

子洲县文物保护所
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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

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16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；

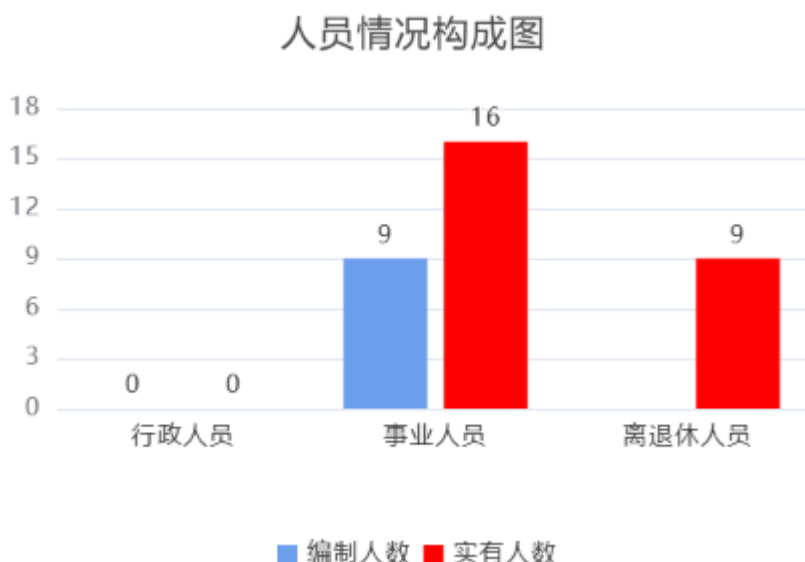
(3)争取年内省级文保单位五龙山古建筑、龙泉寺石窟维修工程及南丰寨会议旧址三防工程资金落实，早日开工。

(4)博物馆接待工作，联系中小学校、幼儿园师生前来参观；

(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十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

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员9人。



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。本单位当年预算收入241.27万元，其中：一般公共预算拨款241.27万元，较上年增加18.71万元，增长8.41%，增长的主要原因是：职工普调工资和退休人员菜篮子补助增加及工会经费增加；本单位当年预算支出241.27万元，其中：一般公共预算拨款241.27万元，较上年增加18.71万元，增长8.41%，增长的主要原因是：职工普调工资和退休人员菜篮子补助增加及工会经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入241.27万元，其中：一般公共预算拨款收入241.27万元，较上年增加18.71万元，增长8.41%，增长的主要原因是：职工普调工资和退休人员菜篮子补助增加及工会经费增加；本单位当年财政拨款支出241.27万元，其中：一般公共预算拨款支出241.27万元，较上年增加6.26万元，增长2.66%，增长的主要原因是：职工普调工资和退休人员菜篮子补助增加及工会经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出241.27万元，较上年增加6.26万元，增长2.66%，增长的主要原因是：职工普调工资和退休人员菜篮子补助增加及工会经费增加。

（二）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241.27万元，其中：

1. 文物保护（2070204）184.22万元，较上年增加6.66万元，增长3.75%，增长的主要原因是：职工普调工资和退休人员菜篮子补助增加及工会经费增加；

2. 博物馆（2070205）2.00万元，较上年无增减；

3. 其他文物支出（2070299）2.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.71万元，较上年减少0.16万元，下降0.77%，下降的主要原因是：有人员调动退休；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.35万元，较上年减少0.09万元，下降0.86%，下降的主要原因是：有人员调动退休；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）4.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.44%，下降的主要原因是：有人员调动退休；

