

来安县文物管理所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.来安县文物管理所 2024 年收支总表
- 2.来安县文物管理所 2024 年收入总表
- 3.来安县文物管理所 2024 年支出总表
- 4.来安县文物管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县文物管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县文物管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县文物管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县文物管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县文物管理所 2024 年项目支出表
- 10.来安县文物管理所 2024 年政府采购支出表
- 11.来安县文物管理所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

- 1、做好博物馆日常监管及免费开放工作；
- 2、加强县域范围内的各级文物保护单位及文物点安全检查、巡查及《中华人民共和国文物法》宣传工作；
- 3、发挥博物馆社会宣传教育功能，利用现有文化资源开展系列活动，增强公众知晓度；
- 4、积极对接上级文物部门，争取文物专项资金，促进地方文物保护工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，来安县文物管理所 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县文物管理所（本级）	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- 1、强化做好不可移动文物点及可移动文物的保护工作；
- 2、做好国家文物保护单位安防工作；
- 3、对接做好尊胜禅院旧址的保护工作；
- 4、积极对接好省局有关的政策资金信息；
- 5、来安县博物馆免费开放工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

来安县文物管理所 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	128.60	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	3.50	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.39
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	105.82
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.25
		九、卫生健康支出	3.15
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	9.76
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	128.60	本 年 支 出 小 计	139.37
上年结转结余	10.77	结转下年	
一般公共预算	10.77	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	139.37	支 出 总 计	139.37

来安县文物管理所 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	139.37	128.60	128.60										10.77	10.77				
来安县文物管理所	139.37	128.60	128.60										10.77	10.77				

来安县文物管理所 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	0.39	0.39				
20508	进修及培训	0.39	0.39				
2050803	培训支出	0.39	0.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	105.82	90.46	15.36			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20702	文物	104.82	90.46	14.36			
2070201	行政运行	90.46	90.46				
2070204	文物保护	4.84		4.84			
2070205	博物馆	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25				
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25				
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
	提租补贴	2.22	2.22				

来安县文物管理所 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210202							
	合计	139.37	124.01	15.36			

来安县文物管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.60	一、本年支出	139.37
（一）一般公共预算拨款	128.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	10.77	（五）教育支出	0.39
（一）一般公共预算拨款	10.77	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	105.82
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.25
		（九）卫生健康支出	3.15
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	9.76
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	139.37	支 出 总 计	139.37

来安县文物管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	0.39	0.39	0.39		
20508	进修及培训	0.39	0.39	0.39		
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.39		
207	文化旅游体育与传媒支出	105.82	90.46	68.06	22.40	15.36
20701	文化和旅游	1.00				1.00
2070102	一般行政管理事务	1.00				1.00
20702	文物	104.82	90.46	68.06	22.40	14.36
2070201	行政运行	90.46	90.46	68.06	22.40	
2070204	文物保护	4.84				4.84
2070205	博物馆	9.52				9.52
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	20.25		
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	20.25		
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	5.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03		
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15		
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76		
22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76		
2210201	住房公积金	7.54	7.54	7.54		
2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22		
合计		139.37	124.01	101.61	22.40	15.36

来安县文物管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.37	95.37	
30101	基本工资	26.32	26.32	
30102	津贴补贴	1.89	1.89	
30103	奖金	20.20	20.20	
30107	绩效工资	17.10	17.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	7.54	7.54	
30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	23.14	0.74	22.40
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.39	0.39	1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.72	0.32	4.40
30299	其他商品和服务支出	5.03	0.03	5.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
30302	退休费	5.46	5.46	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
合计		124.01	101.61	22.40

来安县文物管理所 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县文物管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

来安县文物管理所 2024 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	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县文物管理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拨款安排的支出，故本表无数据。

来安县文物管理所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	党建日常工作经费	来安县文物管理所	1.00	1.00							
特定目标类	省级文物保护专项经费(含凌家滩)皖财教[2023]1519号	来安县文物管理所	3.50	3.50							
特定目标类	半塔安防监控工程质保金	来安县文物管理所	0.84	0.84							
特定目标类	2023年市级文物保护补助资金财教(2023)538号	来安县文物管理所	0.50				0.50				
特定目标类	体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260号	来安县文物管理所	9.52				9.52				
合计			15.36	5.34			10.02				

来安县文物管理所 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：来安县文物管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

来安县文物管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县文物管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。来安县文物管理所 2024 年收支总预算 139.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县文物管理所 2024 年收入预算 139.37 万元，其中：本年收入 128.60 万元，上年结转结余 10.77 万元。

（一）本年收入 128.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 33.76 万元，下降 20.79%，下降原因主要是严格执行各项指标厉行节俭，压缩开支减少。

（二）上年结转结余 10.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 16.25 万元，下降 60.14%，下降原因主要是严格执行各项指标厉行节俭，压缩开支减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县文物管理所 2024 年支出预算 139.37 万元，比 2023 年预算减少 50.01 万元，下降 26.41%，下降原因主要是严格执行各项指标厉行节俭，压缩开支减少。其中，基本支出 124.01 万元，占 88.98%，主要用于保障人员工资、社保等及公用经费支出；项目支出 15.36 万元，占 11.02%，主要用于

博物馆免费开放，国家级、省级、市级文保单位的保护工作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县文物管理所 2024 年财政拨款收支预算 139.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 139.37 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 128.60 万元，上年结转 10.77 万元。支出按功能分类分为：教育支出 0.39 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出 105.82 万元，占 75.93%；社会保障和就业支出 20.25 万元，占 14.53%；卫生健康支出 3.15 万元，占 2.26%；住房保障支出 9.76 万元，占 7.00%。

