

沁阳市文物保护管理中心
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文物保护管理中心 2019 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文物保护管理中心 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市文物保护管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文物保护管理中心为副科级别，事业单位，分管博物馆、文物工作队、怀朴园管理所 3 个股级单位和下设办公室、财务科、保卫科。3 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职责是规范文物管理与流通，促进文物保护事业发展，文物行政执法，古遗迹，古墓葬勘探发掘，地上文物及古建筑，馆藏文物保护，文物管理和宣传、研究、利用等工作的指导。

二、部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市文物保护管理中心本身。

本说明仅包含沁阳市文物保护管理中心。

第二部分

沁阳市文物保护管理中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 **683.27** 万元，支出总计 **683.27** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **31.8** 万元，增长 **5%**，主要原因：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 **683.27** 万元，其中：一般公共预算收入 **683.27** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 **683.27** 万元，其中：基本支出 **153** 万元，占 **22%**；项目支出 **530.27** 万元，占 **78%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 **683.27** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **31.8** 万元，增长 **5%**，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **683.27** 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 **648.34** 万元，占

95%；社会保障和就业支出 17.34 万元，占 3%；卫生健康支出 6.72 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 153 万元，其中：人员经费 149.28 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、福利费、工会经费；公用经费 3.72 万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有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 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 5 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于无，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于单位日常公务用车，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算**3.72**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比2018年增加**1.72**万元，增长86%，主要原因：业务工作量增加。

(二) 政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排**239**万元，其中：政府采购货物预算**0**万元、政府采购工程预算**239**万元、政府采购服务预算**0**万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金42万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为**239**万元，其中人员经费支出**0**万元，公用经费支出**0**万元，支出项目共**1**个，支出总额**239**万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目**1**个，支出总额**239**万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额**737.33**万元，其中，房屋建筑物**645.32**万元，车辆**14.3**万元。共有车辆**2**辆，其中：一般公务用车**2**辆，执法执勤车**0**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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程就是文物保护。

九、文化旅游体育与传媒支出：是指文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文物保护管理中心 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	683.27	一、基本支出	153.00			153.00	153.00				
财政拨款	622.27	人员支出	149.28			149.28	149.28				
非税收入		公用支出	3.72			3.72	3.72				
上级专项转移支付收入	61.00	二、项目支出	530.27			530.27	469.27				
二、政府性基金预算收入		部门支出	291.27			291.27	230.27				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	239.00			239.00	239.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	683.27										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	683.27	支出总计	683.27			683.27	622.27				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	683.27	683.27	153.00	149.28	3.72	530.27	291.27	239.00
207			文化旅游体育与传媒支出	648.34	648.34	118.07	114.35	3.72	530.27	291.27	239.00
	02		文物	648.34	648.34	118.07	114.35	3.72	530.27	291.27	239.00
		04	文物保护	587.34	587.34	118.07	114.35	3.72	469.27	230.27	239.00
207	02	04	年度目标考核奖	7.55	7.55	7.55	7.55				
207	02	04	福利费	2.40	2.40	2.40	2.40				
207	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.86	0.86	0.86	0.86				
207	02	04	朱载堉墓保护设施建设项目（其中：使用焦财预〔2015〕231号收回再安排234.9万）	239.00	239.00				239.00		239.00
207	02	04	退休人员健康休养费	4.14	4.14	4.14	4.14				
207	02	04	怀朴园运转保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	02	04	文保中心运转保障经费	12.00	12.00				12.00	12.00	
207	02	04	市保单位维修及消防设施	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	02	04	失业保险金	0.67	0.67	0.67	0.67				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	7.37	7.37	7.37	7.37				
207	02	04	紫陵关帝庙加固维修工程（在建）	29.63	29.63				29.63	29.63	
207	02	04	取消文物考古调查和勘测费后文物工作队人员经费	59.00	59.00				59.00	59.00	
207	02	04	李商隐陵园、朱载堉墓园租金	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	02	04	文物保护工作经费	19.96	19.96				19.96	19.96	

