2025年平江县文物管理所

部门预算

目　录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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、一般公共预算支出表

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、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）

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县文物管理所的主要职责是:

平江县文物保护中心为文化旅游广电体育局下属二级机构，公益类事业单位，主要职能是：负责县境内地上地下文物的保护管理；“三建”工地文物勘探调查和考古发掘，配合上级业务主管部门做好重大建设工程的文物勘探调查和考古发掘；负责可移动文物的征集、鉴定、登记入藏、修复、保管工作；负责国有不可移动文物保护利用项目的实施；负责指导县境内非国有不可移动文物保护利用实施项目；负责各级文保单位的“四有”等基础性工作；负责县境内文物资源的普查和调查；落实中央两办精神，负责革命文物保护利用工程实施；完成上级业务部门和局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

在编在岗 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人，本年度减少 1 人；退休 13 人。

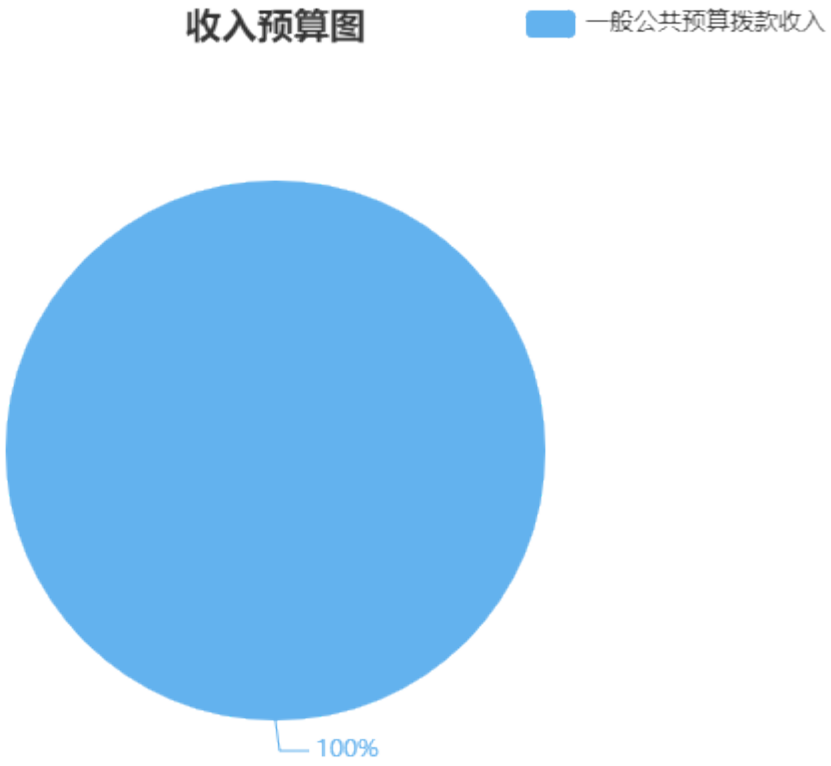
二、部门预算单位构成

平江县文物管理所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有平江县文物管理所本级。

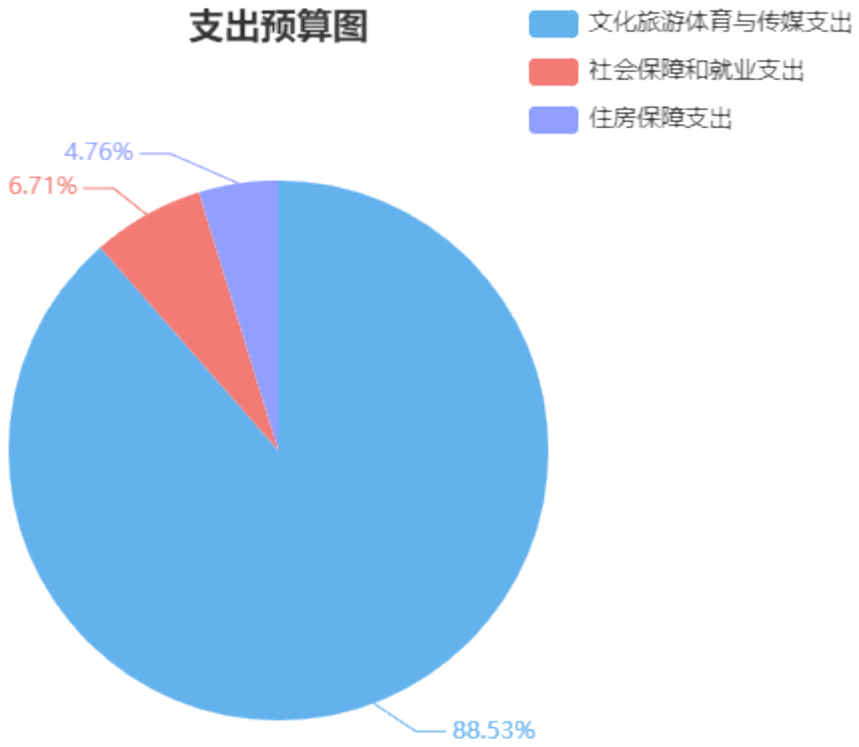
三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025年本单位收入预算245.72万元，其中：一般公共预算拨款245.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加6.46万元，上升2.70%。主要是人员调资，人员经费增加。



