

抚远市文物保护站

2022 年单位预算

目 录

第一部分 抚远市文物保护站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市文物保护站单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 抚远市文物保护站单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市文物保护站单位概况

一、单位职责

抚远市文物保护站单位隶属于抚远市文体广电和旅游局部门，主要职责是；

深入宣传、全面贯彻和落实国家的文物法律、法规和政策；负责不可移动文物和馆藏文物的保护管理工作；负责全市文物调查、文物普查、文物勘探等工作的组织与实施，协助有关单位做好科学考古发掘工作；负责全市各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；文物出境机构业务指导；特许文物出口业务承办；国家法律法规政策赋予的其它职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为：主任室、业务室、财务室、档案室。

三、单位人员构成

抚远市文物保护站单位编制总数为 5 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 5 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 抚远市文物保护站单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：抚远市文物保护站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21.35	一、文化旅游体育与传媒支出	21.35
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	21.35	本年支出合计	21.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21.35	支 出 总 计	21.35

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：抚远市文物保护站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
305	文体广电旅游局	21.35	21.35	21.35														
305005	抚远市文物保护站	21.35	21.35	21.35														
合计		21.35	21.35	21.35														

三、支出总表

支出总表

单位：抚远市文物保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	21.35	17.96	3.39			
20702	文物	21.35	17.96	3.39			
2070202	一般行政管理事务	21.35	17.96	3.39			
合 计		21.35	17.96	3.39			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：抚远市文物保护站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21.35	一、本年支出	21.35
(一)一般公共预算拨款	21.35	(一)文化旅游体育与传媒支出	21.35
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	21.35	支 出 总 计	21.35

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：抚远市文物保护站

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.35	17.96	17.46	0.50	3.39
20702	文物	21.35	17.96	17.46	0.50	3.39
2070202	一般行政管理事务	21.35	17.96	17.46	0.50	3.39
合 计		21.35	17.96	17.46	0.50	3.39

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：抚远市文物保护站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	17.46	17.46	
30101	基本工资	8.05	8.05	
3010101	基本工资	8.05	8.05	
30102	津贴补贴	4.44	4.44	
3010201	津补贴	4.12	4.12	
3010202	采暖补贴（在职）	0.32	0.32	
30103	奖金	0.67	0.67	
3010301	奖金	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.85	0.85	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.46	1.46	
302	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
合 计		17.96	17.46	0.50

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市文物保护站

单位：万
元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：本部门（单位）没有一般公共预算三公经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：抚远市文物保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：抚远市文物保护站

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	业务费 文物保护 保护检察 员费用	抚远市 文物保 护站	1.62	1.62							
	文物普 查费	抚远市 文物保 护站	1.77	1.77							
合 计			3.39	3.39							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：抚远市文物保护站

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
抚远市文物保护站	工资支出	10	工资支出	12.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会	2.84	严格执行	产数	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			保障 缴费		相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	出 指 标	量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公 积金	10	住房 公积 金	1.46	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	0.50	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算	小于 等于	100	%	22.50	

							安排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	大于等于	10	次	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						时效指标						
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	文物普查费	10	其他运转类	1.77	文物的考古调查、勘探和发掘,重要遗迹现场保护及重要出土(出水)文物保护与修复、研究、展示、资料整理成集出版等其他需要完成事项。							

	业务费 文物保护 检察员费用	10	其他 运转类	1.62	文物的考古调查、勘探和发掘，重要遗迹现场保护及重要出土（出水）文物保护与修复、研究、展示、资料整理成集出版等其他需要完成事项。	数量 指标	科目调整次数	大于 等于	10	次	50.00	
						质量 指标	预算编制到项目率	大于 等于				
						产出 指标	时效 指标	一季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								二季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	文物保 护检察 员	定性	优良 中低 差	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：抚远市文物保护站

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 抚远市文物保护站单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，抚远市文物保护站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，抚远市文物保护站单位收入总预算 21.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 21.35 万元。比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是人员经费减少。支出总预算 21.35 万元，包括一般公共预算拨款 21.35 万元。比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，抚远市文物保护站单位收入预算 21.35 万元，其中：一般公共预算收入 21.35 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，抚远市文物保护站单位支出预算 21.35 万元，其中：基本支出 17.96 万元，占 84.1%；项目支出 3.39 万元，占 15.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，抚远市文物保护站单位财政拨款收入预算 21.35 万元，其中，一般公共预算拨款 21.35 万元。比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，抚远市文物保护站单位一般公共预算支出 21.35

万元，其中：基本支出 17.96 万元，项目支出 3.39 万元。

1、2070201 文化旅游体育与传媒支出 21.35 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是人员经费减少。

2、2070201 文物 21.35 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是人员经费减少。

3、2070202 一般行政管理事务 21.35 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，抚远市文物保护站单位一般公共预算基本支出 21.35 万元，其中：人员经费 17.46 万元，公用经费 0.5 万元。

1、30101 工资福利支出 17.46 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是工资调整。

2、30201 商品和服务支出 0.50 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是未变化

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，抚远市文物保护站单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是今年无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是 0。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是今年无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，抚远市文物保护站单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，抚远市文物保护站单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款支出，也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

“三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修

费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。