

附件 1

贵德县文物管理所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品；
2. 征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等；
3. 研究,保护和修复珍贵文物等；
4. 负责全县文物保护管理工作。

二、部门预算单位构成

贵德县文物管理所为贵德县文体旅游广电局独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	158.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	108.42
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.4
		九. 卫生健康支出	12.5
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	7.45
本 年 收 入 合 计	158.77	本 年 支 出 合 计	158.77
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	158.77	支 出 总 计	158.77

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵德县文物管理所	158.77		158.77							

支出总表

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
		158.77	149.47	9.3			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.42	99.12	9.3			
20702	文物	108.42	99.12				
2070201	行政运行	99.12	99.12				
2070299	其他文物支出	9.3		9.3			
208	社会保障和就业支出	30.4	30.4				
20805	行政事业单位养老支出	30.4	30.4				
2080502	事业单位离退休	14.4	14.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
210	卫生健康支出	12.5	12.5				
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5				
2101102	事业单位医疗	12.5	12.5				
221	住房保障支出	7.45	7.45				
22102	住房改革支出	7.45	7.45				
2210201	住房公积金	7.45	7.45				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	158.77	一、本年支出	158.77	158.77	
（一）一般公共预算拨款	158.77	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出	108.42	108.42	
		（八）社会保障和就业 支出	30.4	30.4	
		（九）卫生健康支出	12.4	12.4	
		（十）住房保障支出	7.45	7.45	
		二、结转下年			
收 入 总 计	158.77	支 出 总 计	158.77	158.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	158.77	149.47	9.3
207			文化旅游体育与传媒支出	108.42	99.12	9.3
207	02		文物	108.42	99.12	
207	02	01	行政运行	108.42	99.12	
207	02	99	其他文物支出	9.3		9.3
208			社会保障和就业支出	30.4	30.4	
208	05		行政事业单位养老支出	30.4	30.4	
208	05	02	事业单位离退休	14.4	14.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
210			卫生健康支出	12.4	12.4	
210	11		行政事业单位医疗	12.4	12.4	
210	11	02	事业单位医疗	12.4	12.4	
221			住房保障支出	7.45	7.45	
221	02		住房改革支出	7.45	7.45	
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	149.49	143.53	5.96
301	工资福利支出	126.13	126.13	
	01 基本工资	21.23	21.23	
	02 津贴补贴	27.5	27.5	
	03 奖金	24	24.00	
	06 绩效工资	8.58	8.58	
	07 机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	
	08 职业年金缴费	5	5	
	09 职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
	11 其他社会保障缴费	1	1	
	16 住房公积金	7.45	7.45	
	18 在职人员取暖费	2.37	2.37	
	19 其他人员工资	7	7	
	20 其他工资福利支出	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	5.96		5.96
	01 办公费	1.00		1.00
	05 水费	1.15		1.15
	06 电费	0.3		0.3
	07 邮电费	0.2		0.2
	08 取暖费			
	11 差旅费	0.5		0.5
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	28 工会经费	1.15		1.15
	31 公务接待费	0.26		0.26
	39 公务用车运行维护费	1.2		1.2
	99 其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	17.4	17.4	
	02 退休费	14.4	14.4	
	07 医疗费补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		0.87		0.87	0.63	1.46		1.2		1.2	0.26

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县文物管理所 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 158.77 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 108.42 万元；社会保障和就业支出 30.4 万元；卫生健康支出 12.5 万元；住房保障支出 7.45 万元。贵德县文物管理所 2021 年收支总预算 158.77 万元。

二、关于贵德县文物管理所 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县文物管理所 2021 年预算收入 158.77 万元，其中一般公共预算当年拨款收入 158.77 万元。

三、关于贵德县文物管理所 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县文物管理所 2021 年支出预算 158.77 万元，其中：基本支出 149.47 万元，占 94.14%；项目支出 9.3 万元，占 5.86%。

四、关于贵德县文物管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文物管理所 2021 年财政拨款收支总预算 158.77 万元，比上年增加 84.23 万元，主要是下达了省州专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 158.77 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 108.42 万元；社会保障和就业支出 30.4 万元；卫生健康支出 12.5 万元；住房保障支出 7.45 万元。

五、关于贵德县文物管理所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说

明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文物管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 158.77 万元，比上年增加 84.23 万元，主要是下达了省州专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 108.42 万元，占 68.28%；社会保障和就业支出（类）支出 30.4 万元，占 19.15%；卫生健康支出（类）支出 12.5 万元，占 7.88%；住房保障支出（类）支出 7.45 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2021 年预算数为 99.12 万元，比上年增加 89.29 万元，增长 90.08%。主要是下达了省州专项资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021 年预算数为 9.3 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 13.97%。主要是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 14.4 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 25.56%。主要是退休人员工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 11 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 14.18%。主要是养老保险基数的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5万元，比上年减少0.28万元，下降5.6%。主要是职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.5万元，比上年减少8.55万元，下降68.4%。主要是工伤保险减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.45万元，比上年减少3.12万元，下降29.51%。主要是人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于贵德县文物管理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文物管理所 2021 年一般公共预算基本支出 158.77 万元，其中：

人员经费 143.53 万元，主要包括：基本工资 21.23 万元，津贴补贴 27.5 万元，奖金 24 万元，绩效工资 8.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元，职业年金缴费 5 万元，职工基本医疗保险缴费 9.5 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 7.45 万元，在职人员取暖费 2.37 万元，其他人员工资 7 万元，其他工资福利支出 1.5 万元，退休费 14.4 万元，医疗费补助 3 万元。

公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费 1 万元，水费 1.15 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，工会经费 1.15 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0.26 万元，其他商品

和服务支出 0.2 万元。

七、关于贵德县文物管理所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县文物管理所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.2 万元，比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 0.3 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.07 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.12 万元，主要是公务接待费减少。

八、关于贵德县文物管理所 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县文物管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵德县文物管理所机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，减少 25%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县文物管理所各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，贵德县文物管理所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵德县文物管理所预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 9.3 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县文物管理所	玉皇阁万元文物保护资金	8.5	加强文物保护，提高管理力度，确保玉皇阁安全稳定运行。	数量指标：保障玉皇阁正常运转正常面积。 时效指标：保障玉皇阁正常运转正常天数为 365 天。 成本指标：保障玉皇阁正常运转正常及维修维护经费，主要用于贵德县玉皇阁文物保护：玉皇阁景区安防设备维修维护 1.5 万元；玉皇阁景区亮化、绿化 1.5 万元；玉皇阁景区灭火器充装 2 万元；玉皇阁景区维修 2 万元；玉皇阁景区化粪池清理 0.3 万元；玉皇阁景区停车场管理人工工资 0.3 万元；玉皇阁景区宣传及门票印制 1.4 万元。
2	贵德县文物管理所	博物馆免费开放县级配套资金	0.8	保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费。	数量指标：保障免费开放天数为 365 天。 时效指标：项目实施年度为 2021 年。 质量指标：正常开馆率为 100%。 成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物管理所（项）：指贵德县文物管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指贵德县文物管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文物的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县文物管理所开支的事业离退休人员退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县文物管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县文物管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵德县文物管理所用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵德县文物管理所用于缴纳事业职工基本医疗保险补助的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县文物管理所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

