

青铜峡市文物管理所 2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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 2019 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 2019 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。其中馆员职称 2 人，助理馆员 4 人，现单位负责人张伟，于 2018 年 3 月上任至今。

青铜峡市文物管理所 2019 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	913	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	913	（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	877.29	877.29	
		（八）社会保障和就业支出	20.83	20.83	

		(九) 卫生健康支出	5.95	5.95	
		(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	8.93	8.93	
		(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	913	支出总计：913			

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
合 计		162.81	913	130	783	750.19	67.35%
2070204	文物保护	138.21	877.29	94.29	783	739.08	5.35%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	12.05	14.88	14.88		2.83	23%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0	5.95	5.95		5.95	
2101102	事业单位医疗	4.75	5.95	5.95		1.2	25%
2210201	住房公积金	7.80	8.93	8.93		1.13	14%

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		913	126.1	786.9
301	一、工资福利支出	125.8	125.8	
30101	基本工资	41.44	41.44	
30102	津贴补贴	9.33	9.33	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.83	29.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	14.88	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	8.93	8.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.27	8.27	
302	二、商品和服务支出	786.9		786.9

30201	办公费	0.4		0.4
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
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	0.25		0.25
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	0.15		0.15

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
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	783.15		783.15
303	三、对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
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			
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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.5		1.5		2.87		2.87		2.76	0.11	1.75		1.75		1.5	0.25

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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	913	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	913	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	913
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	913
教育收费		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	913	本年支出合计	913

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	13.25	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	13.25	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	8.18	(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	8.18	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	934.43	支出总计	

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）	教育收费									
913	154	154					759								

八、部门支出总表

部门支出总表

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
913		913						

青铜峡市文物管理所 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市文物管理所 2019 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 2019 年财政拨款收入预算 913 万元，其中：本年收入 913 万元，包括一般公共预算拨款 154 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 13.25 万元。财政拨款支出预算 913 万元，包括：一般公共服务支出 877.29 万元、社会保障和就业支出 20.83 万元、住房保障支出 8.93 万元。

二、关于青铜峡市文物管理所 2019 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

青铜峡市文物管理所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 913 万元，其中：本年收入安排支出 913 万元，上年结转资金安排支出 13.25 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 750.19 万元，增长 4.61%。

人员经费 126.1 万元，主要包括：基本工资 41.44 万元、津贴补贴 9.33 万元、社会保障缴费 22.05 万元、绩效工资 29.83 万元、其他工资福利支出 8.27 万元、医疗费 5.95 万元、住房公积金 8.93、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元；

公用经费 786.9 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.25 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 783.15 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市文物管理所 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 783 万元，其中：本年收入安排支出 783 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019 年预算 783 万元，比 2018 年执行数（决算数）22.30 增加 760.7 万元，增长 34.11%。主要用于长城青铜峡市北岔口段保护修缮工程、文物保护管理工作、鸽子山遗址保护工作站和管理运行经费。包括：

1、2070204 文物保护 2019 年预算 759 万元，主要用于长城青铜峡市北岔口段保护修缮工程。

2、2070204 文物保护 2019 年预算 16 万元，主要用于文物保护与管理工作。

3、2070204 文物保护 2019 年预算 8 万元，主要用于鸽子山遗址保护工作站和管理运行经费。

三、关于青铜峡市文物管理所 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文物管理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.75 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 0.25 万元。公务接待 7 批次 63 人。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 1.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 1.26 万元，主要原因是车况良好，减少了维修费用；公务接待费增加 0.14 万元，主要原因是因为 2019 年文化遗产日拟开展大型集体活动需要开支。

四、关于青铜峡市文物管理所青铜峡市文物管理所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市文物管理所 2019 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 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市文物管理所 2019 年收入总预算 913 万元，其中：本年收入 913 万元，上年结转结余 21.43 万元；支出总预算 913 万元，其中：本年支出 913 万元，年末结转结余 21.43 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 913 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 913 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

2019 年，青铜峡市文物管理所的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2019 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 2018 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 57.3 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 350.56 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1943 平方米，价值 57.3 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 350.56 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

1、2019 年文物保护与管理项目，项目资金 16 万元。青铜峡市文物管理所严格遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，以确保馆藏、野外文物安全为重点，依法加强全市文物保护管理工作，完善各类制度措施，健全岗位职责，并在全国重点文物保护单位一百零八塔、鸽子山遗址以及本单位文物库房都聘用了治安人员 24 小时值班。每年不定期对所有文物保护单位进行巡查，发现问题及时解决。对全市各级文物保护单位都要按要求配备消防措施，大力加强对文物本体的保护和日常维护。文物保护工作现在越来越受到社会各界的关注，然而人力、财务的匮乏是最大的阻力。文物部门业务经费严重短缺，所以每年只能依靠市财政支持的这二十万对辖区内的 3 处国保单位、12 处区保单位，23 处市保单位以及文物库房进行保护管理工作。

2、鸽子山遗址保护工作站管理运行经费项目，项目资金 8 万元。鸽子山遗址现已全面开放，加之展厅的教育意义重大，全市大部分单位已将鸽子山遗址工作站作为党日活动的必要场所，因此，我所需要投入人力、物力、财务进行日常的维护及管理工作，不断加强鸽子山遗址的硬件和软件配备，使之能更好地发挥其教育意义，更好地服务于社会。资

金主要用于鸽子山遗址展厅的维护、雇佣人员工资、水、暖、电以及临时性地维护费用。

3、长城青铜峡北岔口段保护修缮工程，项目资金 759 万元。对北岔口长城 1705 米墙体及一处烽火台、敌台进行全面保护修缮。根据现存遗址本体症状及影响其残损的病害，以及土工试验数据分析，本次保护修缮工程采取顶面保护，防风化加固、土坯衬砌加固，夯筑加固，清理乔灌木，裂缝、孔洞修补、种植草皮植被等 7 种技术措施对遗址本体进行保护加固设计。

（五）其他需说明的事项

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 2019 年部门预算——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。

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。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

5、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。