

白水县文物管理所  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

《关于重新明确依据确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知.白编发[1986]字02号。

白水县文物管理所主要职责：

1. 贯彻执行中、省、市有关文物事业的法律、法规和政策。负责全县文物保护工作，促进文物事业的发展，文物的征集、保护、管理及相关法律法规的宣传。

2. 5.18国际博物馆日的筹备工作，让文物进校园，进社区，在公共场所广场进行文物知识宣传，弘扬历史文化，增强文化自信，深刻了解白水文化遗产的博大精神。

3. 落实馆藏文物保护工作加强库房检查工作，实行检查外不定期进行检查；做好库管文物归类，实现账、物相符；谷雨祭祀活动24件执事搬运、世界文化遗产日展出文物出入库的登记及入库工作。

4. 田野文物保护工作不定期对全县所有文物点进行安全巡查，确保田野文物安全无事故，对文物发掘考古工作进行培训，发掘考古对研究我县历史有着极为重要的意义。

5. 负责文物保护经费的预算、决算工作。

6. 完成县委、县政府、财局、文旅局交办的其它工作项。

内设机构：内设办公室、库管股、田野股、财务股4个。

## 二、工作任务

2023年文管所将干部管理工作坚持集中学习与个人自学相结合，把加强干部的政治素养及业务能力作为常态化工作来抓。选派干部赴考古基地参加全省文物考古培训，召开全县文保员工作培训会，对全县文保员进行田野文物巡查技能等方面的培训。馆藏文物保护工作一是加强库房检查工作，实行惯例检查外还不定期进行检查；二是做好库管文物归类，实现账、物相符；三是谷雨祭祀24件执事搬运、博物馆日、世界文化遗产日展出文物出入库的登记及入库工作，确保了文物安全；四是完成了库管文物2275件资料上报登记工作；五是新增214件文物数据库的录入工作。

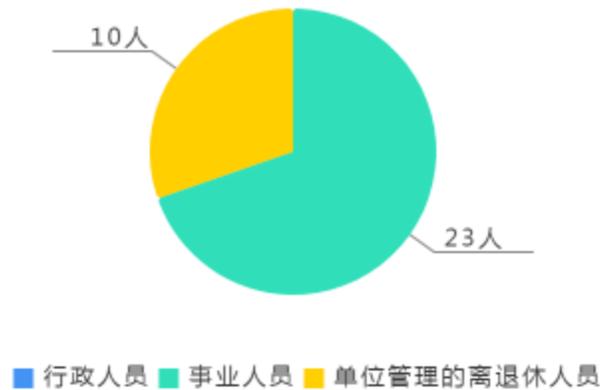
田野文物保护工作一是不定期对全县所有文物点进行安全巡查50余次，确保田野文物安全无事故，并对国保永垣陵、下河西设有专人看护，不间断安全巡查，同时为永垣陵植树60余棵；二是对飞泉寺外围环境进行了整治，给寺庙增添了很多灵气；文物发掘考古工作发掘考古对研究我县历史有着极为重要的意义。杜康沟遗址位于白水县杜康镇和家卓村村南，坐落于杜康河东侧的黄土台塬及面向河谷的坡地之上，现存总面积约22万平方米，是关中盆地与陕北高原过度区域的一处重要遗址。遗址文化内含以龙山时代晚期客省庄二期文化为主，年代约距今4500年，还发现少量的仰韶早中期遗存。该遗址的发现与掘，对于认识该区域龙山晚期遗存的文化面貌，以及该区域史前文化与陕北、关中、晋中南地区之间文化的交融互鉴具有重要的意义。同时也对丰富白

