

附件 1：嘉兴市文物保护所预算公开目录

## 嘉兴市文物保护所 2021 年单位预算公开目录

### 第一部分 2021 年部门预算公开文档

#### 一、嘉兴市文物保护所概况

##### （一）主要职能

##### （二）单位机构设置情况

#### 二、嘉兴市文物保护所 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市文物保护所 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市文物保护所 2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市文物保护所 2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市文物保护所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市文物保护所 2021 年政府性基金预算支出

## 情况说明

(八) 关于嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

### 封面

表 01 : 2021 年嘉兴市级单位收支预算总表

表 02 : 2021 年嘉兴市级单位收入预算总表

表 03 : 2021 年嘉兴市级单位支出预算总表

表 04 : 2021 年嘉兴市级单位财政收支预算总表

表 05 : 2021 年嘉兴市级单位一般公共预算支出表

表 06 : 2021 年嘉兴市级单位一般公共预算基本支出表

表 07 : 2021 年嘉兴市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08 : 2021 年嘉兴市级单位政府性基金预算支出表

表 09 : 2021 年嘉兴市级单位项目支出预算表

## 附件 2：嘉兴市文物保护所预算公开说明

# 嘉兴市文物保护所 2021 年单位预算

## 一、嘉兴市文物保护所概况

### （一）主要职能

1. 承担嘉兴市本级〔含南湖区、秀洲区、经济技术开发区（国际商务区）〕地面不可移动文物的保护、各级文保单位“四有”工作、安全巡查、维修项目管理等工作。

2. 承担开放文保单位的管理工作。

3. 承担市本级地上不可移动文物调查、地下文物考古勘察、文物保护区域及项目评估工作。

4. 承担嘉兴大运河监测及数据报送管理工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市文物保护内部机构设置包括：办公室和文保业务部。

## 二、嘉兴市文物保护所 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市文物保护所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市文物保护所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金

预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴市文物保护所2021年收支总预算935.23万元。

## **（二）关于嘉兴市文物保护所2021年收入预算情况说明**

嘉兴市文物保护所2021年收入预算935.23万元，其中：一般公共预算收入735.23万元，占78.61%；政府性基金预算收入200万元，占21.39%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **（三）关于嘉兴市文物保护所2021年支出预算情况说明**

嘉兴市文物保护所2021年支出预算935.23万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出671.74万元、社会保障和就业支出39.69万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出23.8万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出253.77万元，占27.13%；日常公用支出65.24万元，占6.98%；项目支出616.22万元，占65.89%；

## **（四）关于嘉兴市文物保护所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市文物保护所2021年财政拨款收支总预算935.23万

元。收入包括：一般公共预算 735.23 万元、政府性基金预算 200 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 671.74 万元、社会保障和就业支出 39.69 万元、城乡社区支出 200 万元、住房保障支出 23.8 万元。

## **（五）关于嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算收入 735.23 万元，比 2020 年执行数增加 107.80 万元，主要是增加嘉兴子城遗址公园民国“绥靖”司令部营房旧址安防工程项目。

### **2.一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）671.74 万元，占 91.36%；社会保障和就业支出（类）39.69 万元，占 5.4%；住房保障支出（类）23.8 万元，占 3.24%。

### **3.一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支出（类）文物（款）文物保护（项）671.74 万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.78 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（3）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）13.94 万元，主要用

于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)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 6.97 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 23.8 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### (六) 关于嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算基本支出 319.01 万元，其中：

人员经费 253.77 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **（七）关于嘉兴市文物保护所 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市文物保护所 2021 年政府性基金预算收入 200 万元，比 2020 年执行数增加 200 万元，主要是沈曾植旧居展陈提升改造项目。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）2200 万元，占 100%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200 万元，主要用于沈曾植旧居展陈提升改造项目。

## **（八）关于嘉兴市文物保护所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市文物保护所 2021 年“三公”经费预算数为 4.07 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.5 万元，与上年执行数持平。主要用于接待业务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置

及运行维护费预算 2.57 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.57 万元，主要用于业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

嘉兴市文物保护所为公益一类事业单位，2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年嘉兴市文物保护所政府采购预算总额 571.59 万元，其中：政府采购货物类预算 0.1 万元、政府采购工程类预算 387 万元、政府采购服务类预算 184.49 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市文物保护所共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 00 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实



行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 416.22 万元。

### 5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市文物保护所 2021 年没有安排扶贫资金支出。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

14.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）：指用于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支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件3

## 嘉兴市2021年市级部门（单位）预算（公开）

2021年3月

表01

## 2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	935.23	文化旅游体育与传媒支出	671.74
一般公共预算	735.23	文物	671.74
政府性基金预算	200.00	文物保护	671.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.69
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	39.69
三、事业收入		事业单位离退休	18.78
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	200
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	200
		城市建设支出	200
		住房保障支出	23.8
		住房改革支出	23.8
		住房公积金	23.8
本年收入合计	935.23	本年支出合计	935.23
上年结转结余			
收 入 总 计	935.23	支 出 总 计	935.23



表03

## 2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>935.23</b>	<b>253.77</b>	<b>65.24</b>	<b>616.22</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>671.74</b>	<b>190.28</b>	<b>65.24</b>	<b>416.22</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>671.74</b>	<b>190.28</b>	<b>65.24</b>	<b>416.22</b>			
2070204	文物保护	671.74	190.28	65.24	416.22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.69</b>	<b>39.69</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.69</b>	<b>39.69</b>					
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>			
2120803	城市建设支出	200.00			200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					

表04

## 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	935.23	文化旅游体育与传媒支出	671.74
一般公共预算	735.23	文物	671.74
政府性基金预算	200.00	文物保护	671.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.69
		行政事业单位养老支出	39.69
		事业单位离退休	18.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97
		城乡社区支出	200
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200
		城市建设支出	200
		住房保障支出	23.8
		住房改革支出	23.8
		住房公积金	23.8
收 入 总 计	935.23	支 出 总 计	935.23



表05

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		735.23	319.01	253.77	65.24	416.22
207	文化旅游体育与传媒支出	671.74	255.52	190.28	65.24	416.22
20702	文物	671.74	255.52	190.28	65.24	416.22
2070204	文物保护	671.74	255.52	190.28	65.24	416.22
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	39.69		
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	39.69		
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	18.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97		
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80		
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80		
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80		

表06

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>319.01</b>	<b>253.77</b>	<b>65.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>234.83</b>	<b>234.83</b>	
30101	基本工资	29.49	29.49	
30107	绩效工资	116.81	116.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	23.80	23.8	
30114	医疗费	1.20	1.2	
30199	其他工资福利支出	29.60	29.6	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.24</b>		<b>65.24</b>
30201	办公费	1.60		1.6
30203	咨询费	0.20		0.2
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.00		2
30207	邮电费	0.20		0.2

30211	差旅费	2.00		2
30213	维修（护）费	4.00		4
30214	租赁费	0.17		0.17
30216	培训费	1.50		1.5
30217	公务接待费	1.50		1.5
30218	专用材料费	4.00		4
30226	劳务费	28.15		28.15
30227	委托业务费	2.00		2
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	8.88		8.88
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.94</b>	<b>18.94</b>	
30302	退休费	16.20	16.2	
30307	医疗费补助	2.58	2.58	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表07

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	4.07		2.57		2.57	1.50
嘉兴市文物保护所	4.07		2.57		2.57	1.50

表08

## 2021年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	200.00		200.00

表09

## 2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		616.22	416.22	200.00			
嘉兴市文物保护所	文物保护	616.22	416.22	200.00			