

宣城市文物所 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市文物所 2024 年收支总表
- 2.宣城市文物所 2024 年收入总表
- 3.宣城市文物所 2024 年支出总表
- 4.宣城市文物所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市文物所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市文物所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市文物所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市文物所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市文物所 2024 年基本支出表
- 10.宣城市文物所 2024 年项目支出表
- 11.宣城市文物所 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市文物所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市文物所为宣城市文化和旅游局直属副县级全额拨款事业单位，主要职责为：负责全市文物保护管理工作和境内文物资源的普查；负责全市文物法规的宣传和指导；负责全市文物安全工作的检查指导，配合公安机关打击文物违法犯罪行为；配合全市重点工程的考古发掘；推荐全国和省重点文物保护单位；参与历史文化名城、历史文化保护区的调查申报；依法管理文物市场；对全市博物馆、纪念馆的工作指导协调；负责谢朓楼和广教寺双塔的日常管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文物所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年全市文物工作将坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，按照市委五届五次全会提出的加快建设繁荣兴盛的文化强市要求，加大文物保护力度，推进文物有效利用，守牢文物安全底线，以新气象新作为推动文物事业高质量发展取得新成效。

（一）工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕市

文旅局总体部署要求，守正创新，真抓实干，进一步开创新时代文物工作新局面。

（二）工作目标：文物大市地位进一步夯实，文物资源全面摸清，全国重点文物保护单位、省级文物保护单位保存状况良好，市县级文物保护单位保存状况明显改善；文物安全形势明显好转；古民居保护利用工程初显成效；革命文物保护状况显著改善、展示水平显著提升。

（三）工作举措：

1.强化文物保护项目意识。文物保护项目是文物工作服务社会、服务经济发展、服务民生的重要抓手，也是发挥文物作用让文物活起来的主要体现。一是把握相关政策，根据国家和省专项资金申报工作确立的重点，指导各县市区申报项目，提升项目编制水平和获批率，让更多项目进入国家和省项目库。二是推进重点工程的实施，加快推进工程进度和资金使用效率。重点推进泾县新四军军部旧址、王稼祥故居等重点文物保护维修工程。三是与国家和省战略规划相衔接，积极申报长江文化公园（安徽段）文物保护利用项目--郎溪磨盘山考古遗址公园建设项目、泾县古建民俗文化展示园等），同时谋划项目储备，组织各县市区申报 2024 年度国家和省级文物保护专项资金。

2.开展第四次全国文物普查。根据国家和省文物局统一部署，我市将开展第四次全国文物普查，对我市境内地上、

地下、水下不可移动文物，重点对已登记、认定的不可移动文物进行复查，同时调查、登记、认定新发现的不可移动文物。同时，开展“小三线”工业遗产的专项普查，全面了解全市“小三线”文化的传承保护利用情况，积极融入长三角发展战略（上海在宣城境内小三线企事业单位有 52 家，江苏在宣城境内小三线企事业单位有 7 家）。通过普查全面掌握我市不可移动文物数量、分布、特征、保存现状和环境状况等情况，完善市级文物资源总目和数据库，健全文物资源资产动态管理机制，为我市准确判断文物保护形势、科学制定文物保护规划提供依据。

3.组织第九批全国重点文物保护单位的申报工作。我所将组织各县市区认真谋划，精心组织，遴选一批保存好、价值高、内涵丰富的省级文物保护单位积极推荐申报第九批全国重点文物保护单位，拟推荐申报省级文物保护单位 40 处，力争新增全国重点文物保护单位 10 至 20 处，各级文保单位数量稳定在全省第一方阵。

4.实施文保单位活化利用，打造重点文化标识。开展文物保护单位活化利用调研，谋划保护利用的具体实施办法，吸引多方资源和资金，组织各县市区遴选一批符合条件的文物保护单位进行活化利用。一是在点上，打造宣城文化标志地。依托众多古镇古村，打造宣州水东古镇、泾县查济和黄田、绩溪龙川和仁里、旌德江村、宁国千秋等乡村文化地标。

结合传承弘扬红色文化，打造云岭新四军军部旧址、皖南事变烈士陵园等红色文化地标。加强历史名人资源保护利用，打造王稼祥故居、胡适故居等名人文化地标。二是在线上，构筑宣城文化旅游精品线路。利用我市丰富的文物资源，精心打造红色旅游线、名人故里旅游线、古镇古村旅游线。三是在面上，加强区域合作形成文化旅游圈。宣城作为长江三角洲城市群的一员，自古以来与长江三角洲中的沪苏浙人同祖、文同源、地相连、习相袭、商相承，你中有我，我中有你，不可分割，农耕文明时期尤为突出，近代以来虽受行政区划变更及现代文明冲击和影响，有所淡化，但是彼此间内在紧密相连的基因无法更改，打造考古遗址公园旅游线、三线工业遗产旅游线等。

