

2022年淄博市临淄区文物局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实文物方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文物政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（二）统筹规划全区文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文物产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文物管理体制机制改革。

（三）指导、推进全区文物科技创新发展，推进文物行业信息化、标准化建设。组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（四）统筹规划全区文物产业，组织实施文物资源普查、挖掘、保护和利用，促进文物产业发展。

（五）推进全区文物行业业务、精神文明建设以及信用体系建设。拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

（六）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（七）指导全区文物保护和文物安全管理工作，研究处理文物保护重大问题，履行文物行政执法相关职责，依法组织查处文

物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。

（八）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（九）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、管理文物和博物馆外事工作以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动齐文化走出去。

（十一）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十三）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工作的。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文物行业监管方式，优化政务服务工作。加强文物融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促

进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文物资源，健全现代文物产业体系，激发全区文物创新活力。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1242.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1242.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1200.80
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.95
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	9.59
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1242.34	本年支出合计	1242.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1242.34	支 出 总 计	1242.34

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	1242.34	1242.34	1242.34											
207			文化旅游体育与传媒支出	1200.80	1200.80	1200.80											
207	01		文化和旅游	248.56	248.56	248.56											
207	01	01	行政运行	248.56	248.56	248.56											
207	02		文物	952.24	952.24	952.24											
207	02	04	文物保护	952.24	952.24	952.24											
208			社会保障和就业支出	31.95	31.95	31.95											
208	05		行政事业单位养老支出	31.95	31.95	31.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	10.65											
210			卫生健康支出	9.59	9.59	9.59											
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59											
210	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59	9.59											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1242.34	273.64	968.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	1200.80	232.10	968.70			
207	01		文化和旅游	248.56	232.10	16.46			
207	01	01	行政运行	248.56	232.10	16.46			
207	02		文物	952.24		952.24			
207	02	04	文物保护	952.24		952.24			
208			社会保障和就业支出	31.95	31.95				
208	05		行政事业单位养老支出	31.95	31.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
210			卫生健康支出	9.59	9.59				
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59				
210	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1242.34	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1200.80	1200.80	
		七、社会保障和就业支出	31.95	31.95	
		八、卫生健康支出	9.59	9.59	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1242.34	本 年 支 出 合 计	1242.34	1242.34	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	1242.34	支 出 总 计	1242.34	1242.34	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1242. 34	273. 64	226. 71	46. 93	968. 70
207			文化旅游体育与传媒支出	1200. 80	232. 10	185. 17	46. 93	968. 70
207	01		文化和旅游	248. 56	232. 10	185. 17	46. 93	16. 46
207	01	01	行政运行	248. 56	232. 10	185. 17	46. 93	16. 46
207	02		文物	952. 24				952. 24
207	02	04	文物保护	952. 24				952. 24
208			社会保障和就业支出	31. 95	31. 95	31. 95		
208	05		行政事业单位养老支出	31. 95	31. 95	31. 95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 30	21. 30	21. 30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 65	10. 65	10. 65		
210			卫生健康支出	9. 59	9. 59	9. 59		
210	11		行政事业单位医疗	9. 59	9. 59	9. 59		
210	11	01	行政单位医疗	9. 59	9. 59	9. 59		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						273.64	226.71	46.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.37	217.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.50	147.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.88	3.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.55	5.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.57	21.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.70	17.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.15	5.22	40.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.63		9.63
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.82	5.22	0.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00		6.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.88	0.00	2.00	0.00	2.00	2.80	5.00		2.00		2.00	3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市临淄区文物局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市临淄区文物局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市临淄区文物局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	37.52	37.52	37.52							
207			文化旅游体育与传媒支出	37.52	37.52	37.52							
207	01		文化和旅游	0.31	0.31	0.31							
207	01	01	行政运行	0.31	0.31	0.31							
207	02		文物	37.21	37.21	37.21							
207	02	04	文物保护	37.21	37.21	37.21							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	273.64	273.64	273.64							
301		工资福利支出	217.37	217.37	217.37							
301	01	基本工资	147.50	147.50	147.50							
301	02	津贴补贴	3.88	3.88	3.88							
301	03	奖金	5.55	5.55	5.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	21.57							
301	09	职业年金缴费	10.65	10.65	10.65							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	9.59							
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93							
301	13	住房公积金	17.70	17.70	17.70							
302		商品和服务支出	46.15	46.15	46.15							
302	01	办公费	9.63	9.63	9.63							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	0.36	0.36	0.36							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	09	物业管理费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	27	委托业务费	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	2.94	2.94	2.94							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	5.82	5.82	5.82							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	4.12							
303	07	医疗费补助	4.12	4.12	4.12							
310		资本性支出	6.00	6.00	6.00							
310	02	办公设备购置	6.00	6.00	6.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		968.70	968.70	968.70							
综合运转项目	其他运转类	952.24	952.24	952.24							
行政事业管理事务支出项目	其他运转类	16.46	16.46	16.46							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区文物局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区文物局2022年收支总预算均为1242.34万元。

