

附件 2

(商洛市文物保护管理中心) 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

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市关于文物工作的方针政策、法律法规和决策部署，保护商洛大云寺和商州城隍庙两处省级文物保护古建筑。做好文物法规宣传。

(2) 完成市委、市政府和市文旅局交办的其他工作。

(二) 内设机构

商洛市文物保护管理中心目前只设置了办公室。

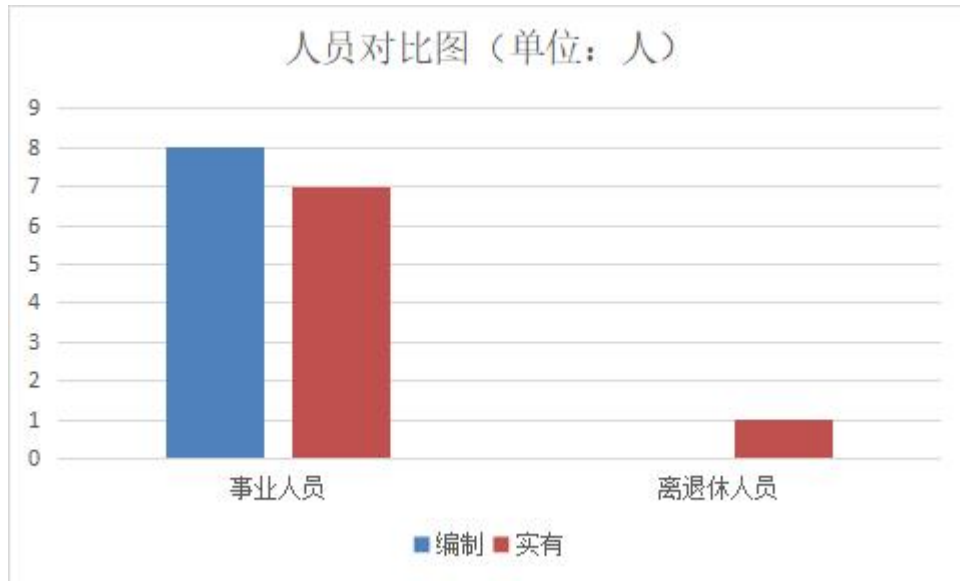
商洛市文物保护管理中心隶属于商洛市文化和旅游局下属单位。

二、工作任务

- 1、做好文物日常巡查养护工作，确保文物安全。
- 2、实施并完成大云寺保护维修工程，做好工程监督。
- 3、完成城隍庙保护维修工程项目资金申请。
- 4、完成大云寺安防项目方案编制并推动批复。
- 5、宣传营销工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，事业 7 人，单位管理的退休人员 1 人。