5.筑牢文物安全底线。一是根据国家文物局要求，组织全市 19 处国保单位完成“三防”（安防、消防、防雷）工程申报和实施工作；二是加强与市消防等部门协作配合，在全市文物领域开展文物建筑火灾隐患排查整治专项行动、消防安全大排查专项行动；三是对全市文物保护单位开展假节日、汛期文物安全检查和冬春文物火灾隐患检查，严格落实文物部门监管责任，督促各级文物管理单位进一步落实文物建筑及消防设施的管理、值班值守和巡查制度，严格消防设施管理，确保消防设施正常运行，坚决遏制火灾事故的发生，全面提升安全管理能力，确保文物安全 and 人民群众生命财产安全

全，实现文物安全年。

6.扩大文物保护宣传力度。一是筹办好2024年文化和自然遗产日、国际博物馆日等宣传活动；二是举办宣城市城乡基本建设考古发掘成果图片展；三是公布一批活化利用案例，做好活化利用的宣传工作，组织各县市区遴选一批符合条件的利用文物建筑开设公共文化场所和旅游休闲服务场所，进行活化利用，打造文物保护利用网红亮点；四是培育文物主题游径，推出文物带你游宣城，首期推荐宣城名人故居主题文物游径。五是编纂《宣城古籍善本》一书。

7.做好革命文物保护管理运用。一是依托顶层设计，加快实施革命文物片区保护。中宣部、财政部、文旅部和国家文物局联合发布15个革命文物保护利用片区，我市列入了《闽浙皖赣革命文物保护利用片区专项规划》《皖中革命文物保护利用片区专项规划》，我们将利用好政策春风，配合做好保护利用规划，统筹推进、整体保护、连片保护，统筹展示、示范引领，使革命文物保护利用成果更多惠及人民群众。二是开展革命文物资源专项调查，掌握革命文物资源家底和保存状况，完善各级革命文物保护单位“四有”档案，提升保护级别。三是继续实施革命文物保护利用工程，重点推进泾县新四军军部旧址、夏雨初故居、皖南特委旧址、仕川农民暴动旧址、梅大梁故居、皖南地委旧址等革命文物保护利用项目，使全市革命文物保存状况得到基本改善。四是组

织文物、党史等领域专家，组建革命文物研究专家组，做好革命文物文献史料、口述资料等收集整理研究，挖掘不同级别革命文物的价值内涵，同时，组织全市革命文物讲解员参加国家和省文物局组织的培训、比赛等活动，培养革命文物金牌讲解员和故事讲述人。

8.参与考古发掘，加强区域协作交流。继续推进“考古中国”和国家社科基金重大项目--郎溪磨盘山遗址等重点考古发掘，参与南京大学主持的郎溪县磨盘山遗址的第三次联合考古发掘，帮助指导该遗址申报第九批全国重点文物保护单位和国家考古遗址公园。与南京大学初步达成考古专业人才培养计划，2024年至2026年我市每年派员参加考古发掘，通过现场发掘和传帮带等学习形式对我市的文博工作人员进行业务培训，学习长三角地区文物保护先进经验，提高我市文物从业人员的整体专业水平。

9.继续做好支部党建工作。一是以学习为抓手，强化理论武装。继续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神，强化理论武装，完善制度建设，党内各项法规规章制度，并结合工作实际，学习习近平总书记关于文物工作的重要指示精神。二是以活动为载体，提升党建水平。落实“三会一课”制度和“主题党日”活动制度。在“七一”前后组织党员参观革命遗址。做好党员志愿服务活动，充分发挥党员的先锋模范作用。三是以品牌为亮点，打

造特色支部。结合支部“保护利用革命文物，推动文旅融合发展”这一特色党建品牌，2024年将指导郎溪县夏雨初故居、泾县新四军旧址女八队和女兵宿舍等一批重点革命文物的维修保养，提升革命文物展陈水平，打造红色旅游线路，推动旅游发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市文物所 2024 年收支总表

单位名称:宣城市文物所

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	288.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	209.81
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	41.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	288.31	本年支出小计	288.31
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	288.31	支 出 总 计	288.31

