

子洲县文物保护所
2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

机构设置：子洲县文物保护所是财政全额拨款的二级预算单位，是子洲县文化和旅游文物广电局下属事业单位；内设有博物馆、文物科等；事业编制 9 名，现有在岗人员 18 名，设所长 1 名，副所长 2 名。

二、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。

(2) 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。

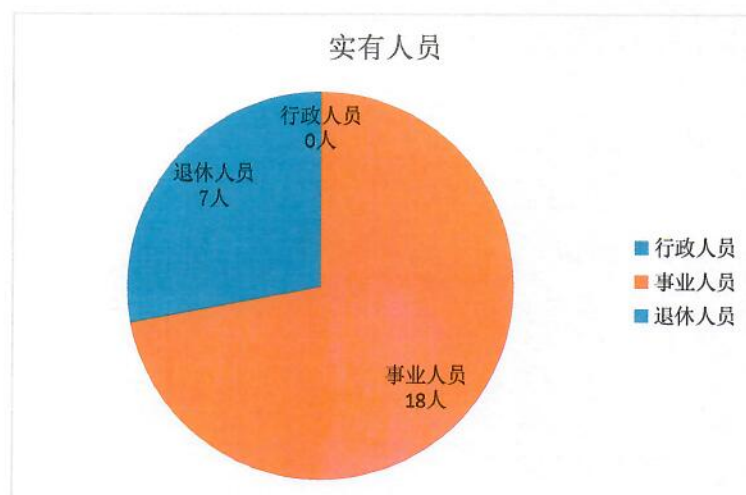
(3) 争取年内省级文保单位五龙山古建筑、龙泉寺石窟维修工程及南丰寨会议旧址三防工程资金落实，早日开工。

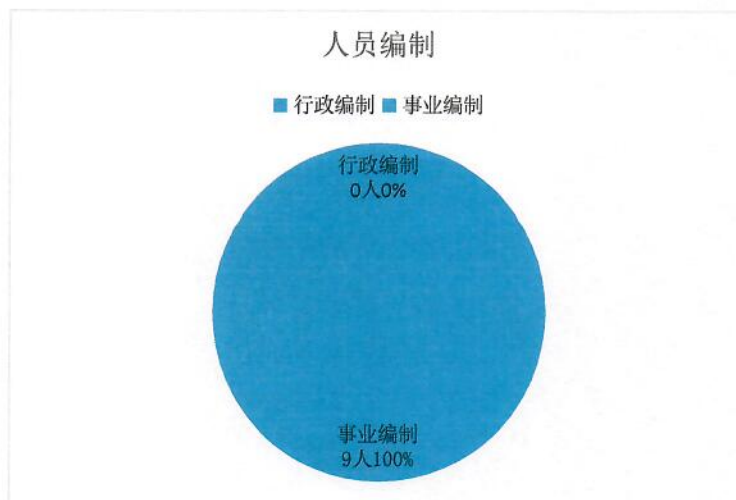
(4) 博物馆接待工作，联系中小学校、幼儿园师生前来参观；争取接回在省文物保护研究所修复的6件青铜器；

(5) 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、人员情况说明

截止上年底，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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员7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部门预算管理。本单位当年预算收入 260.01 万元,其中一般公共预算拨款收入 260.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年减少 9.43 万元,主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少;本单位当年预算支出 260.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 260.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,较上年减少 9.43 万元,主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年较少 22.03 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；本单位当年财政拨款支出 260.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 22.03 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

（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 260.01 万元，较上年减少 22.03 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少。

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 260.01 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2070202）201.1 万元，较上年较少 24.81 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是有人人员普调工资，养老基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.27 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是人员普调工资,职业年金基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员普调工资,工伤基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.88 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是上年退休人员缴费年限不够以在职缴;

(6) 住房公积金(2210201) 19.94 万元,较上年增加 1.42 万元,原因是人员普调工资,工伤基数增加。

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 260.01 万元,其中:
工资福利支出(301) 237.11 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是人员普调工资;

商品和服务支出(302) 18.71 万元,较上年减少 2.95 万元,原因是工会经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.19 万元,较上年减少 21.22 万元,原因是退休人员菜篮子补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 260.01 万元,其中:
对事业单位经常性补助(505) 255.82 万元,较上年减少 0.82 万元,原因是退休人员菜篮子补助减少及工会经费减少;
对个人和家庭的补助(509) 4.19 万元,较上年减少 21.22

万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（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，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

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%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；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%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；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%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算培训

费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

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，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）。

七、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。

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 260.01 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.16 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是办公费的增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文物

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	2600078.00	一、部门预算	2600078.00	一、部门预算	2600078.00	一、部门预算	2600078.00
1、财政拨款	2600078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2514578.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2600078.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2371116.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	101600.00	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	41862.00	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	2558216.00
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	85500.00	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	1973864.00	(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	378072.00	(2) 商品和服务支出	85500.00	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	41862.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48768.00	(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	199374.00				
		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、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2600078.00	本年支出合计	2600078.00	本年支出合计	2600078.00	本年支出合计	2600078.00
用事业基金弥补收支差额	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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2600078.00	支出总计	2600078.00	支出总计	2600078.00	支出总计	2600078.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	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	2600078.00	一、财政拨款	2600078.00	一、财政拨款	2600078.00	一、财政拨款	2600078.00
1、一般公共预算拨款	2600078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2514578.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2371116.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	101600.00	3、机关资本性支出（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)对个人和家庭的补助	41862.00	4、机关资本性支出（二）	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	2558216.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1973864.00	(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	378072.00	(2)商品和服务支出	85500.00	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、对个人和家庭的补助	41862.00
		10、卫生健康支出	48768.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、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	199374.00				
		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、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2600078.00	本年支出合计	2600078.00	本年支出合计	2600078.00	本年支出合计	2600078.00
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	2600078.00	支出总计	2600078.00	支出总计	2600078.00	支出总计	2600078.00

