

宣城市文物所 2021 年预算

2021 年 2 月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市文物所 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市文物所 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市文物所 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市文物所 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市文物所 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市文物所 2021 年收支总表
7. 宣城市文物所 2021 年收入总表
8. 宣城市文物所 2021 年支出总表
9. 宣城市文物所 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市文物所 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市文物所 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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

（一）外部政府权力

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 理文物市场；对全市博物馆、纪念馆的工作指导协调。

（二）内部管理事项

负责谢朓楼和广教寺双塔的日常管理。

二、2021 年度主要工作任务

一是围绕建党百年，开展革命文物保护利用“五个一”活动。二是服务经济发展，做好开发区文物区域评估工作，配合省考古所开展国有大型工程考古发掘和勘探工作。三是强化项目意识，组织实施我市部分文物保护单位的维修保护。四是筑牢安全底线，在全市文物领域开展为期半年的“文物，法人违法案件”“打击文物犯罪”“文物维修工程”三个专项治理（行动），积极配合公安部门严厉打击盗掘、盗挖等违法犯罪案件，做好文物消防安全巡查检查，提升安全应急保护能力。五是扩大宣传力度，筹办好今年文化和自然遗产日、国际博物馆日等宣传活动。六是开展协作交流，学习沪苏浙先进地区文物保护工作先进经验，加强文物考古和研究的区域协作。七是做好基础研究，编印出版《广教寺双塔及遗址研究》，全面总结建国以来广教寺双塔保护和利用的优秀成果。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市文物所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	158.61	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	128.75	128.75		
		八、社会保障和就业支出	13.17	13.17		
		九、卫生健康支出	4.78	4.78		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.91	11.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	158.61	本年支出小计	158.61	158.61		
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	158.61	支出总计	158.61	158.61		

宣城市文物所 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	128.75	83.75	45.00
20702	文物	128.75	83.75	45.00
2070204	文物保护	128.75	83.75	45.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00
合计		158.61	113.61	45.00

宣城市文物所 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	97.43
30101	基本工资	37.64
30102	津贴补贴	1.98
30103	奖金	3.14
30107	绩效工资	28.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	9.93
302	商品和服务支出	13.25
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30228	工会经费	1.32
30229	福利费	0.99
30299	其他商品和服务支出	1.94
303	对个人和家庭的补助	1.93
30302	退休费	0.72
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14

310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
合计		113.61

单位公开表 4

宣城市文物所 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
合计				

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支出，故

本表无数据

单位公开表 5

宣城市文物所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

合计				

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支出，

故本表无数据

单位公开表 6

宣城市文物所 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.61	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、国有资本经营预算拨款收入		二、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	128.75
		八、社会保障和就业支出	13.17
		九、卫生健康支出	4.78
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

本年收入小计	158.61	本年支出小计	158.61
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	158.61	支出总计	158.61

宣城市文物所 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目				一般公共	政府性踐			
科目编码	科目名称		上年结转	预算拨款	预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他炒
207	文化旅游体育与传媒支出	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险 缴费支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		158.61		158.61				

单位公开表 7

宣城市文物所 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目			基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	128.75	83.75	45.00
20702	文物	128.75	83.75	45.00
2070204	文物保护	128.75	83.75	45.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.08	11.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00
合计		158.61	113.61	45.00

宣城市文物所 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
文旅局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
文物局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
办公电脑	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：从综合定额中支出

宣城市文物所 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间		一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宣城市文物所没有政府购买服务支出，故本表无数据

宣城市文物所 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目 单位		本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 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		
文物行政执 法	文物 局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野外文物保 护与管 理	文物 局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

文物保护 管理日常 运转	文物局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		45.00	45.00							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市文物所 2021 年财政拨款收支预算 158.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 158.61 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 158.61 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 128.75 万元，占 81.17%；社会保障和就业支出 13.17 万元，占 8.31%；卫生健康支出 4.78 万元，占 3.01%；住房保障支出 11.91 万元，占 7.51%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市文物所 2021 年一般公共预算拨款 158.61 万元，比 2020 年预算拨款增加 5.37 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员工资和退休人员养老金有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 128.75 万元，占 81.17%；社会保障和就业支出 13.17 万元，占 8.31%；卫生健康支出 4.78 万元，占 3.01%；住房保障支

出万元 11.91 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021 年预算 128.75 万元，比 2020 年预算增加 4.06 万元，增长 3.3%，增长原因主要是在职人员工资有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 1.67 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 1.8%，增长原因主要是退休人员养老金提高，提租补贴增加。

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）2021 年预算 11.08 万元，比 2020 年预算增加 0.45 万元，增长 1.4%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

4. 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）2021 年预算 0.42 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 7.7%，增长原因主要是机关事业单位其他社会保障和就业缴费基数提高。

5. 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 4.78 万元，比 2020 年预算增加 0.19 万元，增长 4.1%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 9.93 万元，比 2020 年预算增加 0.53 万元，增长 5.6%，增长原因主要是在职职工公积金缴存基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年

预算 1.98 万元，比 2020 年预算增加 0.08 万元，增长 4.2%，增长原因主要是在职职工工资待遇提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市文物所 2021 年一般公共预算基本支出 113.61 万元，其中：工资福利支出 97.43 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 13.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.93 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 1.00 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市文物所 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市文物所 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宣城市文物所 2021 年收支总预算 158.61 万元，收入为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、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市文物所 2021 年收入预算 158.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 158.61 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 5.37 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员工资和退休人员养老金有所增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市文物所 2021 年支出预算 158.61 万元，比 2020 年预算增加 5.37 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员工资和退休人员养老金有所增加。其中，基本支出 113.61 万元，占 71.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 45 万元，占 28.37%，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，广教寺双塔和谢眺楼遗址两处文物保护单位的管理等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无批复的绩效目标项目。

（二）政府采购情况。

宣城市文物所 2021 年各单位政府采购预算总额 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。

宣城市文物所 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算无批复项目支出绩效目标；其他项目实行部门自评或第三方评价。

宣城市文物所 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。