水县历史文化、研究白水河流域人类活动、丰富杜康文化、探寻中华文化根源具有重要的现实意义。发掘考古工作正在进行。精心策划，围绕主题，通过板、宣传单、横幅、现场体验考古发掘和开放博物馆等方式开展活动，创新活动形式，提高活动的影响力。一是今年共进行文物布展3次，其中国际博物馆日和园民俗馆、尧头民俗馆进行文物展出，在县城中心广场进行宣传；二是首次组织在校小学生参加在杜康遗址考古发掘现场进行的“走进考古现场，传承历史文化5.18国际博物馆日小学生社会实践教育宣传活动。活动现场，学生们在陕西省考古研究院工作人员的带领下，通过图文并茂的讲解、实地观看考古发掘成果、现场传授考古发掘的基本操作方法等形式，让同学们自己现学现做，体验考古发掘的乐趣，同时也普及了考古和文化遗产保护知识，帮助学生从小树立文物保护意识，弘扬历史文化，增强文化自信，深刻了解白水文化遗产的博大精神。三是文物知识进校园、文物知识进社区。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入284.52万元，其中：一般公共预算拨款284.52万元，较上年增加59.37万元，增长26.37%，增长的主要原因是：59.37；本单位2024年预算支出284.52万元，其中：一般公共预算拨款284.52万元，较上年增加59.37万元，增长26.37%，增长的主要原因是：59.37。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入284.52万元，其中：一般公共预算拨款收入284.52万元，较上年增加59.37万元，增长

26.37%，增长的主要原因是：59.37；本单位2024年财政拨款支出284.52万元，其中：一般公共预算拨款支出284.52万元，较上年增加59.37万元，增长26.37%，增长的主要原因是：59.37。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出284.52万元，较上年增加59.37万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员工资标准上调和人员经费的增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出284.52万元，其中：

（1）文物保护（2070204）226.98万元，较上年增加47.55万元，增长26.50%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.98万元，较上年增加2.25万元，增长9.92%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（4）事业单位医疗（2101102）15.07万元，较上年增加6.27万元，增长71.34%，增长的主要原因是：医保缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）15.61万元，较上年增加1.41万元，增长9.92%，增长的主要原因是：工资标准提高。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

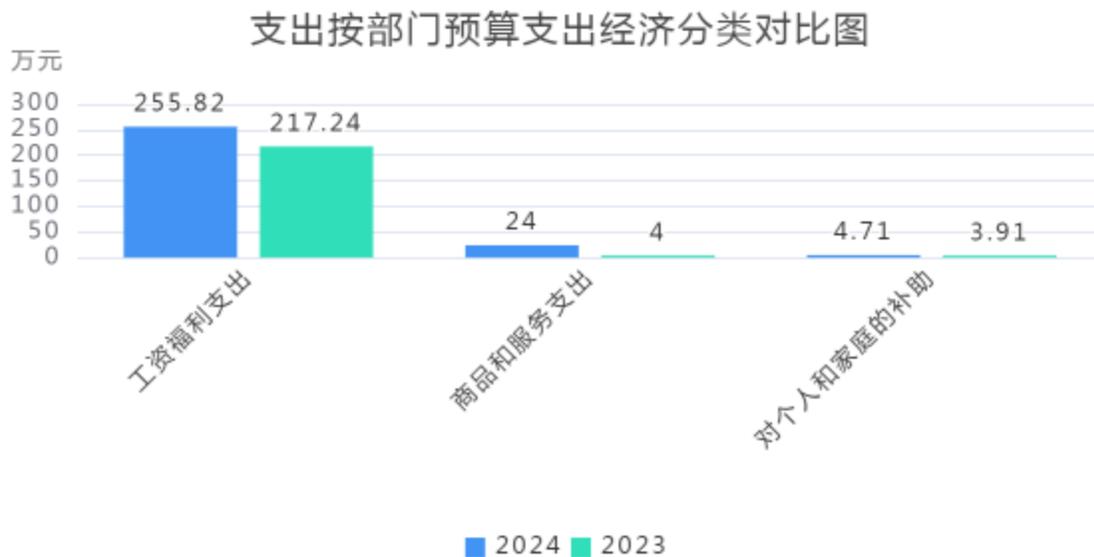
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出284.52万元，其中：

工资福利支出（301）255.82万元，较上年增加38.58万元，增长17.76%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）24.00万元，较上年增加20.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）4.71万元，较上年增加0.80万元，增长20.35%，增长的主要原因是：退休人员降温费纳入本年度预算。

