2025年衡南县文化遗产事务中心

部门预算公开

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、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

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 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县文化遗产事务中心的主要职责是:

(1)组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方案。

(2)负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

(3)负责申报、配合国家、省、市文物部门的文物钻探、考古发掘、保护维修等工作。

(4)负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位的申报及文物保护点的公布等不可移动文物的保护和管理工作。

(5)协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件的查处和打击。

(6)负责保护和管理全县境内的地上地下文物古迹，文物保护、征购、收藏、保管、调查、发掘、古建筑维修、保护利用等工作。

(7)负责全县文物安全工作,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（8）承办上级文物部门以及县委、县政府、宣传、文化等部门交办的其他事项。

（二）机构设置

县文化遗产事务中心设立4个内设机构:办公室、文物保护股、博物馆股、非遗股。下设王氏宗祠管理处和云集窑博物馆。

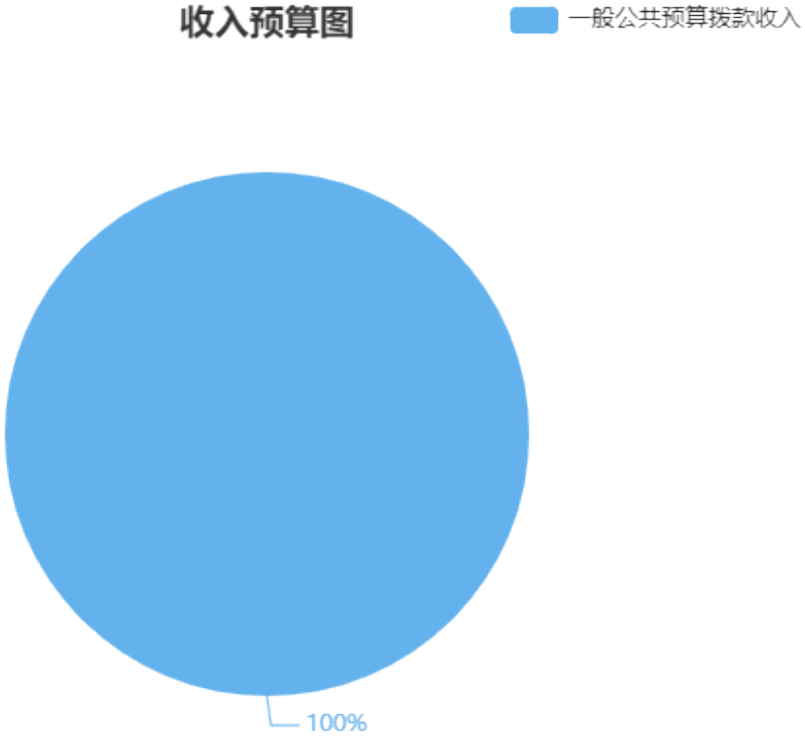
二、部门预算单位构成

衡南县文化遗产事务中心部门只有本级，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衡南县文化遗产事务中心本级。

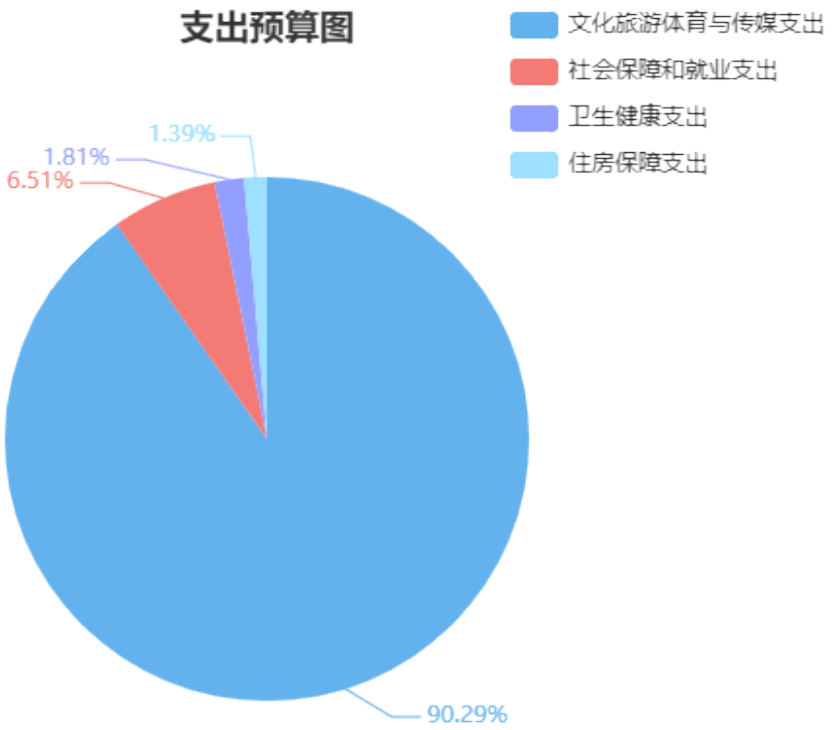
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2025年本部门收入预算230.73万元，其中:一般公共预算拨款230.73万元，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，财政专户管理资金收入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66.20万元，上升