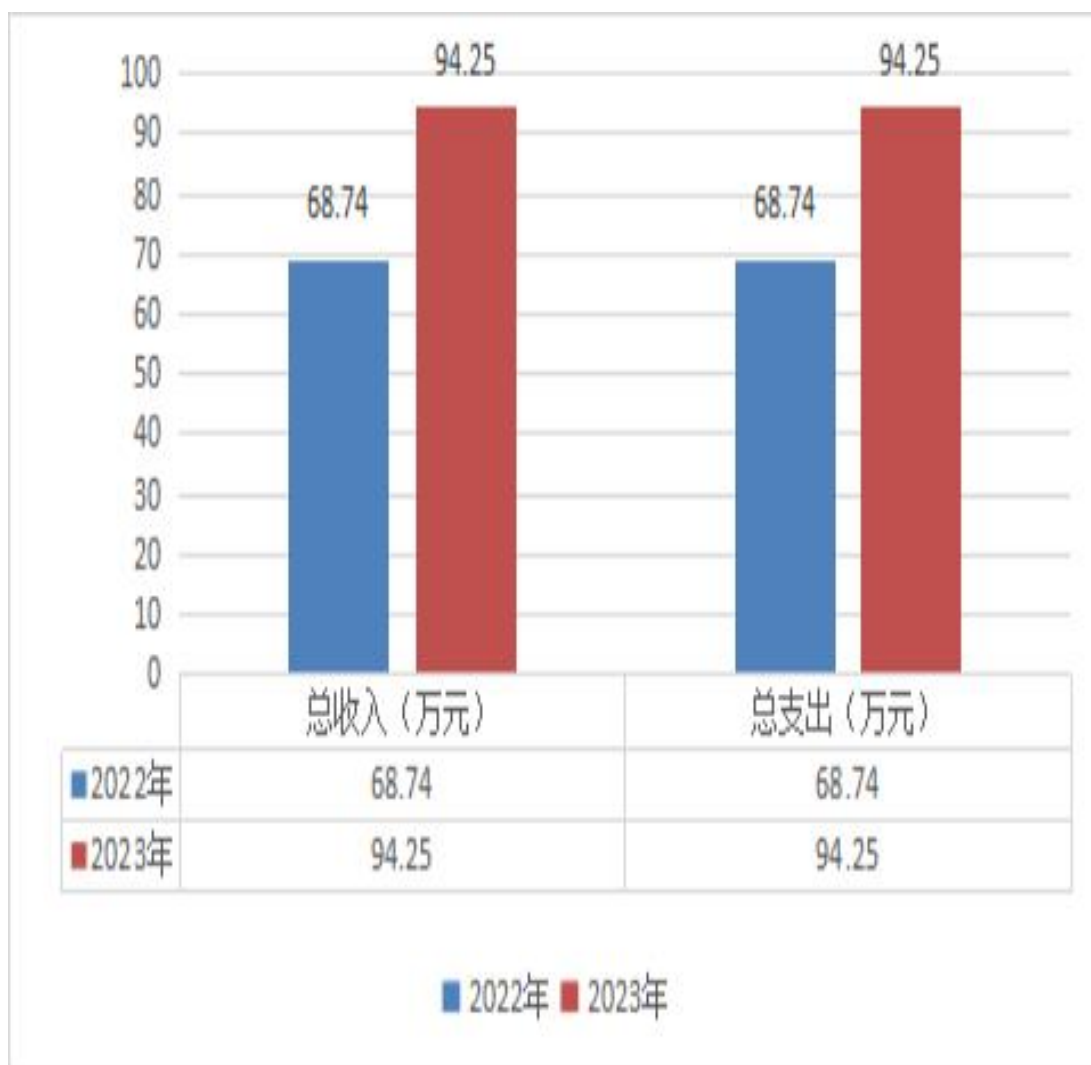


第二部分 收支情况

四、收支说明

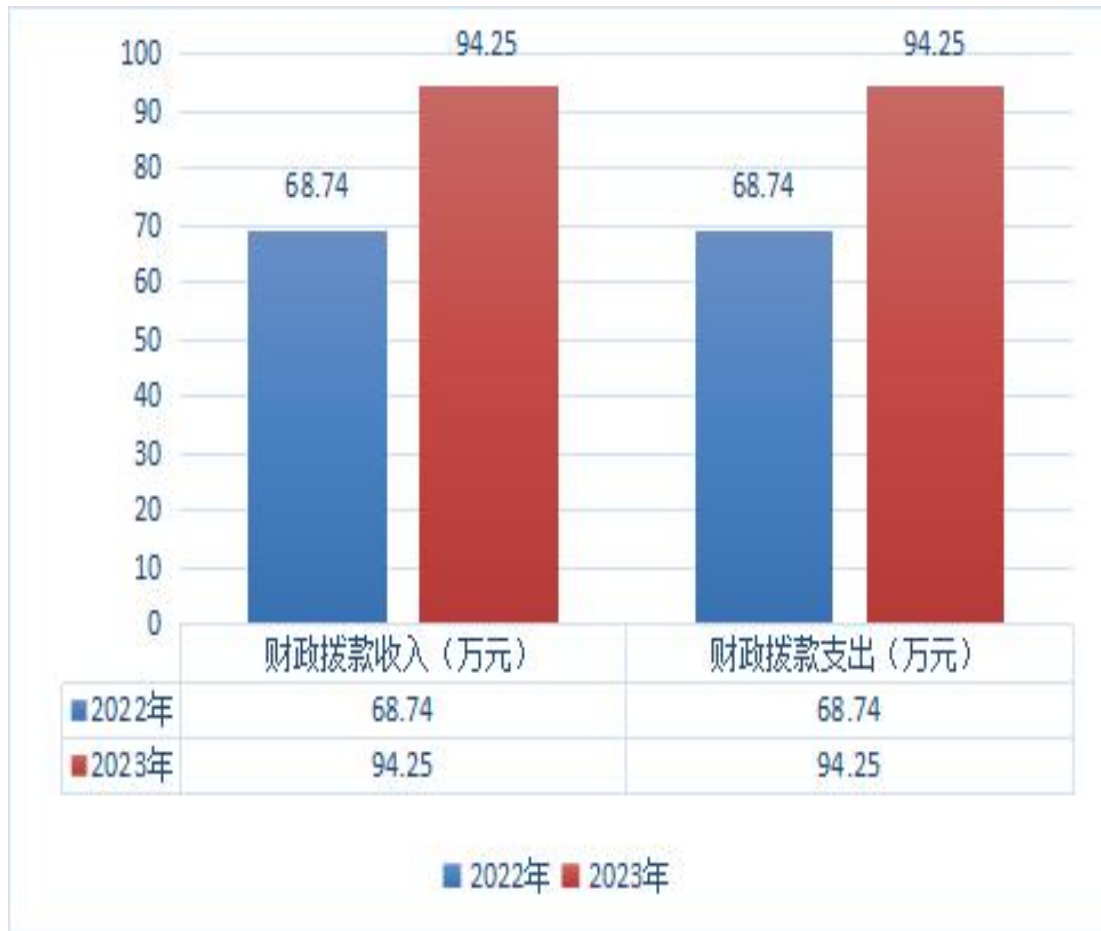
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.25 万元，较上年增加 25.51 万元，主要原因是增加了工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖；本单位当年预算支出 94.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.25 万元，较上年增加 25.51 万元，主要原因是增加了工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。



