

四川省文物局机关
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省文物局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省文物局机关 2022 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

第三部分 四川省文物局机关 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文物局机关 概况

一、职能简介

四川省文物局（简称省文物局）是四川省文化和旅游厅管理的行政机构，为副厅级单位。根据《四川省机构改革方案》（川委发〔2018〕26号）和《关于〈四川省机构改革方案〉的实施意见》（川机改〔2018〕8号）规定，省文物局的主要职责是：

1.拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责督促检查。

2.管理和指导全省文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报省级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。

3.协调、指导和监督全省文物安全工作，履行文物行政督察职责。

4.负责全省世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

5.负责推动完善全省文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

6.指导和管理全省文物和博物馆外事工作，组织开展文物对外对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成省委、省政府及文化和旅游厅交办的其他任务。

9.职能转变。统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发，强化文物安全工作。

二、2022 年重点工作

2022 年，省文物局将认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，省委十一届八次、九次和即将召开的十次全会精神，围绕落实省委省政府文化强省旅游强省建设最新部署要求，重点抓好“十个方面”工作。

一是持续推动党史学习教育走深走实。深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话和重要指示精神，巩固既有成效，持续深化拓展。强化思想引领，进一步推动理论学习入脑入心，不断增强“四个意识”坚定“四个自信”践行“两个维护”；强化实事办理，为人民群众提供更好的文博公共服务；强化全面从严治党，完善基层党组织书记抓党建的机制，真正让党内政治生活严起来、实起来、活起来；强化廉政建设，进一步完善文物领域廉政风险防控机制，推动

中央、省相关廉政规定进一步落细落地，为推动文物事业高质量发展提供强大的政治和纪律保障。

二是全力推进三星堆国家文物保护利用示范区建设。认真按照国家文物保护利用示范区建设和四川《关于加强文物保护利用改革的实施意见》要求推进创建。全力推动三星堆遗址文物考古、多学科综合研究、保护展示、环境整治、博物馆建设、居民搬迁、土地利用、体制机制创新等诸多方面取得新突破。同时，参照国家文物局做法，启动省级文物保护利用示范区创建工作，探索文（文物）旅融合新模式。

三是持续加强考古基础工作。推动省级层面出台加强和促进考古工作的政策文件，推动将基本建设考古调查勘探纳入土地出让前置，指导地方政府划定、公布地下文物埋藏区，实现“既保文物又支持建设”的规范管理。站在中华文化的高度，以国际视野系统推进全省文物资源考古调查和研究，推进六江流域（雅砻江、大渡河、岷江、金沙江、嘉陵江、沱江）考古调查；实施以稻城皮洛遗址为重点的青藏高原东缘、四川盆地旧石器文化考古，为人类起源研究提供支撑；系统开展三星堆遗址群、宝墩遗址群等古蜀文明遗址和城坝遗址、罗家坝遗址等巴文化遗址考古调查、勘探、发掘及研究阐释，实证中华文化多元一体、巴蜀文化包容和创新性。

四是进一步提升全省革命文物保护利用水平。按习近平总书记“用好红色资源 赓续红色血脉”相关要求，全面开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源调查核实，建设全省

革命文物综合管理平台，启动实施红军石刻标语保护工程、低级别革命文物资源调查工程和三线遗产资源调查工程。配套出台《四川省红色资源保护传承条例》实施办法，实施革命纪念馆、主题展览整改规范提升行动，提升革命文物保护、展示和利用水平。按精品工程要求，加快推进长征国家文化公园建设，实施一批长征文物保护利用重点工程，推进展馆新建、改扩建和展陈提升。优化并推动实施《四川省川陕片区红色文化公园建设保护规划》。加强资源整合，强化交流合作，形成工作合力，成立长征文物保护利用联盟。

五是全面推进四川石窟寺保护利用。按照总书记对石窟寺保护利用的要求，对全省石窟寺全面普查研究，报请省政府出台《四川省关于加强石窟寺保护利用工作的实施方案》。按照国家文物局部署要求，开展全省石窟寺考古工作。加快实施乐山大佛、安岳石窟、荣县大佛、巴中石窟、广元石窟等重点石窟寺文物保护利用项目。加强安岳石窟整体保护利用，联合重庆启动建设川渝石窟国家遗址公园，推动成渝双城经济圈建设和巴蜀文化旅游走廊建设。