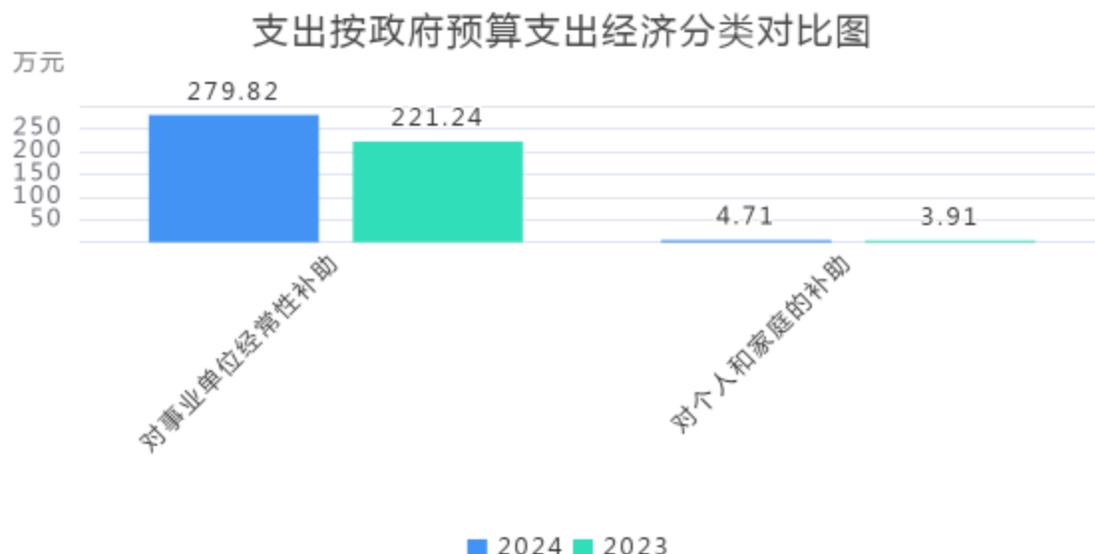


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出284.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）279.82万元，较上年增加58.58万元，增长26.48%，增长的主要原因是：工资标准提高和经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.71万元，较上年增加0.80万元，增长20.35%，增长的主要原因是：退休人员增加和生活补助标准提高。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	349009	白水县文物管理所	文保员业务培训	4-5月	60	10000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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284.52万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县文物管理所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性资金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县文物管理所

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	2,845,225.63	一、部门预算	2,845,225.63	一、部门预算	2,845,225.63	一、部门预算	2,845,225.63
1、财政拨款	2,845,225.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,645,225.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,845,225.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,558,153.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	47,072.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,798,153.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	2,269,804.11	(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	268,646.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	47,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,665.60	(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	156,109.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,845,225.63</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,845,225.63</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,845,225.63	2,845,225.63										
349	白水县文化和旅游局	2,845,225.63	2,845,225.63										
349009	白水县文物管理所	2,845,225.63	2,845,225.63										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,845,225.63	2,845,225.63								
349	白水县文化和旅游局	2,845,225.63	2,845,225.63								
349009	白水县文物管理所	2,845,225.63	2,845,225.63								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县文物管理所

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	2,845,225.63	一、财政拨款	2,845,225.63	一、财政拨款	2,845,225.63	一、财政拨款	2,845,225.63
1、一般公共预算拨款	2,845,225.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,645,225.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,558,153.63	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	40,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	47,072.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,798,153.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,269,804.11	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268,646.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	47,072.00
		10、卫生健康支出	150,665.60	(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	156,109.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,845,225.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,845,225.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,845,225.63</b>

## 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）

单位名称：白水县文物管理所

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	2,845,225.63	2,605,225.63	40,000.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
20702	文物	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
2070204	文物保护	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,646.72	268,646.72			
20805	行政事业单位养老支出	268,646.72	268,646.72			
2080502	事业单位离退休	18,872.00	18,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,774.72	249,774.72			
210	卫生健康支出	150,665.60	150,665.60			
21011	行政事业单位医疗	150,665.60	150,665.60			
2101102	事业单位医疗	150,665.60	150,665.60			
221	住房保障支出	156,109.20	156,109.20			
22102	住房改革支出	156,109.20	156,109.20			
2210201	住房公积金	156,109.20	156,109.20			