8. 住房公积金（2210201）17.24万元，较上年减少0.12万元，下降0.69%，下降的主要原因是：有人员调动退休。

（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，本单位当年一般公共预算支出241.27万元，其中：

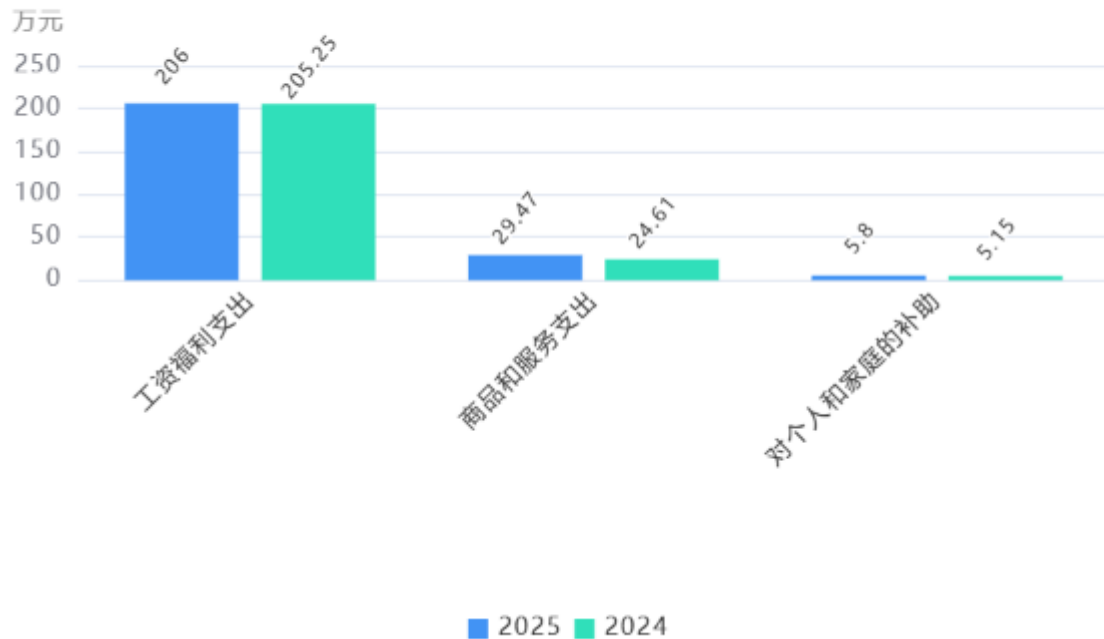
（1）工资福利支出（301）206.00万元，较上年增加0.75万元，增长0.37%，增长的主要原因是：职工普调工资；

（2）商品和服务支出（302）29.47万元，较上年增加

4.86万元，增长19.75%，增长的主要原因是：修缮文物等；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年增加0.65万元，增长12.62%，增长的主要原因是：退休人员菜篮子补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

