

佳县文物保护所

2024 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

主要职责：负责全县的文物场所的日常保护工作；规范文物场所的旅游接待工作；协助考古调查、勘探和发掘工作。

佳县文物保护所正科级建制，核定事业编制 11 人，领导职数 1 正 2 副。经费财政全额预算。

二、工作任务

1、争取 2024 年能争取到石擦擦山遗址安防项目资金，实施该项目，建立一套综合的安防体系，确保遗址的安全。

2、争取云岩寺维修保护项目 2024 年能开工实施，并从省文物局争取后续资金。

3、把抓好学习教育工作纳入常态化管理，通过外出培训或线上培训，不断提高干部职工的思想觉悟和业务能力。

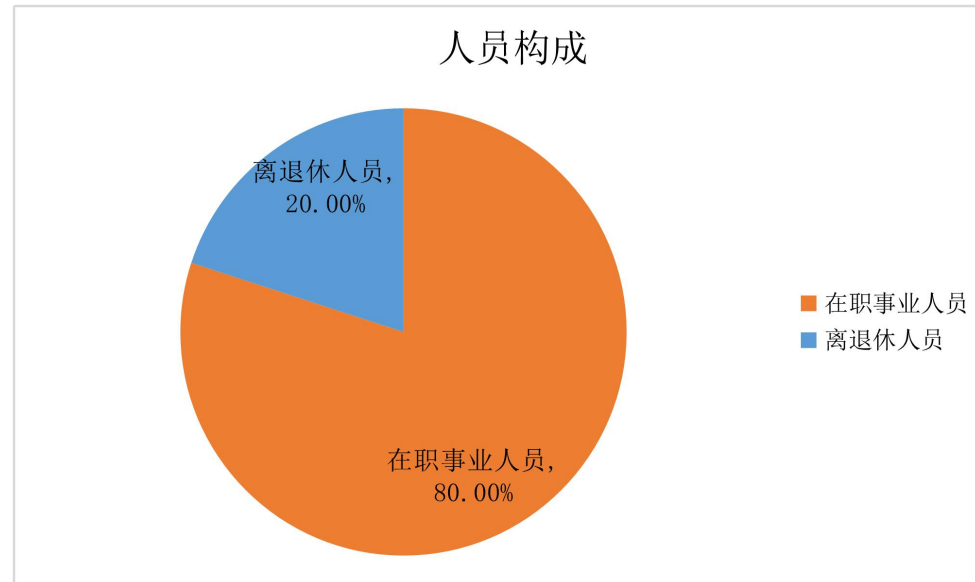
4、争取资金对香炉寺景区庙宇房顶漏水和墙体裂缝等安全隐患进行处理。

5、争取资金提升群众文保员待遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其行政编制 0 人、事业编制 11 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 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 170.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.02 万元，较上年增加 22.13 万元。主要原因是调资导致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加。本单位当年预算支出 170.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.02

万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是调资导致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.02 万元，其中一般共预算拨款收入 170.02 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是调资导致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加；本单位当年财政拨款支出 170.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.02 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是调资导致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加。

(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 170.02 万元，较上年增加 22.13 万元，主要原因是调资导致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加。

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 170.02 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）134.52 万元，较上年增加 16.25 万元，原因是调资导致工资预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.67万元,较上年增加2.88万元,原因是工资水平提高导致养老保险配套资金预算增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.25万元,较上年增加0.04万元,原因是工资水平提高导致工伤保险资金预算增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.8万元,较上年增加0.66万元,原因是工资水平提高导致医疗保险配套资金预算增加。

(5) 住房公积金(2210201) 13.78万元,较上年增加2.3万元,原因是工资水平提高导致住房公积金配套资金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出170.02万元,其中:

工资福利支出(301) 164.87万元,较上年增加22.08万元,原因是调资导致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加;

商品和服务支出(302) 5.15万元,与上年持平。

按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出170.02万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 170.02万元,较上年22.13万元,原因是调资导

致工资及养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险财政配套预算增加。

(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，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，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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，已公开空表。

