

中卫市文物管理所  
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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市文物管理所 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

(二) 依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”建设工作。

(三) 负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

(四) 认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

(五) 利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览，对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

(六) 完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市文物管理所 2023 年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市文物管理所 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

# 中卫市文物管理所 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	231.41	（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			
		（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		161.56	
		(八) 社会保障和就业支出		34.33	
		(九) 卫生健康支出		12.82	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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		22.70	
		(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			
		.....			
本年收入小计	231.41	本年支出小计		231.41	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>231.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.41</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2070204	文物保护	168.18	30		30	-138.18	-82.16
2070205	博物馆	230.11	131.56	131.56		-98.55	-42.83
2080502	事业单位离退休	5.8	10.59	10.59		4.79	82.41
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.73	15.83	15.83		-0.9	-5.43
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.06	7.91	7.91		-3.15	-28.57
2101102	事业单位医疗	9.91	12.82	12.82		2.91	29.36
2210201	住房公积金	12.38	15.19	15.19		2.81	22.7
2210203	购房补贴	0	7.51	7.51		7.51	100

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		201.41	196.91	4.5
301	一、工资福利支出	186.32	186.32	
30101	基本工资	47.4	47.4	
30102	津贴补贴	16.48	16.48	
30103	奖金	31.93	31.93	
30106	伙食补助费	5.54	5.54	
30107	绩效工资	25.16	25.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	15.19	15.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	二、商品和服务支出	4.5		4.5

30201	办公费	1	1
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
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	0.24	0.24
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.65	0.65
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	2.61		2.61
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.59	10.59	
30301	离休费			
30302	退休费	10.59	10.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.24		3.24		3	0.24	3.02		3.02		2.96	0.06	4.24		4.24		4	0.24

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0			0	

## 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	231.41	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	231.41	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	231.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	231.41
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	231.41	本年支出合计	231.41

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	231.41	支出总计	231.41

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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 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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
231.41	231.41	231.41													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
231.41		231.41						

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	北山大麦地岩画保护费				
主管部门及代码	中卫市旅游和文化体育广播电视局 316001	实施单位	中卫市文物管理所		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年-2023 年		
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00			
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度总体目标	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料,带动了本地旅游事业的发展,可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	北山岩画区的工作人员及文物管理所业务工作人员	10 人	
		质量指标(必填)	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等准确率	≥99%	
		时效指标(必填)	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等及时率	100%	
		成本指标(必填硬性指标)	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费及办公等费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	对打造中卫全域旅游发展增加了窗口,直接带动餐饮业、住宿业等行业经济发展。		
		社会效益指标(必填)	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料,带动了本地旅游事业的发展,可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益		
		可持续影响指标(必填)	提高服务质量		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度		≥99%	

## 部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	长城保护费				
主管部门及代码	中卫市旅游和文化体育广播电视局 316001	实施单位	中卫市文物管理所		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年-2023 年		
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度总体目标	保护长城, 人人有责, 对弘扬历史文化遗产有很好的社会效益。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	文管所工作人员及长城专管员	25 人	
		质量指标(必填)	聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等准确率	≥99%	
		时效指标(必填)	聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等及时率	100%	
		成本指标(必填硬性指标)	聘用人员工资及社保 4 万元、专用材料费 4 万元、差旅费 1 万元、劳务费 1 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	对打造中卫全域旅游发展增加了窗口, 直接带动餐饮业、住宿业等行经济发展。		
		社会效益指标(必填)	加强长城保护	保护长城, 人人有责, 弘扬历史传承文化有很好的社会效益。	
		可持续影响指标(必填)	提高服务质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥99%	

# 中卫市文物管理所 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市文物管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文物管理所 2023 年财政拨款收入预算 231.41 万元,其中:本年收入 231.41 万元,包括一般公共预算拨款 231.41 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 231.41 万元,包括:文化旅游体育与传媒支出 161.56 万元、社会保障和就业支出 34.33 万元、卫生健康支出 12.82 万元、住房保障支出 22.7 万元。

### 二、关于中卫市文物管理所 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

中卫市文物管理所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.41 万元,其中:本年收入安排支出 201.41 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)193.48 万元增加 7.93 万元,增长 4.09%,原因为人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金增长所致。

人员经费 196.91 万元,主要包括:基本工资 47.4 万元、津贴补贴 8.97 万元、奖金 31.93 万元、社会保障缴费 37.25 万元、伙食补助费 5.54 万元、绩效工资 25.16 万元、其他工资福

利支出 7.37 万元、退休费 10.59 万元、住房公积金 15.19 万元、购房补贴 7.51 万元。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费 1 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 0.65 万元、其他商品和服务支出 2.61 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市文物管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年执行数（决算数）168.18 万元减少 138.18 万元，下降 82.16%。主要原因 2022 年中途增加文物保护项目支出。

## 三、关于中卫市文物管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文物管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.24 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 4 万元，公务接待费 0.24 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因本年度加大文物保护力度，不可移动文物普查工作使用车辆次数增加，相应增加了公务车运行维护费；公务接待费减少 0 万元。

#### 四、关于中卫市文物管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文物管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市文物管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市文物管理所 2023 年收入总预算 231.41 万元，其中：本年收入 231.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 231.41 万元，其中：本年支出 231.41 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 231.41 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 231.41 万元，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，中卫市文物管理所为中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年，中卫市文物管理所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中卫市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋5159平方米，房屋产权由上级主管部门建设，至今无竣工决算；车辆1辆，价值29.5万元；固定资产总计322.33万元，办公家具净值70.66万元；专用设备净值5.39万元、通用设备净值12.18万元；文物和陈列品原值116.48万元；图书和档案原值0.13万元；无形资产原值9.04万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023年中卫市文物管理所对2个重点项目做了绩效评价，分别是北山岩画保护费项目及长城保护费项目。

### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市文物管理所 2023 年部门预算

## ——名词解释

**一、一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**六、上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**十、机关运行经费：**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。

**十一、政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**十二、政府购买服务预算：**指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

**十三、绩效评价：**绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。