

附件 1

## 石台县文物管理所 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县文物管理所 2023 年收支总表
2. 石台县文物管理所 2023 年收入总表
3. 石台县文物管理所 2023 年支出总表
4. 石台县文物管理所 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县文物管理所 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县文物管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文物管理所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县文物管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文物管理所 2023 年项目支出表
10. 石台县文物管理所 2023 年政府采购支出表
11. 石台县文物管理所 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县文物管理所 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

负责全县文物的保护与维修，全县境内地上、地下文物的保护及考古调查研究工作，对县内具有历史艺术、史料价值、科学价值、重要纪念意义、重要教育意义的文物进行保护和征集，完成县委、县政府以及文化和旅游局交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

石台县文物管理所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的文化和文物保护等工作方针，抢抓国家推进长三角一体化发展战略机遇，围绕省、市文化和文物主管部门和县委、县政府确定的各项工作目标，全力抓落实。

一是完成重点工程抽水蓄能项目淹没区仙寓镇山溪村文物点湘潭桥异地搬迁项目；

二是完善省保单位处岭古道修缮设计方案，对上争取 2024 年省级文物保护专项资金，实施处岭古道保护性修缮项目；

三是积极争取 2023 年市级文物保护专项资金，开展市保单位杜荀鹤墓保护性修复项目和市保单位徽池古道修缮项目准备工作；

四是贯彻文旅融合工作思路，推进“文物+旅游”线路打造，对上争取资金，推动榉根关古徽道活化利用；挖掘文物故事，组织开展“文物看石台”宣传工作；

五是加大文物保护法宣传力度，提升群众文物安全保护意识，加强文物行政执法，常态化开展文保单位日常巡查、管理工作，完成上级文物部门交办的文物工作，为落实好文物保护工作提供支撑；

六是继续做好博物馆免费开放工作，提升博物馆陈列布展、接待讲解及业务，抓好博物馆和红色文化展示馆的日常开放，提升公共文化服务水平。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 石台县文物管理所 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目        | 预算数   | 支出功能分类科目        | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 35.44 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 二、外交支出          |       |
|                |       | 三、国防支出          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 四、公共安全支出        |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 五、教育支出          |       |
|                |       | 六、科学技术支出        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 56.47 |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 八、社会保障和就业支出     | 3.10  |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 0.89  |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、农林水支出        |       |
| 其中：事业收入        |       | 十三、交通运输支出       |       |
| 事业单位经营收入       |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 上级补助收入         |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
| 附属单位上缴收入       |       | 十六、金融支出         |       |
| 其他收入           |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 十九、住房保障支出       | 2.24  |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十二、预备费         |       |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |
|                |       | 二十四、转移性支出       |       |
|                |       | 二十五、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十六、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十七、债务发行费用支出    |       |
| 本 年 收 入 小 计    | 35.44 | 本 年 支 出 小 计     | 62.70 |
| 上年结转结余         | 27.26 | 结转下年            |       |
| 一般公共预算         | 27.26 | 一般公共预算          |       |
| 政府性基金预算        |       | 政府性基金预算         |       |
| 国有资本经营预算       |       | 国有资本经营预算        |       |
| 财政专户管理资金       |       | 财政专户管理资金        |       |
| 单位资金           |       | 单位资金            |       |
| 收 入 总 计        | 62.70 | 支 出 总 计         | 62.70 |

石台县文物管理所 2023 年收入总表

单位：万元

| 单位名称      | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|           |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           |       |       |        |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 合计        | 62.70 | 62.70 | 35.43  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 石台县文化和旅游局 | 62.70 | 62.70 | 35.44  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 石台县文物管理所  | 62.70 | 62.70 | 35.44  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|           |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|           |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|           |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|           |       |       |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 石台县文物管理所 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 56.47 | 19.21 | 37.26 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 27.26 |       | 27.26 |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 27.26 |       | 27.26 |          |        |           |
| 20702   | 文物               | 29.21 | 19.21 | 10.00 |          |        |           |
| 2070201 | 行政运行             | 19.21 | 19.21 |       |          |        |           |
| 2070204 | 文物保护             | 10.00 |       | 10.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.10  | 3.10  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.10  | 3.10  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.06  | 2.06  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.03  | 1.03  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.89  | 0.89  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.89  | 0.89  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.89  | 0.89  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.24  | 2.24  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.24  | 2.24  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.24  | 2.24  |       |          |        |           |
|         | 合计               | 62.70 | 25.43 | 37.26 |          |        |           |



