

# 达州市文物管理所 2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 达州市文物管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 达州市文物管理所 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市文物管理所 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 达州市文物管理所概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）达州市文物管理所职能简介。**

达州市文物管理所（市博物馆）主要工作职责是：文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

### **（二）达州市文物管理所 2025 年重点工作。**

**1、高质量完成第四次全国不可移动文物普查工作。**把“四普”工作作为当前最为重要的文化遗产保护工程来抓，按照国家文物局、省文物局统一要求，高质量完成第四次文物普查野外实地调查数据采集工作及第三阶段数据整理工作，全面摸清文物家底，为国家建设及文化遗产保护提供科学依据。

**2、坚持规划和建设并重，着力汇聚发展合力。**一是编制完成馆藏文物数字化建设保护利用方案，力争年内省局评审批复，规划实施好该项目；二是规划实施好博物馆全面展陈提升工作，重点编制完成博物馆恐龙厅展陈提升方案。三是着眼长远，年内组织编制 2 个文物修复、博物馆智慧化建设项目方案与规划，实现博物馆可持续发展。

**3、坚持展示与教育并重，着力提升博物馆公共文化服务水平。**一是充分发挥博物馆的公共教育功能。不断完善提高博物馆的公共服务功能，不断提高博物馆免费开放服务水平，促进博物馆与学校教育相结合，让更多公众走进博物馆。举办“5.18 国际博物馆日”“中国非物质文化遗产日”庆祝新中国

成立 75 周年等系列文化活动。二是持续推进“达州流动博物馆”走进乡镇和中小学校，2025 年计划完成流动展览 20 场次。通过展览与科普活动相结合的形式，让群众在家门口就能触摸“历史文化”，真正打通服务群众“最后一公里”，丰富广大群众的文化生活。三是加强与万州、开州、南充博物馆的交流互动，共享文博资源，共促文博事业，共建文创平台。

## 二、机构设置

**达州市文物管理所**下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分  
达州市文物管理所  
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、单位整体支出绩效目标表（表 7）

表1

单位收支总表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	264.90
		八、社会保障和就业支出	21.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	311.30	本年支出合计	311.30
七、上年结转			
收入总计	311.30	支出总计	311.30



单位收入总表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	311.30		311.30								
		311.30		311.30								
528001	达州市文物管理所	311.30		311.30								

单位支出总表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

项    目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合        计	311.30	205.99	105.31
					311.30	205.99	105.31
				达州市文物管理所	311.30	205.99	105.31
207	01	99	528001	其他文化和旅游支出	159.59	159.59	
207	02	04	528001	文物保护	5.00		5.00
207	02	05	528001	博物馆	100.31		100.31
208	05	05	528001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210	11	02	528001	事业单位医疗	6.70	6.70	
221	02	01	528001	住房公积金	18.08	18.08	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	311.30	一、本年支出	311.30	311.30		
一般公共预算拨款收入	311.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	264.90	264.90		
		社会保障和就业支出	21.62	21.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.70	6.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.08	18.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



一般公共预算支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	311.30	311.30	
					311.30	311.30	
				达州市文物管理所本级	311.30	311.30	
207	01	99	528	其他文化和旅游支出	159.59	159.59	
207	02	04	528	文物保护	5.00	5.00	
207	02	05	528	博物馆	100.31	100.31	
208	05	05	528	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210	11	02	528	事业单位医疗	6.70	6.70	
221	02	01	528	住房公积金	18.08	18.08	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	205. 99	182. 52	23. 47
				205. 99	182. 52	23. 47
		528001	达州市文物管理所	205. 99	182. 52	23. 47
		301	工资福利支出	182. 52	182. 52	
301	01	30101	基本工资	50. 51	50. 51	
301	02	30102	津贴补贴	1. 75	1. 75	
301	07	30107	绩效工资	82. 84	82. 84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 62	21. 62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 70	6. 70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 03	1. 03	
301	13	30113	住房公积金	18. 08	18. 08	
		302	商品和服务支出	23. 47		23. 47
302	11	30211	差旅费	5. 00		5. 00
302	17	30217	公务接待费	2. 40		2. 40
302	27	30227	委托业务费	4. 00		4. 00
302	28	30228	工会经费	0. 92		0. 92
302	29	30229	福利费	2. 75		2. 75
302	31	30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5. 40		5. 40

