资阳市雁江区文物管理所

关于2023年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1. 宣传贯彻文物保护管理的政策、法规和法律；对本行政区域内的文物保护实施监督和管理；

2. 对本行政区域内的文物经营活动进行监督和检查，依法打击其违法行为；

3. 负责本行政区域内的文物保护、征集民间流散文物、保管、鉴定、清理发掘、文物稽查、文物普查、开发利用文物资源；

4.负责各级文物保护单位的管理和级别申报等工作；

5. 配合司法机关，严厉打击盗掘古文化遗址，古墓葬的犯罪行为；

6. 向立法机构和行政机关提出有关完善文物保护管理的法律、法规和规章的建议。

**（二）雁江区文物管理所2023年重点工作**

**一是**加强库房值守，确保馆藏文物的安全；**二是**加大文物安全检查及巡查力度，确保各级文物保护单位及文物点的安全；**三是**完成全国重点文物保护单位“半月山大佛安防工程”的相关工作，并组织验收。**四是**做好常年文物保护工作及文物保护员经费落实工作。**五是**启动省级文物保护单位“黄氏宗祠保护维修工程。**六是**搞好文物清理发掘和田野调查工作。**七是**做好“半月山摩崖造像”环境整治工程及“半月山大佛”本体维修工程。**八是**以“5.18博物馆日”、“文化遗产日”、“11.14文物宣传日”为契机，积极组织职工进社区、乡镇、街道开展文物宣传，散发宣传资料，向群众讲解文物知识，提高群众的文物保护意识。

二、收支预算情况说明

按照有关综合预算的原则，雁江区文物管理所将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。

雁江区文物管理所2023年收支总预算115.51万元,比2021年收支预算总数增加3.49万元，主要原因是：人员工资及绩效发放有了一定程度的增加。

**（一）收入预算情况**

雁江区文物管理所2023年收入预算115.51万元，其中：一般公共预算拨款收入115.51万元，占本单位总收入的 100 %，文化旅游体育与传媒支出90.36万元，社会保障和就业支出共计11.48万元，卫生健康支出4.6万元，住房保障支出9.06万元。

**（二）支出预算情况**

雁江区文物管理所2023年支出预算115.51万元，其中：基本支出104.27万元，占90.3%；项目支出11.24万元，占9.7%。

三、财政拨款收支预算情况说明

雁江区文物管理所2023年一般公共预算当年拨款115.51万元，比2021年一般公共预算拨款数增加3.49万元。主要原因是：人员工资及绩效发放有了一定程度的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出90.36万元、社会保障和就业支出11.48万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出9.06万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

雁江区文物管理所2023年一般公共预算当年拨款115.51万元，比2021年一般公共预算拨款数增加3.49万元。主要原因是：人员工资及绩效发放有了一定程度的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

 雁江区文物管理所2023年一般公共预算拨款115.51万元，其中文化旅游体育与传媒支出90.36万元，占78.2%；社会保障和就业支出11.48万元，占9.9%；卫生健康支出4.6万元，占4.0%；住房保障支出9.06万元，占7.8%。

　 **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为90.36万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；还用于常年文物保护费及文保员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为0.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.85万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.06万元，主要用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为10.85万元，用于单位缴纳的基本养老保险缴支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（03）：2023年预算数为0.75万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为0.51万元，主要用于：保障事业单位人员其他保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区文物管理所2023年一般公共预算基本支出104.27万元，其中：

**人员经费**92.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雁江区文物管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0万元）。

**（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。**因公出国（境）经费2023年和2022年均无。

**（二）公务接待费较2021年预算下降100%。**2022年无公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。**

2023年公务用车购置及运行维护费较2022年下降100%。单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

雁江区文物管理所2023年政府性基金支出预算0万元，主要用于：区级重点项目建设资金0万元、征地补偿0万元、失地农民社保支出0万元，雁江区文物管理所2023年政府性基金支出预算0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（备注：此表无数据）。

八、国有资本经营预算支出情况说明

雁江区文物管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年，雁江区文物管理所的机关运行经费财政拨款预算为104.27万元，比2022年预算增加3.49万元，增加3.5%。

**（二）政府采购情况**

2023年，雁江区文物管理所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2022年底，雁江区文物管理所共有车辆0辆，其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雁江区文物管理所所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面均设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量指标，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

部分名词解释如下：

**（一）一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
**（二）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。
**（三）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：**指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及常年文物保护费及文保员经费等。

**（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（五）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**纳入本部门（单位）预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（八）机关运行经费：**为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

[附件：2023年预算公开表](http://www.ziyang.gov.cn/Columns/20071222124933847/20071222125012378/20150310162451494/20150310162756992/20150318160735185/Attachments/20190131153529_644.rar)