

达州市通川区文物管理所
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市通川区文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区文物管理所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区文物管理所 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区文物管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区文物管理所职能简介。

（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工
作。（3）负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推
荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。（4）
负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

（二）2023 年重点工作。

- （1）对全区文物的巡查、监管；
- （2）文物保护单位的维护、维修；
- （3）对《文物法》的宣传

二、部门单位构成

1. 机构情况：达州市通川区文物管理所为独立核算财政拨款事业单位。

2. 人员情况：编制数 5 名，现有在职职工 4 人。

第二部分 达州市通川区文物管理所 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2023 年收支预算总数 58.22 万元,比 2022 年收支预算总数增加 14.22 万元，主要原因是本年绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区文物管理所 2023 年收入预算 58.22 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 58.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区文物管理所 2023 年支出预算 58.22 万元，其中：基本支出 58.22 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区文物管理所 2023 年财政拨款收支预算总数 58.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 14.22 万元，主要原因是本年绩效奖纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58.22 万元。支出包括：文物保护支出 44.27 万元；社会保障和就业支出 6.24 万元；卫生健康支出 2.48 万元；住房保障支出 4.68 万元；其他社会保险和就

业支出 0.56 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

达州市通川区文物管理所 2023 年一般公共预算当年拨款 58.22 万元，比 2022 年预算数增加 14.22 万元，主要原因是本年绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文物保护支出 44.27 万元，占 76.04%；社会保障和就业支出 6.80 万元，占 11.68%；卫生健康支出 2.48 万元，占 4.26%；住房保障支出 4.68 万元占 8.04%，。

（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（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文物保护（项）2023 年预算数为 58.22 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 6.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位失业保险、工伤保险（项）2023 年预算数为 0.56 万元，主要用于：在职人员由单位按规定缴纳的失业、工伤

保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.48万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.68万元，主要用于：部门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

达州市通川区文物管理所2023年一般公共预算基本支出58.22万元，其中：

人员经费54.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等

公用经费4.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区文物管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区文物管理所 2023 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

达州市通川区文物管理所 2023 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

2023 年，达州市通川区文物管理所运行经费财政拨款预算为 44.27 万元，比 2022 年预算增加 10.5 万元，增涨了 31.09%。主要原因是将绩效奖纳入了年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区文物管理所安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州市通川区文物管理所 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区文物管理所共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算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，2023 年达州市通川区文物管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区文物管理所开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 4.18 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 4.18 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区文物管理所

2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区文物管理所

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	58.22	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	44.27
		八、社会保障和就业支出	6.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.48
		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	4.68
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	58.22	本 年 支 出 合 计	58.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	58.22	支 出 总 计	58.22

部门收入总表

部门：达州市通川区文物管理所												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）											
	合 计	58.22		58.22								
		58.22		58.22								
203001	达州市通川区文物 管理所	58.22		58.22								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区文物管理所							金额单位：万元		
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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	58.22	58.22			
					58.22	58.22			
				达州市通川区文物管理所	58.22	58.22			
20	0	0	203001	文物保护	44.2	44.27			

7	2	4			7				
21	1	0	203001	事业单位医疗	2.48	2.48			
0	1	2							
20	0	0	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24			
8	5	5							
22	0	0	203001	住房公积金	4.68	4.68			
1	2	1							
20	9	9	203001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
8	9	9							

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区文物管理所

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	58.22	一、本年支出	58.22	58.22		
一般公共预算拨款收入	58.22	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	44.27	44.27		
		社会保障和就业支出	6.80	6.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.48	2.48		
		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				

				合 计	58.22	58.22	
					58.22	58.22	
				达州市通川区文物管理所部门	58.22	58.22	
207	02	04	203	文物保护	44.27	44.27	
210	11	02	203	事业单位医疗	2.48	2.48	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
221	02	01	203	住房公积金	4.68	4.68	
208	99	99	203	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区文物管理所 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	58.22	54.05	4.18
				58.22	54.05	4.18
		203001	达州市通川区文物管理所	58.22	54.05	4.18
		302	商品和服务支出	3.86	0.87	2.99
302	01	30201	办公费	0.27		0.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
302	29	30229	福利费	0.59	0.59	
302	28	30228	工会经费	0.65	0.28	0.37
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
		301	工资福利支出	54.13	52.94	1.19
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	

301	06	30106	伙食补助费	1.19		1.19
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	
301	13	30113	住房公积金	4.68	4.68	
301	01	30101	基本工资	16.83	16.83	
301	07	30107	绩效工资	10.54	10.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011203	残保金	0.27	0.27	
301	03	30103	奖金	10.72	10.72	
301	02	30102	津贴补贴	0.89	0.89	
		303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区文物管理所

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	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文物管理所

金额单位：
万元

单位	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
----	----------	------------

编码		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						
203001	达州市通川区文物管理所						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区文物管理所 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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区文物管理所 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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区文物管理所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
203-达州市通川区文物管理所部门		4.18									
203001-达州市通川区文物管理所	日常公用经费	3.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率（计算 方法为： （执行 数-预算 数）/预 算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
	党建 经费	0.34	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 运转。								

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	达州市通川区文物管理所部门
------	---------------

年度主要任务	任务名称	主要内容			
	文物宣传展示工作	持续开展流动博物馆进校园工作；向上争取资金完成革命旧址的展陈提升工作。			
	日常工作	持续开展文物保护单位安全检查、巡查工作。			
	文物保护工作	积极申报各级文物保护单。对存在安全隐患的文物保护单位，积极向上争取资金进行维修保护。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				58.22	58.22
					其他资金
					0.00
年度总体目标	全面加强通川区在文化遗产保护利用。文物保护传承扎实推进。全区文物安全大检查工作，确保全年无文物安全事故；对部分文物保护单位进行日常维护。完成编制中山寺仪墙的保护方案。积极向上级争取文物保护和展陈提升经费。				
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）	
	产出指标	数量指标	全年文物检查次数	≥4 次	
			全年文物检查数量	≥200 处	
			资金到位数	=582231.6 元	
	效益指标	可持续发展指标	文物维护持续时间	≥2 年	
	满意度指标	满意度指标	文物保护群众满意	≥92%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)文物保护(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 其他社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位失业、工伤保险支出(项):指职工在职期间由单位缴纳的失业、工伤保险的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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) “三公”经费:纳入达州市通川区文物管理所预算管理的“三公”经费, 是指部门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

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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。