

绩溪县文物所
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县文物所单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 绩溪县文物所单位概况

一、主要职责

对有研究价值的文物进行征集、研究、收藏、修复、保管、展示并确保文物安全。承担博物馆专业的科研项目研究；进行国内外学术交流；相关研究文物书刊出版。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文物所2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县文物所	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

- 1、积极做好国保单位徽杭古道保护方案编制及资金的申报工作。
- 2、启动国保单位龙川胡氏宗祠和徽商胡炳衡宅的消防工程项目。
- 3、启动第八批全国重点文物保护单位保护规划的编制工作。
- 4、做好全国重点文物保护单位绩溪文庙及全省重点文物保护单位明伦堂考棚的保护利用工作。
- 5、做好省保单位汪氏住宅保护方案的编制及资金的申报工作。
- 6、做好省保单位瀛洲章氏宗祠保护方案的编制及资金的申报工作。
- 7、做好省保单位伏岭栢公祠保护方案的编制及资金的申报工作。
- 8、做好省保单位板桥乡下溪村王氏宗祠保护方案的编制及资金的申报工作。
- 9、做好全县文物安全工作。
- 10、做好绩溪博物馆、三雕博物馆免费开放工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县文物所2022年收支总表

单位：绩溪县文物所

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	296.91	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	296.91
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	296.91	本年支出小计	296.91
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	296.91	支出合计	296.91

绩溪县文物所2022年收入总表

单位：绩溪县文物所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	296.91		296.91	0								
207	文化旅游体育与传媒支出	296.91		296.91	0								
20702	文物	296.91		296.91	0								
2070205	博物馆	296.91		296.91	0								

绩溪县文物所2022年支出总表

单位：绩溪县文物所

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	296.91	138.69	158.22
207	文化旅游体育与传媒支出	296.91	138.69	158.22
20702	文物	296.91	138.69	158.22
2070205	博物馆	296.91	138.69	158.22

绩溪县文物所2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县文物所

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	296.91	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	296.91	296.91	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	296.91	本年支出小计	296.91	296.91		

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	296.91	支出合计	296.91	296.91	0	

绩溪县文物所2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县文物所

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	296.91	138.69	158.22
207	文化旅游体育与传媒支出	296.91	138.69	158.22
20702	文物	296.91	138.69	158.22
2070205	博物馆	296.91	138.69	158.22

绩溪县文物所2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县文物所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	138.69
301	工资福利支出	122.1
30101	基本工资	45
30102	津贴补贴	2.43
30103	奖金	3.75
30107	绩效工资	35.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	15.01
30199	其他工资福利支出	0
302	商品服务支出	9.16
30201	办公费	0.73
30205	水费	0.19
30206	电费	0.4
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0
30211	差旅费	2.77
30217	公务招待费	3.98
30229	福利费	0
30231	公务车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.94
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭补助支出	4.23
30302	退休费	4.23
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
310	资本性支出	3.2

31002	办公设备购置	2.2
31003	专用设备购置	1

绩溪县文物所2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县文物所

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
	合计	0	0	0

绩溪县文物所2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县文物所

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
	合计			

绩溪县文物所2022年基本支出表

单位：绩溪县文物所

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	138.69	138.69
301	工资福利支出	122.1	122.1
30101	基本工资	45	45
30102	津贴补贴	2.43	2.43
30103	奖金	3.75	3.75
30107	绩效工资	35.95	35.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59
30111	公务员医疗补助缴费	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30113	住房公积金	15.01	15.01
30199	其他工资福利支出	0	0
302	商品服务支出	9.16	9.16
30201	办公费	0.73	0.73
30205	水费	0.19	0.19
30206	电费	0.4	0.4
30207	邮电费	0.15	0.15
30208	取暖费	0	0
30211	差旅费	2.77	2.77
30217	公务招待费	3.98	3.98
30229	福利费	0	0
30231	公务车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0.94	0.94
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭补助支出	4.23	4.23
30302	退休费	4.23	4.23
30305	生活补助	0	0
30306	救济费	0	0
30307	医疗费补助	0	0
309	资本性支出(基本建设)	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0
310	资本性支出	3.2	3.2