(二) 财政拨款收支情况

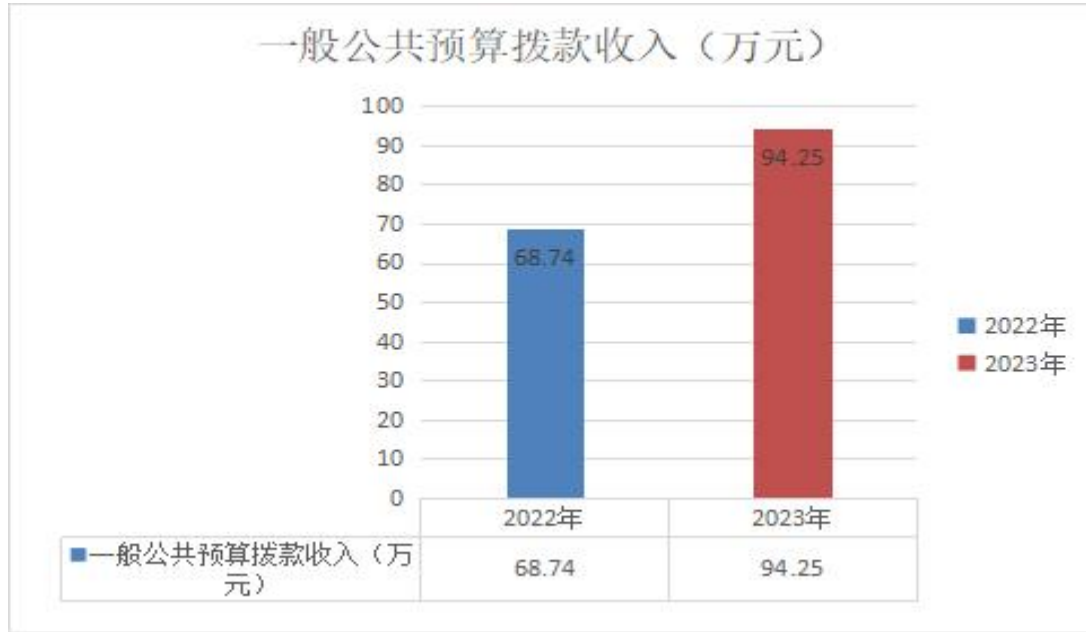
本单位当年财政拨款收入 94.25 万元，其中一般共预算拨款收入 94.25 万元，较上年增加 25.51 万元，主要原增加了工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖；本单位当年财政拨款支出 94.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.25 万元，较上年增加 25.51 万元，主要原因是增加了工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。



(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 94.25 万元，较上年增加 25.51 万元，主要原因是增加了工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。



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 94.25 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）支出 63.22 万元，较上年增加 25.51 万元，原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 8.63 元，较上年增加 2.08 万元，原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 4.3 元，较上年增加 1.02 万元，原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。

（4）事业单位医疗（2101102）支出 4.4 元，较上年增加 1.33 万元，原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。

