

2023 年度济源市文物管理局 单位预算单位预算说明

目 录

第一部分 济源市文物管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市文物管理局 2023 年度单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源市文物管理局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市文物管理局概况

一、济源市文物管理局主要职责

济源市文物管理局的主要职责是：面向全市的文物保护和开发利用的管理机构，其职责是贯彻落实党和国家关于文博事业的路线、方针、政策，研究拟定全市文物、博物馆事业的发展规划，制定有关的制度、办法，并监督实施；负责协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究等业务工作；指导全市博物馆的建设及博物馆间的协作、交流以及民间收藏、文物市场依法开展；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案；编制文物事业经费预算，对全市的文物专项经费使用情况进行监督管理；管理全市文物、博物馆的人才培训和外事工作；承办示范区文广旅局交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源市文物管理局内设机构 3 个，包括办公室、文物科、安全科。

本预算为济源市文物管理局本级预算，包括：济源市文物管理局的预算。

第二部分

济源市文物管理局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2023 年收入总计 299.40 万元，支出总计 299.40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1297.96 万元，下降 81.26%。主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市文物管理局 2023 年收入合计 299.40 万元，其中：一般公共预算收入 299.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2023 年支出合计 299.40 万元，其中：基本支出 239.40 万元，占 79.96%；项目支出 60.00 万元，占 20.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2023 年一般公共预算收支预算 299.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 448.32 万元，下降 59.96%，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文物管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 299.40 万元。其中：基本支出 239.40 万元，占 79.96%；项目支出 60.00 万元，占 20.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市文物管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初

预算为 239.40 万元。其中：人员经费支出 219.60 万元，占 91.73%；公用经费支出 19.80 万元，占 8.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文物管理局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文物管理局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市文物管理局 2023 年机关运行经费支出预算 19.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.40 万元，下降 6.60%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 60.00 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市文物管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市文物管理局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	299.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	299.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	210.40
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	74.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	299.40	本年支出合计	299.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	299.40	支出总计	299.40

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 资金收 入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	299.40	299.40	299.40	299.40														
032003	济源市文 物管理局	299.40	299.40	299.40	299.40														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助								
				合计	299.40	239.40	163.90	55.70	19.80	60.00		60.00
			032003	济源市文物管理局	299.40	239.40	163.90	55.70	19.80	60.00		60.00
207	01	01		行政运行	150.40	150.40	131.90		18.50			
207	02	04		文物保护	60.00					60.00		60.00
208	05	01		行政单位离退休	57.00	57.00		55.70	1.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.20	17.20	17.20					
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	299.40	一、本年支出	299.40	299.40	299.40		
（一）一般公共预算拨款	299.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	299.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	210.40	210.40	210.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	299.40	支出合计	299.40	299.40	299.40		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助								
				合计	299.40	239.40	163.90	55.70	19.80	60.00		60.00
			032003	济源市文物管理局	299.40	239.40	163.90	55.70	19.80	60.00		60.00
207	01	01		行政运行	150.40	150.40	131.90		18.50			
207	02	04		文物保护	60.00					60.00		60.00
208	05	01		行政单位离退休	57.00	57.00		55.70	1.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.20	17.20	17.20					
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			239.40	219.60	19.80
301	工资福利支出			163.90	163.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.80	42.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.80	14.80	
302	商品和服务支出			19.80		19.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助			55.70	55.70	
30302	退休费	50905	离退休费	55.70	55.70	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				299.40	299.40	299.40										
032003		济源市文物管理 局				299.40	299.40	299.40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.80	42.80	42.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.70	54.70	54.70										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.10	14.10	14.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.50	21.50	21.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.70	55.70	55.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.20	17.20	17.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.80	14.80	14.80										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市文物管理局

单位: 万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无三公经费预算支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

说明：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		60.00	60.00							
032003	济源市文物管理局		60.00	60.00							
032003	文物保护专项资金-文物工作经费	特定目标类	50.00	50.00							
032003	北齐长城济源段资源调查(豫财文 2022-22 号 2022 年省级文物保护专项补助资金)（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市文物管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
032		60.00	60.00										
032003	济源市文物管理局	60.00	60.00										
41900122000000 0006692	文物保护专项资金-文物工作经费	50.00	50.00		运转文保单位平均成本	≥0.32万元	设立、维护监控设备的文保单位	23 处	文物安全事故发生数量	0 起	群众满意度	≥90%	
							配备消防器材和维护的消防单位	40 处	文物失窃率、损坏率	0 起			
							抢修的文保单位	≥3 处					
							业余文物保护员补助资金发放人数	≥76 人					
							文物安全巡查次数	50 次					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市文物管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							监控运行正常率	100%					
							购置消防器材验收通过率	100%					
							文物抢修工程一次性验收合格率	100%					
							业余文物保护资金发放足额率	100%					
							文物安全保护覆盖率	100%					
							监控系统故障响应及时性	≤2 小时					
							消防器材更新完成及时性	及时					
							抢修工程完成及时性	及时					
							业余文物保护员证发放及时性	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市文物管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000 0027246	北齐长城济源段资源调查（豫财文 2022-22 号 2022 年省级文物保护单位专项补助资金）（2022 年结转）	10.00	10.00			提高全省群众文物保护意识	显著	北齐长城济源段资源调查工作	1	提升全省文物保护水平	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								采集资料质量	合格				
								调查工作及时性	及时				