

吴堡县文物保护所

2024 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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

1. **办公室：**负责健全与完善文物保护所管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责文物保护所制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责文物保护所内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表文物保护所出席外部会议，协调、安排文物保护所领导组织或参加对外重要会议；负责文物保护所报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责文物保护所总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责文物保护所车辆的日常管理；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和妇保院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导文物保护所信息规划工作，定期组织文物保护所网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排文物保护所网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

4. 文物保护科：每月组织工作人员，对我县二十处县级以上文保单位，进行全方位的安全巡查，做好记录，发现问题及时上报，积极整改。为做好馆藏文物库房的保护管理工作，我县为藏品库房安装三道特级防盗门以及红外探测报警器，并做

到钥匙分人掌管。库房、值班室均配备消防灭火器，并建立了微型消防站，同时严格落实 24 小时应急值班值守和组长带班制度，落实责任到人，严防死守、警钟长鸣。开展了全县馆藏文物、田野不可移动文物、各级文保单位日常消防安全隐患排查整改专项巡查工作，实地对我县馆藏文物、各级文保单位进行消防隐患排查，在排查过程中出现各类消防安全隐患，登记备案，积极整改，将整改情况及时向上级主管部门信息反馈。

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

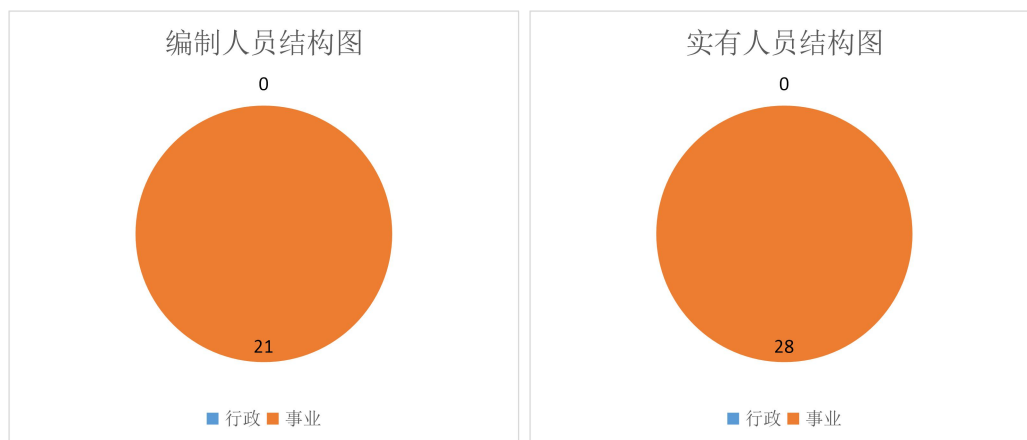
文物及不可移动革命文物数据的完善补充填报等工作。

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

截至 2023 年年底, 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、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，2024年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354.13万元，其中一般公共预算拨款收入354.13万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加36.23万元，主要原因是人员工资调资。

2024年本单位当年预算支出354.13万元，其中一般公共预算拨款支出354.13万元、无政府性基金拨款支出，主要原因是人员工资调资。

(二) 财政拨款收支情况

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354.13万元，其中一般公共预算拨款收入354.13万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加36.23万元，主要原因是人员工资调资。

本单位当年预算支出354.13万元，其中一般公共预算拨款支出354.13万元、无政府性基金拨款支出，主要原因是人员工资调资。

(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 354.13 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员工资调资。

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 354.13 万元，其中

(1) 文物保护（2070204）7.9 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是上年度没有此项目。

(2) 其他文物支出（2070299）253.88，较上年增长 75.98 万元，原因是本年度本科目被合并。

(3) 机关事业单位基本养老（2080505）33.98 万元，较上年增加 2.397 万元，原因是人员工资调资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）29.99 万元，较上年增加 29.99 万元，原因是上年度没有此项目。

(5) 事业单位医疗（2101102）7.23 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员工资调资。

(6) 住房公积金（2210201）21.14 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资调资。

