

青铜峡市文物管理所 2018 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 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出明细表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市文物管理所 2018 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，负责宣传贯彻国家有关文物保护管理方面的法律法规；依法对青铜峡市辖区内的文物进行保护管理；对文物古迹进行检查、调查、考古发掘、保护利用、加固维修；对民间流散文物进行登记注册、征集，加强民间流散文物的管理；负责馆藏文物的科学管理，做好文物展陈；加强防护措施，保障文物安全。我们履行职能所依据的法规有《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《长城保护条例》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市文物管理所部门预算属于二级预算单位。本单位共有事业编制 11 个，现在职职工 11 人，在职党员 8 人，单位负责人张伟，于 2018 年 3 月上任。

青铜峡市文物所 2018 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	166.86	一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	166.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	133.65	133.65	
		（八）社会保障和就业支出	19.16	19.16	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	
		（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			

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（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）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	8.58	8.58	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	166.86	支出总计：166.86			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

[illegible]

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数	2018 年预算数			2018 年预算数与 2017 年执行数	
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	118.08	133.65	103.65	30	15.57	13.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	13.68	13.68		-4.85	-26.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.47	5.47		5.47	100%
2101102	事业单位医疗	7.79	5.47	5.47		-2.32	-29.78%
2210201	住房公积金	10.52	8.58	8.58		-1.94	-18.44%

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018 年预算安排 总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
30101	基本工资	39.57	39.57	39.57		
30102	津贴补贴	8.45	8.45	8.45		
30103	奖金	3.29	3.29	3.29		
30107	绩效工资	29.45	29.45	29.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	13.68		
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	5.47		
30110	职业基本医疗保险缴费	5.47	5.47	5.47		
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80		
30113	住房公积金	8.58	8.58	8.58		
30199	其他工资福利支出	17.46	17.46	17.46		
30201	办公费	0.70	0.70		0.70	
30202	印刷费	0.75	0.75		0.75	

[illegible]

五、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：万元

[illegible]

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

[illegible]

七、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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	166.86	一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	166.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	133.65	133.65	
		（八）社会保障和就业支出	19.16	19.16	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（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）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	8.58	8.58	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余	7.3	7.3	
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款	7.3	7.3	
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	166.86	支出总计：166.86			

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
2070204	文物保护	133.65	103.65	30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

青铜峡市文物管理所 2018 年部门预算

——情况说明

一、关于青铜峡市文物管理所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市文物管理所 2018 年财政拨款收支总预算 166.86 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 166.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 133.65 万元、社会保障和就业支出 25.44 万元、住房保障支出 8.58 万元。

二、关于青铜峡市文物管理所 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市文物管理所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 166.86 万元，比 2017 年执行数据增加 11.94 万元，增长 7%。其中：

人员经费 136.86 万元，主要包括：基本工资 39.57 万元、津贴补贴 8.45 万元、奖金 3.29 万元、绩效工资 29.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.68 万元、职业年金缴费 5.47 万元、职业基本医疗保险缴费 5.47 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、文物保护 30 万元、其他工资福利支出 17.46 万元、生活补助 0.30 万元、住房公积金 8.58 万元；

公用经费 4.3 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、印刷费 0.75 万元、电费 0.35 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.20 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市文物管理所 2018 年一般公共预算拨款项目支出 30 万元，其中：文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2018 年预算 30 万元，比 2017 年执行数据增加 10 万元，增长 33%。主要用于文物保护与管理、鸽子山遗址工作站的管理与日常运行。其中包括：

1、文物保护与管理经费 20 万元，主要用于青铜峡市境内的文物保护与管理工作；

2、鸽子山遗址工作站管理与运行经费 10 万元，主要用于鸽子山遗址工作站的基础设施及水、暖、电、人员工资及日常运行。

三、关于青铜峡市文物管理所 2018 年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文物管理所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.5 万元，公务用车保有量 1 辆。公务接待费 0.3 万元，公务接待 7 批次 78 人。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公

公务用车运行费减少 0.9 万元，主要原因是因为原有本单位皮卡车和文化体育广电局调拨猎豹车两辆车，后报废一辆皮卡车，现只剩猎豹车正常工作；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

四、关于青铜峡市文物管理所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市文物管理所 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市文物管理所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市文物管理所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 166.86 万元，支出总预算 166.86 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 166.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 136.86 万元，占 80%；项目支出 30 万元，占 20%。事业单位经营支出 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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，青铜峡市文物管理所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2018 年，青铜峡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 2017 年 12 月 31 日，青铜峡市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1843 平方米，价值 65.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.43 万元；办公家具价值 5.68 万元；其他资产价值 129.02 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1843 平方米，价值 65.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.43 万元；办公家具价值 5.68 万元；其他资产价值 129.02 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年青铜峡市文物管理所没有重点项目绩效评价。

（五）专项转移支付项目申报情况

2018 年青铜峡市文物管理没有专项转移支付的项目。

（六）其他需说明的事项

2018 年青铜峡市文物管理所无其他需说明的事项。

青铜峡市文物管理所 2018 年部门预算一名词解释

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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

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。