31002	办公设备购置	2.2	2.2
31003	专用设备购置	1	1

绩溪县文物所2022年项目支出表

单位：绩溪县文物所

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	158.22	158.22	0	0	0	0	0		
2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算	绩溪县文物所	86	86							
龙川安保日常运行经费	绩溪县文物所	9.9	9.9							
2022年博物馆免费开放县级补助资金预算	绩溪县文物所	62.32	62.32							

绩溪县文物所2022年政府采购支出表

单位：绩溪县文物所

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2.2	2.2				
绩溪县文物所	多功能一体机	1	1				
绩溪县文物所	台式计算机	1.2	1.2				

绩溪县文物所2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县文物所

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县文物所所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县文物所2022年收支总预算296.91万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是文化旅游体育与传媒支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县文物所2022年收入预算296.91万元，收入全部为一般公共预算拨款收入296.91万元，占100.00%，比2021年预算增加4.66万元，增长1.59%，增长原因主要是上级转移支付资金一般预算调整。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县文物所2022年支出预算296.91万元，比2021年预算增加4.66万元，增长1.59%，增长原因主要是上级转移支付资金一般预算调整。其中，基本支出138.69万元，占46.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等事项；项目支出158.22万元，占53.29%，主要用于公共文化场馆免费开放正常运行、文保单位维护。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文物所2022年财政拨款收支预算296.91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入296.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入296.91万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出296.91万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加4.66万元，增长1.59%。主要原因：上级转移支付资金一般预算调整。

五、关于2022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。

绩溪县文物所2022年一般公共预算支出296.91万元，比2021年预算增加4.66万元，增长1.59%，主要原因：上级转移支付资金一般预算调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出296.91万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算296.91万元，比2021年预算增加4.66万元，增长1.59%，增长原因主要是上级转移支付资金一般预算调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文物所2022年一般公共预算基本支出138.69万元。

工资福利支出122.1万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出9.16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出4.23万元，主要包括退休费。

资本性支出3.2万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文物所2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县文物所2022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2022年基本支出表的说明

绩溪县文物所2022年预算共安排基本支出138.69万元，比2021年预算减少153.56万元，下降52.54%，下降原因主要是2021年未做项目支出预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县文物所2022年预算共安排项目支出158.22万元，比2021年预算增加158.22万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年未做项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 158.22万元（其中，一般公共预算拨款安排158.22万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县文物所2022年预算安排政府采购支出2.2万元，比2021年预算减少1.25万元，下降36.23%，下降原因主要是2022年减少了打印机的采购预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文物所2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算

（1）项目概述。博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣

传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。

(2) 立项依据。《2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算》（财教【2021】1271号）。

(3) 实施主体。绩溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆。

(4) 起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日。

(5) 项目内容。一是满足博物馆的日常维护；二是不断提高文物展览水平，满足广大受众日益增长的文化需求，改善和提升我县的文化建设水平。

(6) 年度预算安排。2022年度一般预算资金安排86万元。

项目支出绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称		2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算			
实施单位		绩溪县文物所			
项目属性		专项资金			
项目资金			年度资金总额：		86
			其中：财政拨款		86
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆免费对外开放正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	博物馆免费 开放经费补 助	86万元	计划标准

		质量指标	公共博物馆达标率	1	计划标准
			经费支出合规率	1	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2022.12	计划标准
			费支出时效性	一年	计划标准
		成本指标	项目总成本	86万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对丰富文物场馆展示内容的影响程度	≥90%	计划标准
			对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度	≥90%	计划标准
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥90%	计划标准
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	≥90%	计划标准
		可持续影响	对当地文化建设和提升程度	≥90%	计划标准
		指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	会公众满意度	≥90%	计划标准
			服务对象满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

绩溪县文物所2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是绩溪县文物所为全额拨款事业单位。

（三）政府采购情况。

绩溪县文物所2022年政府采购预算2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县文物所固定资产总金额（原值）1741515万元，较上年增加41447.00万元，其中

，土地、房屋及构筑物65439万元、通用设备441458万元、专用设备0万元、其他资产1234618万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县文物所有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86万元、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:指在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。