

吴堡县文物保护所

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

文物保护所主要职责：加强文物调查、保护、研究、宣传等工作，促进文物事业发展。加强石城的管理、保护、开发、宣传等工作。

文物保护所，文旅局下设事业单位，正科级建制，编制21名，领导职数 1 正 2副， 财政全额预算。

二、工作任务

认真做好全县各级文保单位的日常安全巡查工作，以及馆藏文物库房的安全保卫工作，制定完善文物安全管理的相关制度，坚持“谁主管、谁负责”的工作原则。开展全县各级文保单位日常消防安全隐患排查工作。

建立健全长效工作机制；持续开展文物保护领域扫黑除恶专项整治，不断强化规范化管理，彻底遏制文物保护领域盗掘盗窃、违法建设、强揽工程、暴力抗法等涉黑涉恶现象。严禁盗掘、盗窃古遗址、古墓葬、古建筑构件、石刻、石窟寺等文物犯罪黑恶势力的存在。

建立了文物安全领导小组，与文保员签订文物安全责任书；落实文物属地安全监管责任，严格执行文物安全巡查制度，每月保证1次。

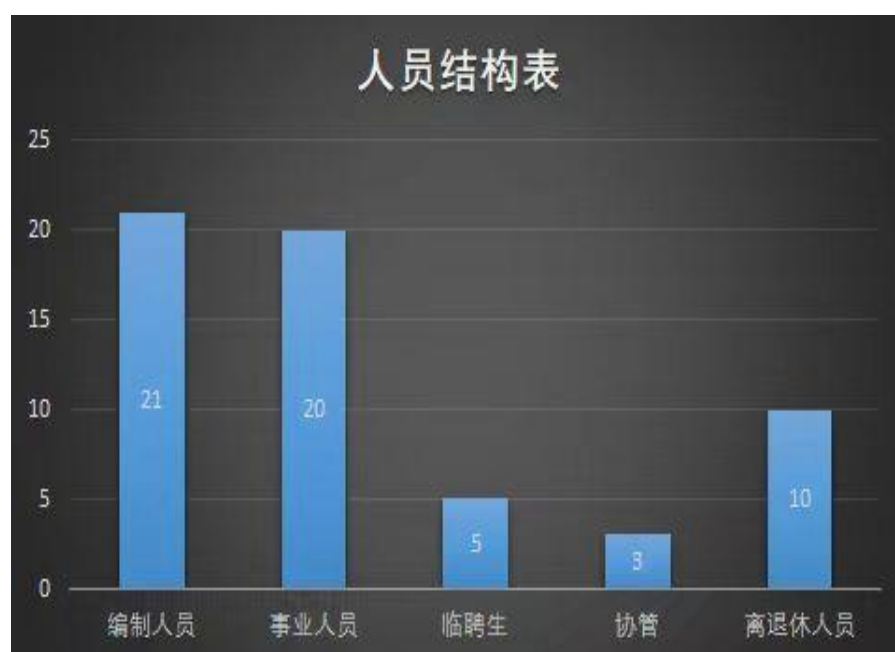
在全国革命文物大数据库管理平台系统内对可移动革命文物及不可移动革命文物数据的完善补充填报等工作。

经过对县域内不可移动革命文物开展文物普查，选择了部分有重大历史、艺术、科学价值的建筑予以登记。认定了四处新发现不可移动革命文物分别为：吴堡第一个共青团县委成立地旧址、八路军河防部队炮兵连驻地旧址、吴堡县苏维埃政府成立地旧址、吴堡县革命委员会成立旧址。

正确引导文物市场的健康发展，创造具有市场竞争力的文化产业。有效的进行文物保护，提升区域品牌形象，为招商引资创造良好的社会环境。

三、人员情况说明

截止上年底， 本单位人员编制21名，其中行政编制 0名、事业编制21名； 实有人员28名， 其中行政 0名、事业20名、临聘生5名、市协管2名、县协管1名、离退休人员10名。



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317.89万元，其中一般公共预算拨款收入317.89万元、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,较上年增加了28万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加及补缴增加。本单位当年预算支出317.89万元，其中一般公共预算拨款支出317.89万元、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，较上年增加28万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加及补缴增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入317.89万元，其中一般公共预算拨款收入317.89万元、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,较上年增加28万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加及补缴增加。本单位当年财政拨款支出317.89万元，其中一般公共预算拨款支出317.89万元，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,较上年增加28万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加及补缴增加。

(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317.89万元，较上年增加28万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加及补缴 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317.89万元，其中：

