江油市青林口古建筑群文物保护所

2022年单位预算

2022年 4月 6 日

表1

单位收支总表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　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	32.89	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	0.19
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.94
		八、社会保障和就业支出	2.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.98
		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	1.62
		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	32.89	本 年 支 出 合 计	32.89
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	32.89	支　出　总　计	32.89

单位收入总表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	32.89		32.89								
311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	32.89		32.89								

单位支出总表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计					
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	32.89	20.89	12.00		
205				教育支出	0.19	0.19			
	08			教育支出	0.19	0.19			
205	08	03	311615	教育支出	0.19	0.19			
208				社会保障和就业支出	2.16	2.16			
	05			行政事业单位养老支出	2.16	2.16			
208	05	05	311615	机关事业基本养老保险缴费支出	2.16	2.16			
210				卫生健康支出	0.98	0.98			
	11			行政事业单位医疗	0.98	0.98			
210	11	02	311615	事业单位医疗	0.98	0.98			
207				文化旅游体育与传媒支出	27.94	15.94	12.00		
	02			文物	27.94	15.94	12.00		
207	02	04	311615	文物保护	27.94	15.94	12.00		
221				住房保障支出	1.62	1.62			
	02			住房改革支出	1.62	1.62			
221	02	01	311615	住房公积金	1.62	1.62			

财政拨款收支预算总表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　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	32.89	一、本年支出	32.89	32.89		
一般公共预算拨款收入	32.89	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	0.19	0.19		
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	27.94	27.94		
		社会保障和就业支出	2.16	2.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.98	0.98		
		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	1.62	1.62		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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	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
		311615	江油市青林口古建筑群文物保护所																		
301			工资福利支出	18.40	18.40	18.40	18.40														
301	30101	311615	基本工资	7.98	7.98	7.98	7.98														
301	30102	311615	津贴补贴	0.24	0.24	0.24	0.24														
301	30107	311615	基础性绩效	5.31	5.31	5.31	5.31														
301	30108	311615	养老保险	2.16	2.16	2.16	2.16														
301	30110	311615	医疗保险	0.98	0.98	0.98	0.98														
301	30112	311615	其他保险	0.11	0.11	0.11	0.11														
301	30113	311615	住房公积金	1.62	1.62	1.62	1.62														
302			商品和服务支出	14.48	14.48	14.48	2.48	12.00													
302	30201	311615	办公费	0.46	0.46	0.46	0.46														
302	30205	311615	水费	0.05	0.05	0.05	0.05														
302	30206	311615	电费	0.25	0.25	0.25	0.25														
302	30207	311615	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30														
302	30211	311615	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	30216	311615	培训费	0.19	0.19	0.19	0.19														
302	30217	311615	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10														
302	30226	311615	劳务费	12.00	12.00	12.00		12.00													
302	30228	311615	工会经费	0.25	0.25	0.25	0.25														
302	30229	311615	福利费	0.28	0.28	0.28	0.28														
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01														
303	30309	311615	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01														

一般公共预算支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计			
			311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	32.89	32.89	
205				教育支出	0.19	0.19	
	08			进修及培训	0.19	0.19	
205	08	03	311615	培训支出	0.19	0.19	
205				社会保障和就业支出	2.16	2.16	
	05			行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
208	05	05	311615	机关事业基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	
208				卫生健康支出	0.98	0.98	
	05			行政事业单位医疗	0.98	0.98	
210	11	02	311615	事业单位医疗	0.98	0.98	
210				文化旅游体育与传媒支出	27.94	27.94	
	02			文物	27.94	27.94	
207	02	04	311615	文物保护	27.94	27.94	
207				住房保障支出	1.62	1.62	
	02			住房改革支出	1.62	1.62	
221	02	01	311615	住房公积金	1.62	1.62	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　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					
		311615	合　　计	20.89	18.94	1.95
301			工资福利支出	18.40	18.40	
301	30101	311615	基本工资	7.98	7.98	
301	30102	311615	津贴补贴	0.24	0.24	
301	30107	311615	基础性绩效	5.31	5.31	
301	30108	311615	养老保险	2.16	2.16	
301	30110	311615	医疗保险	0.98	0.98	
301	30112	311615	其他保险	0.11	0.11	
301	30113	311615	住房公积金	1.62	1.62	
302			商品和服务支出	2.48	0.53	1.95
302	30201	311615	办公费	0.46		0.46
302	30205	311615	水费	0.05		0.05
302	30206	311615	电费	0.25		0.25
302	30207	311615	邮电费	0.30		0.30
302	30211	311615	差旅费	0.60		0.60
302	30216	311615	培训费	0.19		0.19
302	30217	311615	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	311615	工会经费	0.25	0.25	
302	30229	311615	福利费	0.28	0.28	
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	30309	311615	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　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			
			311615	合　　计	12.00
207				文化旅游体育与传媒支出	12.00
	02			文物	12.00
207	02	04	311615	文物保护	12.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　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	公务用车运行费	
	合　　计						
311615	江油市青林口古建筑群文物保护所	0.10					0.10

政府性基金支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　金额单位：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					
				合　　计			
此表无数据							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　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	公务用车运行费	
	合　　计						
此表无数据							

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护所　　金额单位：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					
				合　　计			
此表无数据							

政府采购支出预算表

单位：江油市青林口古建筑群文物保护

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
此表无数据				合计												

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
311615-江油市青林口古建筑群文物保护所	文物保护	12.00									
311615-江油市青林口古建筑群文物保护所	文物保护	12.00	对青林口古建筑群（广东会馆、红军桥、革命文物等）的日常养护、宣传、保洁、常规检查、完善维护消防安全实施设备、人员的业务培训及日常消防	产出指标	成本指标	劳务费	＝	2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人员业务培训费	＝	1	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完善维护消防设施、设备费	＝	1	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	值班室建设费	＝	5	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常消防演练费	＝	0.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进行文物常规检查次数	＝	365	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	相关紧急事项到达现场及时率	≤	3	小时	5	反向指标
				产出指标	成本指标	文物保护宣传费	＝	0.5	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	文物日常养护费	＝	2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文物保护意识的增强	≧	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧	95	%	5	正向指标