五、关于 2024 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

来安县文物管理所 2024 年一般公共预算支出 139.37 万元，比 2023 年预算减少 50.01 万元，下降 26.41%，主要原因：严格执行各项指标厉行节俭，压缩开支减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 0.39 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出 105.82 万元，占 75.93%；社会保障和就业支出 20.25 万元，占 14.53%；卫生健康支出 3.15 万元，占 2.26%；住房保障支出 9.76 万元，占 7.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算0.39万元,比2023年预算增加0.01万元,增长2.63%,增长原因主要是本年专技教育培训预算增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2024年预算1.00万元,比2023年预算增加1.00万元,增长原因主要是工作开展经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)2024年预算90.46万元,比2023年预算增加3.72万元,增长4.29%,增长原因主要是新增文物保护单位工作开展。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2024年预算4.84万元,比2023年预算增加2.20万元,增长83.33%,增长原因主要是新增文物保护单位工作开展。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2024年预算9.52万元,比2023年预算减少59.86万元,下降86.28%,下降原因主要是严格执行各项指标厉行节俭,压缩开支减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算5.16万元,比2023年预算增加1.28万元,增长32.99%,增长原因主要是本年度基础性绩效奖执行新标准。

7.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)2024年预算10.06

万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 6.68%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 5.03 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 6.79%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 3.10 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 1.64%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 0.04 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 20.00%，下降原因主要是人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 7.54 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 6.65%，增长原因主要是新招人员公积金缴费基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 2.22 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 8.29%，增长原因主要是提租补贴基数调整增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

来安县文物管理所 2024 年一般公共预算基本支出 124.01 万元，其中人员经费 101.61 万元，公用经费 22.40 万

元。

（一）人员经费 101.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 22.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

来安县文物管理所 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

来安县文物管理所 2024 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 2024 年项目支出表的说明

来安县文物管理所 2024 年预算共安排项目支出 15.36 万元，比 2023 年预算减少 57.66 万元，下降 78.96%，下降原因主要是严格执行各项项目指标厉行节俭，压缩开支减少。主要包括：本年财政拨款安排 5.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.34 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余

安排 10.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县文物管理所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县文物管理所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260 号”项目。

（1）项目概述。博物馆免费开放工作，文物保护、布置及运行工作，环境、及对外免费服务讲解。

（2）立项依据。博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260 号。

（3）实施主体。来安县文物管理所。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。博物馆对外免费开放，布展、讲解、文保、安全及运行维护等相关工作的开展。

(6) 年度预算安排。9.52 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260号		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.52	
		其中:财政拨款	9.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成博物馆全年免费工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放时间	全年260天
		质量指标	对外开放服务能力	达标
		时效指标	规范内时效	合格
		成本指标	预算内成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游	有效提升
		社会效益指标	提高公共服务质量	有效提高
		生态效益指标	历史文物点保护	有效提升
		可持续影响指标	保护文物资源	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

来安县文物管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

来安县文物管理所2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，来安县文物管理所共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，来安县文物管理所5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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。

十一、“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。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政管理事务(项):反映行政单位(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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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):反映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支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

来安县文物管理所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	党建日常工作经费	1
2	省级文物保护专项经费(含凌家滩)皖财教 [2023]1519 号	3.5
3	半塔安防监控工程质保金	0.84
4	2023 年市级文物保护补助资金财教 (2023)538 号	0.5
5	体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助 资金皖财教【2022】1260 号	9.52

1. 党建日常工作经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党建日常工作经费			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文物管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成党建工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年党建工作	保障工作
		质量指标	工作质量	提高质量
		时效指标	工作完成及时率	及时完成
		成本指标	控制成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接影响
		社会效益指标	社会效益	促进增长
		生态效益指标	生态效益	有力保障
		可持续影响指标	持续影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 省级文物保护专项经费(含凌家滩)皖财教[2023]1519号

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级文物保护专项经费(含凌家滩)皖财教[2023]1519号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文物管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.50		
	其中:财政拨款	3.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强省级文物保护工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级文保点	全覆盖保护
		质量指标	资金使用情况	合规使用
		时效指标	文保工作	及时开展
		成本指标	控制成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游多样性	有效提升
		社会效益指标	提高文化服务	逐年提升
		生态效益指标	保护文物点资源	有效提高
		可持续影响指标	历史文物影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. 半塔安防监控工程质保金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	半塔安防监控工程质保金			
主管部门及代码	[034]来安县财政局(来安县地方金融监督管理局)	实施单位	来安县文物管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.84		
	其中:财政拨款	0.84		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	半塔安防监控工程到期返还质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保金	8400 元
		质量指标	质量保障	有力保障
		时效指标	合同约定	到期履约
		成本指标	控制成本	厉行节俭
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有力保障
		社会效益指标	社会影响	促进发展
		生态效益指标	生态影响	良性发展
		可持续影响指标	持续性影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

4. 2023 年市级文物保护补助资金财教(2023)538 号

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级文物保护补助资金财教(2023)538 号		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强市级文物保护点工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级文保点	全覆盖保护
		质量指标	资金使用情况	合规使用
		时效指标	文保工作	及时开展
		成本指标	控制成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游多样性	有效提升
		社会效益指标	提高文化服务	逐年提升
		生态效益指标	保护文物点资源	有效提高
		可持续影响指标	历史文物影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260号

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260号		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.52	
		其中:财政拨款	9.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成博物馆全年免费工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放时间	全年260天
		质量指标	对外开放服务能力	达标
		时效指标	规范内时效	合格
		成本指标	预算内成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游	有效提升
		社会效益指标	提高公共服务质量	有效提高
		生态效益指标	历史文物点保护	有效提升
		可持续影响指标	保护文物资源	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%