(1) 行政运行(20701)258.8万元，较上年增加1万元，原因是人员工资正常增加。

(2) 社会保障支出养老保险(20805)31.59万元，较上年增加8.18万元，原因是养老保险基数增加及补缴增加。

(3) 社会保障支出医疗(21011)6.6万元，较上年增加0.24万元，原因是医疗保障基数增加。

(4) 社会保障支住房公积金(20805)20.89万元，较上年增加2.94万元，原因是住房公积金基数增加。

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317.89万元，其中：工资福利支出(301)287.89万元，较上年增加29.41万元，原因是退休1人，人员增加1人，工资正常调整增加；商品和服务支出(302)30万元，较上年增加22.23万元，原因是石城开发经费增加；对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元，较上年没有变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出317.89万元，其中：

机关工资福利支出(301)287.89万元，较上年增加29.41万元，原因是退休1人，工作人员增加1人，工资正常调整增加；机关商品和服务支出(302)30万元，较上年增加22.23万元，原因是石城开发经费增加；对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元，较上年没有变动。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类 预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预 算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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317.89万元,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0万元。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文物保护所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	大类
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：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。

表1

2023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	317.891933	287.891933		30	
207	文化旅游体育与传媒支出	228.803076	228.803076		30	
20701	文化和旅游	44.741476	44.741476		30	
2070199	其他文化和旅游支出	44.741476	44.741476		30	
20702	文物	184.0616	184.0616			
2070201	行政运行	6.16	6.16			
2070299	其他文物支出	177.9016	177.9016			
208	社会保障和就业支出	31.592232	31.592232			
20805	行政事业单位养老支出	31.592232	31.592232			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.592232	31.592232			
210	卫生健康支出	6.604433	6.604433			
21011	行政事业单位医疗	6.604433	6.604433			
2101102	事业单位医疗	6.604433	6.604433			
221	住房保障支出	20.892192	20.892192			
22102	住房改革支出	20.892192	20.892192			
2210201	住房公积金	20.892192	20.892192			

表2

2023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

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			317.891933	287.891933		30	
301	工资福利支出			287.531933	287.531933			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.696	90.696			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.3268	75.3268			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.6788	17.6788			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.592232	31.592232			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.604433	6.604433			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.459876	1.459876			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.892192	20.892192			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.32816	4.32816			
302	商品和服务支出						30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				30	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表3

2023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	287.891933	287.891933		
207	文化旅游体育与传媒支出	228.803076	228.803076		
20701	文化和旅游	44.741476	44.741476		
2070199	其他文化和旅游支出	44.741476	44.741476		
20702	文物	184.0616	184.0616		
2070201	行政运行	6.16	6.16		
2070299	其他文物支出	177.9016	177.9016		
208	社会保障和就业支出	31.592232	31.592232		
20805	行政事业单位养老支出	31.592232	31.592232		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.592232	31.592232		
210	卫生健康支出	6.604433	6.604433		
21011	行政事业单位医疗	6.604433	6.604433		
2101102	事业单位医疗	6.604433	6.604433		
221	住房保障支出	20.892192	20.892192		
22102	住房改革支出	20.892192	20.892192		
2210201	住房公积金	20.892192	20.892192		

表4

2023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

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			287.891933	287.891933		
301	工资福利支出			287.531933	287.531933		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.696	90.696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.3268	75.3268		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.6788	17.6788		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.592232	31.592232		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.604433	6.604433		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.459876	1.459876		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.892192	20.892192		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.32816	4.32816		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表5

2023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	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、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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			吴堡县文物保护所专项业务经费	
主管部门			榆林市财政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30
			其中: 财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据2023年度工作目标, 财政部门预算石城开发保护经费30万元(专项工作经费、垃圾清运车、环卫工人工资等)。			
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: 文物保护所运行维护	提升办公效率
		质量指标	指标1: 在职人员20人、临聘人员5人、县协管1人、离退休人 员10人日常办公运行费用	根据支出进度于12月 底 完成
		时效指标	指标1: 保证单位工作运行正常	及时完成
		成本指标	指标1: 专项工作经费、垃圾清运车、环卫工人工资	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位正常运行、保护石城卫生干净	客人满意
		社会效益指标	指标1: 保障文物保护、石城开发人员工资发放	社会稳定
		生态效益指标	指标1: 根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 落实好县局涉及工资、往来资金管理 制度政策	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度、工作人员满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市国库集中支付中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	287.89	287.89	
	项目支出	财政系统专项业务经费	30	30	
	金额合计		317.89	317.89	
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
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：保障在职人员20人、临聘人员5人、县协管1人、离退休人员10人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	指标1：行政运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

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。