

附件 2

白水县文物管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字 02 号）。

白水县文物管理所主要职责：

1. 贯彻执行中、省、市有关文物事业的法律、法规和政策。负责全县文物保护工作，促进文物事业的发展，文物的征集、保护、管理及相关法律法规的宣传。

2. 5. 18 国际博物馆日的筹备工作，让文物进校园，进社区，在公共场所广场进行文物知识宣传，弘扬历史文化，增强文化自信，深刻了解白水文化遗产的博大精神。

3. 落实馆藏文物保护工作加强库房检查工作，实行惯例检查外不定期进行检查；做好库管文物归类，实现账、物相符；谷雨祭祀活动 24 件执事搬运、世界文化遗产日展出文物出入库的登记及入库工作。

4. 田野文物保护工作不定期对全县所有文物点进行安全巡查，确保田野文物安全无事故，对文物发掘考古工作进行培训，发掘考古对研究我县历史有着极为重要的意义。

5. 负责文物保护经费的预算、决算工作。

6. 完成县委、县政府、财局、文旅局交办的其它工作事项。

内设机构：内设办公室、库管股、田野股、财务股 4 个股室。

二、工作任务

2023 年文管所将干部管理工作坚持集中学习与个人自学相结合，把加强干部的政治素养及业务能力作为常态化工作来抓。选派干部赴考古基地参加全省文物考古培训，召开全县文保员工作培训会，对全县文保员进行田野文物巡查技能等方面的培训。

馆藏文物保护工作一是加强库房检查工作，实行惯例检查外还不定期进行检查；二是做好库管文物归类，实现账、物相符；三是谷雨祭祀 24 件执事搬运、博物馆日、世界文化遗产日展出文物出入库的登记及入库工作，确保了文物安全；四是完成了库管文物 2275 件资料上报登记工作；五是新增 214 件文物数据库的录入工作。

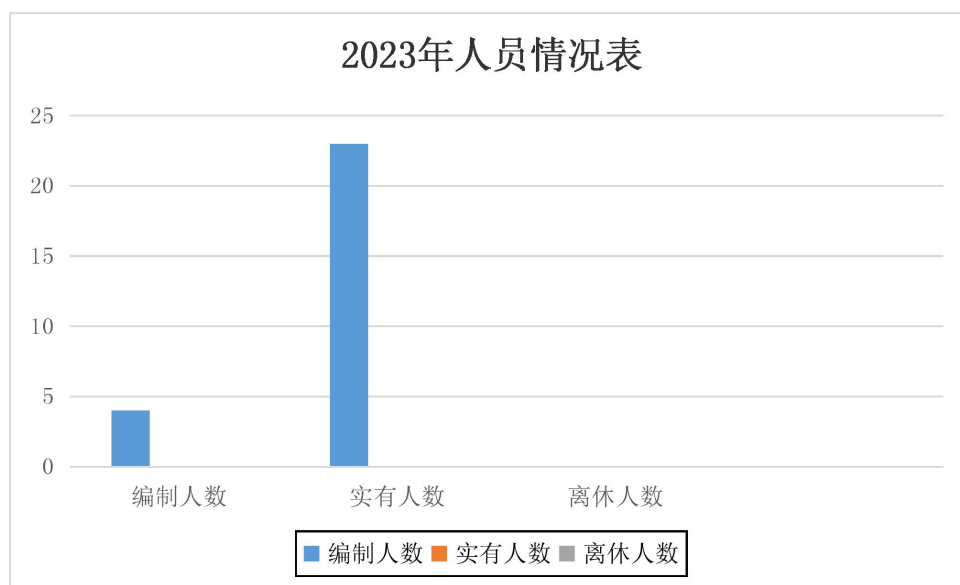
田野文物保护工作一是不定期对全县所有文物点进行安全巡查 50 余次，确保田野文物安全无事故，并对国保永垣陵、下河西设有专人看护，不间断安全巡查，同时为永垣陵植树 60 余棵；二是对飞泉寺外围环境进行了整治，给寺庙增添了很多灵气；文物发掘考古工作发掘考古对研究我县历史有着极为重要的意义。杜康沟遗址位于白水县杜康镇和家卓村村南，坐落于杜康河东侧的黄土台塬及面向河谷的坡地之上，现存总面积约 22 万平方米，是关中盆地与陕北高

原过度区域的一处重要遗址。遗址文化内含以龙山时代晚期客省庄二期文化为主，年代约距今 4500 年，还发现少量的仰韶早中期遗存。该遗址的发现与发掘，对于认识该区域龙山晚期遗存的文化面貌，以及该区域史前文化与陕北、关中、晋中南地区之间文化的交融互鉴具有重要的意义。同时也对丰富白水县历史文化、研究白水河流域人类活动、丰富杜康文化、探寻中华文化根源具有重要的现实意义。发掘考古工作正在进行。

精心策划，围绕主题，通过展板、宣传单、横幅、现场体验考古发掘和开放博物馆等方式开展活动，创新活动形式，提高活动的影响力。一是今年共进行文物布展 3 次，其中国际博物馆日和园民俗馆、尧头民俗馆进行文物展出，在县城中心广场进行宣传；二是首次组织在校小学生参加在杜康遗址考古发掘现场进行的“走进考古现场，传承历史文化”5.18 国际博物馆日小学生社会实践教育宣传活动。活动现场，学生们在陕西省考古研究院工作人员的带领下，通过图文并茂的讲解、实地观看考古发掘成果、现场传授考古发掘的基本操作方法等形式，让同学们自己现学现做，体验考古发掘的乐趣，同时也普及了考古和文化遗产保护知识，帮助学生从小树立文物保护意识，弘扬历史文化，增强文化自信，深刻了解白水文化遗产的博大精神。三是文物知识进校园、文物知识进社区。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人，退休人员 9 人已移交养老中心。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 225.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是人员工资标准上调。

本单位当年预算支出 225.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是人员工资标准上调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是人员工资标准上调。

本单位当年财政拨款支出 225.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是人员工资标准上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 225.15 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是人员工资标准上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 225.15 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）179.44 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是人员工资标准上调；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）22.72 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员工资标准提高。

（4）事业单位医疗（2101102）8.79 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是医疗保险缴费基数提高。

（5）住房公积金（2210201）14.2 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 225.15 万元，其中：

工资福利支出（301）217.24万元，较上年增加17.36万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）4万元，较上年增加0.8万元，原因是公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）3.91万元，较上年增加0.48万元，原因是退休人员降温费纳入本年度预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出225.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）221.24万元，较上年增加18.16万元，原因是是人员工资上调、公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）3.91万元，较上年增加0.48万元，原因是退休人员降温费纳入本年度预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化，主要原因是保障“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0万元，较上年无变化，

主要原因是保障公务接待支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化，主要原因是保障公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出；培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因无上规模培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文保员培训会	3 月-5 月	60	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 225.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员经费预算标准增加。

十、专业名词解释

1. 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、专用材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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(见附表 3 内容)