40.24%，主要是项目经费增加。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 230.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 208.33 万元，社会保障和就业支出 15.01 万元，卫生健康支出 4.18 万元，住房保障支出 3.21 万元。支出较去年增加 66.20 万元，上升 40.24%，主要是项目经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 230.73 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 208.33 万元，占 90.29%；社会保障和就业支出 15.01 万元，占 6.51%；卫生健康支出 4.18 万元，占 1.81%；住房保障支出 3.21 万元，占 1.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 93.73 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年本部门项目支出预算137.00万元，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：非物质文化遗产保护与传承.8.00万元，主要用于各级代表性传承人保护与传承经费；非遗项目保护与利用工作经费.24.00万元，主要用于省市县非遗保护项目资料整理，非遗展示馆房租费、水电费、维护费等，每年开展非遗活动、非遗“五进”活动；全国第四次文物普查60.00万元，主要用于开展第四次文物普查各项开支；省市县文物保护单位消防安全器材.5.00万元，主要用于文物保护消防安全器材支出；文物保护费.20.00万元，主要用于各级文物保护单位及不可移动文物文物安全巡查、日常维护；文物征购及革命文物展示.10.00万元，主要用于购买社会流散文物和革命文物；文物征集费10.00万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门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年本部门机关运行经费8.64万

元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 20.00%，主要是预算口径下降，经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“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 0.50 万元，主要是根据上年决算定当年预算，上年决算无三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 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 年本部门政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 12 万元；服务类采购预算 5 万元。

（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，本部门共有公务用车 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：本部门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 230.73 万元，其中，基本支出 93.73 万元，项目支出 137.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 501005

单位名称： 衡南县文化遗产事务中心

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
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	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县文化遗产事务中心　　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	230.73	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	93.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	83.65	二、机关商品和服务支出	
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	8.64	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	1.44	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	137.00	五、对事业单位经常性补助	229.29
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	208.33	按项目管理的商品和服务支出	137.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.01	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	1.44
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.18	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	3.21				
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	230.73	本年支出合计	230.73	本年支出合计	230.73	本年支出合计	230.73
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	230.73	支出总计	230.73	支出总计	230.73	支出总计	230.73

收入总表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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	230.73	230.73	230.73																				
501	衡南县文化旅游广电体育局	230.73	230.73	230.73																				
501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73	230.73	230.73																				

支出总表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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
			合计		230.73	93.73	137.00			
			501	衡南县文化旅游广电体育局	230.73	93.73	137.00			
			501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73	93.73	137.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	208.33	71.33	137.00			
207	01		20701	文化和旅游	137.00		137.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	137.00		137.00			
207	02		20702	文物	71.33	71.33				
207	02	01	2070201	行政运行	71.33	71.33				
208			208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
210			210	卫生健康支出	4.18	4.18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				

支出总表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221			221	住房保障支出	3.21	3.21				
221	02		22102	住房改革支出	3.21	3.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.21	3.21				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县文化遗产事务中心