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	105.31
					105.31
				达州市文物管理所	105.31
				文物保护	5.00
207	02	04	528001	专项业务类-消防设施维修（护）	5.00
				博物馆	100.31
207	02	05	528001	专项业务类-博物馆免费开放保安保洁经费	52.54
207	02	05	528001	专项业务类-博物馆免费开放项目	41.77
207	02	05	528001	专项业务类-流动展览经费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.40		3.00		3.00	2.40
		5.40		3.00		3.00	2.40
528001	达州市文物管理所	5.40		3.00		3.00	2.40



表4

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	无						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市文物管理所

金额单位：万元

项    目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合    计			
				无			

空表说明：此表无内容

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

表6

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
528-达州市文物管理所本级		105.31									
	51170023T000008128071-专项业务类-博物馆免费开放保安保洁经费	52.54	根据单位职责，本年预算525431元用于博物馆免费开放经费保安保洁劳务费，确保人员工资正常发放,保证博物馆正常展览，以提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，完善博物馆社会教育功能，充分发挥博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用。	产出指标	数量指标	博物馆免费开放派遣保洁保安人员数量	≥	21	人	20	
					质量指标	派遣人员资质合格率	=	100	%	20	
					时效指标	博物馆免费开放派遣人员工资发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放派遣人员工资应付尽付率	≥	99	%	10	
					可持续发展指标	博物馆内控管理机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用方满意度	≥	95	%	5	
					满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	5	
	51170023T000008128081-专项业务类-消防设施维修（护）	5.00	根据本年工作安排，本年度预算5万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障参观群众及文物安全。	产出指标	数量指标	消防设备巡查次数	≥	96	次/年	20	
					质量指标	消防设备正常运转率	≥	99	%	20	
					时效指标	消防设备巡查及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	群众参观消防安全保障率	≥	99	%	10	
					可持续发展指标	博物馆内控管理机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	设备使用方满意度	≥	95	%	10	
	51170023T000009013187-专项业务类-博物馆免费开放项目	41.77	根据单位职责，用于博物馆免费开放经费，来保证博物馆正常开展览，以提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，完善博物馆社会教育功能，充分发挥博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≤	317	天	20	
					质量指标	应开放尽开放	≥	99	%	20	
					时效指标	免费开放时效	定性	每日准时开放		15	
				效益指标	社会效益指标	参观群众文化知识普及效果	定性	效果好		15	
					可持续发展指标	博物馆开发制度建设	定性	良好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	98	%	10	
	51170024T000011100070-专项业务类-流动展览经费	6.00	2025年预算6万用于各区县流动展览经费，提升居民文化见识。	产出指标	数量指标	流动展览次数	≥	20	次	10	
					质量指标	区县数量	=	1	个	10	
					支付准确率	支付准确率	=	100	%	20	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	定性	2025年12月		20	
					社会效益指标	提升居民见识效果	定性	效果显著		10	
					可持续发展指标	内控机制建设情况	定性	效果显著		10	
				满意度指标	满意度指标	参加展览人员满意度	≥	95	%	10	

