

**2023 年平江县文物管理所
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县文物管理所的主要职责是：

平江县文物保护中心为文化旅游广电体育局下属二级机构，公益类事业单位，主要职能是：负责县境内地上地下文物的保护管理；“三建”工地文物勘探调查和考古发掘，配合上级业务主管部门做好重大建设工程的文物勘探调查和考古发掘；负责可移动文物的征集、鉴定、登记入藏、修复、保管工作；负责国有不可移动文物保护利用项目的实施；负责指导县境内非国有不可移动文物保护利用实施项目；负责各级文保单位的“四有”等基础性工作；负责县境内文物资源的普查和调查；落实中央两办精神，负责革命文物保护利用工程实施；完成上级业务部门和局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

平江县文物保护中心，在编在岗 20 人，其中事业编制 18 人；退休 11 人。

二、部门预算单位构成

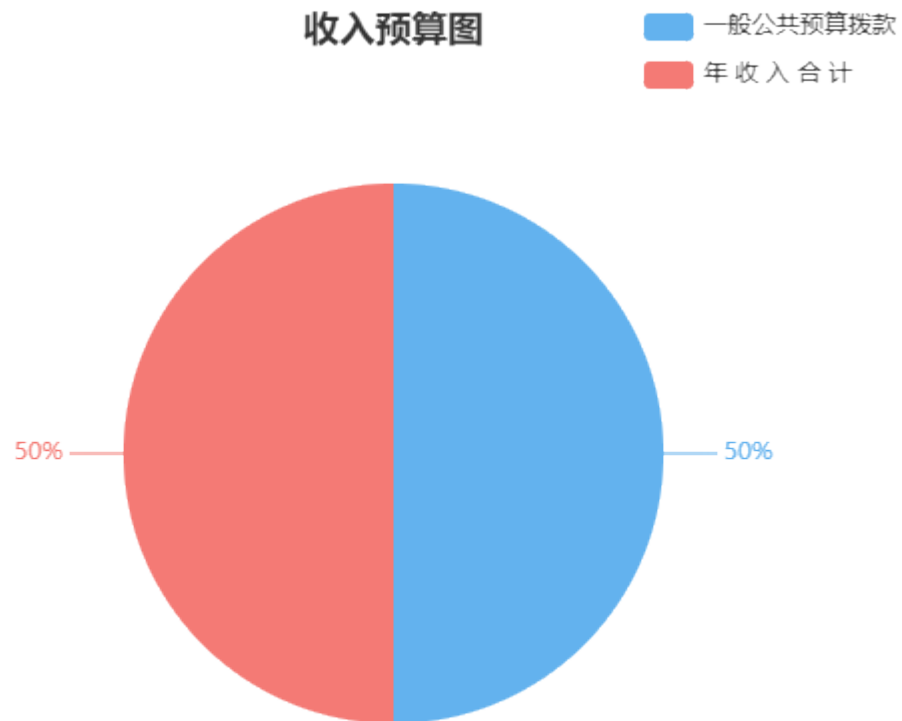
平江县文物管理所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有平江县文物管理所本级。

三、2023年部门收支总体情况

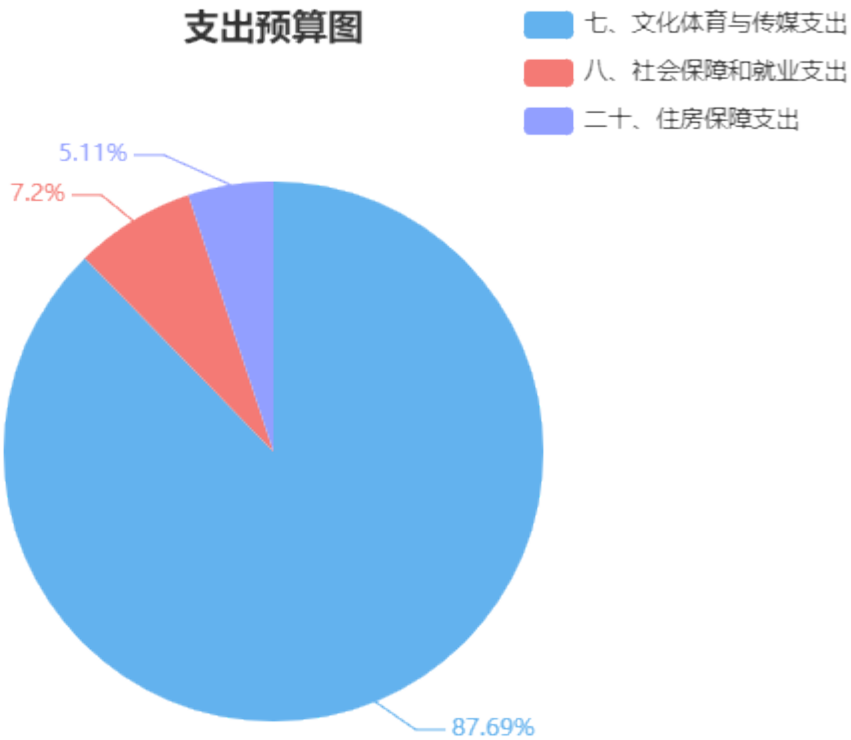
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算262.22万元，其中：一般公共预算拨款262.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加27.00万元，上升11.48%。主要是工资福利增加，劳务派遣人员增加，收入增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2023年支出预算262.22万元，其中：文化旅游体育与传媒支出229.95万元，社会保障和就业支出18.88万元，住房保障支出13.39万元。支出较去年增加27.00万元，上升11.48%。主要是工资福利支出增加，劳务派遣人员增加，支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出262.22万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出229.95万元,占87.69%;社会保障和就业支出18.88万元,占

