

# 南充市文物保护管理所

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

我所担负着全市文物收藏、管理、保护文物、弘扬民族文化；文物征集、鉴定、保管、文物展览；文物及相关研究、文物法律、法规宣传、考古发掘、人员培训等工作。

#### (二) 2019 年重点工作

1.协助省考古研究院在南充蔡家濠遗址的考古发掘工作。

2.协助省考古研究院完成南充市、区、县的拓片工作。

3.根据需要开展配合基本建设考古调查发掘工作。

4.根据发掘情况开展文物修复工作。

5.完成上级交办的各项工作。

### 二、部门预算单位构成

文管所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，是参公事业一级预算单位，实行财务独立核算的科级单位，在职在编 4 人，其中：副所长 1 人，单位无内设科室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 67.32 万元、上年结转 12.56 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出

67.32 万元、社会保障和就业支出 5.87 万元、卫生健康支出 3.17 万元、住房保障支出 3.52 万元。文管所 2019 年收支总预算 79.88 万元，比 2018 收支预算总数增加 14.34 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

#### （一）收入预算情况

文管所 2019 年收入预算 79.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 67.32 万元，占 84.28%；上年结转 12.56 万元，占 15.72%。

#### （二）支出预算情况

文管所 2019 年支出预算 79.88 万元。其中：基本支出 51.32 万元，占 64.25%；项目支出 28.56 万元，占 35.75%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

文管所 2019 年财政拨款收支总预算 67.32 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.78 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 67.32 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 54.76 万元、社会保障和就业支出 5.87 万元、卫生健康支出 3.17 万元、住房保障支出 3.52 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文管所 2019 年一般公共预算当年拨款 67.32 万元，比

**2018 年收支预算总数增加 1.78 万元 ,主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。**

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

**文化旅游体育与传媒支出 54.76 万元,占 81.34% ; 社会保障和就业支出 5.87 万元,占 8.72% ;卫生健康支出 3.17 万元,占 4.71% ; 住房保障支出 3.52 万元,占 5.23%。**

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 38.76 万元 , 主要用于人员工资、日常运转。**

**2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 2.00 万元 , 主要用于文物网站日常运作及维护费。**

**3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2019 年预算数为 14.00 万元 , 主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出 , 主要包括文物修复、考古调查发掘等方面支出。**

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019 年预算数为 5.87 万元 , 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。**

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

**位医疗(项)2019年预算数为3.17万元,主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。**

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.52万元,主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。**

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

**文管所2019年一般公共预算基本支出51.32万元,其中:**

**人员经费42.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。**

**公用经费9.17万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。**

#### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**文管所2019年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,公务接待费支出预算0.30万元。**

##### **(一)因公出国(境)费**

**2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团**

组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

**（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

2019年没有公务用车维护费支出，2019年公务用车运行维护费支出与2018年度预算一致。

**（三）公务接待费**

2019年公务接待费0.30万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

文管所2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

文管所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费支出情况**

**2019年，文管所运行经费支出9.17万元，比2018年增加0.04万元，增长0.43%。主要原因是维持机关正常运转经费进行了调增。**

## **（二）政府采购情况**

**2019年度，文管所没有实施政府采购计划，无政府采购支出。**

## **（三）国有资产占有使用情况**

**截至2018年底，文管所占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。**

## **（四）绩效目标设置情况**

**绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年文管所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。**

## **十一、名词解释**

**1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**

**2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年**

## **仍按原规定用途继续使用的资金**

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**指考古发掘及文物保护方面的支出。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**9.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

**有关规定继续使用的资金。**

**10.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。

**11.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。

**12.“三公”经费：**纳入文管所预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**13.单位运行经费：**为保障单位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、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。

**附件：南充市文物保护管理所 2019 年部门预算**



## 部门预算收支总表

单位:文管所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	67.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	67.32
		八、社会保障和就业支出	5.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.17
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.52
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	67.32	本年支出合计	79.88
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	12.56	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	79.88	支出总计	79.88