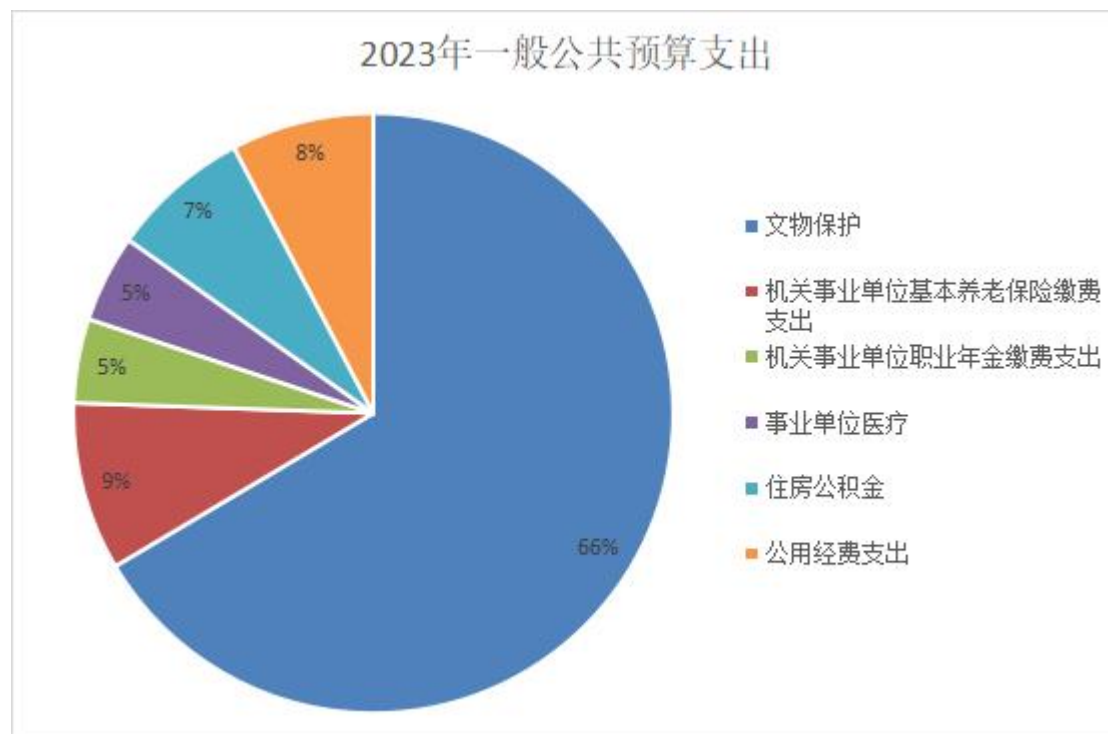
(5) 住房公积金(2210201)支出7.1元,较上年增加2.2万元,原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出94.25万元,其中:

工资福利支出(301)支出86.92万元,年增加25.47万元,原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖;

商品和服务支出(302)7.3万元,较上年无变化。



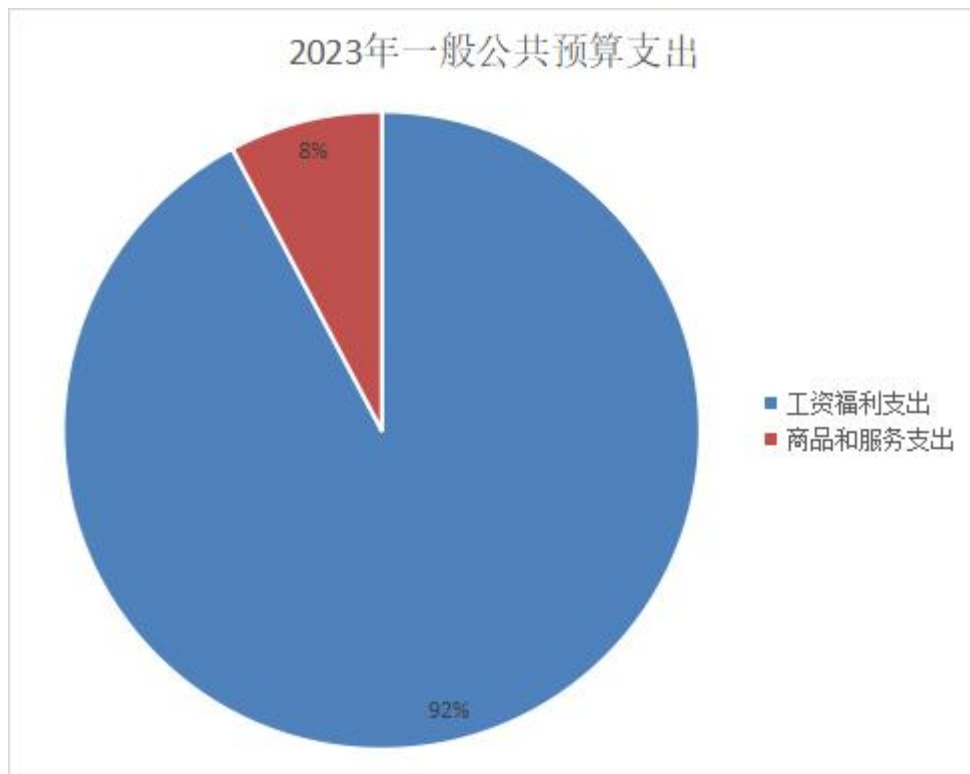
(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当

