

广汉市文物保护研究所

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
（一）基本职能.....	2
（二）2021 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	5

十、其他重要事项的情况说明.....	6
（一）机关运行经费.....	6
（二）政府采购情况.....	6
（三）绩效目标设置情况.....	6
十一、名词解释.....	7

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能：我所主要负责全市地面地下文物的保护管理；广汉文庙保护、宣传、研究及文庙免费开放的日常运行管理。

（二）2021 年重点工作

1. 坚持每月对全市区域内的各级文物保护单位进行消防安全自查，积极配合各级消防、民宗等部门的联合检查，杜绝文物安全事故的发生；
2. 充分利用广汉文庙的宣教功能，举办开笔礼活动、成人礼庆典、秋季祭孔大典；
3. 加强我市境内文物巡查保护，对建筑施工单位加强联系，配合上级文物部门做好文物考古调查勘探、发掘；
4. 完成馆藏文物的保护保管维修工作；
5. 完成连山清河村肖家院子的维修保护工作；
6. 完成文庙国学讲堂的设置；
7. 完成文庙屋面翻修；

8. 完成对抗日阵亡将士纪念碑的抢救性维修。

二、部门预算单位构成：

广汉市文物保护研究所为广汉市文化体育广播电视和旅游局下属二级单位, 现有在职职工 9 人, 退休职工 5 人。

三、收支预算情况说明

2021 年我单位收入预算总额为 180.23 万元, 其中: 当年财政拨款收入 180.23 万元, 事业收入 0 万元, 上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 180.23 万元, 其中: 一般公共服务 150.13 万元, 社会保障和就业 14.84 万元, 医疗卫生 4.62 万元, 住房保障支出 10.64 万元, 比 2020 年收支预算总数减少 14.78 万元, 主要是因为严格按照要求压缩支出、2020 年我单位一名职工退休, 因此经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 180.23 万元, 比 2020 年财政拨款收支总预算减少 14.84 万元, 主要是因为: 严格按照要求压缩支出、我单位一名职工 2020 年退休拨款数减少。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 180.23 万元;
支出包括: 一般公共服务支出 150.13 万元、社会保障和就业支出 14.84 万元、卫生健康支出 4.62 万元、住房保障支出 10.64 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 180.23 万元，比 2020 年预算数减少 14.84 万元。主要原因是：主要是因为：严格按照要求压缩支出、我单位一名职工 2020 年退休拨款数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 150.13 万元，占 83.30%；社会保障和就业支出 14.84 万元，占 8.24%；卫生健康支出 4.62 万元，占 2.56%；住房保障支出 10.64 万元，占 5.9%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）207（款）02（项）：2021 年预算数为 150.13 万元，主要用于：广汉市文物保护研究所保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2021 年预算数为 14.84 万元，主要用于：退休人员退休费用、职工养老保险、职工职业年金缴费的经费支出。

3 卫生健康支出 4.62 万元，主要用于：职工医疗保险缴费、医疗补助支出费用

4、住房保障支出 10.64 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 107.13 万元，其中：

人员经费 90.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平，皆为 0 万元。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平为 0.3 万元。

（三）公务用车运行维护费与 2020 年预算持平，为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市文物保护研究所 2021 年没有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

广汉市文物保护研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市文物保护研究所安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市文物保护研究所的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务支出（类）207（款）02（项）：指广汉市文物保护研究所的基本支出。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

广汉市文物保护研究所

2021 年 4 月 19 日