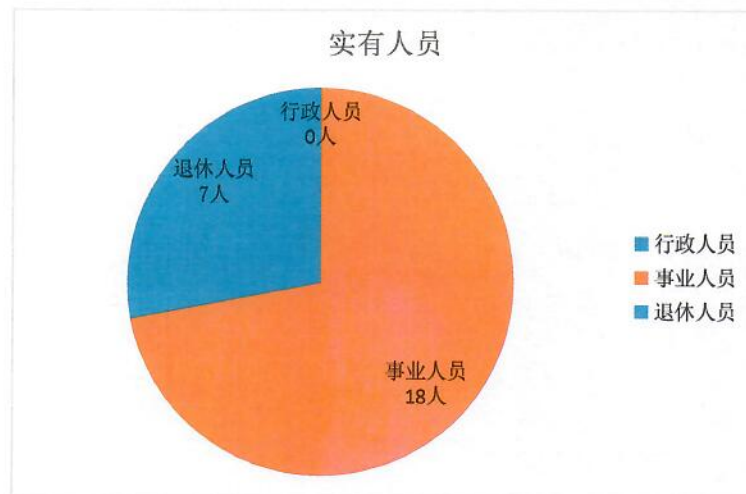
(3) 争取年内省级文保单位五龙山古建筑、龙泉寺石窟维修工程及南丰寨会议旧址三防工程资金落实，早日开工。

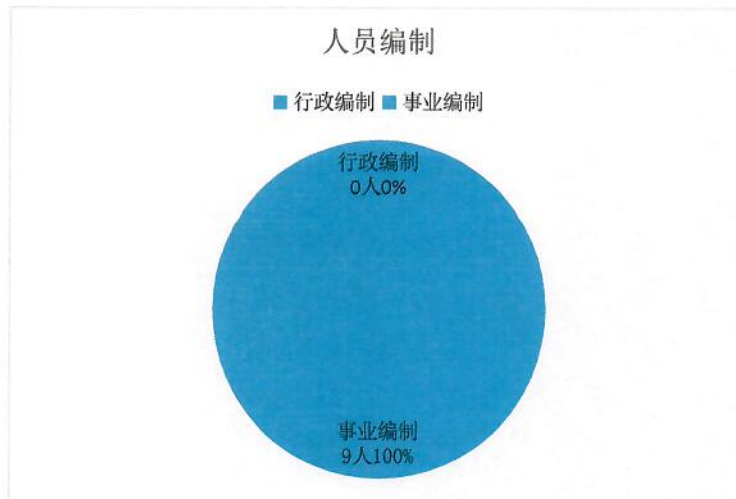
(4) 博物馆接待工作，联系中小学校、幼儿园师生前来参观；争取接回在省文物保护研究所修复的6件青铜器；

(5) 申报各级文物保护单位工作，拟申报第九批全国重点文物保护单位，拟申报第八批省级文物保护单位，拟申报第三批市级文物保护单位，拟申报一批古石城遗址为主的第九批县级文物保护单位；建立完善各级文保单位的“四有”档案工作。

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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员7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。本单位当年预算收入 260.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；本单位当年预算支出 260.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年较少 22.03 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；本单位当年财政拨款支出 260.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 22.03 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

（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 260.01 万元，较上年减少 22.03 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

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 260.01 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2070202）201.1 万元，较上年较少 24.81 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是有人人员普调工资，养老基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.27万元,较上年增加0.51万元,原因是人员普调工资,职业年金基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3万元,较上年增加0.01万元,原因是人员普调工资,工伤基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.88万元,较上年减少0.17万元,原因是上年退休人员缴费年限不够以在职缴;

(6) 住房公积金(2210201) 19.94万元,较上年增加1.42万元,原因是人员普调工资,工伤基数增加。

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260.01万元,其中:工资福利支出(301) 237.11万元,较上年增加2.13万元,原因是人员普调工资;

商品和服务支出(302) 18.71万元,较上年减少2.95万元,原因是工会经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.19万元,较上年减少21.22万元,原因是退休人员菜篮子补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出260.01万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 255.82万元,较上年减少0.82万元,原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少;对个人和家庭的补助(509) 4.19万元,较上年减少21.22

万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算培训

费。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 260.01 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 10.16 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是办公费的增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文物



