

子洲县文物管理所
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）本单位主要职责

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，确保文物安全；对全县范围内的不可移动文物进行普查、保护；博物馆免费开放，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务；负责全县各级文物保护单位申报，制定保护规划，修缮申报、指导等工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1、文物宣传工作，进乡镇、村庄、大型庙会等，“5·18 国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”，进行文物宣传。

3、为了确保全县田野文物安全，全县基本建设工程前期，进行现场勘查工作；开展对各级文物保护单位进行安全巡查；树立第八批县级文物保护单位 8 处标志牌。

4、争取年内省级文保单位五龙山古建筑、龙泉寺石窟维修工程及南丰寨会议旧址三防工程资金落实，早日开工。

5、博物馆接待工作，联系中小学校、幼儿园师生前来参

观；争取接回在省文物保护研究所修复的 6 件青铜器；

6、申报各级文物保护单位工作，拟申报第九批全国重点文物保护单位，拟申报第八批省级文物保护单位，拟申报第三批市级文物保护单位，拟申报一批古石城遗址为主的第九批县级文物保护单位；建立完善各级文保单位的“四有”档案工作。

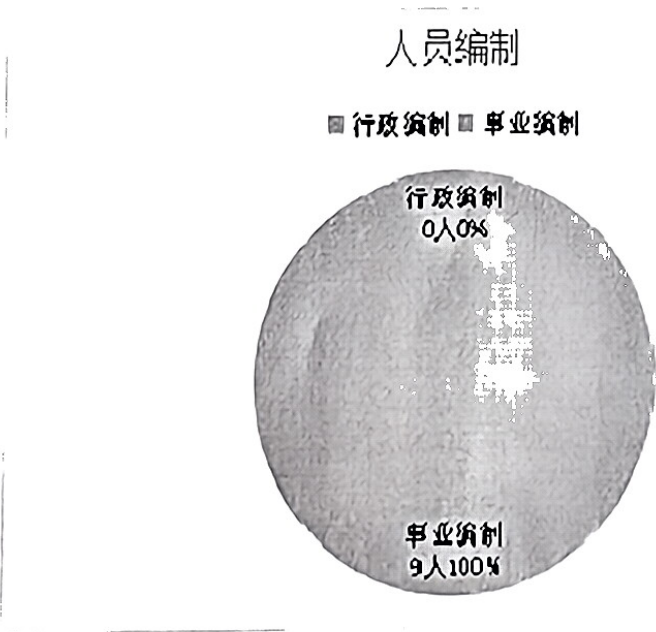
三、单位预算单位构成

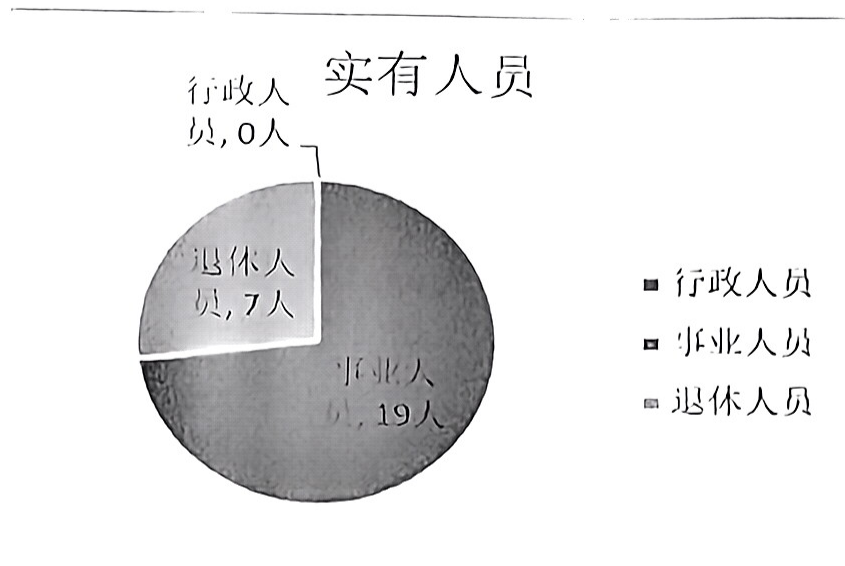
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文物管理所	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位退休人员 7 人。





第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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部门预算管理。本单位当年预算收入 269.44 万元,其中一般公共预算拨款收入 269.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 32.2 万元,主要原因是人员经费、专项业务经费和一名退休去世补助增加;本单位当年预算支出 269.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 269.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 32.2 万元,主要原因是人员经费、专项业务经费和一名退休去世补助增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员经费、业务专项经费和一名退休去世补助增加；本单位当年财政拨款支出 269.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员经费、专项业务经费和一名退休去世补助增加。

（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 269.44 万元，较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员经费、专项业务经费和一名退休去世补助增加。

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 269.44 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）211.42 万元，较上年增加 34.09 万元，原因是人员经费、专项业务经费和一名退休去世补助增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.6 万元，较上年较少 0.6 万元，原因是存在在职转退；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.3 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是存在在职转退；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.31 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是存在在职转退;

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.13 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是存在在职转退;

(6) 住房公积金(2210201) 18.68 万元,较上年减少 0.64 万元,原因是存在在职转退。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 269.44 万元,其中:工资福利支出(301) 221.11 万元,较上年增加 8.32 万元,原因是人员经费的其他工资福利增加;