## 部门预算收入总表

单位:文管所

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项							
合计					79.88	12.56	67.32	67.32	
教科文科					79.88	12.56	67.32	67.32	
文管所					79.88	12.56	67.32	67.32	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	67.32	12.56	54.76	54.76	
207	02		20702	文物	67.32	12.56	54.76	54.76	
207	02	01	2070201	行政运行	38.76		38.76	38.76	
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	2		2	2	
207	02	04	2070204	文物保护	26.56	12.56	14	14	
208			208	社会保障和就业支出	5.87		5.87	5.87	
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.87		5.87	5.87	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87		5.87	5.87	
210			210	卫生健康支出	3.17		3.17	3.17	
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.17		3.17	3.17	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.17		3.17	3.17	
221			221	住房保障支出	3.52		3.52	3.52	
221	02		22102	住房改革支出	3.52		3.52	3.52	
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52		3.52	3.52	

## 部门预算收入总表

单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		

## 部门预算支出总表

单位:文管所

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					79.88	51.32	28.56		
教科文					79.88	51.32	28.56		
文管所					79.88	51.32	28.56		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	67.32	38.76	28.56		
207	02		20702	文物	67.32	38.76	28.56		
207	02	01	2070201	行政运行	38.76	38.76			
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	2		2		
207	02	04	2070204	文物保护	26.56		26.56		
208			208	社会保障和就业支出	5.87	5.87			
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87			
210			210	卫生健康支出	3.17	3.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17			
221			221	住房保障支出	3.52	3.52			
221	02		22102	住房改革支出	3.52	3.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52	3.52			

## 财政拨款收支预算总表

单位:文管所		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款资金 结转	
一、本年收入	67.32	一、本年支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	67.32	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	54.76	54.76	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5.87	5.87	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	3.17	3.17	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	3.52	3.52	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	67.32	支出总计	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	

## 财政拨款支出预算表(政府)

单位:文管所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				67.32	67.32	67.32	51.32	16			
教科文				67.32	67.32	67.32	51.32	16			
文管所				67.32	67.32	67.32	51.32	16			
			机关工资福利支出	42.08	42.08	42.08	42.08				
501	01	50101	工资津补贴	29.37	29.37	29.37	29.37				
501	02	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	9.19	9.19				
501	03	50103	住房公积金	3.52	3.52	3.52	3.52				
			机关商品和服务支出	25.17	25.17	25.17	9.17	16			
502	01	50201	办公经费	17.87	17.87	17.87	8.17	9.7			
502	05	50205	委托业务费	5	5	5		5			
502	06	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3		0.3			
502	99	50299	其他商品和服务支出	2	2	2	1	1			
			对事业单位经常性补助	0.07	0.07	0.07	0.07				
505	01	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.07	0.07				

### 经济分类科目)

国有资本经营预算安排			中央提前通知专项转移支付										
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

上年结余安排

一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：文管所

项目				单位名称(科目)	合计					
科目			单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项								
合计					67.32	42.15	15.44	12.64	1.29	0
教科文科					67.32	42.15	15.44	12.64	1.29	0
文管所					67.32	42.15	15.44	12.64	1.29	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	54.76	29.59	15.44	12.64	1.29	0
207	02		20702	文物	54.76	29.59	15.44	12.64	1.29	0
207	02	01	2070201	行政运行	38.76	29.59	15.44	12.64	1.29	0
207	02	04	2070204	文物保护	14	0	0	0	0	0
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	2	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	3.17	3.17	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	3.52	3.52	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	3.52	3.52	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52	3.52	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
0	5.87	0	3.17	0	0.22	3.52	0	0
0	5.87	0	3.17	0	0.22	3.52	0	0
0	5.87	0	3.17	0	0.22	3.52	0	0
0	0	0	0	0	0.22	0	0	0
0	0	0	0	0	0.22	0	0	0
0	0	0	0	0	0.22	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5.87	0	0	0	0	0	0	0
0	5.87	0	0	0	0	0	0	0
0	5.87	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.17	0	0	0	0	0
0	0	0	3.17	0	0	0	0	0
0	0	0	3.17	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3.52	0	0
0	0	0	0	0	0	3.52	0	0
0	0	0	0	0	0	3.52	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