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市文物管理所本级

单位：万元表7

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		311.3		311.3		0		
年度总体目标		2025年，达州市文物管理所所以创建国家一级博物馆为主线，重点抓好文物保护与研究、展陈展览、对外服务、内部管理工作，推动全市文博事业再创佳绩。 一、抓好文物保护工作与研究工作 一是持续开展“四普”工作。督促指导各县（市、区）加快完成地面文物普查、数据录入、系统审核等工作，为全面审核工作打好基础，发布达州市第四次全国文物普查10大新发现，评选达州市第四次全国文物普查工作先进单位及个人。二是扎实开展专项调查。结合“四普”工作，开展工业遗址专项调查；组织开展渠江、州河、巴河流域先秦文化遗址考古调查，开展蜀道（荔枝道、米仓道）文化遗产和宋元明清时期山城遗址考古调查，推动蜀道、山城遗址申遗工作。三是启动第六批市县级文保单位遴选工作。四是编制完成馆藏文物数字化建设保护利用方案和3个文物修复方案，重点编制完成恐龙厅展陈提升方案。四是推进省级课题研究和新增课题立项。 二、抓好文物研究工作 争取新增省级立项1个、市级立项3个；举办第七届“巴山论道·全国巴文化高峰论坛”；邀请蜀道专家蔡东洲教授举办蜀道主题讲座；编辑出版《中国票证记忆》和《巴文化探源》图书；编制修订完成馆内展陈大纲，并通过省院专家评审。 三、抓好展陈提升和展览交流工作 一是推进古代达州厅展陈全面提升。对展陈大纲内容进行部分调整和充实，实施更换展台、重新设计展陈形式工作，提升整体展陈水平。组织编制博物馆智慧化建设项目方案与规划。装裱一批书画作品和文物拓片，制作一批囊匣。二是积极向省考古研究院争取拣选巴文化代管文物200余件，仿制一批罗家坝遗址博物馆精美重器，充实馆内展陈。三是丰富主题展览。举办“四普”阶段性成果展、巴文化交流展和马骏华个人书画展，推动《红色印迹·见证初心——达州博物馆馆藏红军石刻标语拓片展》《方寸天地·流年记忆——达州博物馆馆藏票证展》和马骏华个人书画展走进开州、云阳、金昌，举办《巴都之谜主题巡展》走进舟山、万州、开州、南充；引进襄阳市博物馆《米芾书法展》。 四、提升对外服务能力 一是加强窗口队伍建设。每季度组织1次窗口服务培训，加强讲解员、安检员、票务员、志愿者岗位能力培训。持续完善讲解员招募、培训、考核等工作，激发讲解队伍活力。二是创新开展宣教活动。紧扣元旦节、春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等重要传统节日，弘扬社会主义核心价值观，举办讲座、手工体验、互动体验等20场。与宣汉县联合开展《保护文物 传承文明——达州市第四次全国文物普查成果宣传流动展览》20场。举办《博物馆里的“开学第一课”》、《红领巾“队”话博物馆》》、《周末寻宝记》等馆内研学100场，举办“博悟行”文博课程进校园活动20场，新策划推出文博课程课件6个。以书法、绘画、手工、藏品、摄影等为主题，引进中小型临展5场。三是不断扩大宣传影响力。充分利用微信公众号、今日头条、抖音号、视频号等新媒体平台，以短视频、图文等形式，持续更新博物馆活动动态，拉近与公众距离，力争2025年底微信公众号粉丝量突破6万人次。继续推进《达州市博物馆巴文化系列科普宣传短视频拍摄制作项目》，协助拍摄制作完成《星火达州》《文物说》《巴文化说》系列宣传短视频25集。四是承办好大型活动。举办2025年“博物馆里过大年”新春游园会活动、元九登高节“保护文化遗产 留住文化根脉”系列宣传科普活动、“讲好红色故事 赓续红色血脉”达州市第二届红领巾讲解员选拔赛、第49个“5.18国际博物馆日”系列活动、2025年“中国文化和自然遗产日”活动、“博物馆里读中国”研学实践活动等6大活动。发布达州市2024年度“巴文化文物研学优秀指导教师”“馆校合作优秀教育项目奖”、博物馆“精品临展奖”等奖项，举办1场文化惠民演出，承办四川省博物馆学会近现代名人故居与红色纪念馆专业委员会第13次年会。举办泛巴区域博物馆联盟成立大会。 五、提升内部管理水平 一是推进信息化建设。推进智能办公系统（OA）项目实施，提升办公智能化水平。二是加强内部人员管理。严格落实干部职工考勤制度和职级晋升制度。三是加强采购管理。推进办公耗材、五金灯具集中采购，规范广告文印、绿植租用、公车租用定点管理，严格采购程序，规范资产管理。四是落实职工工会福利，在“三八”妇女节、“六一”儿童节组织开展活动，按期组织职工体检。五是落实安全管理制度。坚持对馆内设施设备进行定期巡查，及时处理巡查发现问题。做好消防设施、电梯维护服务工作。坚持每年组织开展2场消防安全知识培训、4场防恐防爆演练、2次消防安全演练、1次微型消防站演练。						
		管理效率						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	115%	117.33%	109%	120%	123%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.01%				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	20万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项工作完成时效	2025年12月底				
2	产出指标	数量指标	编制完成文物保护展陈提升方案个数	大于等于4个				
3	产出指标	数量指标	开展宣教活动次数	元旦节、春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等重要传统节日，弘扬社会主义核心价值观，举办讲座、手工体验、互动体验等20场。与宣汉县联合开展《保护文物 传承文明——达州市第四次全国文物普查成果宣传流动展览》20场。举办《博物馆里的“开学第一课”》、《红领巾“队”话博物馆》》、《周末寻宝记》等馆内研学100场，举办“博悟行”文博课程进校园活动20场，新策划推出文博课程课件6个。以书法、绘画、手工、藏品、摄影等为主题，引进中小型临展5场。				
4	产出指标	数量指标	持续开展“四普”工作，发布达州市第四次全国文物普查发现数量	10项				
5	产出指标	数量指标	消防设施、电梯维护、安保服务，组织演练培训次数	每年组织开展2场消防安全知识培训、4场防恐防爆演练、2次消防安全演练、1次微型消防站演练。				
6	产出指标	数量指标	对窗口队伍培训次数	每季度组织1次窗口服务培训				
7	产出指标	质量指标	活动开展完成率	大于90%				
8	产出指标	质量指标	博物馆安全事故发生次数	0次				
9	产出指标	质量指标	编制方案合格率	大于等于95%				
10	效益指标	可持续影响指标	持续发挥博物馆社会教育功能	发挥博物馆社会教育功能，显著提升市民文化素质。				
11	效益指标	社会效益指标	文物保护效果	显著提升				