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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及管理专项资金 |

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 2600078.00 | 一、部门预算 | 2600078.00 | 一、部门预算 | 2600078.00 | 一、部门预算 | 2600078.00 |
| 1、财政拨款 | 2600078.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2514578.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2600078.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2371116.00 | 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 | 101600.00 | 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 | 41862.00 | 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 | 2558216.00 |
| 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 | 85500.00 | 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 | 1973864.00 | (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 | 378072.00 | (2)商品和服务支出 | 85500.00 | 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 | 41862.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 48768.00 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 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 | 199374.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2600078.00 | 本年支出合计 | 2600078.00 | 本年支出合计 | 2600078.00 | 本年支出合计 | 2600078.00 |
| 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 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2600078.00 | 支出总计 | 2600078.00 | 支出总计 | 2600078.00 | 支出总计 | 2600078.00 |

表4

部门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 | 2600078.00 | 一、财政拨款 | 2600078.00 | 一、财政拨款 | 2600078.00 | 一、财政拨款 | 2600078.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2600078.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2514578.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2371116.00 | 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 | 101600.00 | 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 | 41862.00 | 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 | 2558216.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 85500.00 | 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 | 1973864.00 | (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 | 378072.00 | (2)商品和服务支出 | 85500.00 | 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 | 41862.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 48768.00 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 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 | 199374.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2600078.00 | 本年支出合计 | 2600078.00 | 本年支出合计 | 2600078.00 | 本年支出合计 | 2600078.00 |
| 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 | 2600078.00 | 支出总计 | 2600078.00 | 支出总计 | 2600078.00 | 支出总计 | 2600078.00 |

表5

部门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 | 2,600,078.00 | 2,412,978.00 | 101,600.00 | 85,500.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,011,016.00 | 1,823,916.00 | 101,600.00 | 85,500.00 | |
| 20702 | 文物 | 2,011,016.00 | 1,823,916.00 | 101,600.00 | 85,500.00 | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 2,011,016.00 | 1,823,916.00 | 101,600.00 | 85,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340,920.00 | 340,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,932.00 | 337,932.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,288.00 | 225,288.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,644.00 | 112,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48,768.00 | 48,768.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48,768.00 | 48,768.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48,768.00 | 48,768.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199,374.00 | 199,374.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199,374.00 | 199,374.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199,374.00 | 199,374.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |

表7

部门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 | 2,514,578.00 | 2,412,978.00 | 101,600.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,925,516.00 | 1,823,916.00 | 101,600.00 | |
| 20702 | 文物 | 1,925,516.00 | 1,823,916.00 | 101,600.00 | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 1,925,516.00 | 1,823,916.00 | 101,600.00 | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340,920.00 | 340,920.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,932.00 | 337,932.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,288.00 | 225,288.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,644.00 | 112,644.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48,768.00 | 48,768.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48,768.00 | 48,768.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48,768.00 | 48,768.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199,374.00 | 199,374.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199,374.00 | 199,374.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199,374.00 | 199,374.00 | 0.00 | |
| | | | | | |

表9

部门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 | 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 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | 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

部门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 | 85,500.00 | |
| 131 | 子洲县文化和旅游文物广电局 | 85,500.00 | |
| 131004 | 子洲县文物管理所 | 85,500.00 | |
| | 专用项目 | 85,500.00 | |
| | 履职项目 | 85,500.00 | |
| | 第八批县级文保单位16处、建立资料档案及树立标志牌经费 | 20,000.00 | 第八批县级文保单位16处，建立资料档案及树立标志牌 |
| | 对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查经费 | 30,000.00 | 对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查 |
| | 工会经费（留用部分） | 9,300.00 | 工会经费（留用部分） |
| | 工会经费（上解部分） | 6,200.00 | 工会经费（上解部分） |
| | 配置部分文保单位微型消防器材经费 | 20,000.00 | 配置部分文保单位微型消防器材 |
| | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（留用部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县文化和旅游文物广电局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 0.93 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.93 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、维护职工群众的合法权益。 2、做好节日慰问等活动 | | | | |
| 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 | 开展慰问活动次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 购置慰问品质量 | 合格 | |
| | | | 工会组织各项活动参与率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023-12-31 | |
| | | 成本指标 | 工会支出控制数 | 9300元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善困难职工条件，落实党和政府民生政策 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 职工工作积极性 | 提升 | |
| | | | 干部关系融洽度提升情况 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 工会工作、工会活动持续有力有效 | 提升 | |
| | 干部对工会满意度 | | 显著提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部对工会满意度 | ≥96% | |