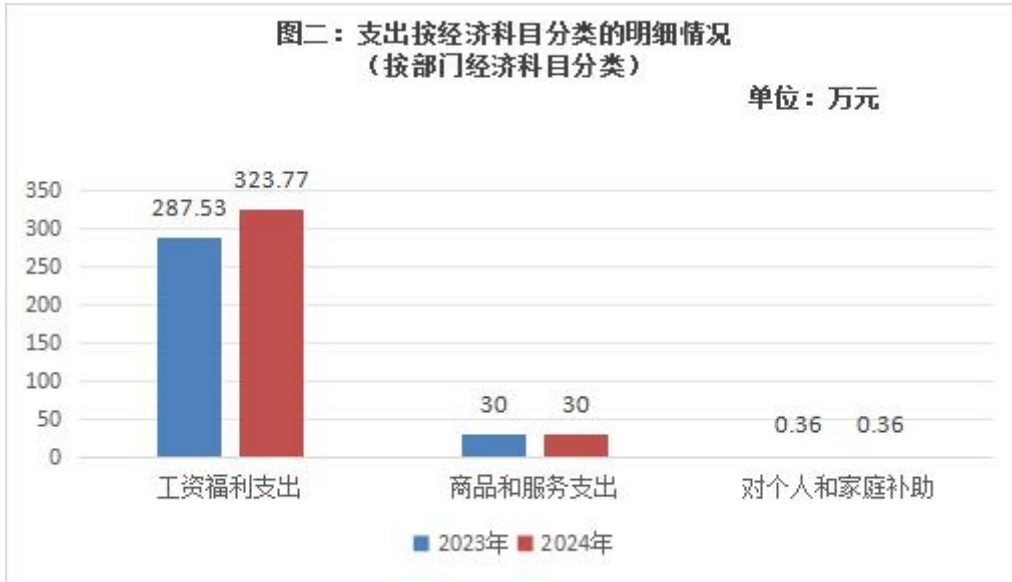
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 354.13 万元，其中：工资福利支出（301）323.77 万元，较上年增加 36.23 万元，原因是人员工资调资。

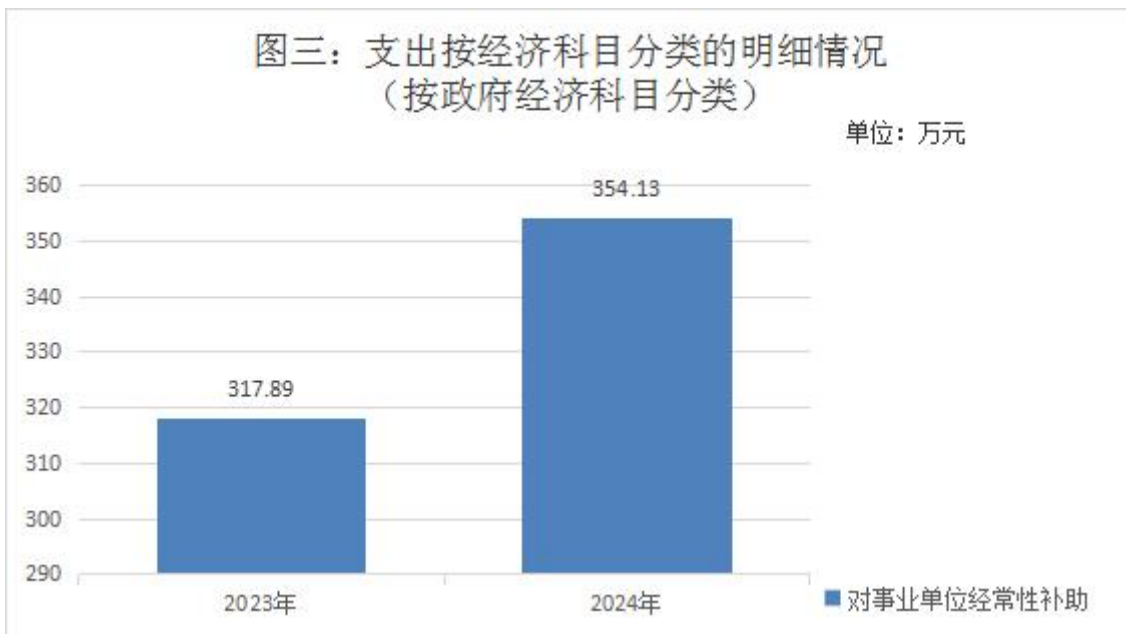
商品和服务支出（302）30 万元，较上年无变化，原因是

为同类专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变，原因是遗嘱补助人员无增减。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 354.13 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）354.13 万元，较上年增加 36.23 万元，原因是人员经费支出增加。



(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 354.13 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。

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，与上年持平。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文物研究所