## 石台县文物管理所 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入            |       | 支 出               |       |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目                | 预算数   |
| 一、本年收入         | 35.44 | 一、本年支出            | 62.70 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 35.44 | (一) 一般公共服务支出      |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (二) 外交支出          |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (三) 国防支出          |       |
|                |       | (四) 公共安全支出        |       |
| 二、上年结转         | 27.26 | (五) 教育支出          |       |
| (一) 一般公共预算拨款   | 27.26 | (六) 科学技术支出        |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (七) 文化旅游体育与传媒支出   | 56.47 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (八) 社会保障和就业支出     | 3.10  |
|                |       | (九) 卫生健康支出        | 0.89  |
|                |       | (十) 节能环保支出        |       |
|                |       | (十一) 城乡社区支出       |       |
|                |       | (十二) 农林水支出        |       |
|                |       | (十三) 交通运输支出       |       |
|                |       | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | (十五) 商业服务业等支出     |       |
|                |       | (十六) 金融支出         |       |
|                |       | (十七) 援助其他地区支出     |       |
|                |       | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | (十九) 住房保障支出       | 2.24  |
|                |       | (二十) 粮油物资储备支出     |       |
|                |       | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | (二十二) 预备费         |       |
|                |       | (二十三) 其他支出        |       |
|                |       | (二十四) 转移性支出       |       |
|                |       | (二十五) 债务还本支出      |       |
|                |       | (二十六) 债务付息支出      |       |
|                |       | (二十七) 债务发行费用支出    |       |
|                |       | 二、年终结转结余          |       |
|                |       | (一) 一般公共预算结转结余    |       |
|                |       | (二) 政府性基金预算结转结余   |       |
|                |       | (三) 国有资本经营预算结转结余  |       |
|                |       |                   |       |
| 收 入 总 计        | 62.70 | 支 出 总 计           | 62.70 |

## 石台县文物管理所 2023 年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  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|         |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 62.70 | 25.44 | 23.04 | 2.40 | 37.26 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 56.47 | 19.21 | 16.81 | 2.40 | 37.26 |
| 20701   | 文化和旅游            | 27.26 |       |       |      | 27.26 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 27.26 |       |       |      | 27.26 |
| 20702   | 文物               | 29.21 | 19.21 | 16.81 | 2.40 | 10.00 |
| 2070201 | 行政运行             | 19.21 | 19.21 | 16.81 | 2.40 |       |
| 2070204 | 文物保护             | 10.00 |       |       |      | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.10  | 3.10  | 3.10  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.10  | 3.10  | 3.10  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.06  | 2.06  | 2.06  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.03  | 1.03  | 1.03  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.89  | 0.89  | 0.89  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.89  | 0.89  | 0.89  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.89  | 0.89  | 0.89  |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 2.24  | 2.24  | 2.24  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.24  | 2.24  | 2.24  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.24  | 2.24  | 2.24  |      |       |

单位公开表 6

石台县文物管理所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 25.44        | 23.04 | 2.40 |
| 301          | 工资福利支出         | 23.22        | 22.71 | 0.50 |
| 30101        | 基本工资           | 8.17         | 8.17  |      |
| 30103        | 奖金             | 4.49         | 4.49  |      |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.48         |       | 0.48 |
| 30107        | 绩效工资           | 3.74         | 3.74  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.06         | 2.06  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.03         | 1.03  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.89         | 0.89  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.11         | 0.09  | 0.02 |
| 30113        | 住房公积金          | 2.24         | 2.24  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.22         | 0.32  | 1.90 |
| 30216        | 培训费            | 0.18         | 0.18  |      |
| 30217        | 公务接待费          | 1.27         |       | 1.27 |
| 30228        | 工会经费           | 0.14         | 0.14  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.63         |       | 0.63 |

## 石台县文物管理所 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称   | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|--------|-------------|------|------|
|      |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      |        |             |      |      |
|      | 合    计 |             |      |      |

注：石台县文物管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 石台县文物管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