宣城市文物所 2024 年支出总表

单位名称:宣城市文物所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	288.31	254.31	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.81	175.81	34.00
20702	文物	209.81	175.81	34.00
2070204	文物保护	209.81	175.81	34.00
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	30.74	30.74	
22102	住房改革支出	30.74	30.74	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	
2210202	提租补贴	2.69	2.69	

宣城市文物所 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市文物所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	288.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	209.81	209.81		
		八、社会保障和就业支出	41.26	41.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.50	6.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.74	30.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	288.31	本年支出小计	288.31	288.31		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	288.31	支出总计	288.31	288.31		

宣城市文物所 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市文物所

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	
	合 计	288.31	254.31	224.15	30.16	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.81	175.81	145.65	30.16	34.00
20702	文物	209.81	175.81	145.65	30.16	34.00
2070204	文物保护	209.81	175.81	145.65	30.16	34.00
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	41.26		
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42		
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	9.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
221	住房保障支出	30.74	30.74	30.74		
22102	住房改革支出	30.74	30.74	30.74		
2210201	住房公积金	28.05	28.05	28.05		
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69		

宣城市文物所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市文物所单位: 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	254.31	224.15	30.16
301	工资福利支出	226.34	214.17	12.17
30101	基本工资	55.02	55.02	
30102	津贴补贴	2.69	2.69	
30103	奖金	55.98	55.98	
30106	伙食补助费	12.17		12.17
30107	绩效工资	34.58	34.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	28.05	28.05	
302	商品和服务支出	18.75	0.76	17.99
30201	办公费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	3.09	0.76	2.33
303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
30302	退休费	9.15	9.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宣城市文物所 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市文物所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市文物所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文物所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市文物所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市文物所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文物所 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市文物所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	254.31	254.31
301	工资福利支出	226.34	226.34
30101	基本工资	55.02	55.02
30102	津贴补贴	2.69	2.69
30103	奖金	55.98	55.98
30106	伙食补助费	12.17	12.17
30107	绩效工资	34.58	34.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34
30109	职业年金缴费	10.17	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	28.05	28.05
302	商品和服务支出	18.75	18.75
30201	办公费	5.00	5.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.34	1.34
30228	工会经费	2.83	2.83
30229	福利费	1.34	1.34
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	3.09	3.09
303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22
30302	退休费	9.15	9.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宣城市文物所 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市文物所

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	34.00	34.00							
	宣城市文物所	34.00	34.00							
文物行政执法	宣城市文物所	7.50	7.50							
文物保护管理日常运转	宣城市文物所	21.00	21.00							
野外文物保护与管理	宣城市文物所	5.50	5.50							

宣城市文物所 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市文物所

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金

注：宣城市文物所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市文物所 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市文物所

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市文物所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文物所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文物所 2024 年收支总预算 288.31 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市文物所 2024 年收入预算 288.31 万元，其中：本年收入 288.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 288.31 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 25.84 万元，增长 9.84%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数提高。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市文物所 2024 年支出预算 288.31 万元，比 2023 年预算增加 25.84 万元，增长 9.84%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数提高。其中，基本支出 254.31 万元，占 88.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 34 万元，占 11.79%，主要用于开展全市文物行政执法和文物宣传教育培训，配合城乡基本建设开展野外文物保护与管理，广教寺双塔和谢朓楼遗址两处文物保护单位的

管理等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市文物所 2024 年财政拨款收支预算 288.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 209.81 万元，占 72.77%；社会保障和就业支出 41.26 万元，占 14.31%；卫生健康支出 6.5 万元，占 2.25%；住房保障支出 30.74 万元，占 10.66%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 25.84 万元，增长 9.84%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数提高。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文物所 2024 年一般公共预算支出 288.31 万元，比 2023 年预算增加 25.84 万元，增长 9.84%，主要原因：人员工资增加，社保缴费基数提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 209.81 万元，占 72.77%；社会保障和就业支出 41.26 万元，占 14.31%；卫生健康支出 6.5 万元，占 2.25%；住房保障支出 30.74 万元，占 10.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 209.81 万元，比 2023 年预算增加 21.8 万

元，增长 11.6%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数提高。

2.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) 2024 年预算 9.91 万元，比 2023 年预算减少 2.46 万元，下降 19.89%，下降原因主要是一名退休人员去世，退休人数减少。

3.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) 2024 年预算 20.34 万元，比 2023 年预算增加 1.83 万元，增长 9.89%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 10.17 万元，比 2023 年预算增加 0.91 万元，增长 9.83%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 0.85 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 41.67%，增长原因主要是工伤、失业缴费基数提高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 6.5 万元，比 2023 年预算增加 0.56 万元，增长 9.43%，增长原因主要是医保缴费基数提高。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2024 年预算 28.05 万元，比 2023 年预算增加 2.73 万元，增长 10.78%，增长原因主要是人员工资增加，住房公积金缴费基数提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 2.69 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 9.35%，增长原因主要是人员工资增加，房贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文物所 2024 年一般公共预算基本支出 254.31 万元。其中人员经费 224.15 万元，公用经费 30.16 万元。

（一）人员经费 224.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.16 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文物所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文物所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，

也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市文物所 2024 年预算共安排基本支出 254.31 万元，比 2023 年预算增加 30.84 万元，增长 13.8%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数提高。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市文物所 2024 年预算共安排项目支出 34 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 12.82%，下降原因主要是厉行节约，减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市文物所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市文物所 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，

原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文物保护管理日常运转”项目

（1）项目概述。用于单位正常运转支出，保证单位的基本运行，保证广教寺双塔和谢朓楼遗址两处文保单位正常开放。

（2）立项依据。《中华人民共和国文物保护法》等相关文件依据。

（3）实施主体。宣城市文物所。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。在维持两处文保单位正常开放的基础上，对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维护修缮改造,确保本年度文物安全和正常开放。

（6）年度预算安排。21.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文物保护管理日常运转		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文物所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，加强对国保单位广教寺双塔和省保单位谢朓楼遗址的保护，充分发挥其宣传我市优秀历史文化、教育群众爱党爱国的作用，真正做到保护文化遗产，守护精神家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护修缮文物保护单位个数	2 处
			谢朓楼、广教寺双塔及周边维护修缮面积	15000 平方米
		质量指标	文保单位日常维护修缮质量	符合要求
			经费支出是否合规	合规
		时效指标	经费使用时效	年内
		成本指标	开展工作的成本	21 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵，起到宣教作用	较高
		生态效益指标	加强文物本体保护和周边环境改善	较高
		可持续影响指标	保护文化遗产，持续发挥其教育传承作用	较高
	满意度指标	满意度指标	免费开放，群众满意	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市文物所 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市文物所 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市文物所固定资产总金额（原值）288.81 万元，较上年增加 11.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 258.73 万元、设备 23.53 万元、其他资产 6.55 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市文物所 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市文物所 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市文物所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	文物保护管理日常运转	21.0
2	文物行政执法	7.5
3	野外文物保护与管理	5.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文物保护管理日常运转			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文物所
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，加强对国保单位广教寺双塔和省保单位谢朓楼遗址的保护，充分发挥其宣传我市优秀历史文化、教育群众爱党爱国的作用，真正做到保护文化遗产，守护精神家园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	维护修缮文物保护单位个数		2 处
			谢朓楼、广教寺双塔及周边维护修缮面积		15000 平方米
		质量指标	文保单位日常维护修缮质量		符合要求
			经费支出是否合规		合规
		时效指标	经费使用时效		年内
		成本指标	开展工作的成本		21 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵，起到宣教作用		较高
		生态效益指标	加强文物本体保护和周边环境改善		较高
		可持续影响指标	保护文化遗产，持续发挥其教育传承作用		较高
	满意度指标	满意度指标	免费开放，群众满意		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文物行政执法		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文物所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.50	
		其中：财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众保护文物的意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文物行政执法检查	5 次
			开展文物法律法规宣传次数	2 次
		质量指标	执法检查覆盖面	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	7.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民群众保护文物的意识提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对形成全社会保护文物的良好氛围的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		野外文物保护与管理			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文物所
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5.50	
		其中：财政拨款		5.50	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘，确保文物不流失，为城市建设建言献策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	野外文物抢救性发掘、清理情况		5 次
		质量指标	经费支出是否合规		合规
		时效指标	经费支出时效		年内
			对发现的地下文物及时进行清理		及时
		成本指标	开展工作的成本		5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对发现的地下文物及时进行清理，确保文物不流失，维护国家利益		较高
		社会效益指标	加强文物保护和合理利用，配合城乡建设		较高
			提高人民群众文物保护意识		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续形成全社会文物保护良好氛围		较高
	满意度指标	满意度指标	全市文物工作得到群众认可		≥90%