

**开江县文物管理所
2022 年单位预算**

目录

第一部分 开江县文物管理所概况	1
一、基本职能及主要工作	2
(一) 开江县文物管理所职能简介	2
(二) 2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 开江县文物管理所 2022 年部门预算表	3
单位收支总表	4
单位收入总表	6
单位支出总表	7
财政拨款收支预算总表	8
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	10
一般公共预算支出预算表	12
一般公共预算基本支出预算表	13
一般公共预算项目支出预算表	14
一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
政府性基金支出预算表	16
政府性基金预算“三公”经费支出预算表	17
国有资本经营预算支出预算表	18
部门预算项目支出绩效目标表	19
部门（单位）整体支出绩效目标表	20
第三部分 开江县文物管理所 2022 年单位预算情况说明	21

一、收支预算情况说明	22
(一) 收入预算情况	22
(二) 支出预算情况	22
二、财政拨款收支预算情况说明	22
三、一般公共预算当年拨款情况说明	22
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	22
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	23
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	23
四、一般公共预算基本支出情况说明	24
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	24
(一) 公务接待费	25
(二) 公务用车购置及运行维护费	25
六、政府性基金预算支出情况说明	25
七、国有资本经营预算情况说明	25
八、其他重要事项的情况说明	25
(一) 机关运行经费情况	25
(二) 政府采购情况	25
(三) 国有资产占有使用情况	26
(四) 预算绩效情况	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 开江县文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县文物管理所职能简介

开江县文物管理所是开江县文化体育旅游局的下属事业单位。主要职责是贯彻执行《文物法》以及有关条例，制定全县文物事业发展规划以及文物遗产管理、普查、申报、保护的办法和措施。

（二）2022 年重点工作

1.继续狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，加大对员工进行安全教育和业务培训，严格安保人员交接班制度和夜间定时巡查制度，做好文物保护单位的巡查工作，确保文物安全万无一失。

2.做好上级领导布置的各项工作任务。

3.做好开江县民俗博物馆建设项目相关工作。

4.完成国保单位开江牌坊周边风貌打造旅游提升工作。

5.做好博物馆、红色文化陈列馆免费开放工作。

6.开展文化惠民活动，做好 2022 年度开江流动博物馆进社区、进学校、进企业、进乡村工作。

7.继续完善全县不可移动文物保护单位的“四有”工作，树立文保单位界桩 15 处。

8.继续做好 2022 年省级文保专项资金的申报工作。

二、部门预算单位构成

开江县文物管理所是开江县文化体育和旅游局的下属单位，本单位编制事业人数 8 人，预算实有人数 8 人，遗属人员 1 人。

第二部分 开江县文物管理所 2022 年 部门预算表

公开表 1

单位收支总表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.8
		八、社会保障和就业支出	9.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

公开表 1-1

单位收入总表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
216001	合 计	80.89		80.89								

单位支出总表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	单位代 码	单位名称（科目）					
			216001	合 计	80.89	80.77	0.12		
207			216001	文化旅游体育与传媒支出	60.88	60.88	0.00		
207	02		216001	文物	60.88	60.88	0.00		
207	02	01	216001	行政运行	5.76	5.76	0.00		
207	02	04	216001	文物保护	54.12	54.12	0.00		
207	02	05	216001	博物馆	0.00	0.00	0.00		
207	02	09	216001	其他文物支出	1.00	1.00	0.00		
208			216001	社会保障和就业支出	9.72	9.60	0.12		
208	05		216001	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	0.00		
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	0.00		
208	99		216001	其他社会保障和就业支出	1.22	1.09	0.12		
208	99	99	216001	其他社会保障和就业支出	1.22	1.09	0.12		
210			216001	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00		
210	11		216001	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00		
210	11	02	216001	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00		
221			216001	住房保障支出	6.38	6.38	0.00		
221	02		216001	住房改革支出	6.38	6.38	0.00		
221	02	01	216001	住房公积金	6.38	6.38	0.00		

公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	80.89	一、本年支出	80.89	80.89		
一般公共预算拨 款收入	80.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入		教育支出				
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出	60.88	60.88		
		社会保障和就业支 出	9.72	9.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.91	3.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	6.38	6.38		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

科目编 码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合 计	80.89	80.89	80.89	80.77	0.12			
301		216001	工资福利支出	73.19	73.19	73.19	73.07				
301	01	216001	基本工资	31.38	31.38	31.38	31.38				
301	02	216001	津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14				
301	07	216001	绩效工资	20.67	20.67	20.67	20.67				
301	08	216001	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.51	8.51	8.51	8.51				
301	10	216001	职工基本医疗保 险缴费	3.91	3.91	3.91	3.91				
301	12	216001	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21	1.09	0.12			
301	13	216001	住房公积金	6.38	6.38	6.38	6.38				
302		216001	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76	6.76				
302	01	216001	办公费	2.06	2.06	2.06	2.06				
302	02	216001	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	05	216001	水费	0.24	0.24	0.24	0.24				
302	06	216001	电费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	07	216001	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	11	216001	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	16	216001	培训费	0.72	0.72	0.72	0.72				
302	17	216001	公务接待费	0.05	0.05	0.05	0.05				
302	26	216001	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	28	216001	工会经费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	29	216001	福利费	0.39	0.39	0.39	0.39				
302	99	216001	其他商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.50				

303		216001	对个人和家庭的补 助	0.94	0.94	0.94	0.94					
303	05	216001	生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94					