注：石台县文物管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县文物管理所 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型               | 项目名称        | 项目单位      | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|-------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                  |             |           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                  |             | 合计        | 37.26 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|                  |             | 石台县文化和旅游局 | 37.26 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 2023 年事业发展类      | 文物保护(含文物征集) | 石台县文物管理所  | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 省级文物保护专项经费(含凌家滩) | 丁氏祖屋修缮工程    | 石台县文物管理所  | 27.26 |        |         |          | 27.26    |         |          |          |      |
|                  |             |           |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                  |             |           |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                  |             |           |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                  |             |           |       |        |         |          |          |         |          |          |      |

石台县文物管理所 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：石台县文物管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县文物管理所 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

注：石台县文物管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县文物管理所 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称      | 支出项目名称      | 年度预算安排 | 项目情况  | 绩效目标  |
|-----------|-------------|--------|---|---|
| 石台县文化和旅游局 | 合计          | 37.26  |   |   |
| 石台县文物管理所  | 文物保护(含文物征集) | 10.00  | 石台县现有市、县级文物保护单位 46 处，文物点 93 处，其中古建筑占了多数，由于年代较早和木质结构特性，这些古建筑都需要修缮，县级文物保护单位中的古遗址、古墓葬等也都需要加强保护。  | 1、对全县 43 处县级文物保护单位、93 处一般文物点受损情况进行日常维护，对出现受损文物保护单位进行保护性修缮；2、对全县 43 处县级文物保护单位、93 处一般文物点日常安全巡查监管，排查安全隐患，确保文物安全；3、划定保护范围和建设控制地带，并安置文物保护标志碑；4、组建立保护机制，聘请管护员，负责日常巡查和管理；5、联合融新闻媒体单位开展文物保护宣传，做到保护和利用相结合。 |
| 石台县文物管理所  | 丁氏祖屋修缮工程    | 27.26  | 丁氏祖屋作为木结构建筑，对屋面做过翻漏登小的维修和保养，未进行过系统修缮，现因受自然、年久失修和虫蛀等原因影响，其基础和墙体、木结构、楼地面、屋面草架及屋面和天井等部分都出现了不同程度糟修和损毁，承重结构的局部处于危险状态，后一侧山墙出现裂缝，存在安全隐患，急需维修。为此我们委托池州市九华山思成古建筑勘察设计有限公司编制了修缮设计方案，已得到省文物局的批复同意，根据皖财教【2021】1356 号文件下达资金 70 万元用于修缮工程，2022 年度已完成 60% 的工程量，剩余资金结转本年度继续用于剩下的工程维修。 | 根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，实施省保单位丁氏祖屋修缮工程保护项目，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护。  |



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文物管理所 2023 年收支总预算 62.70 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县文物管理所 2023 年收入预算 62.70 万元，其中，本年收入 35.44 万元，上年结转结余 27.26 万元。

（一）本年收入 35.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款，比 2022 年预算增加 6.41 万元，增长 22.08%，增长原因主要是：一、工资正常调资，社保缴费基数上调；二、人均综合定额经费增加。

（二）上年结转结余 27.26 万元，收入结转全部为一般公共预算拨款收入 27.26 万元，比 2022 年预算增加 27.26 万元，增长原因主要是项目未完工，结转本年度继续施工。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县文物管理所 2023 年支出预算 62.70 万元，比 2022 年预算增加 33.67 万元，增长 115.98%，增长原因主要是：一、工资正常调资，社保缴费基数上调；二、人均综合定额经费增加；三、有上年结转的项目支出。其中，基本支出 25.44

万元，占 40.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 37.26 万元，占 59.43%，主要用于不可移动文物修缮以及丁氏祖屋修缮。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县文物管理所 2023 年财政拨款收支预算 62.70 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 62.70 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 35.44 万元，上年结转 27.26 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 56.47 万元，占 90.06%；社会保障和就业支 3.10 万元，占 4.94%；卫生健康支出 0.89 万元，1.42%；住房保障支出 2.24 万元，占 3.57%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县文物管理所 2023 年一般公共预算支出 62.70 万元，比 2022 年预算增加 35.44 万元，增长 115.98%，主要原因：一是工资正常调资，社保缴费基数上调；二是人均综合定额经费增加；三是有上年结转的项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育和传媒支出 56.47 万元，占 90.06%；社会保障和就业支出 3.10 万元，占 4.94%；卫生健康支出 0.89 万元，占 1.42%；住房保障支出 2.24 万元，占 3.57%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）其**

