

2021 年牡丹区文物保护管理所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 负责管理全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，负责区内人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

2. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，负责全区文物安全管理工作。

3. 会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的收购、征集。

4. 负责管理全区考古工作，审核、管理在全区境内的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，负责协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区文物保护管理所部门预算包括：牡丹区文物保护管理所预算。

纳入牡丹区文物保护管理所 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区文物保护管理所	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 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	68.28	一、文化旅游体育与传媒支出	156.23
一般公共预算	68.28	二、社会保障和就业支出	7.65
政府性基金预算		三、卫生健康支出	4.70
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	68.28	本年支出合计	168.58
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	100.30	结转下年	
收入总计	168.58	支出总计	168.58

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 补 支 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					168.58	68.28	68.28	68.28										100.30	100.30						
106005	牡丹区文物保护管理所	207			168.58	55.93	55.93	55.93										100.30	100.30						
			02		156.23	55.93	55.93	55.93										100.30	100.30						
				04	96.04													96.04	96.04						

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
				05	博物 馆	60.19	55.93	55.93	55.93									4.26	4.26						
		208			社会 保障 和就 业支 出	7.65	7.65	7.65	7.65																
			05		行政 事业 单位 养老 支出	7.20	7.20	7.20	7.20																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
				05	7.20	7.20	7.20	7.20																	
		99			0.45	0.45	0.45	0.45																	



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						168.58	70.26	98.32
106005	牡丹区文物保护管理所	207			文化旅游体育与传媒支出	156.23	57.91	98.32
			02		文物	156.23	57.91	98.32
				04	文物保护	96.04		96.04
				05	博物馆	60.19	57.91	2.28

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	7.65	7.65	
			05		行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
			99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
				01	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
		210			卫生健康支出	4.70	4.70	
			11		行政事业单位医疗	4.70	4.70	
				02	事业单位医疗	4.70	4.70	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	68.28	一、文化旅游体育与传媒支出	156.23	156.23		
二、政府性基金预算		文物	156.23	156.23		
三、国有资本经营预算		文物保护	96.04	96.04		
		博物馆	60.19	60.19		
		二、社会保障和就业支出	7.65	7.65		
		行政事业单位养老支出	7.20	7.20		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20		
		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		三、卫生健康支出	4.70	4.70		
		行政事业单位医疗	4.70	4.70		
		事业单位医疗	4.70	4.70		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	68.28	<b>本 年 支 出 合 计</b>	168.58	168.58		
四、上年结转	100.30	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	168.58	<b>支 出 总 计</b>	168.58	168.58		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						168.58	70.26	67.08	3.18	98.32
106005	牡丹区文物管理所	207			文化旅游体育与传媒支出	156.23	57.91	54.73	3.18	98.32
			02		文物	156.23	57.91	54.73	3.18	98.32
				04	文物保护	96.04				96.04
				05	博物馆	60.19	57.91	54.73	3.18	2.28
		208			社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
			05		行政事业单位养老支出	7.20	7.20	7.20		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
				01	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
		210			卫生健康支出	4.70	4.70	4.70		
			11		行政事业单位医疗	4.70	4.70	4.70		
				02	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区文物保护管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	70.26	70.26
50501	工资福利支出	67.08	67.08
50502	商品和服务支出	3.18	3.18

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	67.08	67.08
30101	基本工资	53.41	53.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20
30110	基本医疗保险缴费	4.70	4.70
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32
302	商品和服务支出	3.18	3.18
30201	办公费	3.18	3.18

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	98.32				98.32				
	文物保护	牡丹区文物管理所	94.04				94.04				
	免费开放经费	牡丹区文物管理所	2.28				2.28				
	乡村记忆传统村落资金	牡丹区文物管理所	2.00				2.00				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计						94.04							94.04
	牡丹区 文物管 理所	207	02	04	文物保护工程	94.04							94.04

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：牡丹区文物保护管理所 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区文物保护管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 168.58 万元，其中：财政拨款 68.28 万元，占 40.50%，上年结转 100.30 万元，占 59.50%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 168.58 万元，其中：基本支出 70.26 万元，占 41.68%，项目支出 98.32 万元，占 58.32%。

2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

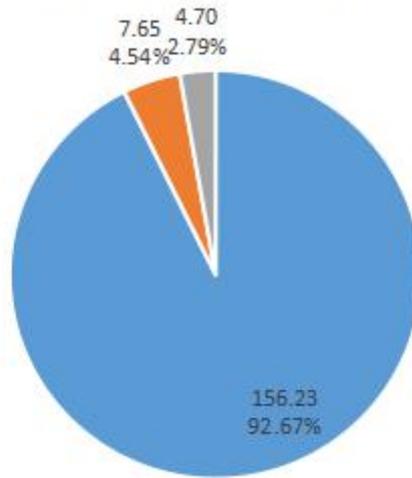
2021年财政拨款收入预算为168.58万元，其中：一般公共预算68.28万元，占40.50%；上年结转收入100.30万元，占59.50%。

2021年财政拨款收入



2021年财政拨款支出预算为168.58万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出156.23万元，占92.67%；社会保障和就业支出（类）支出7.65万元，占4.54%；卫生健康支出（类）支出4.70万元，占2.79%。

2021年财政拨款支出

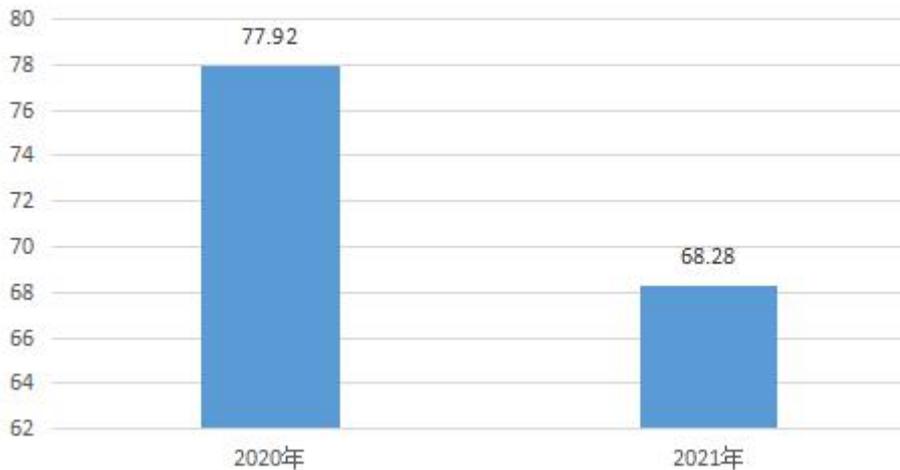


■ 文化旅游体育与传媒支出 (万元) ■ 社会保障和就业支出 (万元) ■ 卫生健康支出 (万元)

### (三) 一般公共预算收支情况

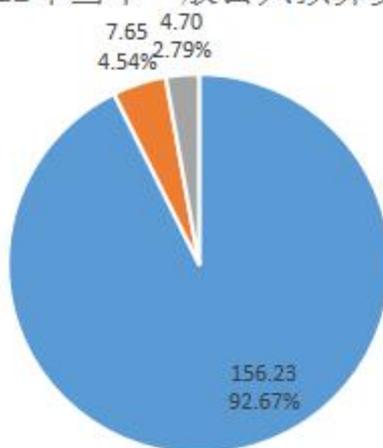
2021年一般公共预算当年拨款68.28万元，比上年下降12.37%，主要是本年度单位人员减少。

一般公共预算当年拨款 (万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为168.58万元，比上年下降26.59%，其中：文化旅游体育与传媒支出(类)支出156.23万元，占92.67%；社会保障和就业支出(类)支出7.65万元，占4.54%；卫生健康支出(类)支出4.70万元，占2.79%。

2021年当年一般公共预算支出



■ 文化旅游体育与传媒支出 (万元) ■ 社会保障和就业支出 (万元) ■ 卫生健康支出 (万元)

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）支出 96.04 万元，比上年减少 37.60%，主要是本年度需要修缮的文物保护项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）支出 60.19 万元，比上年减少 1.77%，主要是本年度单位人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.20 万元，比上年减少 10.96%，主要是本年度单位人员减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.45 万元，比上年减少 12.10 %，主要是本年度单位人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.70 万元，比上年减少 2.02%，主要是本年度单位人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区文物保护管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 70.26 万元，其中：

人员经费 67.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 3.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 98.32 万元，其中：上年结转资金安排 98.32 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

牡丹区文物保护管理所 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

牡丹区文物保护管理所为公益一类事业单位，无需对机关运行经费情况进行说明。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区文物保护管理所所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区文物保护管理所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 98.32 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护						
主管部门	牡丹区文物保护管理所						
资金情况	财政拨款 年度金额：	94.04 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	用于对全区文物进行修缮、保护				用于对全区文物进行修缮、保护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮、保护文物数量	15 个文物点	数量指标	修缮、保护文物数量	2 个文物点
		质量指标	项目完成质量	100%	质量指标	项目完成质量	100%
		成本指标	项目资金	500.00 万元	成本指标	项目资金	94.04 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		生态效益	本项目不涉及生态效益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效益		经济效益	本项目不产生经济效益	
		社会效益	辖区内文物得以保护、修缮	100%	社会效益	辖区内文物得以保护、修缮	100%
		可持续影响指标	使辖区内文物传承的时间更久远	100%	可持续影响指标	使辖区内文物传承的时间更久远	100%
	满意度指标	群众文化满意度		95%以上	群众文化满意度		95%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费开放经费						
主管部门	牡丹区文物保护管理所						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.28 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	为全区提供优质博物馆免费开放服务				为全区提供优质博物馆免费开放服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆展 馆开放服 务天数	1095 天	数量指标	博物馆展 馆开放服 务天数	365 天
		质量指标	开放质量	大于 95%	质量指标	开放质量	大于 95%
		成本指标	项目所需 资金	40.00 万元	成本指标	项目所需资 金	2.28 万元
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时 间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效 益指标		生态效益	本项目不涉及生态效 益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效 益		经济效益	本项目不产生经济效 益	
		社会效益	为全区提 供博物馆 免费开放 服务	100%	社会效益	为全区提供 博物馆免费 开放服务	100%
		可持续影响 指标	本项目无可持续影响 指标		可持续影响 指标	本项目无可持续影响 指标	
	满意度 指标	群众文化满意度		大于 95%	群众文化满意度		大于 95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村记忆传统村落资金						
主管部门	牡丹区文物保护管理所						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	收集、整理资料编写乡村记忆图书，以传承牡丹区具有特色村庄的优秀传统				收集、整理资料编写乡村记忆图书，以传承牡丹区具有特色村庄的优秀传统		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	打造乡村记忆村庄个数	10 个	数量指标	打造乡村记忆村庄个数	1 个
		质量指标	项目质量	大于 95%	质量指标	项目质量	大于 95%
		成本指标	项目所需资金	20 万元	成本指标	项目所需资金	2 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		生态效益	本项目不涉及生态效益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效益		经济效益	本项目不产生经济效益	
		社会效益	项目实施将有利于优秀传统文化的传播	大于 95%	社会效益	项目实施将有利于优秀传统文化的传播	大于 95%
		可持续影响指标	项目实施将有利于优秀传统文化的传承、保护	大于 95%	可持续影响指标	项目实施将有利于优秀传统文化的传承、保护	大于 95%
	满意度指标	群众文化满意度		大于 95%	群众文化满意度		大于 95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：**指牡丹区文物保护管理所用于全区文物保护、修缮职能的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：**指牡丹区文物保护管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指牡丹区文物保护管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指财政部门安排的牡丹区文物保护管理所工伤、失业保险缴费经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的牡丹区文物保护管理所本级基本医疗保险缴费经费。