（二）支出预算：2025 年支出预算 245.72 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 217.55 万元，社会保障和就业支出 16.48 万元，住房保障支出 11.69 万元。支出较去年增加 6.46 万元，上升 2.70%。主要是人员调资，人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 245.72 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 217.55 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出 16.48 万元，占

6.71%；住房保障支出 11.69 万元，占 4.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 209.72 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 36.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文物保护专项经费 6.00 万元，主要用于文物保护专项经费等方面；“三性”岗位劳务派遣人员（10 人）30 万元，主要用于补充单位安保、保洁、文印等工作。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县文物管理所机关运行经费 21.82 万元，与上年预算

持平。

（二）“三公”经费预算：2025年平江县文物管理所“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.60万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

（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2025年部门整体支出绩效目标的金额为245.72万元，其中，基本支出209.72万元，项目支出36.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 602006

单位名称： 平江县文物管理所

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县文物管理所　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.72	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	209.72	一、机关工资福利支出	187.89
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	187.89	二、机关商品和服务支出	57.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	21.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	36.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	217.55	按项目管理的商品和服务支出	36.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	16.48	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	11.69				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	245.72	本年支出合计	245.72	本年支出合计	245.72	本年支出合计	245.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	245.72	支出总计	245.72	支出总计	245.72	支出总计	245.72

收入总表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	245.72	245.72	245.72																				
602	平江县文旅广体局	245.72	245.72	245.72																				
602006	平江县文物管理所	245.72	245.72	245.72																				

支出总表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		245.72	209.72	36.00			
			602	平江县文旅广体局	245.72	209.72	36.00			
			602006	平江县文物管理所	245.72	209.72	36.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	217.55	181.55	36.00			
207	01		20701	文化和旅游	30.00		30.00			
207	01	01	2070101	行政运行	30.00		30.00			
207	02		20702	文物	187.55	181.55	6.00			
207	02	05	2070205	博物馆	187.55	181.55	6.00			
208			208	社会保障和就业支出	16.48	16.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48				
221			221	住房保障支出	11.69	11.69				
221	02		22102	住房改革支出	11.69	11.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.69	11.69				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	245.72	187.89	57.83												
			602	平江县文旅广体局	245.72	187.89	57.83												
			602006	平江县文物管理所	245.72	187.89	57.83												
207	01	01	602006	行政运行	30.00		30.00												
207	02	05	602006	博物馆	187.55	159.72	27.82												
208	05	05	602006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48													
221	02	01	602006	住房公积金	11.69	11.69													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				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	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	245.72	209.72	187.89	21.82	0.00	36.00		36.00								
			602	平江县文旅广体局	245.72	209.72	187.89	21.82	0.00	36.00	0.00	36.00								
			602006	平江县文物管理所	245.72	209.72	187.89	21.82	0.00	36.00	0.00	36.00								
207	01	01	602006	行政运行	30.00					30.00		30.00								
207	02	05	602006	博物馆	187.55	181.55	159.72	21.82		6.00		6.00								
208	05	05	602006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	16.48													
221	02	01	602006	住房公积金	11.69	11.69	11.69													

财政拨款收支总表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.72	一、本年支出	245.72
（一）一般公共预算拨款	245.72	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	217.55
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	11.69
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	245.72	支　出　总　计	245.72

一般公共预算支出表

单位：平江县文物管理所　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	245.72	209.72	187.89	0.00	21.82	36.00
			602	平江县文旅广体局	245.72	209.72	187.89		21.82	36.00
			602006	平江县文物管理所	245.72	209.72	187.89		21.82	36.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	217.55	181.55	159.72		21.82	36.00
207	01		20701	文化和旅游	30.00					30.00
207	01	01	2070101	行政运行	30.00					30.00
207	02		20702	文物	187.55	181.55	159.72		21.82	6.00
207	02	05	2070205	博物馆	187.55	181.55	159.72		21.82	6.00
208			208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	16.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	16.48			
221			221	住房保障支出	11.69	11.69	11.69			
221	02		22102	住房改革支出	11.69	11.69	11.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.69	11.69	11.69			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	187.89	187.89	
30102	津贴补贴	28.71	28.71	
30101	基本工资	64.64	64.64	
30103	奖金	5.39	5.39	
30107	绩效工资	14.63	14.63	
30199	其他工资福利支出	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30113	住房公积金	11.69	11.69	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30229	福利费	6.46		6.46
30226	劳务费	3.00		3.00
30216	培训费	0.65		0.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县文物管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	2.80		2.80
30201	办公费	4.12		4.12
30228	工会经费	1.29		1.29
合计		209.72	187.89	21.82

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)