他文化和旅游（项）2023年预算27.26万元，比2022年预算增加27.26万元，增长原因主要是此为上年度的结转支出，2022年度没有上一年度的结转。

2. 文化旅游体育及传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2023年预算19.21万元，比2022年预算减少3.75万元，下降16.33%，下降原因主要是上年度将项目支出纳入此项，本年度纳入文物保护项。

3. 文化旅游体育及传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长原因主要是上年度将项目支出纳入行政运行项，而本年度纳入此项。

4. 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）2023年预算2.06万元，比2022年预算增加0.16万元，增长8.42%，增长原因主要是缴费基数上调。

5. 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）2023年预算1.03万元，比2022年预算增加0.08万元，增长8.42%，增长原因主要是缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.89万元，比2022年预算增加0.07万元，增长8.54%，增长原因主要是缴费基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算 2.24 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，下降 6.67%，下降原因主要是缴费基数下调。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县文物管理所 2023 年一般公共预算基本支出 25.44 万元，其中，人员经费 23.04 万元，公用经费 2.4 万元。

（一）人员经费 23.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县文物管理所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县文物管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县文物管理所 2023 年预算共安排项目支出 37.26 万元，比 2022 年预算增加 27.26 万元，增长 272.60%，增长原因主要是本年度有上年度结转的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10

万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 27.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.26 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县文物管理所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县文物管理所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 文物保护**

（1）项目概述：石台县现有国保单位1处，市保单位16处，县级文物保护单位43处，文物点92处，其中古建筑占了多数，由于年代较早和木质结构特性，这些古建筑都需要修缮，县级及以下文物保护单位中的古遗址、古墓葬等也都需要加强保护。1997 年，国务院发布《关于加强和改善文物工作的通知》（国发〔1997〕13号），要求各地、各部门将文物保护纳入经济和社会发展规划，纳入城乡建设规划，纳入财政预算，纳入体制改革，纳入各级领导责任制，把各级政府保护文物的责任进一步具体化。文物保护属于社会公益

性事业，各级政府应按照《文物保护法》和现行财政体制的规定，将文物保护所需经费纳入本级财政预算，按照分级管理、分级负担的原则，为文物事业发展提供经费保证。各级人民政府用于文物保护的财政拨款应随着当地财政收入的增长而增加。

根据石政【2018】19号文《石台县人民政府关于进一步加强文物保护工作的实施意见》和石政秘【2018】134号文《石台县人民政府关于公布第四批县级重点文物保护单位的通知》。根据县级文物保护单位保存状况，安排文物维修工程项目多，必须进行抢救性维修和保养性维修，使珍贵的历史文物遗存能够延续下去。

文物调查普查是文化遗产领域开展的重大国情国力调查，是一项旨在全面掌握文物资源、加强文物保护、建设文化遗产强国的国家工程。文物征集是为积极开展流失文物和革命文物的征集工作，切实加强流失散落在民间珍贵文物的抢救保护。

（2）立项依据：《中华人民共和国文物保护法》第十条等和《关于加强和改善文物工作的通知》等法律，石政字〔1986〕104号，石政秘〔2003〕138号，石政〔2011〕26号，池文普组〔2018〕1号，石政〔2018〕19号，石政秘〔2018〕134号。公布县级文物保护单位43处。含文物调查、普查、文物征集

