

开江县文物管理所 2021 年单位预算

目录

第一部分 开江县文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分 开江县文物管理所2021 年单位预算表一、

单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1- 1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位项目预算支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县文物管理所2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

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）2021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初步设计、展示展陈构想等工作。
4. 完成1处省级文物保护单位、2处县级文物保护单位的保护维修工作。
5. 完成馆藏纸质文物保护修复工作。
6. 做好博物馆、红色文化陈列馆自行免费开放工作。
7. 开展文化惠民活动，做好2021年度开江流动博物馆进小区、进学校、进企业、进乡村工作。
8. 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。

二、机构设置情况

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9人，预算实有人数9人，遗属人员1人。

第二部分 开江县文物管理所
2021年部门预算表

单位收支总表

单位名称：文管所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	919,883.00	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	781,030.00
		八、社会保障和就业支出	62,964.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,664.00
		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	47,225.00
		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、特别抗疫国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	919,883.00	本 年 支 出 合 计	919,883.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	919,883.00	支 出 总 计	919,883.00

单位支出总表

单位名称：文管所

单位：元

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
科目编码			单位名称（科 目）					
类	款	项		单位代 码				
				合计	919,883.00	609,681.00	310,202.00	
				文管所	919,883.00	609,681.00	310,202.00	
			208001	文管所	919,883.00	609,681.00	310,202.00	
207	02	04	208001	文物保护	781,030.00	470,828.00	310,202.00	
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,964.00	62,964.00		
210	11	02	208001	事业单位医疗	28,664.00	28,664.00		
221	02	01	208001	住房公积金	47,225.00	47,225.00		

财政拨款收支总表

单位名称：文管所

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	919,883.00	一、本年支出	919,883.00	919,883.00			
一般公共预算拨款收入	919,883.00	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					
二、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	781,030.00	781,030.00			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	62,964.00	62,964.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28,664.00	28,664.00			
		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	47,225.00	47,225.00			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		特别抗疫国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	919,883.00	支 出 总 计	919,883.00	919,883.00			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：文管所

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	609,681.00	559,953.00	49,728.00
302	01	208001	办公费	12,297.00	5,873.00	6,424.00
301	01	208001	基本工资	227,172.00	227,172.00	
302	02	208001	印刷费	3,000.00	2,000.00	1,000.00
310	02	208001	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
301	02	208001	津贴补贴	9,504.00	9,504.00	
302	05	208001	水费	1,200.00		1,200.00
303	05	208001	生活补助	8,424.00	8,424.00	
301	07	208001	绩效工资	156,840.00	156,840.00	
302	07	208001	邮电费	3,600.00		3,600.00
301	08	208001	机关事业单位基本养老保险缴费	62,964.00	62,964.00	
301	10	208001	职工基本医疗保险缴费	28,664.00	28,664.00	
302	11	208001	差旅费	13,000.00		13,000.00
301	12	208001	其他社会保障缴费	11,287.00	11,287.00	
301	13	208001	住房公积金	47,225.00	47,225.00	
302	16	208001	培训费	7,084.00		7,084.00
302	17	208001	公务接待费	520.00		520.00

302	26	208001	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	28	208001	工会经费	1,000.00		1,000.00
302	29	208001	福利费	3,900.00		3,900.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：文管所

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			208001	合计	310,202.00
			208001	文管所	310,202.00
			208001	文管所	310,202.00
			208001	文物保护	310,202.00
207	02	04	208001	电影公司人员分流安置	310,202.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：文管所

单位：元

单位编码	单位名称	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	520.00					520.00
	文管所	520.00					520.00
208001	文管所	520.00					520.00

单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称		文管所			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员工资、社保保障	保障职工工资按时足额发放、社保按时足额缴纳	76.72	76.72	
	职工住房公积金保障	保障职工住房公积金按时足额缴纳	7.17	7.17	
	日常公用经费保障	保障单位正常运行，狠抓文物安全管理，确保文物安全万无一失，全力做好博物馆全年免费开放工作	5.76	5.76	
	党建工作保障	保障党建工作有序开展	0.79	0.79	
	职工培训保障	职工参加继续教育培训，提升职工业务水平	0.71	0.71	
	遗属生活补助保障	保障遗属生活补助按时足额发放	0.84	0.84	
		金额合计	91.99	91.99	
年度 总体 目标	1、2021年度，根据上级的部署和所里的工作目标，经讨论，报职工会审核通过：确保职工的工资，遗属生活补贴足额发放，社会保障缴费、住房公积金按时足额缴纳。2、作好辖区内的文物遗产管理、普查、申报、保护工作。3、狠抓文物安全管理、确保文物安全万无一失。4、做好博物馆、红色文化陈列馆全年免费开放。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成目标	数量指标	博物馆、红色文化陈列馆免费开放	全年免费接待参观人次4万余人次，免费为观众解说不低于300场
			文物安全巡查	全年文物安全巡查不少于48次
		质量指标	文物安全保护	确保文物安全率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	人员经费	55.21万元
			公用经费	5.76万元
	项目效益指标	经济效益		
		社会效益	增强人民文物保护意识	博物馆、红色文化陈列馆全年免费开放
		可持续性	历史文化遗产有效保护	各项经费的持续有效保障，保障了我县辖区内文物得到有效保护
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于95%

2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）

文管所

单位：元

项目名称	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	310,202.00	310,202.00									
文管所	310,202.00	310,202.00									
文管所	310,202.00	310,202.00									
电影公司人员分流安置	310,202.00	310,202.00			全额保障人员工资及社保，各项工作有序开展。	人员保障	>= 100	社会稳定	>= 98	群众满意度	>= 98
						文物保护	>= 100				
						2021	>= 100				
						人员经费	>= 100				
						公用经费	>= 100				

第三部分 开江县文物管理所2021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2021年收支预算总数91.9883万元，比2020年增加32.2896万元，主要原因是人员经费增加（电影公司分流安置3人到本单位）。

（一）收入预算情况

本单位2021年收入预算91.9883万元，其中：一般公共预算拨款收入91.9883万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2021年支出预算91.9883万元，其中：基本支出60.9681万元，占66.28%。项目支出31.0202万元，占33.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算总数91.9883万元，比2020年增加32.2896万元，主要原因是人员经费增加（电影公司分流安置3人到本单位）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.9883万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出78.103万元、社会保障和就业支出6.2964万元、卫生健康支出2.8664万元、住房保障支出4.7225万元。

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

本单位2021年一般公共预算当年拨款91.9883万元，

比2020年增加32.2896万元，主要原因是人员经费增加（电影公司分流安置3人到本单位）。

（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78.103万元，占 84.91%；社会保障和就业支出6.2964万元，占 6.84%；卫生健康支出2.8664万元，占 3.12 %；住房保障支出4.7225 万元，占 5.13%。

（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）文物（项）2021年预算数为78.1030万元，主要用于：我单位日常运行支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等公用经费。

2. 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）2021 年预算数为6.2964万元，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。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为2.8664万元，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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为4.7225 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 2021 年一般公共预算基本支出60.9681万元，其

中：人员经费55.9953万元，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 4.9728万元，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2021年“三公”经费财政拨款预算数0.052万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费 0.052万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费0万元

（二）公务接待费

2021年公务接待费支出预算0.052万元，主要用于文管所日常公务接待。比2020年预算数减少0.002万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021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2021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2021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2021年年初安排1万元用于政府采购会议室投影仪。

（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）。

2021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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取1个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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）文物（项）：指反映文物管理所的支出。

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市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。