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	187.89	187.89	113.37	25.38	11.69	37.46			
			602	平江县文旅广体局	187.89	187.89	113.37	25.38	11.69	37.46			
			602006	平江县文物管理所	187.89	187.89	113.37	25.38	11.69	37.46			
207	02	05	602006	博物馆	159.72	159.72	113.37	8.90		37.46			
208	05	05	602006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48		16.48					
221	02	01	602006	住房公积金	11.69	11.69			11.69				

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)

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	187.89	113.37	64.64	28.71	5.39	14.63	25.38	16.48		8.28		0.62	11.69	37.46			37.46
			602	平江县文旅广体局	187.89	113.37	64.64	28.71	5.39	14.63	25.38	16.48		8.28		0.62	11.69	37.46			37.46
			602006	平江县文物管理所	187.89	113.37	64.64	28.71	5.39	14.63	25.38	16.48		8.28		0.62	11.69	37.46			37.46
207	02	05	602006	博物馆	159.72	113.37	64.64	28.71	5.39	14.63	8.90			8.28		0.62		37.46			37.46
208	05	05	602006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48						16.48	16.48									
221	02	01	602006	住房公积金	11.69												11.69				

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)

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：平江县文物管理所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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）

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	21.82	21.82	18.18		0.65		3.00								
			602	平江县文旅广体局	21.82	21.82	18.18		0.65		3.00								
			602006	平江县文物管理所	21.82	21.82	18.18		0.65		3.00								
207	02	05	602006	博物馆	21.82	21.82	18.18		0.65		3.00								

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)

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.82	4.12	2.80			0.50	1.00	1.00			1.00					0.65					3.00		1.29	6.46				
			602	平江县文旅广体局	21.82	4.12	2.80			0.50	1.00	1.00			1.00					0.65					3.00		1.29	6.46				
			602006	平江县文物管理所	21.82	4.12	2.80			0.50	1.00	1.00			1.00					0.65					3.00		1.29	6.46				
207	02	05	602006	博物馆	21.82	4.12	2.80			0.50	1.00	1.00			1.00					0.65					3.00		1.29	6.46				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	0.00					
602	平江县文旅广体局						
602006	平江县文物管理所						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县文物管理所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县文物管理所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县文物管理所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：平江县文物保护中心　　单位负责人：　　姜权辉

部门基本信息	预算单位	平江县文物保护中心			
	绩效管理联络员	余愉		联系电话	13762748222
	人员编制数	15人		实有人数	15人
	部门职能职责概述	负责县境内地上地下文物的保护管理；“三建”工地文物勘探调查和考古发掘，配合上级业务主管部门做好重大建设工程的文物勘探调查和考古发掘；负责可移动文物的征集、鉴定、登记入藏、修复、保管工作；负责国有不可移动文物保护利用项目的实施；负责指导县境内非国有不可移动文物保护利用实施项目；负责各级文保单位的“四有”等基础性工作；负责县境内文物资源的普查和调查；落实中央两办精神，负责革命文物保护利用工程实施；完成上级业务部门和局交办的其他工作任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	245.72	245.72	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	245.72	209.72		36	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0.6	0		0	0

<table>
<tr><td>年度绩效目标
部门整体支出</td><td colspan="4">1、监督、指导各级各类不可移动文物的安全工作，按照《湖南省文物安全巡查工作指南（试行）》要求，严格执行巡查制度，确保文物安全。
2、认真做好县级及一般不可移动文物修缮工程方案的审批、许可和工程项目有关文物方面的审批工作。
3、配合县内重点项目工程，切实做好现场考古、发掘、清理、资料汇编等工作，确保各项重点工程实施及文物保护科学决策。
4、做好文物法规宣传；配合公安等部门打击破坏文物等文物领域犯罪活动。
5、完成10处保护标志牌、界碑的树立。
6、编制冠军大屋和胡筠故居修缮工程方案。
7、完成湘鄂赣省委、省苏维埃政府、省军区驻地旧址保护修缮工程。
8、启动向钧故居展示工程和环境整治工程。
9、根据县财政资金安排有计划完成市县保修缮和展示工程。
10、报送一批修缮、展示、三防工程计划书。
11、按照国家文物局、省文物局和市文物主管部门的部署和要求，按时间节点安排完成我县四普阶段性工作。
12、完成上级交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标部门整体支出</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>不超预算</td><td>245.72万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>控制在指标内</td><td>项目规划许可范围</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>控制在指标内</td><td>项目规划许可范围</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保标志牌、界碑树立</td><td>≥10处</td></tr>
<tr><td>编制冠军大屋和胡筠故居修缮工程方案</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>完成湘鄂赣省委、省苏维埃政府、省军区驻地旧址保护修缮工程</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>启动向钧故居展示工程和环境整治工程</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>达到文物本体修缮验收标准</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>修缮工程达到验收标准</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>计划书通过率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2025.01-2025.12</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益</td><td>不产生经济效益</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益	促进地区文化环境的提升	≥95%
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	创造良好的人居环境和生态环境
		可持续影响	促进文物完整保护、传承和发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			