|  |
| --- |
| 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。 |