

万盛经开区文物保护管理所 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区文物保护管理所为万盛经开区文化旅游局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

1. 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文物保护工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2. 拟订经开区文物保护工作规划、政策措施和年度计划并组织实施。

3. 负责经开区文物征集、鉴定、保护、收藏、展览、管理安全保卫工作。

4. 制止和协助公安机关打击一切破坏文物或违犯文物保护有关法律、法规的行为。

5. 实施文物保护工作项目，开展文物调查，健全文博档案，协助开展文物勘探、考古、发掘、研究等工作。

6. 负责经开区内文物保护单位“四有”工作及重点文物保护单位的保护工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

本单位未设置内设科室及下属机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 88.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 88.10 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 88.10 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 69.07 万元，社会保障和就业支出 8.98 万元，卫生健康支出 5.56 万元，住房保障支出 4.49 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 88.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 88.10 万元，其中：基本支出 85.10 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.00 万元，主要用于文物日常维护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.50 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。2022 年无政府采购。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

(一)单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

(二)本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：沈朝霞 联系方式：023-48265556

附表：万盛经开区文物保护管理所 2022 年部门预算公开附表

表 1

万盛经开区文物保护管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	88.10	一、本年支出	88.10	88.10		
一般公共预算拨款	88.10	文化旅游体育与传媒支出	69.07	69.07		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	8.98	8.98		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.56	5.56		
		住房保障支出	4.49	4.49		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	88.10	支出总计	88.10	88.10		

表 2

万盛经开区文物保护管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	88.10	85.10	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.07	66.07	3.00
20702	文物	69.07	66.07	3.00
2070204	文物保护	69.07	66.07	3.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

万盛经开区文物保护管理所 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85.10	67.29	17.81
301	工资福利支出	68.59	66.09	2.50
30101	基本工资	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	1.30	1.30	
30103	奖金			
30107	绩效工资	28.02	28.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	4.49	4.49	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	15.31		15.31
30201	办公费	1.75		1.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	1.25		1.25

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费			
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30301	离休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 4

万盛经开区文物保护管理所一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
0.50					0.50

表 5

万盛经开区文物保护管理所政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

万盛经开区文物保护管理所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	88.10	文化旅游体育与传媒支出	69.07
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.98
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.56
事业收入		住房保障支出	4.49
事业单位经营收入		
其他收入			
本年收入合计	88.10	本年支出合计	88.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	88.10	支出总计	88.10

表 7

万盛经开区文物保护管理所单位收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收 费预算入				
	合计	88.10		88.10								
207	文化旅游体育与传媒 支出	69.07		69.07								
20702	文物	69.07		69.07								
2070204	文物保护	69.07		69.07								
208	社会保障和就业支出	8.98		8.98								

20805	行政事业单位养老支出	8.98		8.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99		5.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99		2.99									
210	卫生健康支出	5.56		5.56									
21011	行政事业单位医疗	5.56		5.56									
2101102	事业单位医疗	3.56		3.56									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00									
221	住房保障支出	4.49		4.49									
22102	住房改革支出	4.49		4.49									
2210201	住房公积金	4.49		4.49									

表 8

万盛经开区文物保护管理所 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	88.10	85.10	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.07	66.07	3.00
20702	文物	69.07	66.07	3.00
2070204	文物保护	69.07	66.07	3.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

表 9

万盛经开区文物保护管理所政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位 2022 年无政府采购预算，故此表无数据。