六是实施一批文物保护利用重点项目。推动出台文物活化利用的配套支持政策，鼓励更多文物保护单位对外开放，强化文物保护单位基本公共文化服务功能，提供多样化多层次的文化产品与服务。实施一批具有引领性、带动性、示范性，促进文旅融合、经济社会发展的重点项目。实施蜀道、茶马古道、丝绸之路南亚廊道文化线路遗产以及藏羌碉楼与

村寨、宋（蒙）元山城防御体系遗址保护利用项目，实施峨眉山·乐山大佛、青城山·都江堰世界文化遗产提升工程，加强工业遗产、农业遗产保护利用。加强数字文物创新应用，加快实施一批数字文物展陈项目。

七是持续强化文物安全工作。扎实开展石窟寺区域安全防范试点工作，率先在广元市、安岳县等石窟寺资源富集地区采取“以大带小”“以点带面”等方式，结合“天网工程”“雪亮工程”逐步建立市域或县域石窟寺安全防护体系。建立全省文物博物馆单位治安防范联合督导检查长效机制，推动文物博物馆单位治安防范责任落实落细。持续开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动，加大对文物安全监管重点单位的检查巡查力度。完善打击和防范文物犯罪联合长效机制，配合公安机关做好文物案件侦破工作。

八是大力推动博物馆改革发展。贯彻落实中宣部等九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，商省委宣传部共同制定我省实施意见，推动实施四川博物院新馆（总馆）、三星堆博物馆新馆、江口沉银博物馆、宣汉罗家坝遗址博物馆等博物馆建设重大项目，引领各地建设一批高水平的综合博物馆和专题博物馆。推动行业博物馆建设，积极协助省国资委等部门争取中国白酒博物馆落户四川。

九是积极推进文物科技创新。推动建设四川省文物考古中心和实验室（科研基地），推动建设一批区域文物保护修复中心，全面提升考古和文物保护装备，建设西部地区考古

及文物保护技术的“国家队”。完善四川文博科研课题申报和管理机制，验收一批课题成果，做好成果认定入库并推动成果推广转化，组织实施 2022 年度文博科研课题。督促相关单位实施好科技厅应急科研项目“三星堆出土象牙保护”，组织开展 2022 年度科技厅、省社科联课题申报工作。配合省委网信办做好数字文物创新发展试验区建设申报工作。组织实施三星堆数字文物展览。开展智慧博物馆建设指南地方标准研究。完成博物馆相关开放数据对接智游天府工作任务。

十是进一步加强文博机构队伍建设。认真贯彻落实《中央编办关于加强文物保护和考古工作机构编制保障的通知》（中编办发〔2022〕195 号），参照国家文物局“三定”规定，配合编制部门优化省文物局机构和人员配置。商请编制部门，推动加强基层文物保护管理机构队伍建设政策保障，培养壮大考古和文物保护人才队伍。

**第二部分 四川省文物局机关
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：336001-四川省文物局

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	859.04	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	50.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	683.71
		八、社会保障和就业支出	44.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.09
		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	42.98
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	859.04	本年支出合计	859.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	859.04	支出总计	859.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：336001-四川省文物局

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	859.04		859.04								
336001	四川省文物局	859.04		859.04								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	859.04	553.74	305.30		
205	08	03	336001	培训支出	50.00		50.00		
207	02	01	336001	行政运行	428.41	428.41			
207	02	02	336001	一般行政管理事务	255.30		255.30		
208	05	05	336001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26			
210	11	01	336001	行政单位医疗	33.67	33.67			
210	11	03	336001	公务员医疗补助	4.42	4.42			
221	02	01	336001	住房公积金	42.98	42.98			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：336001-四川省文物局

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	859.04	一、本年支出	859.04	859.04		
一般公共预算拨款收入	859.04	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	50.00	50.00		
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	683.71	683.71		
		社会保障和就业支出	44.26	44.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.09	38.09		
		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	42.98	42.98		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转				
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	859.04	859.04	859.04	553.74	305.30															
301		301	工资福利支出	367.80	367.80	367.80	367.80																
30101	301	01	336001 基本工资	118.72	118.72	118.72	118.72																
30102	301	02	336001 津贴补贴	110.72	110.72	110.72	110.72																
3010201	301	02	336001 国家出台津贴 补贴	2.37	2.37	2.37	2.37																
3010202	301	02	336001 地方出台的津 贴补贴机关	98.48	98.48	98.48	98.48																
3010203	301	02	336001 其他津贴补贴	9.87	9.87	9.87	9.87																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：336001-四川省文物局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	859.04	859.04	
			教育支出	50.00	50.00	
			进修及培训	50.00	50.00	
205	08	03	培训支出	50.00	50.00	
			文化旅游体育与传媒支出	683.71	683.71	
			文物	683.71	683.71	
207	02	01	行政运行	428.41	428.41	
207	02	02	一般行政管理事务	255.30	255.30	
			社会保障和就业支出	44.26	44.26	
			行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	
			卫生健康支出	38.09	38.09	
			行政事业单位医疗	38.09	38.09	
210	11	01	行政单位医疗	33.67	33.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
			住房保障支出	42.98	42.98	
			住房改革支出	42.98	42.98	
221	02	01	住房公积金	42.98	42.98	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：336001-四川省文物局

