

# 平罗县文物管理所 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年部门预算——单位概况**

### **一、主要职能**

平罗县文物管理所属于平罗县文化旅游广电局管理的二级单位，业务由主管部门管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻执行《文物法》和《文物保护条例》等相关法律法规。

2、负责县境内各类文物的保护和管理工作的。

3、负责对文物保护管理人员的专业技术培训工作。

4、负责重点文物旅游景点基础设施的完善工作。

5、完成县文化旅游广电局交办的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

平罗县文物管理系平罗县文化旅游广电局二级预算单位，截止 2023 年年底事业编制 13 人，年末实有人数 13 人；纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位 1 个；纳入 2023 年度部门预算的二级预算单位 1 个。

平罗县文物管理所内部共设四个部门：综合办公室、文物保护中心、游客服务中心、田州塔文物保护站。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

### 平罗县文物管理所 2024 年部门预算——预算表

#### 一、部门收支总表

#### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2905322	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2905322	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2905322
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2905322
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2905322	本年支出合计	2905322
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2905322	支出总计	2905322

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费									
2905322	2905322	2905322													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2905322		2905322						

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2905322	一、本年支出	2905322	2905322	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2905322	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2135216	2135216	
		（八）社会保障和就业支出	407730	407730	
		（九）卫生健康支出	86801	86801	
		（十八）住房保障支出	275575	275575	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2905322	支出总计	2905322	2905322	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增 减 额	增减%	
类	款	项	科目名称						
207			文化旅游体育与传媒支出	2715988.12	2905322.00	2608602.00	296720	189333.88	6.9
207	02		文物	2715988.12	2905322.00	1838496.00	296720		
207	02	01	行政运行	1817688.45	2135216.00	1838496.00	296720	317527.55	17.4
208			社会保障和就业支出	542471.67	407730.00	407730.00		-134741.67	-24
208	05	02	事业单位离退休	93000.00	90000.00	90000.00		-3000	-3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208098.00	211820.00	211820.00		3722	1.7
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241373.67	105910.00	105910.00		-135463.67	-56
210			卫生健康支出	84817.00	86801.00	86801.00		1984	2
210	11	02	事业单位医疗	84817.00	86801.00	86801.00			
221			住房保障支出	271011.00	275575.00	275575.00		4564	1.6
221	02		住房改革支出	271011.00	275575.00	275575.00			
221	02	01	住房公积金	185475.00	190039.00	190039.00		4564	2.4
221	02	03	购房补贴	85536.00	83004.00	85536.00bn		0	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2608602	2520070	88532
一、工资福利支出			2399550	2399550	
301	01	基本工资	635976	635976	
301	02	津贴补贴	329896	329896	
301	03	奖金	519500	519500	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	311520	311520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211820	211820	
301	09	职业年金缴费	105910	105910	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86801	86801	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8088	8088	
301	13	住房公积金	190039	190039	

301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		<b>二、商品和服务支出</b>	88532		88532
302	01	办公费	26690		26690
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	11000		11000
302	06	电费	9000		9000
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	7046		7046
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2000		2000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1500		1500
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3500		3500
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	14796		14796
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13000		13000
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	120520	120520	
303	01	离休费			
303	02	退休费	90000	90000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30520	30520	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县文物管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县文物管理所 2024 年财政收入预算 2905322 元，比 2023 年执行数 2715988.12 增加 189333.88 元，增长 6.9%，主要原因是 2024 年增加了特定类经常性项目预算。其中：本年收入 2905322 元，包括一般公共预算 2905322 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 2905322 元，包括：按政府收支分类功能科目文化体育与传媒支出 2135216 元、社会保障和就业支出 407730 元、事业单位医疗支出 86801 元；住房保障支出 275575 元。

#### 二、关于平罗县文物管理所 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县文物管理所 2024 年一般公共预算财政基本支出 2608602 元，其中：本年收入安排支出 2608602 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 2715988.12 元减少 107386.12 元，减少 4.1%，主要原因是 2023 年补缴做实 2016 年-2017 年职业年金。