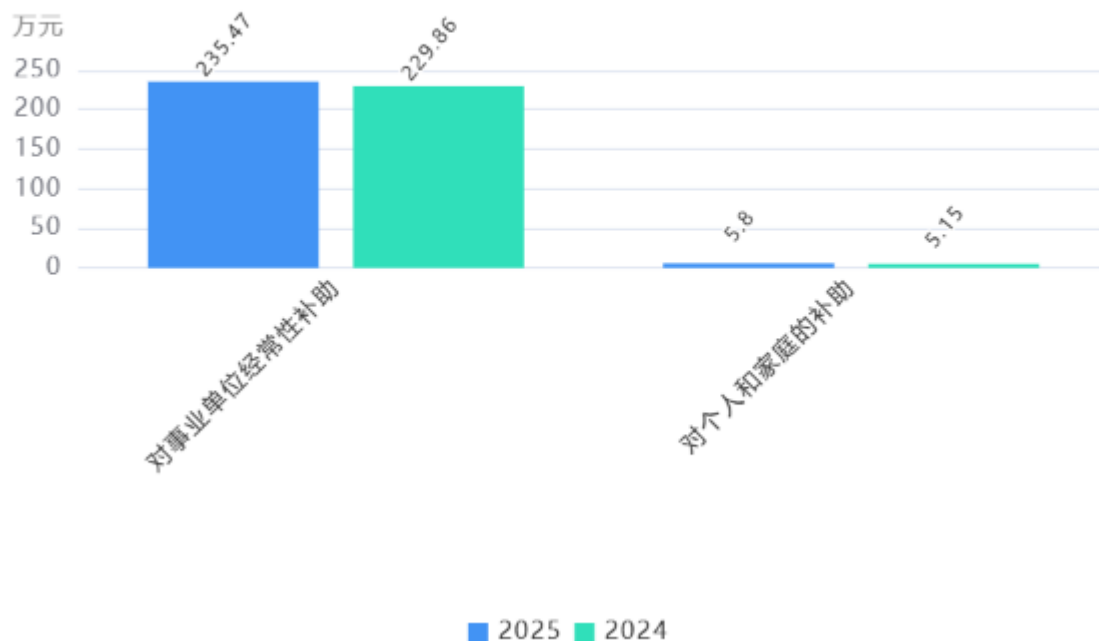


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）235.47万元，较上年增加5.61万元，增长2.44%，增长的主要原因是：有人员调动退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年增加0.65万元，增长12.62%，增长的主要原因是：退休人员菜篮子补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款241.27万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排13.47万元，较上年增加1.31万元，增长10.80%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文物保护所

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	无政府性基金
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	无预算政府采购
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	是	无拨款“三公”经费及会议费、培训费
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	是	不涉及管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	2,412,701.00	一、部门预算	2,412,701.00	一、部门预算	2,412,701.00	一、部门预算	2,412,701.00
1、财政拨款	2,412,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,252,701.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,412,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,059,991.00	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	134,735.00	3、机关资本性支出	
(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	57,975.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,354,726.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	1,882,199.00	(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	313,191.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	57,975.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,956.00	(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	172,355.00				
		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					
本年收入合计	2,412,701.00	本年支出合计	2,412,701.00	本年支出合计	2,412,701.00	本年支出合计	2,412,701.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,412,701.00	支出总计	2,412,701.00	支出总计	2,412,701.00	支出总计	2,412,701.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,412,701.00	2,412,701.00										
131	子洲县文化和旅游文物广电局	2,412,701.00	2,412,701.00										
131004	子洲县文物保护所	2,412,701.00	2,412,701.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,412,701.00	2,412,701.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	2,412,701.00	2,412,701.00								
131004	子洲县文物保护所	2,412,701.00	2,412,701.00								

表4

单位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	2,412,701.00	一、财政拨款	2,412,701.00	一、财政拨款	2,412,701.00	一、财政拨款	2,412,701.00
1、一般公共预算拨款	2,412,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,252,701.00	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	2,059,991.00	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	134,735.00	3、机关资本性支出	
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	57,975.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,354,726.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,882,199.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	313,191.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	57,975.00
		10、卫生健康支出	44,956.00	(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	172,355.00				
		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					
本年收入合计	2,412,701.00	本年支出合计	2,412,701.00	本年支出合计	2,412,701.00	本年支出合计	2,412,701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,412,701.00	支出总计	2,412,701.00	支出总计	2,412,701.00	支出总计	2,412,701.00

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）

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	2,412,701.00	2,117,966.00	134,735.00	160,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,882,199.00	1,587,464.00	134,735.00	160,000.00	
20702	文物	1,882,199.00	1,587,464.00	134,735.00	160,000.00	
2070204	文物保护	1,842,199.00	1,587,464.00	134,735.00	120,000.00	
2070205	博物馆	20,000.00			20,000.00	
2070299	其他文物支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	313,191.00	313,191.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,575.00	310,575.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,050.00	207,050.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,525.00	103,525.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00			
210	卫生健康支出	44,956.00	44,956.00			
21011	行政事业单位医疗	44,956.00	44,956.00			
2101102	事业单位医疗	44,956.00	44,956.00			
221	住房保障支出	172,355.00	172,355.00			
22102	住房改革支出	172,355.00	172,355.00			
2210201	住房公积金	172,355.00	172,355.00			

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）

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				2,412,701.00	2,117,966.00	134,735.00	160,000.00	
301	工资福利支出			2,059,991.00	2,059,991.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,983.00	971,983.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,050.00	207,050.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,525.00	103,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,956.00	44,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,616.00	2,616.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,355.00	172,355.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	519,706.00	519,706.00			
302	商品和服务支出			294,735.00		134,735.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,135.00		13,135.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,975.00	57,975.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,375.00	54,375.00			