商品和服务支出(302) 21.66 万元,较上年增加 19.36 万元,原因是其他商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 26.67 万元,较上年增加 21.19 万元,原因是一名退休人员去世而补助增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 269.44 万元,其中:机关工资福利支出(50501) 221.11 万元,较上年增加 8.32 万元,原因是人员经费的其他工资福利增加;

机关商品和服务支出(50502) 10 万元,较上年增加 7.66 万元,原因是专项业务支出增加;

机关离退休费(50905) 4.14 万元,较上年增加 1.34 万元,原因是退休人员补助增加;

机关其他对个人和家庭补助（50999）22.53 万元，原因是一名退休人员去世而补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、单位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，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）。

八、政府采购情况说明

2022 年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 269.44 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.11 万元，较上年无增减，基本无变化。

十一、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：是指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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文物管理所

保密审查情况：已审核

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	2022年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金预算安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府预算安排
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	无专项资金预算安排

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。3、单位公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中增加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	209.44	一、单位预算	209.44	一、单位预算	209.44	一、单位预算	209.44
1、财政拨款	209.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	237.89	1、机关工资福利支出	217.74
(1)一般公共财政拨款	209.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	217.74	2、机关商品和服务支出	21.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	211.42	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	34.21	(2)商品和服务支出	11.55	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	209.44	本年支出合计	209.44	本年支出合计	209.44	本年支出合计	209.44
同事基金安排收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	209.44	支出总计	209.44	支出总计	209.44	支出总计	209.44

2022年单位综合预算收入总表

单位预算

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	209.44	一、财政拨款	209.44	一、财政拨款	209.44	一、财政拨款	209.44
1、一般公共预算拨款	209.44	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和社会保险支出	209.44	1、人员工资福利支出	209.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	209.44	2、购买商品和服务支出	21.66
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.66	3、购买服务支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、购买服务支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对企事业单位补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项资金支出	11.50	6、对企事业单位补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	21.66	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.21	(2)商品和服务支出	11.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、购办性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上解支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.66				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、文物及博物馆管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	209.44	本年支出合计	209.44	本年支出合计	209.44	本年支出合计	209.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	209.44	支出总计	209.44	支出总计	209.44	支出总计	209.44

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	269.44	247.78	10.11	11.55	**
207	文化旅游体育与传媒支出	211.42	189.76	10.11	11.55	
20702	文物	211.42	189.76	10.11	0.00	
2070202	一般行政管理事务	211.42	189.76	10.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			269.44	247.78	10.11	11.55	
301	工资福利支出			221.11	221.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.56	71.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	60501	工资福利支出	78.31	78.31	0.00	0.00	
30103	奖金	60501	工资福利支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	22.60	22.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	60501	工资福利支出	5.13	5.13	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	60501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	60501	工资福利支出	18.68	18.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	60501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21.66	0.00	10.11	11.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			28.67	28.67	0.00	0.00	
30301	离休费	50903	离退休费	4.14	4.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.53	22.53	0.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	257.89	247.78	10.11	
207	文化旅游体育与传媒	199.87	189.76	10.11	
20702	文物	199.87	189.76	10.11	
2070202	一般行政管理事务	199.87	189.76	10.11	
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支	33.90	33.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	22.60	22.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	11.30	11.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.31	0.31	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.31	0.31	0.00	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			257.89	247.78	10.11	
301	工资福利支出			221.11	221.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.56	71.56	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.31	75.31	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.60	22.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.68	18.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	
302	商品和服务支出			10.11	0.00	10.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30102	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30105	水费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			26.67	26.67	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.14	4.14	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.53	22.53	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.55	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	11.55	
131004	子洲县文物管理所	11.55	
	专用项目	11.55	
	履职项目	11.55	
	博物馆迁址、库房文物搬运	10.00	博物馆迁址、库房文物搬运
	工会经费（留用部分）	0.62	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.93	工会经费（上解部分）

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

2022年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（不含上年结转）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	子洲县文化和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	子洲县文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															</														

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.55		
		其中: 财政拨款	1.55		
		其他资金			
总体目标	确保单位工会正常运行。				
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	开展活动次数	≥21	
		质量指标	指标合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.55	
	效益指标	社会效益指标	职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆迁址、库房文物搬运经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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,促进文物事业发展与经济和谐发展。				
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	博物馆迁址、文物库房搬运	2	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	10万元	
		社会效益	提升文物保护水平与全民保护意识	显著	
		生态效益	环境影响程度	较小	
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象	对文物保护满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障资金	单位人员经费	247.78	247.78	
	日常运行经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	10.11	10.11	
	履职项目业务费	工会经费，博物馆迁址、库房文物搬运经费	11.55	11.55	
					
金额合计			269.44	269.44	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资正常发放，调动单位员工积极性。 2、保障博物馆正常运转。 3、保障单位其他业务正常开展。				
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	职工和退休人数		26
			文物宣传活动		≥2
		质量指标	资金合规率		100%
			任务完成率		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月底
		成本指标	预算控制数		269.44万元
	效益指标	经济效益	各项经费		按时拨付
		社会效益	进一步提高单位职工工作积极性		较上年提高
		生态效益	环境影响程度		较小
		可持续影响指标	单位工作质量提高情况		≥98%
			职工的积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%
			服务对象满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。