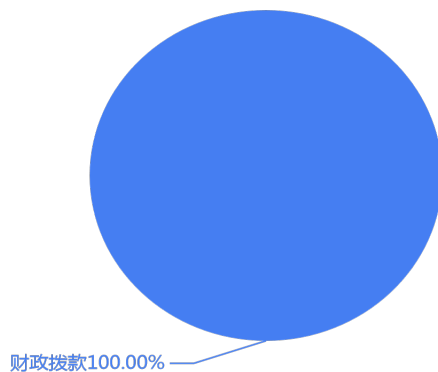
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区文物局2022年收入预算为1242.34万元，其中：财政拨款1242.34万元，占100.00%。

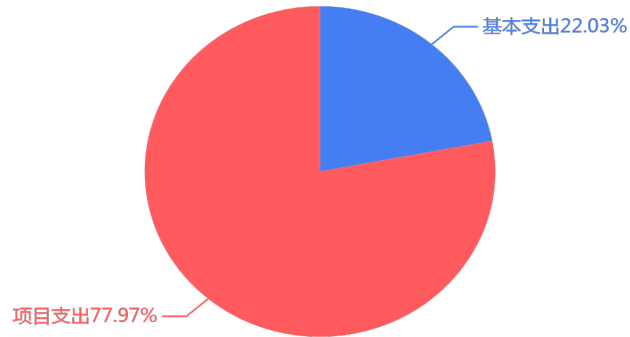
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区文物局2022年支出预算为1242.34万元，其中：基本支出273.64万元，占22.03%，项目支出968.70万元，占77.97%。

支出预算

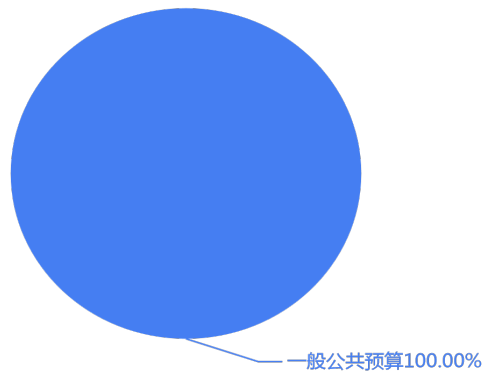


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区文物局2022年财政拨款收支总预算为1242.34万元。

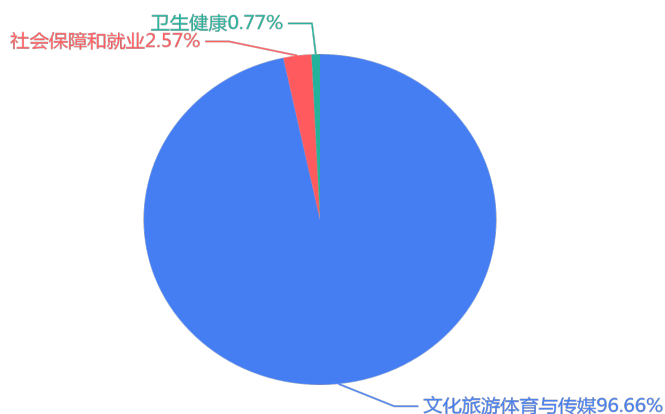
收入包括：一般公共预算1242.34万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1200.80万元，占96.66%；社会保障和就业（类）支出31.95万元，占2.57%；卫生健康（类）支出9.59万元，占0.77%。

