

2022 年鲁山县文物保护管理所预算公开

目 录

第一部分 鲁山县文物保护管理所概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县文物保护管理所 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县文物保护管理所 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文物保护管理所概况

一、鲁山县文物保护管理所主要职责

开展文物研究，收藏展览文物，弘扬民族文化，文物保护理论研究，出土文献研究，文物展览，考古发掘研究，文物复制与修复，文物宣传出版，文物档案资料管理与研究。

二、鲁山县文物保护管理所预算单位构成情况

鲁山县文物保护管理所预算包括：库房办公室、文印室等股室的预算。

第二部分

鲁山县文物保护管理所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年收入总计 52.4 万元，支出总计 52.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 10.0 万元，增长 23.6%。主要原因：人员增加，工资福利支出增多。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年收入合计 52.4 万元，其中：一般公共预算 52.4 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年支出合计 52.4 万元，其中：基本支出 52.4 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年一般公共预算收支预算 52.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.0 万元，增长 23.6%，主要原因：人员增加，工资福利增多；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 52.4 万元。其中：基本支出 52.4 万元，占 100%；项

目支出 0.0 万元，占 0.0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 39.1 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出 6.1 万元，占 11.6%；卫生健康支出 2.8 万元，占 5.3%；住房保障支出 4.4 万元，占 8.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 52.4 万元。其中：人员经费支出 49.8 万元，占 95.0%。公用经费支出 2.6 万元，占 5.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县文物保护管理所 2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 0.4 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.2万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县文物保护管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县文物保护管理所2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县文物保护管理所2022年机构运转经费支出预算2.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

鲁山县文物保护管理所2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县文物保护管理所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预

期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县文物保护管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县文物保护管理所 2022 年预算表

国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计	52.4	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	52.4	支 出 合 计	52.4			52.4	52.4					

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县文物保护管理所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	52.4	52.4	52.4							
			206002	鲁山县文物保护管理所	52.4	52.4	52.4							
207	02	01		行政运行（文物）										
207	02	04		文物保护	39.1	39.1	39.1							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8							
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7							
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4							

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县文物保护管理所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出 小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人 和家庭的 补助	资本性 支出	项目支 出小计	一般性 项目	专项资金		
													小计	债务项 目支出	其他专 项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	52.4	52.4	49.8	2.6							
			206002	鲁山县文物保护管理所	52.4	52.4	49.8	2.6							
207	02	01		行政运行（文物）											
207	02	04		文物保护	39.1	39.1		2.6							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7								
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4								

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县文物保护管理所

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政 拨款		
一般公 共预算	小计	42.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	42.4	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒	39.1	39.1	39.1		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	6.1	6.1	6.1		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.8	2.8	2.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					

		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	4.4	4.4	4.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	42.4	支出合计	52.4	52.4	52.4		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县文物保护管理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				52.4	52.4	52.4							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.4	4.4	4.4							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0	0.0	0.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县文物保护管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				52.4	49.8	2.6
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.8	8.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.4	4.4	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0		2.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0		0.0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县文物保护管理所

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2022 年度)				
部门(单位) 名称				
年度 履职 目标				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			

		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

[illegible]