

清涧县文物所

2022 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

（1）主要职责

负责保护保管文物，促进文物事业发展；宣传文物保护精神。参与博物馆建设和管理工作。

（2）机构设置

单位内设：办公室、财务室、安保室。

二、工作任务

为进一步做好我县文物保护利用和文化遗产保护传承工作，我所计划从以下几个方面积极开展文物保护工作：

（一）积极实施清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复工作。

（二）完成《清涧文物》编写工作。

（三）继续开展职工业务培训工作。

（四）集中整治文物安全生产及火灾隐患，切实提升我县文物消防能力。

（五）继续开展革命文物保护利用工程，统筹推进革命文物保护利用传承。

（六）积极开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动。

（七）计划对革命旧址统一进行安防监控。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 213.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.29 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金。本单位当年预算支出 213.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.29 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因：

上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 213.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.29 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 1.68 万元，主要原因：上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金。2022 年本单位财政拨款支出 213.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.29 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 1.68 万元，主要原因：上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金。

（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 213.29 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因：上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金。

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 213.29 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）164.96 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是人员因死亡减少 1 人，人员经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

18.77 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是单位因死亡减少 1 名职工，养老金减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.38 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是单位因死亡减少 1 名职工，职业年金减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.24 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位因死亡减少 1 名职工，工伤保险减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 4.32 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是单位因死亡减少 1 名职工，医疗保险减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 15.61 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 213.29 万元，其中：

工资福利支出 (301) 210.08 万元，较上年增加 15.83 万元，原因是上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金；

商品和服务支出 (302) 2.7 万元，较上年减少 14.3 万元，

主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度增加 5 人独生子女费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 213.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.78 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是：上年新使用系统，住房公积金只预算半年，本年全年预算住房公积金；

对个人和家庭的补助（509）0.51 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度增加 5 人独生子女费。

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

1、当年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。

2、上年结转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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 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 213.29 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元,较上年减少 14.3 万元,主要原因是按照中央过紧日子思想要求,压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：清涧县文物所

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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	本年度无“三公”经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	是	本年度无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额	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	213.29	213.29										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	213.29	213.29										
507002	清涧县文物所	213.29	213.29										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	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	213.29	一、财政拨款	213.29	一、财政拨款	213.29	一、财政拨款	213.29
1、一般公共预算拨款	213.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.29	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	207.08	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	2.70	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	0.51	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	212.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	164.96	(1) 工资福利支出	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.40	(2) 商品和服务支出		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	0.51
		10、卫生健康支出	4.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.61				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	213.29	本年支出合计	213.29	本年支出合计	213.29
上年结转	213.29	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	213.29	支出总计	213.29	支出总计	213.29	支出总计	213.29

表5

2022年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-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	213.29	207.59	2.70	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	164.96	159.26	2.70	3.00	
20702	文物	164.96	159.26	2.70	3.00	
2070204	文物保护	164.96	159.26	2.70	3.00	
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40			
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	4.32	4.32			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.32	4.32			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.32	4.32			
221	住房保障支出	15.61	15.61			
22102	住房改革支出	15.61	15.61			
2210201	住房公积金	15.61	15.61			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			213.29	207.59	2.70	3.00	
301	工资福利支出			210.08	207.08		3.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.19	154.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.61	15.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			2.70		2.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			

表7

2022年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-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	210.29	207.59	2.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	161.96	159.26	2.70	
20702	文物	161.96	159.26	2.70	
2070204	文物保护	161.96	159.26	2.70	
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40		
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	4.32	4.32		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.32	4.32		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.32	4.32		
221	住房保障支出	15.61	15.61		
22102	住房改革支出	15.61	15.61		
2210201	住房公积金	15.61	15.61		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			210.29	207.59	2.70	
301	工资福利支出			207.08	207.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.19	154.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.61	15.61		
302	商品和服务支出			2.70		2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		

表9

2022年部门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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门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	3.00	2022年1名县级协理员工资3万元
507	清涧县文化和旅游文物广电局	3.00	
507002	清涧县文物所	3.00	
	专用项目	3.00	
-	专用项目	3.00	
	县级协理员补助（2022）	3.00	

表13

2022年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（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧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	目标：本单位1名协理员，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。				
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	1名协理员	1人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2500元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	1名协理员总工资	3万元	
		效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%
	社会效益指标		协理员职能履行情况	合格	
	生态效益指标		是否积极响应环保政策	积极	
	可持续影响指标		可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	99%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县文物所			
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
	单位职能工作	基本支出（工资 养老 职业年金 住房等）	213.29	213.29	
金额合计			213.29	213.29	
年度 总体 目标	履行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；负责申报推荐文物保护单位和世界文化遗产工作；负责部门馆藏文物鉴定、挑唆和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设；协助考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责本地区出土、馆藏文物的挑拨；负责文物保护单宣扬工作。				
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：日常部门人员经费及运行经费		>19人
			指标2：公用经费保障人数		>19人
			指标3：职工人数		>17人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	保障单位人员和日常开支和各项业务经费总支出金额		213.29万元

表16

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。