- (3) 实施主体：石台县文物管理所
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容：对已规划立项维修项目进行保护性修缮，确保文物安全。
- (6) 年度预算安排：本级财政一般公共预算拨款拨款 10 万元。
- (7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表    |   |               |       |         |          |          |   |      |      |
|--------------|---|---------------|-------|---------|----------|----------|---|------|------|
| (2023 年度)    |   |               |       |         |          |          |   |      |      |
| 项目名称         |   | 文物保护（含文物征集）   |       |         |          |          |   |      |      |
| 实施单位         |   | 石台县文物管理所      |       |         |          |          |   |      |      |
| 项目属性         |   | 常年项目          |       |         |          |          |   |      |      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中 期 资<br>金总额: |       |         |          |          | 年度资金总<br>额:   |      | 10   |
|              |   | 其中:<br>财政拨款   |       |         |          |          | 其中: 财<br>政拨款  |      | 10   |
|              |   | 其他资金          |       |         |          |          | 其<br>他资金  |      |      |
| 总体<br>目<br>标 | 中期目标（20××年—20××+n 年）  |               |       |         |          |          | 年度目标  |      |      |
|              | 目标 1: 对全县 43 处县级文物保护单位、93 处一般文物点受损情况进行日常维护，对出现受损文物保护单位进行保护性修缮。<br>目标 2: 对全县 43 处县级文物保护单位、93 处一般文物点日常安全巡查监管，排查安全隐患，确保文物安全<br>目标 3: 划定保护范围和建设控制地带，并安置文物保护单位标志碑。<br>目标 4: 组建立保护机制，聘请管护员，负责日常巡查和管理。<br>目标 5: 联合融新闻媒体单位开展文物保护宣传，做到保护和利用相结合 |               |       |         |          |          | 目标 1: 根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，实施省保单位丁氏祖屋修缮工程保护项目，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护。 目标 2 |      |      |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级指标  | 指标<br>值 | 绩效<br>标准 | 二级<br>指标 | 三级指标  | 指标值  | 绩效标准 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量<br>指标      | 指标 1: |         |          | 数量<br>指标 | 县 级 文 物 保<br>护 单 位  | 43 处 | 43 处 |
|              |   |               | ..... |         |          |          | 县 级 文 物 点   | 93 处 | 93 处 |
|              |   | 质量            | 指标 1: |         |          | 质量       | 文 保 单 位 修   | 100% | 100% |

|  |       |           |       |  |  |           |                         |                        |                                   |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|  |       | 指标        |       |  |  | 指标        | 复合格率                    |                        |                                   |
|  |       |           | ..... |  |  |           | 白蚁虫害治理合格率               | 100%                   | 100%                              |
|  |       |           |       |  |  |           | 文保单位安全事故发生率             | 确保全县文物安全               | 确保全县文物安全                          |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: |  |  | 时效指标      | 项目完成率                   | 按照计划时间完成               | 按照计划时间完成                          |
|  |       |           | ..... |  |  |           | 加强文物安全巡查频次              | 排查文物安全隐患、文物违法事件        |                                   |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: |  |  | 成本指标      | 项目成本节约率                 | 在预算控制价内                |                                   |
|  |       |           | ..... |  |  |           | .....                   |                        |                                   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |  |  | 经济效益指标    | 指标 1:                   |                        |                                   |
|  |       |           | ..... |  |  |           | .....                   |                        |                                   |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  |  | 社会效益指标    | 对当地旅游休闲文化的影响            | 对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。 |                                   |
|  |       |           | ..... |  |  |           | .....                   |                        |                                   |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  |  | 生态效益指标    | 文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状变化 | 文物单位周边环境影响             | 古建筑维修对周边人民群众创造了良好人文环境，促进周边美好乡村建设。 |
|  |       |           | ..... |  |  |           | .....                   |                        |                                   |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |  | 可持续影响指标   | 指标 1:                   |                        |                                   |
|  |       |           | ..... |  |  |           | .....                   |                        |                                   |
|  |       | .....     |       |  |  | .....     |                         |                        |                                   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文物保护单位维修期望         | >90%                   |                                   |
|  |       |           | ..... |  |  |           | .....                   |                        |                                   |



## 2. 丁氏祖屋修缮工程

(1) 项目概述：丁氏祖屋作为木结构建筑，对屋面做过翻漏登小的维修和保养，未进行过系统修缮，现因受自然、年久失修和虫蛀等原因影响，其基础和墙体、木结构、楼地面、屋面草架及屋面和天井等部分都出现了不同程度糟修和损毁，承重结构的局部处于危险状态，后一侧山墙出现裂缝，存在安全隐患，急需维修。为此我们委托池州市九华山思成古建筑勘察设计有限公司编制了修缮设计方案，已得到省文物局的批复同意，根据皖财教【2021】1356号文件下达资金70万元用于修缮工程，2022年度已完成60%的工程量，剩余资金结转本年度继续用于剩下的工程维修。

