

永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县文物保护单位

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	52.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	55.95	一、机关工资福利支出	
经费拨款	52.35	二、国防支出		工资福利支出	49.15	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	5.60	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	1.20	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	1529.15
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1516.23	二、项目支出	1474.40	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	7.48	按项目管理的商品和服务支出	1474.40	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	3.04	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.20
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	1478.00	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	1478.00	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	3.60				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	1530.35	本年支出合计	1530.35	本年支出合计	1530.35		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	1530.35	支出总计	1530.35	支出总计	1530.35	支出总计	1530.35

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县文物保护中心

单位代码	单位名称	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
303007	永兴县文物 保护中心	1530.35	52.35	52.35													1478.00		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1530.35					1529.15	
210	11	02	事业单位 医疗	303007	永兴县文物 保护中心	2.56					2.56	
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303007	永兴县文物 保护中心	4.81					4.81	
221	02	01	住房公积 金	303007	永兴县文物 保护中心	3.60					3.60	
207	02	99	其他文物 支出	303007	永兴县文物 保护中心	1516.23					1515.03	
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	303007	永兴县文物 保护中心	0.48					0.48	

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	303007	永兴县文物 保护中心	2.67					2.67	

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13
		1.20			
		1.20			

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县文物保护中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	52.35	一、一般公共服务支出				
经费拨款	52.35	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	38.23	38.23		
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	7.48	7.48		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	3.04	3.04		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.60	3.60		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县文物保护中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	52.35	支出总计	52.35			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县文物保护中心

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	50.35	49.15		1.20
207	02	99	其他文物支出	303007	永兴县文物保护中心	36.23	35.03		1.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303007	永兴县文物保护中心	4.81	4.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303007	永兴县文物保护中心	2.67	2.67		
210	11	02	事业单位医疗	303007	永兴县文物保护中心	2.56	2.56		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303007	永兴县文物保护中心	0.48	0.48		
221	02	01	住房公积金	303007	永兴县文物保护中心	3.60	3.60		

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	49.15					
207	02	99	其他文物支 出	303007	永兴县文物保 护中心	35.03					
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	303007	永兴县文物保 护中心	2.67					
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	303007	永兴县文物保 护中心	4.81					
210	11	02	事业单位医 疗	303007	永兴县文物保 护中心	2.56					
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	303007	永兴县文物保 护中心	0.48					

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01	住房公积金	303007	永兴县文物保 护中心	3.60					

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	49.15						49.15
207	02	99	其他文物支出	303007	永兴县文物保护中心	35.03						35.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303007	永兴县文物保护中心	2.67						2.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303007	永兴县文物保护中心	4.81						4.81
210	11	02	事业单位医疗	303007	永兴县文物保护中心	2.56						2.56
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303007	永兴县文物保护中心	0.48						0.48

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	303007	永兴县文物保护中心	3.60						3.60

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县文物保护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	5.60	0.54				3.06							
207						5.60	0.54				3.06							
	02					5.60	0.54				3.06							
207	02	99	其他文物支出	303007	永兴县文物保护中心	5.60	0.54				3.06							

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	1.20					1.20
207	02	99	其他文物支出	303007	永兴县文物保护中心	1.20					1.20

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	1.20				1.20
207	02	99	其他文物支出	303007	永兴县文物保护中心	1.20				1.20

表21

单位名称：永兴县文物保护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	52.35	50.35	49.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303007	永兴县文物保护中心	2.67	2.67	2.67
210	11	02	事业单位医疗	303007	永兴县文物保护中心	2.56	2.56	2.56
207	02	99	其他文物支出	303007	永兴县文物保护中心	38.23	36.23	35.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303007	永兴县文物保护中心	4.81	4.81	4.81
221	02	01	住房公积金	303007	永兴县文物保护中心	3.60	3.60	3.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303007	永兴县文物保护中心	0.48	0.48	0.48

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县文物保护中心

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	52.35					51.15				1.20			
207	02	99	其他文物 支出	303007	永兴县文物保 护中心	38.23					37.03				1.20			
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	303007	永兴县文物保 护中心	2.67					2.67							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303007	永兴县文物保 护中心	4.81					4.81							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	303007	永兴县文物保 护中心	0.48					0.48							
210	11	02	事业单位 医疗	303007	永兴县文物保 护中心	2.56					2.56							
221	02	01	住房公积 金	303007	永兴县文物保 护中心	3.60					3.60							

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县文物保护中心

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县文物保护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文物保护单位

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府采购预算表

单位名称：永兴县文物保护中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
15						5		合计	1400.00						1400.00			
1	303007	永兴县文物保护中心	文庙修缮工程	B0803	文物保护工程	1		202101	100.00						100.00			
2	303007	永兴县文物保护中心	板梁古建筑群文物保护修缮消防工程	B0803	文物保护工程	1		202101	500.00						500.00			
4	303007	永兴县文物保护中心	博物馆黄克诚生平陈列室布展免费开放	B07	陈列布展	1		202101	500.00						500.00			
3	303007	永兴县文物保护中心	观音岩寺修缮工程	B0803	文物保护工程	1		202101	260.00						260.00			
5	303007	永兴县文物保护中心	何昆故居陈列布展	B07	陈列布展	1		202101	40.00						40.00			