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县文化和旅游文物广电局 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 0.62 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.62 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 | | | | | |
| 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 | 上解金额 | 6200元 | | |
| | | 质量指标 | 工会经费上缴率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年7月 | | |
| | | 成本指标 | 工会经费上缴金额 | 6200元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善困难职工条件，落实党和政府民生政策 | 效果明显 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升职工工作积极性 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活 | 提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对帮助困难职工的生活质量 | | 有所提高 | |
| | | | 促进上级工会活动 | | 长期开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级工会满意度 | | ≥95% | |
| | | | | | | |

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 配置部分文保单位微型消防器材经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县文化和旅游文物广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了保障文物消防安全,为部分文保单位配置微型消防器材。 | | | | |
| 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 | 配置微型消防器材 | 80 | |
| | | 质量指标 | 消防器材质量达标率 | ≥99% | |
| | | | 资金合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制成本 | 20000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众对文物的兴趣感 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 文物单位消防安全 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | 对文保单位健康发展的影响 | 影响程度较高 | |
| | | 可持续影响指标 | 对文保单位的消防水平改善及影响程度 | 影响深远 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众及服务对象满意度满意度 | ≥96% | |

- 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 第八批县级文保单位16处、建立资料档案及树立标志牌经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县文化和旅游文物广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 申报第八批县级文保单位16处, 建立资料档案及树立标志牌6块。 | | | | |
| 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 | 申报县级文保单位 | 16处 | |
| | | | 树立标志牌 | 6块 | |
| | | 质量指标 | 资料档案 | 建立完成 | |
| | | | 资金合规率 | 100% | |
| | | | 资料档案和标志牌的质量合规率 | 99% | |
| | | 时效指标 | 预算完成时间 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制成本 | 20000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众对文物的喜爱度 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 群众知晓度 | ≥96% | |
| | | 生态效益指标 | 对文保单位健康发展的影响 | 影响程度较高 | |
| | | 可持续影响指标 | 对文保单位的发展改善及影响程度 | 影响深远 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

- 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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县文化和旅游文物广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查 | | | | |
| 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 | 对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查 | 4处 | |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | |
| | | | 考古调查的完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算完成时间 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制成本 | 30000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众了解度 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 保护故城、发掘故城文化 | 有效实施 | |
| | | 生态效益指标 | 对文保单位健康发展的影响 | 影响程度较高 | |
| | | 可持续影响指标 | 对文保单位的发展改善及影响程度 | 影响深远 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 子洲县文物管理所 | | | |
|----------------|--|------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 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 |
| | 人员经费 | 人员工资福利及社保支出 | 241.3 | 241.3 | |
| | 日常运转经费 | 办公费、水电费等 | 10.16 | 10.16 | |
| | 专项经费 | 工会经费、微型消防器材经费及树立标志牌经费和考古调查经费 | 8.55 | 8.55 | |
| 金额合计 | | | 260.01 | 260.01 | |
| 年度 总体 目标 | 1、保障单位人员工资正常发放，调动单位员工积极性。 2、保障博物馆正常运转。 3、保障单位其他业务正常开展。 | | | | |
| 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 | 在职保工资人员数量 | | 18人 |
| | | | 退休人员数量 | | 7人 |
| | | | 文物保护宣传活动次数 | | ≥1次 |
| | | | 配置微型消防器材 | | 80 |
| | | | 申报县级文保单位 | | 16处 |
| | | | 树立标志牌 | | 6块 |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | | 100% |
| | | | 任务完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年12月底 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 2413000元 |
| | 日常运转经费 | | 101600元 | | |
| | 专项经费 | | 85500元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各项经费 | | 按时拨付 |
| | | 社会效益指标 | 进一步提高单位职工工作积极性 | | 较上年提高 |
| | | 可持续影响指标 | 管理所工作质量提高情况 | | ≥98% |
| | 职工的积极性 | | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥99% | |
| | | 服务对象满意度 | | ≥96% | |

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 (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。