第三部分

达州市文物管理所

2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市文物管理所 2025 年收支预算总数 311.3 万元,比 2024 年收支预算总数增加 67.2 万元，主要原因是我单位项目支出增多。

### （一）收入预算情况

达州市文物管理所 2025 年收入预算 311.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 311.3 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市文物管理所 2025 年支出预算 311.3 万元，其中：基本支出 205.99 万元，占 66.17%；项目支出 105.31 万元，占 33.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市文物管理所 2025 年财政拨款收支预算总数 311.3 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增增加 67.2 万元，主要原因是我单位项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 311.3 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 264.9 万元、社会保障和就业支出 21.62 万元、卫生健康支出 6.7 万元、住房保障支出 18.08 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市文物管理所 2025 年一般公共预算当年拨款 311.3 万元，比 2024 年预算数增加 67.2 万元，主要原因是我单位项目支出增多。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 264.9 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出 21.62 万元，占 6.95%；卫生健康支出 6.7 万元，占 2.15%；住房保障支出 18.08 万元，占 5.81%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 159.59 万元，主要用于：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：反映文物保护和管理方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算数为 100.31 万元，主要用于：反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 21.62 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 6.7 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 18.08 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市文物管理所 2025 年一般公共预算基本支出 205.99 万元，其中：

人员经费 182.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 23.47 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市文物管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市文物管理所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市文物管理所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

达州市文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

达州市文物管理所 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，达州市文物管理所共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市文物管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市文物管理所开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 311.3 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 182.52 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 23.47 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 105.31 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:反映文物保护和管理方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加事业医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入达州市文物管理所预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。