7.20%；住房保障支出 13.39 万元，占 5.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 235.22 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 27.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三性”岗位劳务派遣人员（7 人）21.00 万元，主要用于劳务派遣人员工资等方面；文物管理所文物保护专项经费 6.00 万元，主要用于文物保护专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县文物管理所机关运行经费 21.60 万元，比上年预算

减少 16.14 万元，下降 42.77%。主要是上年度公务交通补贴计入机关运行经费中，本年度公务交通补贴计入工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年平江县文物管理所“三公”经费预算数为 0.60 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.10 万元，主要是一是为全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求和全省财政工作会议精神，缓解因疫情影响加剧的财政收支矛盾；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 2 次会议，人数 20 人，内容为安全生产工作会议；培训费预算 1.64 万元，拟开展 6 次培训，人数 20 人，内容为安全生产安全员和文物保护培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 262.22 万元，其中，基本支出 235.22 万元，项目支出 27.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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: 纳入省(市/县)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公务接待支出; 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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	262.22	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	235.22	一、机关工资福利支出	213.62
经费拨款	262.22	二、外交支出	0.00	工资福利支出	213.62	二、机关商品和服务支出	48.60
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	21.60	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	27.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	229.95	商品和服务支出	27.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	18.88	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	13.39				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部门预算收支总表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	262.22	本年支出合计	262.22	本年支出合计	262.22	本年支出合计	262.22
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	262.22	支出总计	262.22	支出总计	262.22	支出总计	262.22

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县文物管理所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资		合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计						基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	213.62	118.00	73.69	26.62	26.33	0.29	0.00	0.00	0.00	6.14	11.55	7.15	4.40	28.9300	18.88	0.00	9.48	0.00	0.5700	0.57	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	11.70	29.24	12.36
	603	县文旅广体局	213.62	118.00	73.69	26.62	26.33	0.29	0.00	0.00	0.00	6.14	11.55	7.15	4.40	28.9300	18.88	0.00	9.48	0.00	0.5700	0.57	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	11.70	29.24	12.36
	603004	平江县文物管理所	213.62	118.00	73.69	26.62	26.33	0.29	0.00	0.00	0.00	6.14	11.55	7.15	4.40	28.9300	18.88	0.00	9.48	0.00	0.5700	0.57	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	11.70	29.24	12.36
2070205	603004	博物馆	181.35	118.00	73.69	26.62	26.33	0.29	0.00	0.00	0.00	6.14	11.55	7.15	4.40	10.0500	0.00	0.00	9.48	0.00	0.5700	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	29.24	12.36
2080505	603004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.8800	18.88	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603004	住房公积金	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县文物管理所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	213.62	213.62	130.36	28.93	13.39	40.94	0.00
	603	县文旅广体局	213.62	213.62	130.36	28.93	13.39	40.94	0.00
	603004	平江县文物管理所	213.62	213.62	130.36	28.93	13.39	40.94	0.00
2070205	603004	博物馆	181.35	181.35	130.36	10.05	0.00	40.94	0.00
2080505	603004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2210201	603004	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县文物管理所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	21.60	3.02	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.64	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.47	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	21.60	3.02	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.64	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.47	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	603004	平江县文物管理所	21.60	3.02	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.64	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.47	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	603004	博物馆	21.60	3.02	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.64	0.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.47	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县文物管理所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	21.60	21.60	16.36	1.00	1.64	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	603	县文旅广体局	21.60	21.60	16.36	1.00	1.64	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	603004	平江县文物管理所	21.60	21.60	16.36	1.00	1.64	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	603004	博物馆	21.60	21.60	16.36	1.00	1.64	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县文物管理所