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	230.73					229.29				1.44					
			501	衡南县文化旅游广电体育局	230.73					229.29				1.44					
			501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73					229.29				1.44					
207	01	99	501005	其他文化和旅游支出	137.00					137.00									
207	02	01	501005	行政运行	71.33					71.33									
208	05	02	501005	事业单位离退休	1.44									1.44					
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04					9.04									
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52					4.52									
210	11	02	501005	事业单位医疗	4.18					4.18									
221	02	01	501005	住房公积金	3.21					3.21									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县文化遗产事务中心

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	230.73	93.73	83.65	8.64	1.44	137.00		137.00								
			501	衡南县文化旅游广电体育局	230.73	93.73	83.65	8.64	1.44	137.00	0.00	137.00								
			501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73	93.73	83.65	8.64	1.44	137.00	0.00	137.00								
207	01	99	501005	其他文化和旅游支出	137.00					137.00		137.00								
207	02	01	501005	行政运行	71.33	71.33	62.69	8.64												
208	05	02	501005	事业单位离退休	1.44	1.44			1.44											
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04													
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52													
210	11	02	501005	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18													
221	02	01	501005	住房公积金	3.21	3.21	3.21													

财政拨款收支总表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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	230.73	一、本年支出	230.73
（一）一般公共预算拨款	230.73	（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	208.33
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.01
（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	4.18
（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	3.21
		（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	230.73	支　出　总　计	230.73

一般公共预算支出表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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	230.73	93.73	83.65	1.44	8.64	137.00
			501	衡南县文化旅游广电体育局	230.73	93.73	83.65	1.44	8.64	137.00
			501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73	93.73	83.65	1.44	8.64	137.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	208.33	71.33	62.69		8.64	137.00
207	01		20701	文化和旅游	137.00					137.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	137.00					137.00
207	02		20702	文物	71.33	71.33	62.69		8.64	
207	02	01	2070201	行政运行	71.33	71.33	62.69		8.64	
208			208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	13.57	1.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	13.57	1.44		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.44	1.44		1.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52			
210			210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
221			221	住房保障支出	3.21	3.21	3.21			

一般公共预算支出表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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		
221	02		22102	住房改革支出	3.21	3.21	3.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.21	3.21	3.21			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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	83.65	83.65	
30101	基本工资	35.64	35.64	
30103	奖金	8.73	8.73	
30102	津贴补贴	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	3.21	3.21	
302	商品和服务支出	8.64		8.64
30211	差旅费	0.60		0.60
30201	办公费	6.79		6.79
30228	工会经费	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30302	退休费	1.44	1.44	
合计		93.73	85.09	8.64

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：衡南县文化遗产事务中心

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	83.65						83.65	83.65	
			501	衡南县文化旅游广电体育局	83.65						83.65	83.65	
			501005	衡南县文化遗产事务中心	83.65						83.65	83.65	
207	02	01	501005	行政运行	62.69						62.69	62.69	
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04						9.04	9.04	
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52						4.52	4.52	
210	11	02	501005	事业单位医疗	4.18						4.18	4.18	
221	02	01	501005	住房公积金	3.21						3.21	3.21	

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：衡南县文化遗产事务中心

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	83.65	62.29	35.64	17.91	8.73		18.15	9.04	4.52	4.18		0.40	3.21				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	83.65	62.29	35.64	17.91	8.73		18.15	9.04	4.52	4.18		0.40	3.21				
			501005	衡南县文化遗产事务中心	83.65	62.29	35.64	17.91	8.73		18.15	9.04	4.52	4.18		0.40	3.21				
207	02	01	501005	行政运行	62.69	62.29	35.64	17.91	8.73		0.40					0.40					
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04						9.04	9.04									
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52						4.52		4.52								
210	11	02	501005	事业单位医疗	4.18						4.18			4.18							
221	02	01	501005	住房公积金	3.21												3.21				

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：衡南县文化遗产事务中心

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	1.44				1.44	
			501	衡南县文化旅游广电体育局	1.44				1.44	
			501005	衡南县文化遗产事务中心	1.44				1.44	
208	05	02	501005	事业单位离退休	1.44				1.44	