表5

部门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	2,600,078.00	2,412,978.00	101,600.00	85,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,011,016.00	1,823,916.00	101,600.00	85,500.00	
20702	文物	2,011,016.00	1,823,916.00	101,600.00	85,500.00	
2070202	一般行政管理事务	2,011,016.00	1,823,916.00	101,600.00	85,500.00	
208	社会保障和就业支出	340,920.00	340,920.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,932.00	337,932.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,288.00	225,288.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,644.00	112,644.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48,768.00	48,768.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48,768.00	48,768.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	48,768.00	48,768.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	199,374.00	199,374.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	199,374.00	199,374.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	199,374.00	199,374.00	0.00	0.00	

表6

部门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：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			2,600,078.00	2,412,978.00	101,600.00	85,500.00	
301	工资福利支出			2,371,116.00	2,371,116.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,517,482.00	1,517,482.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,829.00	140,829.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,288.00	225,288.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,644.00	112,644.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,768.00	48,768.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,374.00	199,374.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,343.00	82,343.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			187,100.00	0.00	101,600.00	85,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,862.00	41,862.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	

表7

部门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	2,514,578.00	2,412,978.00	101,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,925,516.00	1,823,916.00	101,600.00	
20702	文物	1,925,516.00	1,823,916.00	101,600.00	
2070202	一般行政管理事务	1,925,516.00	1,823,916.00	101,600.00	
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	340,920.00	340,920.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,932.00	337,932.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,288.00	225,288.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,644.00	112,644.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,988.00	2,988.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,988.00	2,988.00	0.00	
210	卫生健康支出	48,768.00	48,768.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48,768.00	48,768.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	48,768.00	48,768.00	0.00	
221	住房保障支出	199,374.00	199,374.00	0.00	
22102	住房改革支出	199,374.00	199,374.00	0.00	
2210201	住房公积金	199,374.00	199,374.00	0.00	

表8

部门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：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			2,514,578.00	2,412,978.00	101,600.00	
301	工资福利支出			2,371,116.00	2,371,116.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,517,482.00	1,517,482.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,829.00	140,829.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,288.00	225,288.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,644.00	112,644.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,768.00	48,768.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,988.00	2,988.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,374.00	199,374.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,343.00	82,343.00	0.00	
302	商品和服务支出			101,600.00	0.00	101,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,600.00	0.00	31,600.00	
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			41,862.00	41,862.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	37,152.00	37,152.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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	1,110.00	1,110.00	0.00	

表9

部门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	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	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	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,500.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	85,500.00	
131004	子洲县文物管理所	85,500.00	
	专用项目	85,500.00	
	履职项目	85,500.00	
	第八批县级文保单位16处、建立资料档案及树立标志牌经费	20,000.00	第八批县级文保单位16处，建立资料档案及树立标志牌
	对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查经费	30,000.00	对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查
	工会经费（留用部分）	9,300.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	6,200.00	工会经费（上解部分）
	配置部分文保单位微型消防器材经费	20,000.00	配置部分文保单位微型消防器材

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
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：		0.93	
		其中：财政拨款		0.93	
		其他资金			
总体目标	1、维护职工群众的合法权益。 2、做好节日慰问等活动				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023-12-31	
		成本指标	工会支出控制数	9300元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工条件，落实党和政府民生政策	效果明显	
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
			干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工会满意度	≥96%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
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：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	上解金额	6200元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年7月	
		成本指标	工会经费上缴金额	6200元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工条件，落实党和政府民生政策	效果明显	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		配置部分文保单位微型消防器材经费			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	为了保障文物消防安全,为部分文保单位配置微型消防器材。				
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	配置微型消防器材	80	
		质量指标	消防器材质量达标率	≥99%	
			资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标	群众对文物的兴趣感	提升	
		社会效益指标	文物单位消防安全	有效保障	
		生态效益指标	对文保单位健康发展的影响	影响程度较高	
		可持续影响指标	对文保单位的消防水平改善及影响程度	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度满意度	≥96%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第八批县级文保单位16处、建立资料档案及树立标志牌经费			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	申报第八批县级文保单位16处, 建立资料档案及树立标志牌6块。				
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	申报县级文保单位	16处	
			树立标志牌	6块	
		质量指标	资料档案	建立完成	
			资金合规率	100%	
			资料档案和标志牌的质量合规率	99%	
		时效指标	预算完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标	群众对文物的喜爱度	提升	
		社会效益指标	群众知晓度	≥96%	
		生态效益指标	对文保单位健康发展的影响	影响程度较高	
		可持续影响指标	对文保单位的发展改善及影响程度	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查经费			
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:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查				
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	对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查	4处	
		质量指标	资金合规率	100%	
			考古调查的完成率	100%	
		时效指标	预算完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标	群众了解度	提升	
		社会效益指标	保护故城、发掘故城文化	有效实施	
		生态效益指标	对文保单位健康发展的影响	影响程度较高	
		可持续影响指标	对文保单位的发展改善及影响程度	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

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:					
.....					

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。