

# 南充市文物保护管理所

## 2020 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) 2020 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 56.96 万元、上年结转 32.04 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出

79.6 万元、社会保障和就业支出 3.82 万元、卫生健康支出 2.71 万元、住房保障支出 2.87 万元。文管所 2020 年收支总预算 89.00 万元,比 2019 收支预算总数增加 9.12 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 2020 年收入预算 89.00 万元。其中:一般公共预算拨款收入 56.96 万元,占 64.00%;上年结转 32.04 万元,占 36.00%。

#### (二) 支出预算情况

文管所 2020 年支出预算 89 万元。其中:基本支出 40.96 万元,占 46.02%;项目支出 48.04 万元,占 53.98%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

文管所 2020 年财政拨款收支总预算 76.44 万元,比 2019 年收支预算总数增加 9.12 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 56.96 万元、上年结转收入 19.48 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 67.04 万元、社会保障和就业支出 3.82 万元、卫生健康支出 2.71 万元、住房保障支出 2.87 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 2020 年一般公共预算当年拨款 56.96 万元,比

**2019 年收支预算总数减少 10.36 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款减少。**

**(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 47.56 万元,占 83.50%; 社会保障和就业支出 3.82 万元,占 6.71%;卫生健康支出 2.71 万元,占 4.76%; 住房保障支出 2.87 万元,占 5.03%。**

**(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) 2020 年预算数为 31.56 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) 文物保护 (项) 2020 年预算数为 16.00 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。**

**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) 2020 年预算数为 3.82 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。**

**4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2020 年预算数为 2.71 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。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.87万元，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2020年一般公共预算基本支出40.96万元，其中：**

**人员经费33.40万元，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7.56万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、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2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，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0.00万元。**

##### **（一）因公出国（境）费**

**2020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，2020年因公出国（境）费与2019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。**

**2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：**

**2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。**

**2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。**

### **（三）公务接待费**

**2020 年无公务接待任务。较 2019 年减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：2020 年无公务接待任务。**

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

**文管所 2020 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 2020 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**

**2020 年，文管所运行经费支出 7.56 万元，比 2019 年减少 1.61 万元，下降 17.56%。主要原因是遵循八项规定，厉行节约。**

### **（二）政府采购情况**

**本部门 2020 年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 2019 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，2020 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。**

## **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）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。**

**5.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):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。**

**6.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。**

**7.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。**

**8.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。**

**9.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。**

**10.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。**

**11.“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。

12.单位运行经费：为保障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、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：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市文物保护管理所

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	56.96	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		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	79.6
		八、社会保障和就业支出	3.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.71
		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	2.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

## 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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	56.96	本年支出合计	89
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	32.04	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	89	支出总计	89



## 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					89	40.96	48.04		
教科文科					89	40.96	48.04		
文管所					89	40.96	48.04		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	79.6	31.56	48.04		
207	02		20702	文物	60.12	31.56	28.56		
207	02	01	2070201	行政运行	31.56	31.56			
207	02	04	2070204	文物保护	28.56		28.56		
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.48		19.48		
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.48		19.48		
208			208	社会保障和就业支出	3.82	3.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82			
210			210	卫生健康支出	2.71	2.71			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71			
221			221	住房保障支出	2.87	2.87			
221	02		22102	住房改革支出	2.87	2.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.87	2.87			

# 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	2020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	56.96	一、本年支出	76.44	56.96			19.48
一般公共预算拨款收入	56.96	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	19.48	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	67.04	47.56			19.48
上年财政拨款资金结转	19.48	社会保障和就业支出	3.82	3.82			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.71	2.71			
		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	2.87	2.87			

## 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	2020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
		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					
		二、结转下年					
收入总计	76.44	支出总计	76.44	56.96			19.48

## 财政拨款支出预算表(政府经

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				76.44	56.96	56.96	40.96	16			
教科文科				76.44	56.96	56.96	40.96	16			
文管所				76.44	56.96	56.96	40.96	16			
			机关工资福利支出	33.37	33.37	33.37	33.37				
501	01	50101	工资津补贴	23.88	23.88	23.88	23.88				
501	02	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62	6.62				
501	03	50103	住房公积金	2.87	2.87	2.87	2.87				
			机关商品和服务支出	43.04	23.56	23.56	7.56	16			
502	01	50201	办公经费	16.44	16.44	16.44	5.44	11			
502	02	50202	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5				
502	05	50205	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0.5				
502	99	50299	其他商品和服务支出	25.6	6.12	6.12	1.12	5			
			对事业单位经常性补助	0.03	0.03	0.03	0.03				
505	01	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.03	0.03				