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：衡南县文化遗产事务中心

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	1.44		1.44										
			501	衡南县文化旅游广电体育局	1.44		1.44										
			501005	衡南县文化遗产事务中心	1.44		1.44										
208	05	02	501005	事业单位离退休	1.44		1.44										

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：衡南县文化遗产事务中心

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	8.64												8.64	8.64	
			501	衡南县文化旅游广电体育局	8.64												8.64	8.64	
			501005	衡南县文化遗产事务中心	8.64												8.64	8.64	
207	02	01	501005	行政运行	8.64												8.64	8.64	

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：衡南县文化遗产事务中心

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	8.64	6.79									0.60												1.25					
			501	衡南县文化旅游广电体育局	8.64	6.79									0.60												1.25					
			501005	衡南县文化遗产事务中心	8.64	6.79									0.60												1.25					
207	02	01	501005	行政运行	8.64	6.79									0.60												1.25					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县文化遗产事务中心

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					
501	衡南县文化旅游广电体育局						
501005	衡南县文化遗产事务中心						

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：衡南县文化遗产事务中心

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：衡南县文化遗产事务中心

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：衡南县文化遗产事务中心

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：衡南县文化遗产事务中心

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	137.00	137.00									137.00	
501	衡南县文化旅游广电体育局	137.00	137.00									137.00	
501005	非物质文化遗产保护与传承.	8.00	8.00									8.00	
501005	非遗项目保护与利用工作经费.	24.00	24.00									24.00	
501005	全国第四次文物普查	60.00	60.00									60.00	
501005	省市县文物保护单位消防安全器材.	5.00	5.00									5.00	
501005	文物保护费.	20.00	20.00									20.00	
501005	文物征购及革命文物展示.	10.00	10.00									10.00	
501005	文物征集费	10.00	10.00									10.00	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501005	衡南县文化遗产事务中心	137.00										
501005	非物质文化遗产保护与传承.	8.00	非物质文化遗产保护与传承	成本指标	经济成本指标	非遗保护经济成本	8	成本不超预算		万元	≤	
					社会成本指标	非遗保护社会成本	100%	成本不超预算		1	定量	
					生态环境成本指标	非遗保护生态环境	100%	成本不超预算		1	定量	
				产出指标	数量指标	非遗保护数量	100%	成本不超预算		1	定量	
					质量指标	非遗保护质量	100%	合格		1	定量	
					时效指标	非遗保护时效	100%	合格		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	非遗保护经济效益	100%	合格		1	定量	
					社会效益指标	非遗保护社会效益	100%	合格		1	定量	
					生态效益指标	非遗保护生态效益	100%	合格		1	定量	
					可持续影响指标	非遗保护影响力	100%	合格		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护满意度	100%	合格		1	定量	
501005	非遗项目保护与利用工作经费.	24.00	非遗项目保护与利用。	成本指标	经济成本指标	财政预算支出数	24	成本不超预算		万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	100%	成本不超预算		1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501005	非遗项目保护与利用工作经费.	24.00	非遗项目保护与利用。	成本指标	生态环境成本指标	生态成本	100%	成本不超预算		1	定量	
				产出指标	数量指标	数量	100%	合格		1	定量	
					质量指标	质量	100%	合格		1	定量	
					时效指标	时效	100%	合格		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	效益	100%	合格		1	定量	
					社会效益指标	社会效益	100%	合格		1	定量	
					生态效益指标	生态	100%	合格		1	定量	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	合格		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意		1	定量	
501005	全国第四次文物普查	60.00	全国第四次文物普查	成本指标	经济成本指标	财政预算支出数	60			万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	合格				定性	
					生态环境成本指标	生态环境	合格				定性	
				产出指标	数量指标	数量	合格				定性	