## 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）

单位名称：白水县文物管理所

单位：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	2,845,225.63	2,605,225.63	40,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,558,153.63	2,558,153.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,112.00	968,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,290.00	75,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,564.00	74,564.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,805.00	918,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,774.72	249,774.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,733.11	18,733.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,109.20	156,109.20			
302	商品和服务支出			240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,072.00	47,072.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,872.00	18,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

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）

单位名称：白水县文物管理所

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	2,645,225.63	2,605,225.63	40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
20702	文物	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
2070204	文物保护	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,646.72	268,646.72		
20805	行政事业单位养老支出	268,646.72	268,646.72		
2080502	事业单位离退休	18,872.00	18,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,774.72	249,774.72		
210	卫生健康支出	150,665.60	150,665.60		
21011	行政事业单位医疗	150,665.60	150,665.60		
2101102	事业单位医疗	150,665.60	150,665.60		
221	住房保障支出	156,109.20	156,109.20		
22102	住房改革支出	156,109.20	156,109.20		
2210201	住房公积金	156,109.20	156,109.20		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县文物管理所

单位：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	2,645,225.63	2,605,225.63	40,000.00	
301	工资福利支出			2,558,153.63	2,558,153.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,112.00	968,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,290.00	75,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,564.00	74,564.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,805.00	918,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,774.72	249,774.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,733.11	18,733.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,109.20	156,109.20		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47,072.00	47,072.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,872.00	18,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县文物管理所

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
349	白水县文化和旅游局	200,000.00	
349009	白水县文物管理所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	文物保护专项资金	200,000.00	
	0804065文物管理工作经费	100,000.00	县域内古文化遗址、古墓葬、古建筑等安装防护设备，提高保护水平。
	0804065文物管理工作经费2	100,000.00	文物是不可再生资源，保护文物措施有待提高。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县文物管理所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物管理工作经费			
主管部门		白水县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强文物保护利用, 提升文物安全水平传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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: 召开文保员培训会	≥3次	
			指标2: 印刷文物保护宣传册	≥500份	
			指标3: 文物保护单位巡查	≥294处	
		质量指标	指标1: 文物管理工作正常运转率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付完成及时性	100%	
		成本指标	指标1: 召开文保员培训会	≤3万	
			指标2: 文物保护单位巡查	≤10万	
			指标3: 印刷文物保护宣传册、展示牌	≤7万	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对文物保护的影响程度	明显提高
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 文物保护对提升优秀历史文化遗产影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众对文物保护的满意度	95%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		全年经费	总额	财政拨款
		金额合计		2845225.63	2845225.63
年度 总体 目标	目标1：加强文物保护利用，提升文物安全水平传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	指标1：在职、退休和遗属人数	42	
		质量指标	指标1：人员费用	按照工资预算发放	
			指标2：公用经费	按照实际支出支付相关费用	
		时效指标	指标1：工资发放时限	按月发放	
		成本指标	指标1：在职、退休和遗属人数	280.522563	
			指标2：公用经费预算支出	4	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护措施得到提高	逐渐提升	
		生态效益指标	指标1：田野文物工作得到提升	逐渐提升	
		可持续影响指标	指标1：文物保护对提升优秀历史文化遗产影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县文物管理所			
主管部门		白水县文化和旅游局	实施期限	12个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	20	
		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: 加强文物保护利用, 提升文物安全水平传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。			目标1: 加强文物保护利用, 提升文物安全水平传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。	
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: 召开文保员培训会	≥3次	
			指标2: 印刷文物保护宣传册	≥500份	
			指标3: 文物保护单位巡查	≥294处	
		质量指标	指标1: 文物管理工作正常运转率	100%	
			时效指标	指标1: 资金支付完成及时性	100%
		成本指标	指标1: 召开文保员培训会	≤3万	
			指标2: 印刷文物保护宣传册展示牌	≤7万	
			指标3: 文物保护单位巡查	≤10万	
		社会效益指标	指标1: 对文物保护的影响程度	明显提高	
	可持续影响指标		指标1: 文物保护对提升优秀历史文化遗产影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众对文物保护的满意度	95%	