人员经费 2520070 元。主要包括：基本工资 635976 元、津贴补贴 329896 元、绩效工资 311520 元、奖金 519500 元、机关事业单位基本养老缴费 211820 元、职业年金缴费 105910 元、职工基本医疗保险缴费 86801 元、其他社会保险缴费 8088

元、住房公积金 190039 元、其他对个人和家庭的补助支出 120520 元。

公用经费 88532 元，主要包括：办公费 26690 元、水费 11000 元、电费 9000 元、取暖费 7046 元、差旅费 2000 元、维修（护）费 1500 元、培训费 3500 元、其他商品和服务支出 13000 元、工会经费 14796 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县文物管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 296720 元，其中：本年收入安排支出 296720 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2024 年预算 100000 元，比 2023 年执行数增加 100000 元，增长 100%。主要用于 2024 年玉皇阁、田州塔保安服务费项目经费。

2、文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2024 年预算 66720 元，比 2023 年执行数增加 66720 元，增长 100%。主要用于 2024 年长城保护员补助项目经费。

3、文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2024 年预算 60000 元，比 2023 年执行数 60000 元，增长 100%。主要用于 2024 年非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护项目经费。

4、文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2024 年预算 70000 元，比 2023 年执行数增加 70000 元，增

长 100%。主要用于 2024 年玉皇阁安防、消防设备维护运行项目经费。

### 三、关于平罗县文物管理所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县文物管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

### 四、关于平罗县文物管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县文物管理所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县文物管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县文物管理所 2024 年收入总预算 2905322 元，其中：本年收入 2905322 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2905322 元，其中：本年支出 2905322 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2905322 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2905322 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，平罗县文物管理所的机关运行经费财政拨款预算 88532.00 元，比 2023 年预算增加 370 元，增长 0.4%。主要原因是：在职人员调资，所以工会经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，平罗县文物管理所政府采购预算 2100 元，比 2023 年预算减少 60 元，下降 2.7%。主要原因是：采购办公打印纸。其中：政府采购货物预算 2100 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 400.12 平方米，价值 157143.28 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 103857.2 元；其他资产价值 763158.58 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 400.12 平方米，价值 157143.28 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 103857.2 元；其他资产价值 763158.58 元。

所属单位房屋 400.12 平方米，价值 157143.28 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 103857.2 元；其他资产价值 763158.58 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1. 玉皇阁、田州塔保安服务经费，预算绩效金额 100000 元。主要绩效目标：玉皇阁、田州塔安保人员 6 人，经费补助为每人 1389 元/人，2024 年安全事故率低于 1%，不断提升国宝安全单位、保护历史文化风貌，职工对单位安保人员满意度为 100%。

2. 平罗县长城保护员生活补助经费，预算绩效金额 77620 元。主要绩效目标：保护长城 27512.92 公里，每周巡查一次，每月汇报一次，年度内没有人损坏事件，长城保护员经费按照每人 1390 元/人，使长城本体及其历史环境风貌得到长期保护，对长城保护人员的满意度为 100%。

3. 非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护经费，预算绩效金额 60000 元。主要绩效目标：全县文物的安全巡查和物质文化遗产传承保护 56 处，2024 年无文物损毁，使国家文物保护单位和物质文化遗产得到有效保护，最大限度发挥社会效益，提升广大群众对文物保护和物质传承的满意度为 100%。

4. 玉皇阁安防、消防设备维护运行经费，预算绩效金额70000元。主要绩效目标：通过对消防、安防设备和线路的维修保养，确保文物安全及玉皇阁游客入园率效果明显，游客对文物安全保护措施满意度明显提升，客户满意度为100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县文物管理所2024年预算无其他需要说明的事项

# 平罗县文物管理所 2024 年部门预算——名词解释

## 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类