2022年伊川县文物保护管理委员会办公室

预算说明

目 录

第一部分 伊川县文物管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县文物保护管理委员会办公室预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县文物保护管理委员会办公室预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

**伊川县文物保护管理委员会办公室概况**

一、伊川县文物保护管理委员会办公室主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。

2、负责县境内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管。

5、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

6、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、伊川县文物保护管理委员会办公室预算单位构成情况

本预算为伊川县文物保护管理委员会办公室本级预算，包括单位：办公室、人事财务办公室。

第二部分

**伊川县文物保护管理委员会办公室2022年预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年收入总计23.31万元，支出总计23.31万元,与2021年预算相比，收入增加18.16万元，增长352.62%。主要原因：2021年上级资金结转；支出增加18.16万元，增长352.62%。主要原因：2021年上级资金结转。

二、收入预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年收入合计23.31万元，其中：一般公共预算16.15 万元;上年结转结余7.16万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年支出合计23.31万元，其中：基本支出5.15万元，占22.09%；项目支出18.16万元，占77.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年一般公共预算收支预算23.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年预算相比，一般公共预算收入增加18.16万元，增长352.62%。主要原因：2021年上级资金结转；政府性基金收支预算增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为23.31万元。其中：基本支出5.15万元，占22.09%；项目支出18.16万元，占77.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为5.15万元。其中：人员经费支出5.15万元，占22.09%；

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增长0万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：严格中央八项规 定，节约支出。
2. **公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加0万元。

**（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）事业单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年机构运行经费支出预算0万元，与上年持平。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

**（二）政府采购支出预算情况**

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年政府采购预算安排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。

**（三）绩效目标设置情况**

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年预算项目均按要 求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县文物保护管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

伊川县文物保护管理委员会办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

**名词解释**

 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位(含行政单位和事业单位)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。

**附件：伊川县文物保护管理委员会办公室2022年预算表**