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	04	在职人员公用经费（手机话费）	0.12	0.12	0.12		0.12			
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
207	02	04	生育保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	02	04	70%基础性绩效工资	17.23	17.23	17.23	17.23				
207	02	04	宋学义故居保护规划费（在建）	4.68	4.68				4.68	4.68	
207	02	04	智慧文物项目工程	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	在职人员公用经费	3.60	3.60	3.60		3.60			
207	02	04	《沁阳文物》修订最新版编纂出版	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	工会经费	1.92	1.92	1.92	1.92				
207	02	04	年终一次性奖金	5.50	5.50	5.50	5.50				
207	02	04	国保单位申报经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	65.14	65.14	65.14	65.14				
		05	博物馆	61.00	61.00				61.00	61.00	
207	02	05	博物馆免费开放补助资金（焦财预【2018】531号提前下达）	61.00	61.00				61.00	61.00	
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34	17.34	17.34				
	05		行政事业单位离退休	17.34	17.34	17.34	17.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64	16.64				
208	05	05	养老保险金	16.64	16.64	16.64	16.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	6.72	6.72	6.72	6.72				
	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	6.72				
		02	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	6.72				
210	11	02	医疗保险金	6.72	6.72	6.72	6.72				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	10.87	10.87	10.87	10.87				
	02		住房改革支出	10.87	10.87	10.87	10.87				
		01	住房公积金	10.87	10.87	10.87	10.87				
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87	10.87	10.87				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	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、一般公共预算收入	683.27	一、一般公共服务支出							
财政拨款	622.27	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	61.00	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出	648.34			648.34	587.34		
		八、社会保障和就业支出	17.34			17.34	17.34		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	6.72			6.72	6.72		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	10.87			10.87	10.87		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	683.27	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	683.27	支出合计	683.27			683.27	622.27		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	683.27	153.00	149.28	3.72	530.27	291.27	239.00
207			文化旅游体育与传媒支出	648.34	118.07	114.35	3.72	530.27	291.27	239.00
	02		文物	648.34	118.07	114.35	3.72	530.27	291.27	239.00
		04	文物保护	587.34	118.07	114.35	3.72	469.27	230.27	239.00
207	02	04	在职人员公用经费	3.60	3.60		3.60			
207	02	04	在职人员公用经费（手机话费）	0.12	0.12		0.12			
207	02	04	30%奖励性绩效工资	7.37	7.37	7.37				
207	02	04	《沁阳文物》修订最新版编纂出版	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.86	0.86	0.86				
207	02	04	年终一次性奖金	5.50	5.50	5.50				
207	02	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	65.14	65.14	65.14				
207	02	04	生育保险费	0.48	0.48	0.48				
207	02	04	年度目标考核奖	7.55	7.55	7.55				
207	02	04	70%基础性绩效工资	17.23	17.23	17.23				
207	02	04	文保中心运转保障经费	12.00				12.00	12.00	
207	02	04	市保单位维修及消防设施	15.00				15.00	15.00	
207	02	04	紫陵关帝庙加固维修工程（在建）	29.63				29.63	29.63	
207	02	04	朱载堉墓保护设施建设项目（其中：使用焦财预〔2015〕231号收回再安排234.9万）	239.00				239.00		239.00
207	02	04	失业保险金	0.67	0.67	0.67				
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	02	04	退休人员健康休养费	4.14	4.14	4.14				
207	02	04	智慧文物项目工程	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	怀朴园运转保障经费	5.00				5.00	5.00	
207	02	04	工会经费	1.92	1.92	1.92				
207	02	04	宋学义故居保护规划费（在建）	4.68				4.68	4.68	
207	02	04	取消文物考古调查和勘测费后文物工作队人员经费	59.00				59.00	59.00	
207	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
207	02	04	国保单位申报经费	60.00				60.00	60.00	
207	02	04	李商隐陵园、朱载堉墓园租金	5.00				5.00	5.00	
207	02	04	文物保护工作经费	19.96				19.96	19.96	
207	02	04	福利费	2.40	2.40	2.40				
		05	博物馆	61.00				61.00	61.00	
207	02	05	博物馆免费开放补助资金（焦财预【2018】531号提前下达）	61.00				61.00	61.00	
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34	17.34				
	05		行政事业单位离退休	17.34	17.34	17.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64				
208	05	05	养老保险金	16.64	16.64	16.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	6.72	6.72	6.72				
	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72				
		02	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72				
210	11	02	医疗保险金	6.72	6.72	6.72				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221			住房保障支出	10.87	10.87	10.87				
	02		住房改革支出	10.87	10.87	10.87				
		01	住房公积金	10.87	10.87	10.87				
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87	10.87				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		153.00
工资福利支出		140.12
基本工资	工资福利支出	65.14
津贴补贴	工资福利支出	1.76
奖金	工资福利支出	13.05
绩效工资	工资福利支出	24.60
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	16.64
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.72
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.34
住房公积金	工资福利支出	10.87
商品和服务支出		8.04
办公费	商品和服务支出	3.60
邮电费	商品和服务支出	0.12
工会经费	商品和服务支出	1.92
福利费	商品和服务支出	2.40
对个人和家庭的补助		4.84
退休费	离退休费	4.84

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	5.00
	一般公共预算	5.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.72
商品和服务支出		3.72
办公费	商品和服务支出	3.60
邮电费	商品和服务支出	0.12

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

项目名称		沁阳市朱载堉墓保护设施建设项目					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文物保护管理中心		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	新增项目		
	项目周期	2年		项目负责人	苏相禹		
	资金来源	其中：本级 财政资金	本级	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	239	2020年		2021年	
	项目基本概况	朱载堉墓安防、大门、道路铺装、墓冢修砌、水电安装、给排水、景观绿化。					
	政策依据	焦发改行三（2015）98号，朱载堉墓保护设施建设项目可行性研究报告批复					
绩效目标		发挥其文物的历史、科学、社会价值，使其历史、科学、艺术研究、社会教育、观展、文化传承、打造沁阳文化旅游等方面的可持续发展。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	面积共计2.21万平方米			100%
			质量指标	通过有效的实施保护措施，使文物保护单位得到有效保护和健康延续			100%
			时效指标	长期			100%
			成本指标	239万元			100%
	效益指标	经济效益指标	239万元			100%	
		社会效益指标	发挥其文物历史、科学、艺术价值，传承中华优秀传统文化			100%	
		生态效益指标	促进沁阳文化环境提升、周边居民生产生活条件改善。			100%	
		可持续影响指标	促进文化景观、文化品牌战略、文物保护完整性可持续发展			100	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	得到了广大群众认可及媒体高度关注			100%	

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	