# 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					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险
类	款	项										
合计					56.96	33.4	12.84	9.97	1.07			3.82
教科文科					56.96	33.4	12.84	9.97	1.07			3.82
文管所					56.96	33.4	12.84	9.97	1.07			3.82
207			207	文化旅游体育与传媒支出	47.56	24	12.84	9.97	1.07			
207	02		20702	文物	47.56	24	12.84	9.97	1.07			
207	02	04	2070204	文物保护	16							
207	02	01	2070201	行政运行	31.56	24	12.84	9.97	1.07			
208			208	社会保障和就业支出	3.82	3.82						3.82
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82						3.82
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82						3.82
210			210	卫生健康支出	2.71	2.71						
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71						
221			221	住房保障支出	2.87	2.87						
221	02		22102	住房改革支出	2.87	2.87						
221	02	01	2210201	住房公积金	2.87	2.87						













# 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					小计	办公经费	
科目			单位代码		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				56.96	33.37	23.88	6.62	2.87		23.56	16.44	
教科文科				56.96	33.37	23.88	6.62	2.87		23.56	16.44	
文管所				56.96	33.37	23.88	6.62	2.87		23.56	16.44	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	47.56	23.97	23.88	0.09		23.56	16.44	
207	02		20702	文物	47.56	23.97	23.88	0.09		23.56	16.44	
207	02	04	2070204	文物保护	16					16	11	
207	02	01	2070201	行政运行	31.56	23.97	23.88	0.09		7.56	5.44	
208			208	社会保障和就业支出	3.82	3.82		3.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82		3.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82		3.82				
210			210	卫生健康支出	2.71	2.71		2.71				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71		2.71				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71		2.71				
221			221	住房保障支出	2.87	2.87			2.87			
221	02		22102	住房改革支出	2.87	2.87			2.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.87	2.87			2.87			









## 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				40.96	33.4	7.56
教科文				40.96	33.4	7.56
文管所				40.96	33.4	7.56
301		301	工资福利支出	33.4	33.4	
301	01	30101	基本工资	12.84	12.84	
301	02	30102	津贴补贴	9.97	9.97	
301	03	30103	奖金	1.07	1.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	3.82	3.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	2.87	2.87	
302		302	商品和服务支出	7.56		7.56
302	01	30201	办公费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.29		0.29
302	29	30229	福利费	0.39		0.39
302	39	30239	其他交通费用	2.76		2.76
302	99	30299	其他商品服务支出	1.12		1.12

## 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				40.96	33.4	7.56
教科文				40.96	33.4	7.56
文管所				40.96	33.4	7.56
501		501	机关工资福利支出	33.37	33.37	
501	01	50101	工资津补贴	23.88	23.88	
501	02	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
501	03	50103	住房公积金	2.87	2.87	
502		502	机关商品和服务支出	7.56		7.56
502	01	50201	办公经费	5.44		5.44
502	02	50202	会议费	0.5		0.5
502	05	50205	委托业务费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
505		505	对事业单位经常性补助	0.03	0.03	
505	01	50501	工资福利支出	0.03	0.03	

## 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		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	4	357003	文物保护	博物馆藏品征集与数据清理	8
207	2	4	357003	文物保护	考古调查发掘专项经费	8







## 国有资本经营预算支出预算表

文管所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

2020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		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
357003-南充市文物保护管理所	16	16									
考古调查发掘专项经费	8	8		根据工作安排，拟配合基本建设开展文物考古调查及抢救性发掘工作，以此有力地支援地方重点项目建设。	清理发掘保护项目	≥1处	南充历史文化影响力	及时保存历史文化，保证历史文化得以传承	文物学者满意度	≥95%	
					保护工作完成率	100%	对所发掘文物的保护	≥3年	人民群众满意度	≥95%	
					完成清理发掘工作	2020年12月31日前					
					清理发掘保护成本	≤8万元					
博物馆藏品征集与数据清理	8	8		根据工作安排，拟开展博物馆藏品征集与数据清理工作，以此丰富南充市博物馆藏品，让征集与清理的文物充实到展厅去。	征集与清理馆藏品	≥1件	南充市博物馆影响力	提高南充历史文化内涵	参观人民群众满意度	≥95%	
					博物馆藏品征集与数据清理工作完成率	100%	提升人民群众对文物藏品的认知度	≥5年	文物爱好者满意度	≥95%	
					完成藏品征集及清理工作	2020年12月31日前					
					征集与清理馆藏品成本	≤8万元					