

新绛县文物保护中心 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	3
一、新绛县文物保护中心 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县文物保护中心 2023 年预算收入总表	7
三、新绛县文物保护中心 2023 年预算支出总表	8
四、新绛县文物保护中心 2023 年财政拨款收支总表	9
五、新绛县文物保护中心 2023 年一般公共预算支出预算表	11
六、新绛县文物保护中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	12
七、新绛县文物保护中心 2023 年政府性基金预算收入预算表	13
八、新绛县文物保护中心 2023 年政府性基金预算支出预算表	14

九、新绛县文物保护中心 2023 年国有资本经营预算收支 预算表·····	15
十、新绛县文物保护中心 2023 年“三公”经费支出预算 表·····	16
十一、新绛县文物保护中心 2023 年机关运行经费预算财 政拨款情况表·····	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····	18
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因·····	18
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	18
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	18
四、政府采购情况·····	18
五、绩效管理情况·····	19
六、国有资产占有使用情况·····	19
七、其他说明·····	20
（一）政府购买服务指导性目录·····	20
（二）其他·····	20
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 概况

一、本单位职责

组织实施和宣传文物保护工作法律、法规及方针政策。拟定全县文物事业发展规划并组织实施。负责全县文物保护工作。检查、指导、协调全县文物安全工作。负责市、省、国家文物保护单位和世界文化遗产的推荐申报和保护工作,协同住建部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名镇、名村的推荐申报和相关保护管理工作。组织实施全县范围内地下文物的调查和发掘。组织实施全县文物保护单位的维修设计、工程施工,负责全县文物保护财政经费和省、国家专项补助经费的管理、使用及决算。承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数 14 人,退休人员 4 人。内设股室: 办公室、文物股、安全股。

第二部分 2023 年度单位预算报表

- 一、文物保护中心 2023 年预算收支总表
- 二、文物保护中心 2023 年预算收入总表
- 三、文物保护中心 2023 年预算支出总表
- 四、文物保护中心 2023 年财政拨款收支总表
- 五、文物保护中心 2023 年一般公共预算支出预算表

六、文物保护单位 2023 年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表

七、文物保护单位 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、文物保护单位 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、文物保护单位 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、文物保护单位 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、文物保护单位 2023 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

单位公开表 1

新绛县文物保护中心 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,072.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,248.40	3035.58	212.82
		八、社会保障和就业支出	17.88	17.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.74	6.74	
		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	12.25	12.25	
		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			
本年收入合计	3,072.45	本年支出合计	3285.27	3072.45	212.82
上年结转	212.82	年终结转			
收入总计	3,285.27	支出总计	3285.27	3072.45	212.82

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县文物保护中心 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2070204	文物保护	1122.93	910.11					212.82
2070299	其他文物支出	2125.47	2125.47					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					
合计		3285.27	3072.45					212.82

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县文物保护中心 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070204	文物保护	1122.93		1122.93
2070299	其他文物支出	2125.47	115.47	2010
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	
合计		3285.27	152.34	3132.93

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县文物保护中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3072.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3248.4	3248.4		
		八、社会保障和就业支出	17.88	17.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.74	6.74		
		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	12.25	12.25		
		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				
本年收入合计	3072.45	本年支出合计	3285.27	3285.27		
上年财政拨款结转	212.82	年终结转				
一、一般公共预算	212.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3285.27	支出总计	3285.27	3285.27		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县文物保护中心 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,248.40	115.47	3132.93
02	文物	3,248.40		
04	文物保护	1,122.93		1,122.93
99	其他文物支出	2,125.47	115.47	2,010.00
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	
05	行政事业单位养老支出	17.88		
02	事业单位离退休	1.54	1.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
11	行政事业单位医疗	6.74		
02	事业单位医疗	6.74	6.74	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
02	住房改革支出	12.25		
01	住房公积金	12.25	12.25	
	合计	3,285.27	152.34	3,132.93

备注：该表反映各单位年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县文物保护中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	145.44	
基本工资	62.23	
津贴补贴	7.27	
绩效工资	34.63	
奖金	5.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	
职工基本医疗保险缴费	6.64	
其他社会保障缴费	1.02	
住房公积金	12.25	
商品和服务支出	5.30	
办公费	1.24	
工会经费	1.02	
福利费	2.04	
公务用车运行维护费	1.00	
对个人和家庭的补助	1.60	
退休费	1.51	
医疗费补助	0.03	
奖励金	0.06	
合计	152.34	

备注：该表反映各单位年度预算（含上年结转）中按单位预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

新绛县文物保护中心 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

新绛县文物保护中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县文物保护中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：该表反映各单位国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

新绛县文物保护中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1
合计	1

备注：本表数据反映单位使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

新绛县文物保护中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛县文物保护中心	0
单位合计	0

备注：本表数据反映单位所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年收入 3285.27 万元，2022 年收入 1200.03 万元。与 2022 年相比增加 2085.24 万元。增加的原因主要是绛州故城瓮城、城墙遗址保护修缮工程、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付及专项转移支付的增加。2023 年支出 3285.47 万元，2022 年支出 1200.03 万元。与 2022 年相比单位支出总体增加，增加的原因主要是绛州故城瓮城、城墙遗址保护修缮工程、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付及专项转移支付的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是依照上级有关规定，坚持厉行节约的原则，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 1 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县文物保护中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年新绛县文物保护中心政府采购预算总额 483.44 万

元，其中：政府采购货物预算 5.49 万元、政府采购工程预算 369.95 万元、政府采购服务预算 108 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县文物保护中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 2707.42 万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

2023 年新绛县文物保护中心实行绩效目标的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。

（1）日常工作经费。保障正常工作运转，人员工资发放等。

（2）业务工作经费。主要用于文物考古勘探发掘清理、文物保护利用总体规划及看护员补助和全县文物保护单位抢险维修、日常维护保养及购置更换灭火器材等。

（3）财政事权转移支付和专项转移支付。项目有绛州古城瓮城、城墙遗址保护修缮改造工程、国家文物保护专项工程、省级文物保护专项工程、古建日常维护经费、看护补助等。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况；截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 6,064.00 平方米，账面价值 871.85 万元，其中办公用房面积 551.00 平方米，占房屋的 9.09%；业务用房面积 5,513.00 平方米，占 90.91%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 6,064.00 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00 %。

3、其他国有资产占有使用情况。我单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、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。

八、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。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。