|  |
| --- |
| 岳阳市城区文物保护中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况（一）职能职责负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修，保护和开发，利用文物古建筑场所进行文物展示，举办陈列展览和各类文化活动。（二）机构设置根据三定方案，岳阳市城区文物保护中心为公益一类全额拨款性质的正科级单位，单位正式在册工作人员 9 人，其中核定编制 9 人，单位领导正职（主任）1 名，副职（副主任）2 名。设置了办公室、维保部、开发管理部及保卫部等4 个职能部室。 二、单位预算单位构成 本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算125.35万元，其中，一般公共预算拨款125.35万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 一般公共预算收入较去年减少 1.94 万元，主要原因：一是移交国有资产出租收益返还 47.6 万元因文博楼 2021 年 11 月列为化解政府债务资产而被强制取消；二是 2022 年增加 9 名在职人员工会经费补助等人员经费补助 42.84 万元；三是 2022 年 9 名在职人员全部核定为全额事业编制（2021 年全额事业编 8 人，超编 1 人）。 |
| （二）支出预算 |
|  2022年本单位支出预算125.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出106.12万元，占比84.66%，社会保障和就业支出8.5万元，占比6.78%，卫生健康支出4.35万元，占比3.47%，住房保障支出6.38万元，占比5.09%。支出较去年减少 1.94 万元，其中基本支出增加 2.82 万元，项目支出减少 4.76 万元。其中基本支出较上年增加主要是因为 2022 年 9 名在职人员全部核定为全额事业编制（2021 年全额事业编 8 人，超编 1 人），项目支出减少主要是因为一是移交国有资产出租收益返还47.6万元因文博楼2021年11月列为化解政府债务资产而被强制取消；二是 2022 年增加 9名在职人员工会经费补助等按项目管理的工资福利及商品和服务支出 42.84 万元。2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本单位一般公共预算拨款支出预算125.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出106.12万元，占比84.66%，社会保障和就业支出8.5万元，占比6.78%，卫生健康支出4.35万元，占比3.47%，住房保障支出6.38万元，占比5.09%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为82.51万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二 ） 项目支出 ：2022 年项目支出年初预算数为 42.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：按项目管理的工资福利支出 33.6 万元，主要用于伙食补助 5.6 万元及预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 28 万元等方面；按项目管理的商品和服务支出 9.24 万元，主要用于工会经费补助 4.2 万元及物业服务补贴 5.04 万元等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.22万元，比上一年增加1.01万元，增加12.3%。主要原因2022年9名在职人员全部核定为全额事业编制（2021年全额事业编8人，超编1人）。 |
| （二）“三公”经费预算 |
|  本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022 年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
|  截至上一年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。 2022 年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为125.35万元，其中，基本支出82.51万元，项目支出42.84万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |