

潢川县文物事务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 潢川县文物事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县文物事务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县文物事务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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

潢川县文物事务中心概况

一、潢川县文物事务中心主要职责

(一)宣传贯彻实施文物保护工作的法律、法规，监督实施全县文物事业发展规划及管理办法，指导、负责全县文物保护、管理、抢救、配合发掘、研究、宣传等业务工作。

(二)负责全县文物保护单位的申报，管理全县文物保护单位，负责申报、审批和实施境内文物钻探、发掘、保护维修项目，根据规定、标准进行监督，指导全县博物馆、纪念馆建设。

(三)负责文物市场的调控管理，负责文物商店和文物鉴定机构设立、撤销的审核申报工作，会同有关部门处理文物保护工作中的重大问题，协助有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案，编制文物事业发展经费预算、审核、划拨并监督检查各项经费使用情况。

(四)负责全县文物、博物馆系统业务培训工作，组织实施全县文物、博物馆系统科研、文物保护及文物展览技术研究工作。

(五)拟定全县革命文物保护利用规划，监督指导全县革命文物的保护管理利用工作，组织开展革命文物资源调查，不可移动革命文物认定等工作。

(六)指导专门类的革命纪念馆、革命博物馆业务工作，组织研究革命文物价值内涵，构建革命文物保护传承体系，组织革命

文物宣传、展示和传播工作。

(七)负责黄国故城区域内的文物调查、保护和维修工作，负责研究、制定、申报区域内文物保护规划，负责区域内文物安全工作，参与文物建筑修理工程的立项验收和黄国故城博物馆等相关展厅的修建、布展、维护等相关工作。

(八)参与保护区与周边建设控制地带基本建设项目的审批工作，配合公安部门严厉打击盗掘、走私文物的犯罪活动，开展文物法规的宣传工作。

二、潢川县文物事务中心所属预算单位构成情况

本预算为潢川县文物事务中心本级预算，无所属单位预算。

第二部分

潢川县文物事务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县文物事务中心2024年收入总计123.92万元，支出总计123.92万元，与2023年预算相比，收入增加42.39万元，增长51.99%，主要原因：增加新进人员经费及一般项目资金；支出增加42.39万元，增长51.99%，主要原因：增加新进人员经费及一般项目资金。

二、收入预算总体情况说明

潢川县文物事务中心2024年收入合计123.92万元，其中：一般公共预算123.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县文物事务中心2024年支出合计123.92万元，其中：基本支出102.42万元，占82.65%；项目支出21.50万元，占17.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县文物事务中心2024年一般公共预算收支预算123.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加42.39万元，增长51.99%，主要原因：增加新进人员经费及一般项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县文物事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为123.92万元。其中：基本支出102.42万元，占82.65%；项目支出21.50万元，占17.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县文物事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为102.42万元。其中：人员经费支出95.83万元，占93.57%；公用经费支出6.59万元，占6.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县文物事务中心2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县文物事务中心2024机构运转经费支出预算123.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加42.39万元，增长51.99%，主要原因：增加新进人员经费及一般项目资金。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年潢川县文物事务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出21.50万元，涉及项目6个。

重点项目一：抗战教育工作宣讲团安保员工作经费项目，年

初预算安排2万元，主要用于：抗战教育工作宣讲团安保员工作经费。重点项目二：文物征集项目，年初预算安排3万元，主要用于：红色革命文物及历史文物征集。重点项目三：文保单位保护经费项目，年初预算安排5万元，主要用于：各级文物保护单位不定期维护。重点项目四：文物业务、巡查费项目，年初预算安排3.5万元，主要用于：县境内的文物调查、资料收集及各级文保单位安全巡查。重点项目五：黄国故城业务巡查费项目，年初预算安排3万元，主要用于：国家级文物保护单位安全巡查及资料收集整理。重点项目六：豫财文[2023]91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目，年初预算安排5万元，主要用于：博物馆（纪念馆）免费开放。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

潢川县文物事务中心2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	123.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	123.92	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	103.61
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.21
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	4.30
		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	6.80
		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	123.92	本 年 支 出 合 计	123.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	123.92	支 出 总 计	123.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

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	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	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	123.92	123.92	123.92	123.92															
203	潢川县文化广 电和旅游局	123.92	123.92	123.92	123.92															
203006	潢川县文物事 务中心	123.92	123.92	123.92	123.92															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	123.92	102.42	95.83		6.59		21.50	16.50	5.00
			203	潢川县文化广电和旅游局	123.92	102.42	95.83		6.59		21.50	16.50	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
207	02	01		行政运行	98.61	82.11	75.52		6.59		16.50	16.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	6.80	6.80	6.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

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	123.92	一、本年支出	123.92	123.92	123.92		
（一）一般公共预算拨款	123.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	123.92	（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	103.61	103.61	103.61		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.30	4.30	4.30		
		（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	6.80	6.80	6.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	123.92	支出合计	123.92	123.92	123.92		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	123.92	102.42	95.83		6.59		21.50	16.50	5.00
			203	潢川县文化广电和旅游局	123.92	102.42	95.83		6.59		21.50	16.50	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
207	02	01		行政运行	98.61	82.11	75.52		6.59		16.50	16.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	6.80	6.80	6.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

单位：万元

单位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	102.42	95.83	6.59
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.64	19.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.20	41.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.80	6.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县文物事务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	123.92	123.92	123.92									
203		潢川县文化广 电和旅游局				123.92	123.92	123.92									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	19.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.80	53.80	53.80									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.36	0.36	0.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.33	1.33	1.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.07	1.07	1.07									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.35	1.35	1.35									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.02	0.02	0.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.36	0.36	0.36											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	11.50	11.50	11.50											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

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	
1.00					1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县文物事务中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：潢川县文物事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	21.50	21.50							
	203	潢川县文化广电和旅游局	21.50	21.50							
特定目标类	豫财文（2023）0086号24年中央支持地方公共文化服务体系建设补助	潢川县文物事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	一般项目-文保单位保护经费	潢川县文物事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	一般项目-抗战教育工作宣讲团安保员工作经费	潢川县文物事务中心	2.00	2.00							
其他运转类	一般项目-黄国故城业务巡查费	潢川县文物事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	一般项目-文物征集	潢川县文物事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	一般项目-文物业务、巡查费	潢川县文物事务中心	3.50	3.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：潢川县文物管理局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
203		21.5	21.5										
203006	潢川县文物事务中心	21.5	21.5										
411526240000000017628	一般项目-文保单位保护经费	5.0	5.0										
411526240000000017629	一般项目-文物业务、巡查费	3.5	3.5										
411526240000000017630	一般项目-文物征集	3.0	3.0										
411526240000000017631	一般项目-抗战教育工作宣传团安民员工作经费	2.0	2.0										
411526240000000017632	一般项目-黄国故城业务巡查费	3.0	3.0										
411526240000000054803	豫财文（2023）0086号24年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助	5.0	5.0										

203