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县文物保护所

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	3541254.79	一、财政拨款	3541254.79	一、财政拨款	3541254.79	一、财政拨款	3541254.79
1、一般公共预算拨款	3541254.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3241254.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3237654.79	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	0.00	3、机关资本性支出	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3537654.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	2617848.35	(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	639789.09	(2)商品和服务支出	300000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	72267.21	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	211350.14				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3541254.79	本年支出合计	3541254.79	本年支出合计	3541254.79	本年支出合计	3541254.79
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	3541254.79	支出总计	3541254.79	支出总计	3541254.79	支出总计	3541254.79

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）

单位名称：吴堡县文物保护所

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	3541254.79	3241254.79		300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2617848.35	2317848.35		300000	
20702	文物	2617848.35	2317848.35		300000	
2070204	文物保护	79000	79000			
2070299	其他文物支出	2538848.35	2238848.35		300000	
208	社会保障和就业支出	639789.09	639789.09			
20805	行政事业单位养老支出	639789.09	639789.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339859.39	339859.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299929.7	299929.7			
210	卫生健康支出	72267.21	72267.21			
21011	行政事业单位医疗	72267.21	72267.21			
2101102	事业单位医疗	72267.21	72267.21			
221	住房保障支出	211350.14	211350.14			
22102	住房改革支出	211350.14	211350.14			
2210201	住房公积金	211350.14	211350.14			

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）

单位名称：吴堡县文物保护单位

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			3541254.79	3241254.79		300000	**
301	工资福利支出			3237654.79	3237654.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826320.6	826320.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323620	323620			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726710.6	726710.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339859.39	339859.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299929.7	299929.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72267.21	72267.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15421.15	15421.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211350.14	211350.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	422176	422176			
302	商品和服务支出			300000			300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

单位名称：吴堡县文物保护所

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	3241254.79	3241254.79		
207	文化旅游体育与传媒支出	2317848.35	2317848.35		
20702	文物	2317848.35	2317848.35		
2070204	文物保护	79000	79000		
2070299	其他文物支出	2238848.35	2238848.35		
208	社会保障和就业支出	639789.09	639789.09		
20805	行政事业单位养老支出	639789.09	639789.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339859.39	339859.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299929.7	299929.7		
210	卫生健康支出	72267.21	72267.21		
21011	行政事业单位医疗	72267.21	72267.21		
2101102	事业单位医疗	72267.21	72267.21		

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）

单位名称：吴堡县文物保护所

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	3241254.79	3241254.79		
221	住房保障支出	211350.14	211350.14		
22102	住房改革支出	211350.14	211350.14		
2210201	住房公积金	211350.14	211350.14		

表8

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）

单位名称：吴堡县文物保护所

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			3241254.79	3241254.79		
301	工资福利支出			3237654.79	3237654.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826320.6	826320.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323620	323620		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726710.6	726710.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339859.39	339859.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299929.7	299929.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72267.21	72267.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15421.15	15421.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211350.14	211350.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	422176	422176		
302	商品和服务支出						
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			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县文物保护所

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

单位名称：吴堡县文物保护所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	300000	
357004	吴堡县文物保护所	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	2024年石城开发保护经费	300000	2024年石城开发保护经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文物保护所

项目名称		石城开发保护经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
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	完成本所各项工作任务,宣传吴堡文物,扩大宣传力度,加大吴堡文物的开发与保护工作。				
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	保障正常办公,完成项目开展实施	10万元	
			微信公众号采访、编辑、印刷费	8万	
			雇佣拉水车和垃圾清运车及环卫工、临时工工资等费	12万	
		质量指标	严格按照行业要求,不超预算	不超预算,达到合格	
		时效指标	完成本年度本单位各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	严格按照行业要求,不超预算	≤30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	开展吴堡文物的开发与保护工作	有效开发与保护吴堡文物	
		生态效益指标	文保单位环境卫生	改善吴堡文保单位环境卫生	
		可持续影响指标	保护文物,积极工作	合理开发与保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县文物保护所

单位名称		吴堡县文物保护所				
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	
年度 主要 任务	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	323.765479	323.765479		
	任务2	对个人和家庭的补助（遗嘱补助）	0.36	0.36		
	任务3	石城开发保护经费	30	30		
	金额合计			354.125479	354.125479	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位工作顺利开展完成 目标3：保障遗嘱补助正常发放				
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	保障在职职工人员工资发放		保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳	
			保障正常办公		保障单位工作顺利开展	
			严格控制各项经费		严格按照财政拨款及指标控制费用	
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本能满足在职人员正常办公	
		时效指标	资金支出及时		及时	
		成本指标	各项工作开展控制在预算金额范围内		354.125479	
	社会效益指标	社会效益指标	提高业务人员工作能力、工作质量		提高	
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行		顺利开展各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县文物保护所

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。