

附件 15-2:

绵竹市文物保护管理所 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 1. 主要职能。

- (1) 宣传和贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，在行政许可内进行文物保护执法工作；
- (2) 负责全市境内各级文物保护单位的管理和保护工作；
- (3) 负责全市境内地面地下文物点的保护和巡查工作；
- (4) 负责全市境内古墓葬文物的抢救性清理发掘和出土文物的收集建档、修复研究工作；
- (5) 负责社会流散文物和出土文物的鉴定和征集。修复等工作；
- (6) 认真做好绵竹历史文化的整理研究、宣传展览和送文化下基层的宣传教育工作；
- (7) 负责各级文物保护单位及古建筑维修审定、报批、监督指导工作；
- (8) 加强对文物经营活动的申报和管理工作；
- (9) 认真做好诸葛双忠祠、关帝庙的保护管理及全年免费开放工作；
- (10) 完成上级主管部门安排的工作和其他中心工作。

（二）2021 年重点工作

1、文物保护管理工作

（1）、宣传和贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，在行政许可内进行文物保护执法工作；

（2）、负责全市境内各级文物保护单位的监督管理工作；

（3）、按照国家文物局关于《文物保护宣传执法巡查办法》的要求，开展全年对全市 146 处文保点的巡查工作；

（4）、认真做好全市境内古墓葬文物的抢救性清理发掘和出土文物的收集建档、修复研究工作；

（5）、认真做好社会流散文物和出土文物的鉴定和征集。修复等工作；

（6）、认真做好绵竹地方历史文化的资料收集整理研究、宣传展览工作；

（7）、认真做好诸葛双忠祠、关帝庙的保护管理及全年免费开放工作；加大宣传三国历史文化和打造利用诸葛双忠祠的品牌；

（8）、做好对绵竹市收藏家协会的指导监督工作并举行民间收藏交流展示活动；

（9）、加强人才队伍建设，组织开展文管所职工和各乡镇文化专干学习各类文物法规和业务培训工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 62.53 万元。文

文化旅游体育与传媒支出收入 50.47 万元、社会保障和就业收入 5.99 万元、医疗卫生收入 1.6 万元、住房保障收入 4.47 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出 50.47 万元、社会保障和就业支出 1.6 万元、医疗卫生支出 1.6 万元、住房保障支出 4.47 万元。

市文管所 2021 年收支总预算 62.53 万元,比 2020 年收支预算 73.56 万元总数减少 11.03 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

市文管所 2021 年收入预算 62.53 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 62.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市文管所 2021 年支出预算 62.53 万元,其中：基本支出 51.73 万元，占 82.7%；项目支出 10.8 万元，占 17.3 %；。

三、财政拨款收支预算情况说明

市文管所 2021 年财政拨款收支总预算 62.53 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.03 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 62.53 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出 50.47 万元、社会保障和就业支出 5.99 万元、医疗卫生支出 1.6 万元、住房保障支出 4.47 万元。

四、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

市文管所2021年一般公共预算当年拨款62.53万元，比2020年预算数减少11.03万元。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出支出50.47万元，占80.7%；社会保障和就业支出5.99万元，占9.6%；医疗卫生支出1.6万元，占2.6%；住房保障支出4.47万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2021年预算数为50.47万元，主要用于：人员工资福利支出及退休人员生活补助等、日常公用经费、全市各级文物保护工作、巡查经费，诸葛双忠祠管理维护经费、全市古墓葬抢救性发掘及清理等。

2、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）：2021年预算数为3.56万元，主要用于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。

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）：2021年预算数为1.78万元，主要用于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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行

政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为0.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他费用支出。

其他社会保障和就业支出：2021年预算数为0.17万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1.6万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.47万元，主要用于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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市文管所2021年一般公共预算基本支出51.74万元，其中：

人员经费43.5万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

市文管所2021年一般公共预算项目支出10.8万元。其中包括：

文物保护“五纳入”及文物古建筑维护，文物保护安全巡查，文物征集，古墓葬地下文物抢救及清理，文管所、诸葛双忠祠管理与维护。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文管所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算增长/下降 0%（或与 2020 年预算持平）：2020 年-2021 年市文管所无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平。主要原因是接待文物保护工作交流学习。

2021 年公务接待费计划用于文物保护工作的学习与交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是用于单位公务用车日常运行和维护。

2021 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障文物保护工作、文物安全巡查以及古墓葬清理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市文管所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市文管所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市文管所 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

市文管所 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市文管所共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年市文管所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。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）02 文物（款）04 文物保护（项）：指反映事业单位的在文物保护工作中的基本支出和项目支出。

- 3、 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。
- 4、 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 5、 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
- 6、 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金：指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。
- 7、 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。
- 8、 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。
- 9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。