(2) 立项依据：20211008-石台县矶滩乡高乐村丁氏祖屋修缮设计方案（最终稿）、关于丁氏祖屋修缮设计方案的批复、预算审核批复、安徽省财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知

(3) 实施主体：石台县文物管理所

(4) 起止时间：2023年1月至12月

(5) 项目内容：对已规划立项维修项目进行保护性修缮，确保文物安全。

(6) 年度预算安排：上年一般公共预算结转27.26万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 |
|-----------|
| (2023 年度) |

|              |  |                   |               |             |                 |                          |  |                                   |           |  |
|--------------|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |  | 丁氏祖屋修缮工程          |               |             |                 |                          |  |                                   |           |  |
| 实施单位         |  | 石台县文物管理所          |               |             |                 |                          |  |                                   |           |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目             |               |             |                 |                          |  |                                   |           |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                   | 中 期 资<br>金总额: |             |                 |                          | 年度资金总<br>额:  |                                   | 27.26     |  |
|              |  |                   | 其中:<br>财政拨款   |             |                 |                          | 其中:财政<br>拨款  |                                   | 27.26     |  |
|              |  |                   | 其他资金          |             |                 |                          | 其<br>他资金   |                                   |           |  |
| 总体<br>目标     | 中期目标（20××年—20××+n 年）                             |                   |               |             |                 |                          | 年度目标   |                                   |           |  |
|              | 目标 1: 对已规划立项维修项目进行保护性修缮，确保文物安全。<br>目标 2<br>..... |                   |               |             |                 |                          | 目标 1: 对已规划立项维修项目进行<br>保护性修缮，确保文物安全。<br>目标 2<br>..... |                                   |           |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级<br>指标          | 三级指标          | 指<br>标<br>值 | 绩效<br>标准        | 二级<br>指标                 | 三级指标   | 指标值                               | 绩效标<br>准  |  |
|              | 产出<br>指标   | 数量<br>指标          | 指标 1:         |             |                 | 数量<br>指标                 | 修缮面积   | 265.59 m²                         | 265.59 m² |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          | 修缮数量   | =1                                | 1 处       |  |
|              |  | 质量<br>指标          | 指标 1:         |             |                 | 质量<br>指标                 | 项目竣工验收<br>合格率  | ≥97%                              | 100%      |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          |  |                                   |           |  |
|              |  | 时效<br>指标          | 指标 1:         |             |                 | 时效<br>指标                 | 项目实施周期   | 6 个月                              | 6 个月      |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          |  |                                   |           |  |
|              | 成本<br>指标   | 指标 1:             |               |             | 成本<br>指标        | 项目预算控制<br>数              | ≤70 万  | 70 万                              |           |  |
|              |  | .....             |               |             |                 | .....                    |  |                                   |           |  |
|              | 效益<br>指标   | 经济效<br>益指标        | 指标 1:         |             |                 | 经济效<br>益指标               | 指标 1:  |                                   |           |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          | .....  |                                   |           |  |
|              |  | 社会效<br>益指标        | 指标 1:         |             |                 | 社会效<br>益指标               | 社会效益指标   | 有效提升                              |           |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          | .....  |                                   |           |  |
|              |  | 生态效<br>益指标        | 指标 1:         |             |                 | 生态效<br>益指标               | 文物单位周边<br>环境影响                                       | 创造了良好<br>人文环境，促<br>进周边美好<br>乡村建设。 |           |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          | .....  |                                   |           |  |
|              | 可持续<br>影响<br>指标                                  | 指标 1:             |               |             | 可持续<br>影响<br>指标 | 对古民居可持<br>续保护，实施观<br>察动态 | 长期   |                                   |           |  |
|              |  | .....             |               |             |                 | .....                    |  |                                   |           |  |
|              | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1:         |             |                 | 服务对<br>象满意<br>度指标        | 服 务 对 象 满<br>意度                                      | ≥95%                              | 100%      |  |
|              |  |                   | .....         |             |                 |                          | .....  |                                   |           |  |

## （二）机关运行经费。

石台县文物管理所 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2.22 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 16.84%，增长主要原因是本年度人均综合定额支出增加。

## （三）政府采购情况。

石台县文物管理所 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县文物管理所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县文物管理所 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37.26 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。