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	553.74	405.67	148.07
		301	工资福利支出	367.80	367.80	
301	01	30101	基本工资	118.72	118.72	
301	02	30102	津贴补贴	110.72	110.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 机关	98.48	98.48	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.87	9.87	
301	03	30103	奖金	9.89	9.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金机关	9.89	9.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	44.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	42.98	42.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.14	3.14	
		302	商品和服务支出	185.89	37.82	148.07
302	01	30201	办公费	11.31		11.31
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	76.00		76.00

302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.16	7.16	
302	29	30229	福利费	3.46	3.46	
302	39	30239	其他交通费用	27.20	27.20	
302	39	3023901	公务交通费用	27.20	27.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.26		37.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.26		37.26
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：336001-四川省文物局

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	305.30
				培训支出	50.00
205	08	03	336001	文物行业管理	50.00
				一般行政管理事务	255.30
207	02	02	336001	设备购置经费	7.17
207	02	02	336001	文物行业管理	25.00
207	02	02	336001	文物综合管理	44.63
207	02	02	336001	项目预算评审及绩效管理经费	69.00
207	02	02	336001	信息化建设经费及运行经费	3.50
207	02	02	336001	专业技术服务	106.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：336001-四川省文物局

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	1.00					1.00
336001	四川省文物局	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：336001-四川省文物局

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			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：336001-四川省文物局

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						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：336001-四川省文物局

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			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

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
336001-四川省文物局	设备购置经费	7.17	1.购买家具用具 2.购买电脑及打印机； 保障单位正常办公秩序。	产出指标	数量指标	购买电脑	≤	6	台	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	家具用具使用过程中是否绿色环保	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	碎纸机	≤	4	台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保密柜	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机	≤	4	台	10	反向指标
	文物行业管理	75.00	1.开展全省博物馆日常开放信息的采集整理及数据运用，服务期限1年，含服务器租用、数据采集、整理、系统维护、专项调查等； 2.全年拟资助文博领域科研项目，开展5.18国际博物馆日委托业务项目。 3.举办博物馆业务培训,培训时间3天,参训人员约90人,按人均400元/天计算,约需10.8万元。	产出指标	数量指标	开展全省革命文物专项检查	≤	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	博物馆事业管理质量	定性	好坏	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	博物馆业务培训	≤	3	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办考古、文保相关培训	≤	2	次	10	正向指标

				产出指标	数量指标	全年拟资助文博领域科研项目,开展5.18国际博物馆日委托业务项目	≤	1	次	20	正向指标
文物 综合 管理	44.63	1.聘请省内外相关专家 180 人次. 2.日常工作所需的档案整理费用 3.聘请省内外相关专家 60 人次, 平均每人 800 元 4.专家评审组 组织的场务费或者其他费用预计 3 万元。	产出指标	时效指标	项目完成 时间	<	12	月	25	正向指 标	
			产出指标	数量指标	委托第三 方编印革 命文物书 籍	=	0	份	0	正向指 标	
			产出指标	数量指标	委托第三 方规划评 估	≤	0	次	0	正向指 标	
			效益指标	社会效益指 标	博物馆事 业管理质 量	定 性	高 中 低		30	正向指 标	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	被评价单 位满意度	≥	90	%	10	正向指 标	
			产出指标	数量指标	聘请省内 外相关专 家指导工 作	≤	15 0	人 次	25	正向指 标	
项目 预算 评审 及绩 效管 理经 费	69.00	1.委托第三方对申请国家文物保 护专项资金、省级文物保护专项 资金项目预算进行评审,评审金 额约 4 亿元; 2.相关项目的绩效 评价,绩效评价项目的金额约 3 亿元; 3.对 200 个博物馆运行情 况进行绩效评估; 4.委托第三方 机构或专家组对国家文物保护专 项资金、省级文物保护专项资金 项目进行财务验收。 5.对 200 个 博物馆运行情况进行绩效评估。	产出指标	数量指标	对博物馆 运行情况 进行绩效 评估	≤	30	个	10	反向指 标	
			产出指标	数量指标	对国保和 省保项目 进行评审 金额	≤	4	亿 元	20	反向指 标	
			产出指标	数量指标	对相关项 目进行绩 效评价金 额	≤	3	亿 元	10	反向指 标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指 标	