年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 94.25 万，其中：

机关工资福利支出(501)86.92 万元，较上年增加 25.47 万元，原因是工资标准调整、基础绩效奖和年度目标责任考核奖；

机关商品和服务支出(502)7.3 万元元，较上年无变化。



(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

我单位无“三公”经费及会议费、培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无新购置资产。

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 94.25 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 32200 元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

详见公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市文物保护管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	942,524.00	一、财政拨款	942,524.00	一、财政拨款	942524	一、财政拨款	942524
1、一般公共预算拨款	942,524.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	942,524.00	1、机关工资福利支出	869,272.00
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	869,272.00	2、机关商品和服务支出	73,252.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,252.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	942,524.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	942,524.00	本年支出合计	942,524.00	本年支出合计	942,524.00	本年支出合计	942,524.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	942,524.00	支出总计	942,524.00	支出总计	942,524.00	支出总计	942,524.00

表5

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）

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	942524	869272	73252	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	632265	623265	73252	**	**
20702	文物	632265	623265	73252		
2070204	文物保护	632265	623265	73252		
208	社会保障和就业支出	129552	129552			
20805	行政事业单位养老支出	129552	129552			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	86368	86368			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43184	43184			
210	卫生健康支出	44959	44959			
21011	行政事业单位医疗	44959	44959			
2101102	事业单位医疗	44959	44959			
221	住房保障支出	71496	71496			
22102	住房改革支出	71496	71496			
2210201	住房公积金	71496	71496			

表6

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）

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
				942524	869272	73252		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86368	86368		**	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71496	71496			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44959	44959			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43184	43184			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	6510	6510			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	190320	190320			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	56000	56000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4859	4859			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	16100	16100			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	86400	86400			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	263076	263076			
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17500		17500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32200		32200		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252		252		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2300		2300		

表7

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）

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	942524	869272	73252	**
207	文化旅游体育与传媒支出	632265	623265	73252	
20702	文物	632265	623265	73252	
2070204	文物保护	632265	623265	73252	
208	社会保障和就业支出	129552	129552		
20805	行政事业单位养老支出	129552	129552		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86368	86368		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43184	43184		
210	卫生健康支出	44959	44959		
21011	行政事业单位医疗	44959	44959		
2101102	事业单位医疗	44959	44959		
221	住房保障支出	71496	71496		
22102	住房改革支出	71496	71496		
2210201	住房公积金	71496	71496		

表8

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）

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
				942524	869272	73252	**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86368	86368		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71496	71496		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44959	44959		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43184	43184		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	6510	6510		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	190320	190320		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	56000	56000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4859	4859		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	16100	16100		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	86400	86400		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	263076	263076		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17500		17500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32200		32200	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252		252	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2300		2300	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市文物保护管理中心			
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
	任务1	大云寺城隍庙保护管理	942524	942524	
	金额合计			942524	942524
年度 总体 目标	做好商洛大云寺和商州城隍庙的保护管理。				
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	大云寺城隍庙保护管理	1	
		质量指标	文物保护年度目标保质保量完成率	≥96%	
		时效指标	大云寺城隍庙保护管理	2023年	
		成本指标	合理利用资金，控制成本	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境影响	较小	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对文物工作满意度	显著提升		
		文物保护意识	显著提升		

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

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。