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，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算安排无车辆购置；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 170.02 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 13-14）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.15 万元，与上年持平。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县文物保护所

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	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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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。

单位综合预算收支总表

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	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、单位预算	1700206.00	一、单位预算	1700206.00	一、单位预算	1700206.00	一、单位预算	1700206.00
1、财政拨款	1700206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1700206.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1700206.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1648706.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	1700206.00
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	1345232.00	（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	179245.00	（2）商品和服务支出		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	0.00	（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	37971.00	（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	137758.00				
		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	1700206.00	本年支出合计	1700206.00	本年支出合计	1700206.00	本年支出合计	1700206.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1700206.00	支出总计	1700206.00	支出总计	1700206.00	支出总计	1700206.00

单位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	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、财政拨款	1700206.00	一、财政拨款	1700206.00	一、财政拨款	1700206.00	一、财政拨款	1700206.00
1、一般公共预算拨款	1700206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1700206.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1648706.00	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	51500.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1700206.00
		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	1345232.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	179245.00	(2)商品和服务支出		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	37971.00	(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	137758.00				
		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	1700206.00	本年支出合计	1700206.00	本年支出合计		本年支出合计	1700206.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1700206.00	支出总计	1700206.00	支出总计		支出总计	1700206.00

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：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	1,700,206.00	1,648,706.00	51,500.00		
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00		
20702	文物	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00		
2070204	文物保护	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00		
208	社会保障和就业支出	179,245.00	179,245.00			
20805	行政事业单位养老支 出	176,714.00	176,714.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	176,714.00	176,714.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	2,531.00	2,531.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	2,531.00	2,531.00			
210	卫生健康支出	37,971.00	37,971.00			
21011	行政事业单位医疗	37,971.00	37,971.00			
2101102	事业单位医疗	37,971.00	37,971.00			
221	住房保障支出	137,758.00	137,758.00			
22102	住房改革支出	137,758.00	137,758.00			
2210201	住房公积金	137,758.00	137,758.00			

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：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	1,700,206.00	1,648,706.00	51,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00	
20702	文物	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00	
2070204	文物保护	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00	
208	社会保障和就业支出	179,245.00	179,245.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,714.00	176,714.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,714.00	176,714.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,531.00	2,531.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,531.00	2,531.00		
210	卫生健康支出	37,971.00	37,971.00		
21011	行政事业单位医疗	37,971.00	37,971.00		
2101102	事业单位医疗	37,971.00	37,971.00		
221	住房保障支出	137,758.00	137,758.00		
22102	住房改革支出	137,758.00	137,758.00		
2210201	住房公积金	137,758.00	137,758.00		

表 9

单位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	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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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: -----				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	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:			
				

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县文物保护所			
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	保障单位日常人员经费	164.87	164.87	
	任务 2	保障单位日常运转公用经费	5.15	5.15	
金额合计		170.02	170.02		
年度总体目标	<p>目标 1：加强文物安全知识宣传，建立健全各项规章制度，定期对文物场所进行排查，添置必要的消防器材，及时处理安全隐患，确保文物安全。</p> <p>目标 2：全县的文物场所的日常保护工作</p> <p>目标 3：规范文物场所的旅游接待工作</p>				
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	游客数量	3 万人次	
			职工人数	12 人	
		质量指标	工资保障	正常发放	
			日常公用经费	单位正常运转	
		时效指标	项目实施时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	单位日常人员经费	164.87 万元	
			单位日常运转公用经费	5.15 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游发展	显著	
			保障单位职工工资	完成	
			保障单位正常运转	全覆盖	
		社会效益指标	保护文物古迹	全覆盖	
			改善旅游环境	全覆盖	
			参观人数	2 万人次	
		生态效益指标	通过对景区维修,改善了环境	明显	
			单位运行水平	明显提高	
		可持续影响指标	旅游服务水平稳步提升	长期	
			文物对佳县优秀历史文化传承影响期限	长期	
	促进旅游发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。