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:永兴县文保中心

单位:万元

部门名称	永兴县文保中心	
年度预算申请	资金总额: 1530.35	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 财政拨款: 52.35	其中: 基本支出: 55.95
	纳入预算管理的非税收入拨款:	项目支出: 1474.40
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金: 1478.00	
部门职能职责概述	负责贯彻执行国家有关文物法律、法规和规章、政策,负责县域内工程工地的考古调查、勘探和清理发掘工作。负责举办文物展出,发挥宣传窗口作用。	
整体绩效目标	目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):	
	目标2(上级主管部门下达的主要考核任务):文物行政执法与安全管理工作任务,规范管理,发展与创新。	
	目标3(本部门发展规划):文物保护工作申报修缮数量质量达标;推动传统村落保护利用,文博服务设施建设完善。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例: 92%
		三公经费增减率: 与上年持平
		部门整体支出支付进度: 按月进度支付
		结转结余资金增减率: 与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开: 在部门预决算和三公经费预决算下达后20内公开
		政府采购执行率: 100%
		重点工作办结率: 100%
	效益指标	指标1(经济效益):
		指标2(社会效益): 参与社会教育,传递科学知识,开发智力资源,提供文化娱乐,推进社会主义文化发展和繁荣。
		指标3(社会公众或服务对象满意度): $\geq 95\%$

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县文保中心

单位：万元

专项资金名称	板梁古建筑群文物保护修缮消防工程		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县文化旅游广电体育局		实施单位	永兴县文保中心
资金总额	500			
专项立项依据	湘财教指（2016）74号、湘财教指（2017）46号、湘财教指（2017）112号			
实施期绩效目标	加大文物保护力度，促进我县文物事业的健康有序发展			
本年度绩效目标	完成板梁古建筑群文物保护修缮消防工程设计方案、三期修缮及消防工程。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成周边消防工程	消防水池1个、4个消栓，30个消防点
			完成商业街修缮	100米
			完成古建筑修缮	10栋
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	按政府采购招标价采购	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	促进板梁旅游门票收入	≥100万元/年
		社会效益指标	保护物质文化遗产	效果明显
		生态效益指标	改善环境，美化古村	效果明显
		可持续影响指标	提升艺术价值和历史价值	持续上升
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
	专项实施保障措施	通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将文物保护利用各项工作落到实处。		

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文保中心

单位：万元

专项资金名称	黄克诚陈列馆布展专项	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县文化旅游广电体育局	实施单位	永兴县文保中心	
资金总额	500			
专项立项依据	湘财预【2018】225号、湘财预【2019】246号			
实施期绩效目标	修缮永兴县博物馆黄克诚生平事迹陈列室并陈列布展			
本年度绩效目标	完成黄克诚生平事迹陈列室的修缮、布展、免费开放			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	补漏维修面积	208m ²
			生平事迹展布展面积	960m ²
			图片布展数量	≥300副
			实物布展数量	≥100件
			影像厅布置面积	75m ²
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年7月
		成本指标	预算执行情况	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县旅游，增加旅游创收	≥100万元
		社会效益指标	对外免费开放，开展爱国主义教育，接待游客量	≥20万人次
		生态效益指标	优化参观环境，增加游客参观舒适度。	效果明显
		可持续影响指标	吸引各界游客，提升知名度	持续上升
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
专项实施保障措施	通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将文物保护利用各项工作落到实处。			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文保中心

单位：万元

专项资金名称		观音岩寺修缮工程		专项资金实施期	2021年	
主管部门		永兴县文化旅游广电体育局		实施单位	永兴县文保中心	
资金总额		260				
专项立项依据		湘财文指【2020】63号				
实施期绩效目标		修缮永兴县观音岩寺				
本年度绩效目标		完成观音岩寺保护修缮				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	补漏维修面积		200m ²	
			外墙修缮		≥300m ²	
			琉璃瓦更换		≥50000片	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2021年12月	
		成本指标	预算执行情况		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县旅游，增加旅游创收		≥100万元	
		社会效益指标	保护宗教建筑，对外免费开放，接待游客量		≥5万人次	
		生态效益指标	优化参观环境，增加游客参观舒适度。		效果明显	
		可持续影响指标	吸引各界游客，提升知名度		持续上升	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
	专项实施保障措施		通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将文物保护利用各项工作落到实处。			

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文保中心

单位：万元

专项资金名称	文庙修缮工程	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县文化旅游广电体育局	实施单位	永兴县文保中心	
资金总额	100			
专项立项依据	湘财文指【2018】40号			
实施期绩效目标	修缮永兴县文庙			
本年度绩效目标	完成观音岩寺保护修缮			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	补漏维修面积	200m ²
			外墙刷漆	≥1000m ²
			附属建筑修缮	3栋
			琉璃瓦更换	≥20000片
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	预算执行情况	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县旅游，增加旅游创收	≥100万元
		社会效益指标	保护好文庙，开展布展，免费开放	≥5万人次
		生态效益指标	优化参观环境，增加游客参观舒适度。	效果明显
		可持续影响指标	吸引各界游客，提升知名度	持续上升
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	专项实施保障措施	通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将文物保护利用各项工作落到实处。		