

固原市原州区须弥山文物管理所 2023 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 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区须弥山文物管理所 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行文物工作的方针政策及文物保护方面的法律、法规；
- 2、负责石窟文物保护和石窟学术交流工作；
- 3、加强对文物安全保卫工作，健全各种安全保卫规章制度、措施，改善文物安全条件，确保文物安全；
- 4、负责组织、管理和指导石窟区文物的抢救维修工作；
- 5、负责文物维修工程的计划管理、监督、检查与质量验收；
- 6、建立健全文物藏品保管制度，促进文物藏品保管工作的制度化、规范化和科学化；
- 7、负责须弥山石窟的宣传、接待和对外文化交流工作；
- 8、完成上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原州区须弥山文物管理所为原州区文化旅游广电局所属副科级全额预算事业单位，本部门预算单位为二级预算单位，无附属单位。

1. 机构情况。

按单位基本性质划分：事业单位 1 个，独立核算，执行政府会计制度，二级预算单位，本单位无机关运行车辆。

2. 人员情况。

人员编制 10 名(管理岗编制 2 名,专业技术岗编制 8 名)。2022 年实有在职人员 12 人(其中：管理岗 1 人；专业技术岗 11 人)，遗属 1 人，退休人员 6 人。

原州区须弥山文物管理所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（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	343.39	一、本年支出	343.39	343.39	
（一）一般公共预算财政拨款收入	343.39	（一）一般公共服务支出	36	36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	223.99	223.99	

		(八) 社会保障和就业支出	34.08	34.08	
		(九) 卫生健康支出	9.95	9.95	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	39.37	39.37	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	343.39	支出总计 343.39			

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。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2019999	其他一般公共服务支出	11.54	36	36		24.46	200.11%
2070204	文物保护	204.11	218.99	218.99	50000.00	14.88	7.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	23.30	23.30		-3.5	-13.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	10.79	10.79		-9.49	-46.79%
2101103	公务员医疗补助	1.86	0.76	0.76		-1.1	-59.14%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	9.18	9.18		0.22	2.5%

2210201	住房公积金	23.80	19.04	19.04	-4.76	-20%
2210203	购房补贴	17.36	20.33	20.33	2.97	17.11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		338.39	322.30	16.09
301	一、工资福利支出	318.10	318.10	
30101	基本工资	72.44	72.44	
30102	津贴补贴	105.74	105.74	
30103	奖金	46.07	46.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.18	30.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	

30113	住房公积金	19.04	19.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	16.09		16.09
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	5		5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	三、对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
30301	离休费			
30302	退休费	3.80	3.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.29	0.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出境 费（ ）	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出境 费（ ）	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出境 费（ ）	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小计	公务 车购 置费	公务 车运 行费				小计	公务 车购 置费	公务 车运 行费				小计	公务 车购 置费	公务 车运 行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	343.39	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	343.39	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	343.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	343.39
纳入财政专户管理的非税收入		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	343.39	本年支出合计	343.39
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	343.39	支出总计	343.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	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：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
343.39	343.39	343.39													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
	343.39		343.39						
2019999	36		36						
2070204	223.99		223.99						
2080505	23.30		23.30						
2080506	10.79		10.79						
2101103	0.76		0.76						
2101199	9.18		9.18						
2210201	19.04		19.04						
2210203	20.33		20.33						

原州区须弥山文物管理所 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于原州区须弥山文物管理所 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

原州区须弥山文物管理所 2023 年财政拨款收入预算 343.39 万元，其中：本年收入 343.39 万元，包括一般公共预算拨款 343.39 万元，政府性基金预算拨款 万元；上年结转结余 万元。财政拨款支出预算 343.39 万元，包括：：一般公共服务支出 36 万元（2019999-其他一般公共服务支出）、社会保障和就业支出 34.09 万元（2080505-机关事业单位基本养老保险支出 23.30 万元，2080506-机关事业单位职业年金支出 10.79 万元）、卫生健康支出 9.94 万元（2101199-职工基本医疗支出 9.18 万元，2101103-公务员医疗补助支出 0.76 万元），文化旅游体育与传媒支出 223.99 万元（2070204-文物保护支出 223.99 万元）、住房保障支出 39.37 万元（2210201-住房公积金支出 19.04 万元，2210203-购房补贴支出 20.33 万元）。

二、关于原州区须弥山文物管理所 2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区须弥山文物管理所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 338.39 万元，其中：本年收入安排支出 338.39 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 35.22 万元，上升 11.62 %。

人员经费 322.31 万元，主要包括：基本工资 65.24 万元（2070204-文物保护支出 65.24 万元）、津贴补贴 105.74 万元（2070204 文物保护支出 57.41 万元、2019999-其他一般公共服务支出 28 万元、2210203-购房补贴支出 20.33 万元、）、奖金 46.07 万元（2070204-文物保护支出 46.07 万元）、增人增资 7.2 万元（2070204-文物保护）2080505-机关事业单位养老缴费 23.30 万元、2080506-职业年金 10.79 万元、2101103-公务员医疗补助 0.96 万元、其他社会保障 0.77 万元（2070204-失业保险 0.51 万元、2070204-工伤保险 0.26 万元）、绩效工资 30.18 万元（2070204-文物保护）、退休人员民族团结奖金 3.6 万元（2070204-文物保护）、生活补助 0.29 万元（2070204-文物保护）、2210201-住房公积金 19.04 万元。

公用经费 16.09 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 0 万元、取暖费 5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务

接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 3.60 万元（商品和服务支出/2070204 文物保护）。

（二）项目支出情况说明

原州区须弥山文物管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要是 2070204-文物保护支出（须弥山石窟安防监控消防运行等经费）5 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 13 万元，下降 72.22%。主要用于须弥山石窟安防人员工资、安防消防用电等。

三、关于原州区须弥山文物管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区须弥山文物管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因二级预算单位无三公经费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加

(减少)0 万元,主要原因无公务用车,不产生公务车运行费;公务接待费增加(减少)0 万元,主要原因我单位无公务接待。

四、关于原州区须弥山文物管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区须弥山文物管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区须弥山文物管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区须弥山文物管理所 2023 年收入总预算 343.39 万元,其中:本年收入 343.39 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 343.39 万元,其中:本年支出 343.39 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 343.39 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出 343.39 元,占 100 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;

投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，原州区须弥山文物管理所无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区须弥山文物管理所政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元（复印纸），政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区须弥山文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1375 平方米，价值 32.61 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 18.19 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1375 平方米，价值 32.61 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 18.19 万元；其他资产价值 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区财政局下拨须弥山文物管理所项目预算资金 5 万元，主要用于须弥山石窟安防监控消防运行等经费。年度总体绩效目标是按照单位项目绩效要求，严格绩效项目进度完成全年度项目。项目时效指标是实施周期 1 年，项目效益是提高文物对历史文化遗产影响期限，达到全面提升。

（五）其他需说明的事项

无

原州区须弥山文物管理所 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。