公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)			
				合 计	80.89	80.89	
207			216001	文化旅游体育与传媒支出	60.88	60.88	
207	02		216001	文物	60.88	60.88	
207	02	01	216001	行政运行	5.76	5.76	
207	02	04	216001	文物保护	54.12	54.12	
207	02	05	216001	博物馆	0.00	0.00	
207	02	99	216001	其他文物支出	1.00	1.00	
208			216001	社会保障和就业支出	9.72	9.72	
208	05		216001	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
208	99		216001	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
208	99	99	216001	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			216001	卫生健康支出	3.91	3.91	
210	11		216001	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
210	11	02	216001	事业单位医疗	3.91	3.91	
221			216001	住房保障支出	6.38	6.38	
221	02		216001	住房改革支出	6.38	6.38	
221	02	01	216001	住房公积金	6.38	6.38	

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	80.77	74.50	6.27
301		216001	工资福利支出	73.07	73.07	0.00
301	01	216001	基本工资	31.38	31.38	0.00
301	02	216001	津贴补贴	1.14	1.14	0.00
301	07	216001	绩效工资	20.67	20.67	0.00
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	8.51	0.00
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	0.00
301	12	216001	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
301	13	216001	住房公积金	6.38	6.38	0.00
302		216001	商品和服务支出	6.76	0.49	6.27
302	01	216001	办公费	2.06	0.00	2.06
302	02	216001	印刷费	0.60	0.00	0.60
302	05	216001	水费	0.24	0.00	0.24
302	06	216001	电费	0.30	0.00	0.30
302	07	216001	邮电费	0.40	0.00	0.40
302	11	216001	差旅费	1.20	0.00	1.20
302	16	216001	培训费	0.72	0.00	0.72
302	17	216001	公务接待费	0.05	0.00	0.05
302	26	216001	劳务费	0.20	0.00	0.20
302	28	216001	工会经费	0.10	0.10	0.00
302	29	216001	福利费	0.39	0.39	0.00
302	99	216001	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		216001	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.00
303	05	216001	生活补助	0.94	0.94	0.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位名称（科目）	金 额
类	款	项			
				合 计	
208	99	99	216001	2022 年自收自支人员残障金（其他社会保障和就业支出）	0.12

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.05					0.05
216001	开江县文物管理所	0.05					0.05

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县文物管理所	自收自支人员残障金	0.12	应于2022年内用1212.12元缴纳开江县文物管理所自收自支人员残障金，解决自收自支人员残障金费用缴纳，实现自收自支人员残障金缴纳率100%。	产出指标	成本指标	残障金缴纳费用	≥	1212.12	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	残障金缴纳率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障残疾人就业更加公平可持续	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残联金参保率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

公开表 7

部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称：开江县文物管理所						金额单位：万元			
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	80.89	80.77	80.77			0.12	0.12		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时发放				
	人员工资				保障职工工资按时足额发放				
	社会保障及住房公积金缴纳				保障职工社保及住房公积金按时足额缴纳				
	公用经费保障				保障单位正常运行、保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升				
整体绩效目标	确保 2022 年职工工资、社保、遗属人员生活补助的足额按时发放，文物安全万无一失，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		年度免费开放接待游客人次		≥	5 万	人次	12
	产出指标	数量指标		为游客提供免费讲解场数		≥	300	场次	12
	产出指标	质量指标		文物保护安全率		=	100	%	16
	产出指标	时效指标		年度绩效目标按进度执行率		=	100	%	12
	产出指标	成本指标		资金执行率		=	100	%	12
	效益指标	社会效益指标		丰富人民群众精神文化生活		定性	高中低		12
	满意度指标	读者满意度指标		群众满意度		≥	90	%	12
其他说明									

**第三部分 开江县文物管理所 2022 年单位
预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县文物管理所 2022 年收支预算总数 80.89 万元，比 2021 年减少 11.09 万元，主要原因是人员经费支出预算减少（2021 年退休 1 人）。

（一）收入预算情况

我单位 2022 年收入预算 80.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2022 年支出预算 80.89 万元，其中：基本支出 80.77 万元，占 99.85 %。项目支出 0.12 万元，占 0.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2022 年财政拨款收支预算总数 80.89 万元，比 2021 年减少 11.09 万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 80.89 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 60.88 万元、社会保障和就业支出 9.72 万元、卫生健康支出 3.91 万元、住房保障支出 6.38 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2022 年一般公共预算当年拨款 80.89 万元，

比 2021 年减少 11.09 万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 60.88 万元，占 75.26%；社会保障和就业支出 9.72 万元，占 12.01%；卫生健康支出 3.91 万元，占 4.83%；住房保障支出 6.38 万元，占 7.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022 年预算数为 5.76 万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算数为 54.12 万元，主要用于：我单位事业人员和自收自支人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022 年预算数为 1 万元，主要用于：我单位自收自支人员正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

8.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算数为 1.22 万元，

主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 3.91 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 6.38 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 80.77 万元，其中：人员经费 74.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费 6.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行

维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费

2022 年公务接待费支出预算 0.05 万元,主要用于文管所日常公务接待。与 2021 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元、运行维护费预算数 0 万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县文物管理所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江县文物管理所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

开江县文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

开江县文物管理所 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，开江县文物管理所共有车辆 0 辆。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年开江县文物管理所未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年开江县文物管理所开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 0.12 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元，运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.12 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：批反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 三公经费。纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单

位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。