

石嘴山市文物管理所 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市文物管理所 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照文物保护法及有关法律法规赋予的职责为：

一是贯彻执行国家关于保护文物的法律、法规和方针、政策；

二是拟定文物保护规划和年年度计划，并组织实施；

三是组织和协调文物研究、文物保护技术研究和文物宣传等工作；

四是负责全市文物管理、保护和文物资源的开发研究等工作；

五是完成文化新闻出版广电局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市文物管理所部门预算包括：石嘴山市文物管理所本级预算。

石嘴山市文物管理所 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
小计	532984.91	(一) 一般公共服务支出	3600.00	3600.00
(一) 一般公共预算财政拨款	532984.91	(二) 外交支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出		
		(七) 文化体育与传媒支出	411552.21	411552.21
		(八) 社会保障和就业支出	41897.42	41897.42
		(九) 社会保险和基金支出		
		(十) 卫生健康支出	22348.71	22348.71
		(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	53586.57	53586.57	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	532984.9 1	支出总计	532984.9 1	532984.91	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政拨款预算				政府性基金预算				
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	市县本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区一般性转移支付		
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		532984.91	532984.91		532984.91						
[207]石嘴山市文化旅游广电局		532984.91	532984.91		532984.91						
[207004]石嘴山市文物管理所		532984.91	532984.91		532984.91						
2019999	其他一般公共服务支出	3600	3600	3600							
2070204	文物保护	411552.21	411552.21		411552.21						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41897.42	41897.42	41897.42							
2101102	事业单位医疗	20948.71	20948.71	20948.71							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	1400							
2210201	住房公积金	33918.57	33918.57	33918.57							
2210203	购房补贴	19668	19668	19668							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		662,455.24	532984.91	482984.91	50000.00	-129470.33	-19.54%
[207]石嘴山市文化旅游广电局		662,455.24	532984.91	482984.91	50000.00	-129470.33	-19.54%
[207004]石嘴山市文物管理所		662,455.24	532984.91	482984.91	50000.00	-129470.33	-19.54%
2019999	其他一般公共服务支出	0	3600.00	3600.00		3600	
2070204	文物保护	479,955.10	411552.21	361552.21	50000.00	-68402.89	-14.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,747.66	41897.42	41897.42		-5850.24	-12.25%
2101102	事业单位医疗	19,099.06	20948.71	20948.71		1849.65	9.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400.00	1400.00		0	0
2210201	住房公积金	30,930.41	33918.57	33918.57		2988.16	9.66%

2210203	购房补贴	19668	19668.00	19668.00	0	0
---------	------	-------	----------	----------	---	---

6

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		482984.91	456147.73	26837.18
301	工资福利支出	454887.73	454887.73	
30101	基本工资	147696	147696	
30102	津贴补贴	136235.91	136235.91	
30103	奖金	40000	40000	
30107	绩效工资	31062.86	31062.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41897.42	41897.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	20948.71	20948.71	
30112	其他社会保障缴费	1728.26	1728.26	

3013	住房公积金	33918.57	33918.57	
3014	医疗费	1400	1400	
302	商品和服务支出	26837.18		26837.18
30201	办公费	5000		5000
30211	差旅费	5000		5000
30228	工会经费	5237.18		5237.18
30239	其他交通费用	8000		8000
30299	其他商品和服务支出	3600		3600
303	对个人和家庭的补助	1260	1260	
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	1260	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019年预算数					2019年执行数					2019年预算数							
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
	0						0						0					

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位: 元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	政府性基金预算拨款收入	附属单位经营预算收入	债务预算收入	非本级财政拨款	本级财政拨款	横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1
合计			532984.9 1	532984.9 1	532984.9 1				0	1	2	3
[207]石嘴山市文化旅游广电局			532984.9 1	532984.9 1	532984.9 1							
[207004]石嘴山市文物管理			532984.9	532984.9	532984.9							

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	债 投 务 其 资 还 他 支 本 支 出 出		
科目编码	科目名称								8	9	10
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		532984.91	532984.91		532984.91						
[207]石嘴山市文化旅游广电局		532984.91	532984.91								
[207004]石嘴山市文物管理所		532984.91	532984.91								
2019999	其他一般公共服务支出	3600	3600		3600						
2070204	文物保护	411552.21	411552.21		411552.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41897.42	41897.42		41897.42						
2101102	事业单位医疗	20948.71	20948.71		20948.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400		1400						
2210201	住房公积金	33918.57	33918.57		33918.57						

2210203	购房补贴	19668	19668	19668				
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	532984.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	532984.91	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	532984.91	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	532984.91
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	532984.91
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	532984.91
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	532984.91	本年支出合计	532984.91
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	532984.91	支出总计	532984.91

石嘴山市文物管理所 2020 年部门预算

情况说明

一、关于石嘴山市文物管理所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文物管理所 2020 年财政拨款收入预算 532984.91 元，其中：本年收入 532984.91 元，包括一般公共预算拨款 532984.91 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 532984.91 元，包括：一般公共服务支出 3600 元、社会保障和就业支出 41897.42 元、住房保障支出 53586.57 元、文化体育与传媒支出 411552.21 元。

二、关于石嘴山市文物管理所 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市文物管理所 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 532984.91 元，其中：本年收入安排支出 532984.91 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 129470.33 元，下降 19.54 %。

人员经费 456147.73 元，主要包括：基本工资 147696 元、津贴补贴 136235.91 元、奖金 40000 元、社会保障缴费 64574.39 元、绩效工资 31062.86 元、医疗费 1400 元、住房公积金 33918.57 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 26837.18 元，主要包括：办公费 5000 元、其他交通费用 8000 元、差旅费 5000 元、其他商品和服务支出 3600 元、工会经费 5237.18 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文物管理所 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000 元，其中：本年收入安排支出 50000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2020 年预算 50000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0。主要用于开展石嘴山市长城及其他文物保护宣传及研究工作。

三、关于石嘴山市文物管理所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）00 元，主要原因 2019 及 2020 年未做“三公”经费预算，亦未产生“三公”经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因 2019 及 2020 年未做“三公”经费预算，亦未产生“三公”经费支出；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因 2019 及 2020 年未做“三公”经费预算，亦未产生“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因 2019 及 2020 年未做“三公”经费预算，亦未产生“三公”经费支出。

四、关于石嘴山市文物管理所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市文物管理所 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文物管理所 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文物管理所 2020 年收入总预算元，其中：本年收入 532984.91 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 532984.91 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 532984.91 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0；上级补助预算收入 0 元，占 0；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0；经营预算收入 0 元，占 0；债务预算收入 0 元，占 0；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0；投资预算收益 0 元，占 0；其他预算收入 0 元，占 0。

本年支出包括：事业支出 532984.91 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2020 年，石嘴山市文物管理所事业运行经费财政拨款预算 18000 元，比 2019 年预算减少 2000 元，下降 10%。主要原因是：运行经费压缩。

（二）政府采购情况。

2020年，石嘴山市文物管理所政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，石嘴山市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋36平方米，为市行政中心机关事务管理局统一管理；车辆0辆，价值0元；办公家具价值23821.01元；其他资产价值85100.08元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，为市行政中心机关事务管理局统一管理；车辆0辆，价值0元；办公家具价值23821.01元；其他资产价值85100.08元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山市文物管理所重点项目绩效评价

2020年，我所项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费，共50000元。在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市文物管理所2020年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。