					质量指标	质量	合格				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501005	全国第四次文物普查	60.00	全国第四次文物普查	产出指标	时效指标	时效	合格				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	合格				定性	
					社会效益指标	社会效益	合格				定性	
					生态效益指标	生态效益	合格				定性	
					可持续影响指标	可持续效益	合格				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意				定性	
501005	省市县文物保护单位消防安全器材.	5.00	省市县文物保护单位消防安全器材	成本指标	经济成本指标	财政预算支出数	5			万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	不超预算	成本不超预算		1	定量	
					生态环境成本指标	生态环境	不超预算	成本不超预算		1	定量	
				产出指标	数量指标	数量	100%	消防器材的数量		1	定量	
					质量指标	质量	100%	消防器材的质量安全		1	定量	
					时效指标	时效	100%	实时		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	提高		1	定量	
					社会效益指标	社会效益	100%	良好		1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501005	省市县文物保护单位消防安全器材.	5.00	省市县文物保护单位消防安全器材	效益指标	生态效益指标	生态效益	100%	美化生态		1	定量	
					可持续影响指标	影响力	100%	良好		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	让群众满意		1	定量	
501005	文物保护费.	20.00	保护好全县文物。	成本指标	经济成本指标	财政预算支出数	5			万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	100%	成本不超预算 删除		1	定量	
					生态环境成本指标	生态环境	100%	成本不超预算 删除		1	定量	
				产出指标	数量指标	数量指标	100%	合格		1	定量	
					质量指标	质量指标	100%	合格		1	定量	
					时效指标	时效指标	100%	合格		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	合格		1	定量	
					社会效益指标	社会效益	100%	合格		1	定量	
					生态效益指标	生态	100%	合格		1	定量	
					可持续影响指标	影响力	100%	合格		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	合格		1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501005	文物征购及革命文物展示	10.00	文物征购及革命文物展示	成本指标	经济成本指标	文物征购经济	10			万元	≤	
					社会成本指标	文物征购社会成本	100%	成本不超预算		1	定性	
					生态环境成本指标	文物征购展示生态环境	100%	成本不超预算		1	定性	
				产出指标	数量指标	文物征购展示数量	100%	成本不超预算		1	定性	
					质量指标	文物征购展示质量	100%	合格		1	定性	
					时效指标	文物征购展示时效	100%	合格		1	定性	
				效益指标	经济效益指标	文物征购展示经济效益	100%	合格		1	定性	
					社会效益指标	文物征购展示社会效益	100%	合格		1	定性	
					生态效益指标	文物征购展示生态效益	100%	合格		1	定性	
					可持续影响指标	文物征购展示可持续影响	100%	合格		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文物征购展示服务对象满意	100%	合格		1	定性	
501005	文物征集费	10.00	文物征集费	成本指标	经济成本指标	文物征购经济	10			万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	合格				定性	
					生态环境成本指标	生态环境	合格				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501005	文物征集费	10.00	文物征集费	产出指标	数量指标	数量	合格				定性	
					质量指标	质量	合格				定性	
					时效指标	时效	合格				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济时效	合格				定性	
					社会效益指标	社会效益	合格				定性	
					生态效益指标	生态效益	合格				定性	
					可持续影响指标	可持续影响	合格				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73	230.73				93.73	137.00	保障中心在职人员8人的正常办公生活秩序，开展保护和管理全县境内的地上地下文物古迹，文物保护、征购、收藏、保管、调查、发掘、古建筑维修、保护利用等工作。	成本指标	经济成本指标	整体支出成本控制数	≤	230.73	万元	考察整体支出成本控制情况		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	市级项目（不含国家级、省级）个数	≥	2	个	主要考察市级项目（不含国家级、省级）个数情况		
											质量指标	宣传活动投诉率	≤	5	百分比			
											时效指标	对传承人进行及时考核	定性			以年度考核为准，及时申报		
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	保护并宣传非物质文化遗产	定性			主要考察对非物质文化遗产传承项目的保护率情况		
												提高群众对非物质文化遗产知晓率	定性			宣传传承文化，保护传承项目		
											生态效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：衡南县文化遗产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分											
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
501005	衡南县文化遗产事务中心	230.73	230.73				93.73	137.00	保障中心在职人员8人的正常办公生活秩序，开展保护和管理全县境内的地上地下文物古迹，文物保护、征购、收藏、保管、调查、发掘、古建筑维修、保护利用等工作。	效益指标	可持续影响指标	提升市民参观非物质文化传承项目热爱度	定性					
										满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	百分比			