财政拨款支出

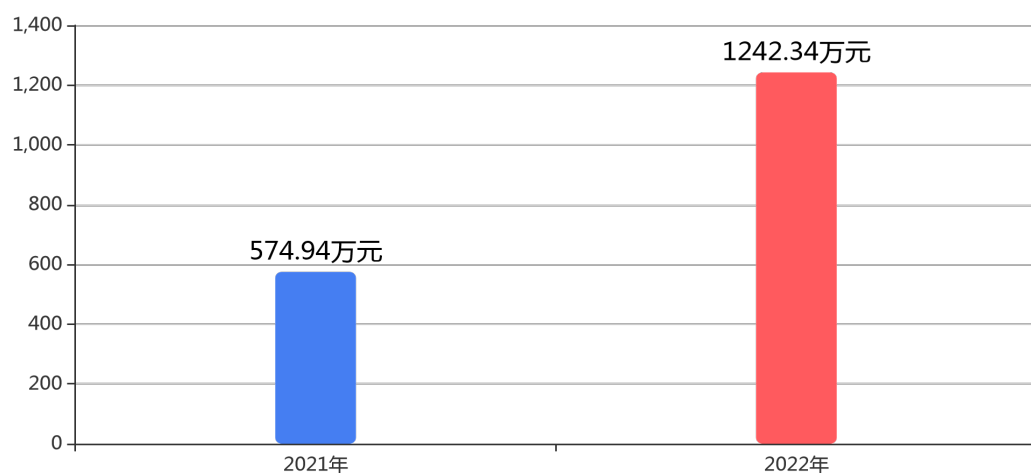


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区文物局2022年一般公共预算拨款1242.34万元，比上年减少3927.03万元，下降75.97%，主要原因是财政压减经费导致2022年预算减少。

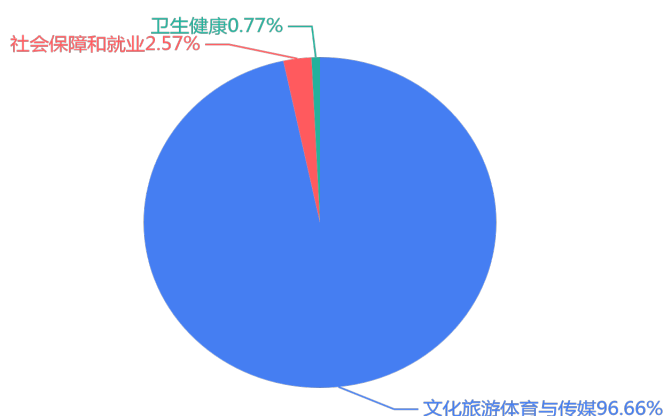
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区文物局2022年一般公共预算支出为1242.34万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1200.80万元，占96.66%；社会保障和就业（类）支出31.95万元，占2.57%；卫生健康（类）支出9.59万元，占0.77%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出248.56万元，比上年增加60.43万元，增长32.12%，主要原因是2022年相比较去年人数增加导致。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出952.24万元，比上年减少929.00万元，下降49.38%，主要原因是财政压减经费导致2022年预算项目减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.30万元，比上年减少0.42万元，下降1.93%，主要原因是2022年2月先后调入2人，所以2人的养老保险没有在年初形成预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.65万元，与上年基本持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.59万元，比上年减少1.36万元，下降12.42%，主要原因是2022年2月先后调入2人，所以2人的医疗保险没有在年初形成预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区文物局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出273.64万元。主要用于：

1. 人员经费226.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助等。

2. 公用经费46.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区文物局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是机构改革文物局为去年新成立单位，2022年重新调整“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年增加0.20万元，增长7.14%，主要原因是本年度调整了公务接待预算增加了0.2万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区文物局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区文物局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄区文物局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临淄区文物局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为273.64万元。较2021年预算增加62.17万元，增长29.40%。主要原因是：2022年相比较去年人数增加导致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算37.52万元，其中：财政拨款安排37.52万元。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37.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区文物局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区文物局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金968.70万元，其中财政拨款968.70万元。拟对综合运转项目、行政事业管理事务支出项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金968.70万元，其中财政拨款968.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化细化了支出功能科目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	行政事业管理事务支出项目			
主管部门	淄博市临淄区文物局			
资金情况	金额：16.46 万元			
总体目标	按时发放交通补助、工资，保证工作人员积极性，提高业务保障能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年初调入和新入职人员人数	6 人
		质量指标	购买物资质量	优
		时效指标	按时发放补助	按时
		成本指标	其他交通费	3.5 万元
		社会效益指标	推动文物保护事业发展	推进
		社会效益指标	提高文物事业保障能力	提高
		可持续影响指标	提高工作及积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	92%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区文物局			
资金情况	金额：952.24 万元			
总体目标	支付项目运行中的水电费、劳务派遣人员工资、保安保洁等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	费用发放符合标准	符合
		时效指标	项目费用发放及时性	及时
		成本指标	人员经费	695.35 万元
		社会效益指标	促进文物保护事业发展	显著
		社会效益指标	提高文物事业保障能力	提高
		可持续影响指标	提高工作及积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：指用于考古遗址公园运行费用、考古勘探运行费等支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政事业单位医疗保险缴纳支出。