

濮阳市文物保护管理所
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市文物保护管理所 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市文物保护管理所 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 开展文物保护，弘扬民族文化。
- (二) 田野文物保护、调查、勘探、研究、宣传，
- (三) 国家、省文物主管批准发掘文物，发掘清理工作

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市文物保护管理所内设机构 3 个，包括：办公室、业务部、保卫部。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市文物保护管理所本级预算。

第二部分

濮阳市文物保护管理所 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年收入总计 865.20 万元，支出总计 865.20 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 226.08 万元，下降 20.72%。主要原因：事业收入（财政代管资金）的减少；支出减少 226.08 万元，下降 20.72%。主要原因：事业收入（财政代管资金）的减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年收入合计 856.20 万元，其中：一般公共预算收入 218.20 万元；事业收入 610 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年支出合计 865.20 万元，其中：基本支出 210.20 万元，占 24.30%；项目支出 655 万元，占 75.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年一般公共预算收支预算 219.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.16 万元，增长 1.00%，主要原因：工资和社保的调整；政府性基金收支无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 219.20 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 165.40

万元，占 75.46 %；社会保障和就业支出 47.80 万元，占 21.8%；卫生健康支出 6.00 万元占 2.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年一般公共预算基本支出 210.20 万元，其中：**人员经费 205.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 5.20 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市文物保护管理所 2024 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。单位 2024 年无因公出国费用支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车

购置费预算数比 2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为219.20万元，其中人员经费支出205.00万元，公用经费支出5.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）8.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额268.85万元，其中，房屋建筑物134.79万元，车辆13.47万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含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日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市文物保护管理所 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市文物保护管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	218.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	610.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	811.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	829.20	本年支出合计	865.20
上年结转结余	36.00	年终结转结余	
收入总计	865.20	支出总计	865.20

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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	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	国 有资 本经 营预 算	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款													
	合计	865.2 0	829.2 0	219.2 0	218.2 0				610.0 0					36.0 0				36.0 0
120	濮阳市文化广电旅游体育局	865.2 0	829.2 0	219.2 0	218.2 0				610.0 0					36.0 0				36.0 0
120008	濮阳市文物保护管理所	865.2 0	829.2 0	219.2 0	218.2 0				610.0 0					36.0 0				36.0 0

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

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	其他运转类	特定目标类
				合计	865.20	210.20	655.00	654.00	1.00
			120008	濮阳市文物保护管理所	865.20	210.20	655.00	654.00	1.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00		1.00		1.00
207	02	04		文物保护	810.40		654.00	654.00	
208	05	02		事业单位离退休	31.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00				
210	11	02		事业单位医疗	6.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	219.20	一、本年支出	219.20	219.20	218.20		
（一）一般公共预算拨款	219.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	218.20	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	165.40	165.40	164.40		
		（八）社会保障和就业支出	47.80	47.80	47.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	219.20	支出合计	219.20	219.20	218.20		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

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	其他运转 类	特定目标类
				合计	219.20	210.20	9.00	8.00	1.00
			120008	濮阳市文物保护管理所	219.20	210.20	9.00	8.00	1.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00		1.00		1.00
207	02	04		文物保护	164.40	156.40	8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	31.80	31.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市文物保护管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				210.20	205.00	5.20
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.00	2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

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	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				865.20	219.20	218.20			36.00		610.00				
120		濮阳市文物保护管理所				865.20	219.20	218.20			36.00		610.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.80	0.30	0.30				8.50					

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.50						17.50				
302	01	办公费	502	01	办公经费	410.00						410.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50				0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.50	0.50	0.50		6.00		5.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.50	0.50	0.50				10.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	2.40	2.40				3.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	161.80	2.30	2.30		29.50		130.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.00						12.00				
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	2.00	2.00	2.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	27.00								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市文物保护管理所

单位： 万元

单位名称			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	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市文物保护管理所

单位：万元

单位名称			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	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出

其他运 转类	文物保 护经费 (部门 专款)	濮阳市文物保 护管理所	8.00	8.00							
-----------	--------------------------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市文物保护管理所

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
120008	濮阳市文物保护管理所	9.00	9.00										
120008	濮阳市文物保护管理所	9.00	9.00										
410900240000000019601	文物保护经费（部门专款）	8.00	8.00			文物保护成本	≤8 万元	修复文物件数	≥50 个	提升文物保护能力	提升	社会公众满意	≥90%
								库房安全	安全	提高城市对外形象	提高		
								报告整理	及时				
410900240000000037610	文化人才专项资金	1.00	1.00					文物资源核实	≥4 个	助推田野文物资源保护利用	提升		
								田野文物保护质量	提高	提升田野文物管理水平	助推		