小计	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
25.17	2.7	1.5	0	0	0	1	1.5	0	0	4	0	0	0	0
25.17	2.7	1.5	0	0	0	1	1.5	0	0	4	0	0	0	0
25.17	2.7	1.5	0	0	0	1	1.5	0	0	4	0	0	0	0
25.17	2.7	1.5	0	0	0	1	1.5	0	0	4	0	0	0	0
25.17	2.7	1.5	0	0	0	1	1.5	0	0	4	0	0	0	0
9.17	0.5	0.5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14	1.2	1	0	0	0	0	1.5	0	0	3	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出											
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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
0	0.3	0	0	0	2	3	0.35	0.46	0	6.36	0
0	0.3	0	0	0	2	3	0.35	0.46	0	6.36	0
0	0.3	0	0	0	2	3	0.35	0.46	0	6.36	0
0	0.3	0	0	0	2	3	0.35	0.46	0	6.36	0
0	0.3	0	0	0	2	3	0.35	0.46	0	6.36	0
0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.46	0	4.36	0
0	0.3	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

其他商品服务支出	对个人和家庭的补助											
	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

债务利息及费用支出										
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）									
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出										
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

其他对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：文管所

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项							
合计				67.32	42.08	29.37	9.19	3.52	0
教科文				67.32	42.08	29.37	9.19	3.52	0
文管所				67.32	42.08	29.37	9.19	3.52	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	54.76	29.52	29.37	0.15	0
207	02		20702	文物	54.76	29.52	29.37	0.15	0
207	02	01	2070201	行政运行	38.76	29.52	29.37	0.15	0
207	02	04	2070204	文物保护	14	0	0	0	0
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	2	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0	5.87	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87	0	5.87	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0	5.87	0
210			210	卫生健康支出	3.17	3.17	0	3.17	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0	3.17	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0	3.17	0
221			221	住房保障支出	3.52	3.52	0	0	3.52
221	02		22102	住房改革支出	3.52	3.52	0	0	3.52
221	02	01	2210201	住房公积金	3.52	3.52	0	0	3.52

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
小计	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
25.17	17.87	0	0	0	5	0.3	0	0	0	2
25.17	17.87	0	0	0	5	0.3	0	0	0	2
25.17	17.87	0	0	0	5	0.3	0	0	0	2
25.17	17.87	0	0	0	5	0.3	0	0	0	2
25.17	17.87	0	0	0	5	0.3	0	0	0	2
9.17	8.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	8.7	0	0	0	4	0.3	0	0	0	1
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）									
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助			
基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
0	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0
0	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0
0	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0
0	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0
0	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0
0	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			
小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				
社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

债务利息及费用支出			债务还本支出				转移性支出				
国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

		预备费及预留			其他支出				
安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文管所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				51.32	42.15	9.17
教科文科				51.32	42.15	9.17
文管所				51.32	42.15	9.17
301		301	工资福利支出	42.15	42.15	
301	01	30101	基本工资	15.44	15.44	
301	02	30102	津贴补贴	12.64	12.64	
301	03	30103	奖金	1.29	1.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.87	5.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	3.52	3.52	
302		302	商品和服务支出	9.17		9.17
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
302	29	30229	福利费	0.46		0.46
302	39	30239	其他交通费用	4.36		4.36
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文管所

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				51.32	42.15	9.17
教科文				51.32	42.15	9.17
文管所				51.32	42.15	9.17
501		501	机关工资福利支出	42.08	42.08	
501	01	50101	工资津补贴	29.37	29.37	
501	02	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	
501	03	50103	住房公积金	3.52	3.52	
502		502	机关商品和服务支出	9.17		9.17
502	01	50201	办公经费	8.17		8.17
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	0.07	0.07	
505	01	50501	工资福利支出	0.07	0.07	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:文管所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		16
			004	教科文科		16
			357003	文管所		16
207			357003	文化旅游体育与传媒支出		16
207	2		357003	文物		16
207	2	2	357003	一般行政管理事务	文物网站日常运作及维护费	2
207	2	4	357003	文物保护	考古调查发掘专项经费	8
207	2	4	357003	文物保护	文物修复专项经费	6

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

文管所 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.3				0.3	
004	教科文科	0.3				0.3	
357003	文管所	0.3				0.3	

## 政府性基金支出预算表

文管所			单位：万元				
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	



## 国有资产经营预算支出预算表

文管所 单位：万元

项 目			本年国有资产经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	