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		603	县文旅广体局		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		603004	平江县文物管理所		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	603004	“三性”岗位劳务派遣人员(7人)	01	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	603004	文物管理所文物保护专项经费	03	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：平江县文物管理所

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																													
							在职人员																								离休人员	退休人员			在校学生人数(人)	
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员									事业人员										合计	全额	差额						
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员									C、自收自支				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31		
合计		19	0	19	0	0	29	18	12	0	0	0	0	11	1	0	6	6	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
603	县文旅广体局	19	0	19	0	0	29	18	12	0	0	0	0	11	1	0	6	6	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
603004	平江县文物管理所	19	0	19	0	0	29	18	12	0	0	0	0	11	1	0	6	6	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
603004	平江县文物管理所	19	0	19	0	0	29	18	12	0	0	0	0	11	1	0	6	6	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
平江县文物管理所	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	262.22	一、本年支出	262.22
（一）一般公共预算拨款	262.22	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	262.22	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	229.95
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	13.39
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	262.22	支 出 总 计	262.22

一般公共预算支出表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	262.22	235.22	213.62	0.00	21.60	27.00
			603	县文旅广体局	262.22	235.22	213.62	0.00	21.60	27.00
			603004	平江县文物管理所	262.22	235.22	213.62	0.00	21.60	27.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	229.95	202.95	181.35	0.00	21.60	27.00
207	02		20702	文物	229.95	202.95	181.35	0.00	21.60	27.00
207	02	05	2070205	博物馆	229.95	202.95	181.35	0.00	21.60	27.00
208			208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	235.22	213.62	21.60
301	工资福利支出	213.62	213.62	0.00
30101	基本工资	73.69	73.69	0.00
30102	津贴补贴	38.98	38.98	0.00
30103	奖金	6.14	6.14	0.00
30107	绩效工资	11.55	11.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	9.48	9.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	13.39	13.39	0.00
30199	其他工资福利支出	40.94	40.94	0.00
302	商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
30201	办公费	3.02	0.00	3.02
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.64	0.00	1.64
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	7.37	0.00	7.37

附件2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县文物保护中心

单位负责人:

姜权辉

部门基本信息	预算单位	平江县文物保护中心			
	绩效管理联络员	李红珍	联系电话	13974004947	
	人员编制数	20人	实有人数	18人	
	部门职能职责概述	负责县境内地上地下文物的保护管理;“三建”工地文物勘探调查和考古发掘,配合上级业务主管部门做好重大建设工程的文物勘探调查和考古发掘;负责可移动文物的征集、鉴定、登记入藏、修复、保管工作;负责国有不可移动文物保护利用项目的实施;负责指导县境内非国有不可移动文物保护利用实施项目;负责各级文保单位的“四有”等基础性工作;负责县境内文物资源的普查和调查;落实中央两办精神,负责革命文物保护利用工程实施;完成上级业务部门和局交办的其他工作任务。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	262.22	262.22			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	262.22	235.22		27	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
0.6	0	0	0.6		
部门年度整体支出目标	1.完成20处市县“四有档案”编制工作,保标志牌、界碑的树立。 2.完成湘鄂赣省第一次工农兵代表大会旧址消防工程。 3.完成红五军军委扩大会议旧址、湘鄂赣红军游击队改编整训地旧址、咏生县委县苏维埃政府旧址修缮工程。 4.力争启动向钧故居修缮工程和展示工程。 5.根据县财政资金安排有计划完成市县保修缮和展示工程。 6.报送湘鄂赣省第一次工农兵代表大会旧址、枪械局旧址、湖南省苏维埃政府旧址——平江湘高大屋、冠军大屋修缮工程计划书;报送平江惨案遗址、张岳龄故居展示工程计划书;报送平江惨案遗址、李六如故居安防工程计划书;启动计划书通过的所有的项目的方案编制和报审工作。				
部门年度整体支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	市县“四有档案”编制工作,保标志牌、界碑树立	>=20处	
		质量指标	达到文物本体修缮验收标准	100%	
		时效指标	2023.01-2023.12	100%	
		成本指标	文保资金得到有效利用,节约成本,严禁铺张浪费	不超过预算	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意)	经济效益	不产生经济效益		
		社会效益	促进地区文化环境的提升	>=20%	
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	创造良好的人居环境和生态环境	
		可持续影响效益	促进文物完整保护、传承和发展	>=20%	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%		
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财政审核意见	(盖章) 年 月 日				