

2022年江油市文物保护中心预算

2022年4月6日

单位收支总表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.89	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	1.10
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.00
		八、社会保障和就业支出	12.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.85
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.28
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	138.89	支出总计	138.89

单位支出总表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	138.89	122.89	16.00		
205			311601	教育支出	1.10	1.10			
	08		311601	进修及培训	1.10	1.10			
205	08	03	311601	培训支出	1.10	1.10			
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	110.00	94.00	16.00		
	02		311601	文物	110.00	94.00	16.00		
207	02	04	311601	文物保护	104.00	94.00	10.00		
207	02	05	311601	博物馆	6.00		6.00		
208			311601	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00		
	05		311601	行政事业单位养老支出	12.65	12.65			
208	05	02	311601	事业单位离退休	0.27	0.27			
208	05	05	311601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38			
210			311601	卫生健康支出	5.85	5.85			
	11		311601	行政事业单位医疗	5.85	5.85			
210	11	02	311601	事业单位医疗	5.85	5.85			
221			311601	住房保障支出	9.28	9.28			
	02		311601	住房改革支出	9.28	9.28			
221	02	01	311601	住房公积金	9.28	9.28			

财政拨款收支预算总表

江油市文物保护中心

金额单位：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、本年收入	138.89	一、本年支出	138.89	138.89		
一般公共预算拨款收入	138.89	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.10	1.10		
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	110.00	110.00		
		社会保障和就业支出	12.65	12.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.85	5.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.28	9.28		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	122.89	110.83	11.78
301		311601	工资福利支出	105.50	105.50	
301	30101	311601	基本工资	44.42	44.42	
301	30102	311601	津贴补贴	1.43	1.43	
301	30107	311601	绩效工资	31.52	31.52	
301	30108	311601	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
301	30110	311601	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
301	30112	311601	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	30113	311601	住房公积金	9.28	9.28	
302		311601	商品和服务支出	17.35	5.56	11.78
302	30201	311601	办公费	4.03		4.03
	30205	311601	水费	0.50		0.50
	30206	311601	电费	1.50		1.50
	30207	311601	邮电费	0.25		0.25
	30211	311601	差旅费	3.60		3.60
	30216	311601	培训费	1.10		1.10
	30217	311601	公务接待费	0.80		0.80
	30228	311601	工会经费	1.47	1.47	
	30229	311601	福利费	3.04	3.04	
	30239	311601	其他交通费用	0.78	0.78	
	30299	311601	其他商品和服务支出	0.27	0.27	
303		311601	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	30309	311601	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.00
207			311601	文化旅游体育与传媒支出	16.00
	02		311601	文物	16.00
207	02	04	311601	文物保护	10.00
207	02	05	311601	博物馆	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					
311601	江油市文物保护中心	0.80				0.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市文物保护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					
此表无数据						

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311601-江油市文物保护中		16.00									
311601-江油市文物保护中心	文物保护经费	9.00	用于全市文物保护、考古发掘、文物安全巡查、馆藏文物保护工作	产出指标	成本指标	文物宣传活动，制作文物法宣传展板、资料总成本	=	30000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	文物保护安全巡查工作	=	60000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	文物保护巡查工作质量	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文物保护	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文物保护安全巡查工作	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织进行文物法宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护意识，弘扬民族历史文化。	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对文物保护进行宣传，提升人民保护文物意识	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
311601-江油市文物保护中心	红军文物陈列馆	6.00	保证陈列馆日常正常运转和提升公共服务能力，进一步提高为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。提升全市红色文化知识，加深全市人民红色文化认识。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	900	平方米	15	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理费用支付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理运行经费	=	60000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	陈列馆安全运行率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过红色文化宣传，提升全市红色文化知识	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对红色文化进行宣传，加深人民对红色文明的认识	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

311601-江油市文物保护中心	文保中心党建经费	1.00	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。较好地完成年度工作任务，为单位发展奠定良好的思想基础	产出指标	成本指标	开展党建主题等活动经费	=	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开党员培训	≥	10	次	13	正向指标
				产出指标	成本指标	征订党建杂志、宣传展板、标语制作等费用	=	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展固定党员日活动、专题活动	≥	5	次	13	正向指标
				产出指标	时效指标	党员培训、固定党员日活动	≥	98	%	14	正向指标
				产出指标	质量指标	党员培训效果	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员干部培训、党员专题活动等推进效果满意度	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作满意度	≥	95	%	10	正向指标