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）

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	2,252,701.00	2,117,966.00	134,735.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,722,199.00	1,587,464.00	134,735.00	
20702	文物	1,722,199.00	1,587,464.00	134,735.00	
2070204	文物保护	1,722,199.00	1,587,464.00	134,735.00	
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	313,191.00	313,191.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,575.00	310,575.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,050.00	207,050.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,525.00	103,525.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00		
210	卫生健康支出	44,956.00	44,956.00		
21011	行政事业单位医疗	44,956.00	44,956.00		
2101102	事业单位医疗	44,956.00	44,956.00		
221	住房保障支出	172,355.00	172,355.00		
22102	住房改革支出	172,355.00	172,355.00		
2210201	住房公积金	172,355.00	172,355.00		

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）

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			2,252,701.00	2,117,966.00	134,735.00	
301	工资福利支出			2,059,991.00	2,059,991.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,983.00	971,983.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,050.00	207,050.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,525.00	103,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,956.00	44,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,616.00	2,616.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,355.00	172,355.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	519,706.00	519,706.00		
302	商品和服务支出			134,735.00		134,735.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,600.00		121,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,135.00		13,135.00	
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			57,975.00	57,975.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,375.00	54,375.00		

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	160,000.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	160,000.00	
131004	子洲县文物保护所	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职项目	160,000.00	
	博物馆免费开放经费	20,000.00	值班室配备人身安全器件、消防和安防保养及维修、说明牌更换、文物鉴定、日常办公用品等。
	文物保护项目修缮经费	50,000.00	主要工作任务是县级文物保护单位保护修缮项目等工作。
	文物保护业务经费	70,000.00	相关文物保护业务工作
	文物宣传活动经费	20,000.00	文物宣传活动

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
131	子洲县文化和旅游文物广电局																														
131004	子洲县文物保护所																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文物宣传活动经费			
主管部门			子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	2		
			其他资金			
年度 目标	加强文物保护力度，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完整。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传活动成本		≤2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥2次	10
		质量指标	宣传活动参与率		100%	10
		时效指标	宣传活动完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护力度		提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆免费开放经费				
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度 目 标	促进博物馆事业发展，发挥博物馆功能，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	博物馆免费开放经费		≤2万元	20
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放月数		12个月	10
		质量指标	博物馆免费开放时间		100%	10
		时效指标	宣传活动完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆知名度		提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对博物馆免费开放工作满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护业务经费				
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	加强文物保护力度，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完整。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物保护业务经费		≤7万元	20
	产出指标	数量指标	文物保护事项		子洲县第四次全国文物普查工作、申报国家、省、市、县级文物保护单位、建立完善各级文保单位“四有”工作、古遗址考古调查、田野文物安全巡查及部分文保单位消防配置等7项。	10
		质量指标	各项业务完成率		100%	10
		时效指标	资金支出执行进度		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平和保护意识		提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级文物保护单位两处保护修缮项目经费				
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度 目标	加强文物保护力度，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完整。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	文物保护事项		两处县级文物保护单位古 建筑保护修缮等工作。	10
		质量指标	各项业务完成率		100%	10
		时效指标	资金支出执行进度		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益 指标	文物保护水平和保护意识		提升	30
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	社会对文物保护工作满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资福利及社保支出	211.79	211.79		
	日常运转经费	办公费、水电费、工会经费等	13.47	13.47		
	专项经费	工博物馆免费开放、文物保护经费、文物保护宣传活动等	16.00	16.00		
金额合计			241.27	241.27		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费，日常运转经费，专项经费。		241.27万元	20
	产出指标	数量指标	在职保工资，退休人员，文物保护宣传活动，博物馆免费开放，工会经费。		12个月	10
		质量指标	任务完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	各项经费		按时拨付	10
		社会效益指标	进一步提高单位职工工作积极性		较上年提高	10
		可持续影响指标	管理所工作质量提高情况		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。