				效益指标	社会效益指标	文物保护和利用水平	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
专业技术服务	106.00	进行工作中必要的法律咨询，获取法律意见；委托第三方专业单位进行革命文物保护规划方案技术审核、工地检查、工程竣工验收及其他相关文物保护工作，委托第三方专业单位编制革命文物保护利用相关规范标准指南等；进一步加强对全省革命博物馆的专业指导，加强项目管理；委托第三方开展博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核约40次、项目验收约30次。委托第三方机构审核全国重点文物保护单位文物保护规划和技术方案约35个，工程检查和技术指导约6次，工程竣工验收或评估项目约10个，委托第三方机构审核省级文物保护单位文物保护规划和方案约35个，工程检查和技术指导约6次，工程竣工验收或评估项目约10个，以及开展其他相关文物保护工作元。	产出指标	数量指标	博物馆及可移动文物保护专业技术方案审核	≤	40	次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	博物馆及可移动文物保护项目质量提升	定性	优良中低差		30	正向指标	
			产出指标	质量指标	方案、项目完成率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	革命文物保护技术方案审核	≤	30	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审单位满意度	≥	90	%	10	正向指标	

注：此表公开的为不涉密的特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省文物局机关 2022 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，省文物局机关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 859.04 万元；支出包括：教育支出 50 万元，文化旅游体育与传媒支出 683.71 万元，社会保障和就业支出 44.26 万元，卫生健康支出 38.09 万元，住房保障支出 42.98 万元。省文物局机关 2022 年收支预算总数 859.04 万元，比 2021 年收支预算总数增加 130.67 万元，主要原因是增编增人，新成立革命文物处，新进 3 名职工，人员经费及工作经费均增加。

（一）收入预算情况

省文物局机关 2022 年收入预算 859.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 859.04 万元。

（二）支出预算情况

省文物局机关 2022 年支出预算 859.04 万元，其中：基本支出 553.74 万元，占 64.46%；项目支出 305.30 万元，占 35.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文物局机关 2022 年财政拨款收支预算总数 859.04 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 130.67 万元，主要原因是增编增人，新成立革命文物处，新进 3 名职工，人员经费及工作经费均增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 859.04 万元；支出包括：教育支出 50 万元，文化旅游体育与传媒支出 683.71 万元，社会保障和就业支出 44.26 万元，卫生健康支出 38.09 万元，住房保障支出 42.98 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

省文物局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 859.04 万元，比 2021 年预算数增加 130.67 万元，主要原因是增编增人，新成立革命文物处，新进 3 名职工，人员经费及工作经费均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 50 万元，占 5.82%；文化旅游体育与传媒支出 683.71 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 44.26 万元，占 5.15%；卫生健康支出 38.09 万元，占 4.44%；住房保障支出 42.98 万元，占 5.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 50 万元，主要用于培训费支出，以提高行业系统人员综合素质和技能水平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022 年预算数为 428.41 万元，主要用于行政单位基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 255.30 万元，主要用于行

政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.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)2022年预算数为44.26万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为33.67万元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为4.42万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为42.98万元,主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文物局机关2022年一般公共预算基本支出553.74万元,其中:

人员经费405.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费148.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省文物局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

公务接待费计划用于文物保护与利用、考古研究、博物馆公共服务等方面的交流、学习、研讨活动及参与区域经济活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

主要原因是自 2021 年起调整公务用车运行维护费管理方式，将经费预算划转至四川省文物局机关服务中心。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文物局机关 2022 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

省文物局机关 2022 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

2022年，省文物局机关运行经费财政拨款预算为185.89万元，其中：定额公用经费99.89万元，非定额公用经费86万元。比2021年预算增加17.5万元，增加10.39%。主要原因是省委编办批复我局同意增设革命文物处，增加革命文物保护相关职能，增加编制4个，在职人员较2020年增加3名。

（二）政府采购情况

2022年，省文物局机关安排政府采购预算5.82万元，其中，政府采购货物预算5.82万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省文物局机关共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研用车。单位无价值200万元以上大型设备。

2022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

2022年省文物局机关开展绩效管理的项目11个，涉及预算859.04万元。其中：人员类项目3个，涉及预算405.67万元；运转类项目2个，涉及预算148.07万元；特定目标类项目6个，涉及预算305.30万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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、差旅费、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。