

# 石嘴山市文物管理所 2022 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 2022 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

## 第三部分 2022 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 2022 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；

五是完成市文化旅游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 2022 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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	583821.97	（一）一般公共服务支出	3600.00	3600.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出	429218.81	429218.81	
		（八）社会保障和就业支出	65901.39	65901.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	28163.84	28163.84	
		（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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	56937.93	56937.93	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(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			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	583821.97	本年支出小计	583821.97	583821.97	
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			
<b>收入总计</b>	583821.97	<b>支出总计</b>	583821.97	583821.97	

## 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	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	583821.97	583821.97	583821.97						
207	石嘴山市文化 旅游广电局	583821.97	583821.97	583821.97						
207004	石嘴山市文物 管理所	583821.97	583821.97	583821.97						
201	一般公共服务 支出	3600.00	3600.00	3600.00						
20199	其他一般公共 服务支出	3600.00	3600.00	3600.00						
2019999	其他一般公共 服务支出	3600.00	3600.00	3600.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	429218.81	429218.81	429218.81						
20702	文物	429218.81	429218.81	429218.81						

2070204	文物保护	429218.81	429218.81	429218.81						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65901.39</b>	<b>65901.39</b>	<b>65901.39</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65901.39</b>	<b>65901.39</b>	<b>65901.39</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43934.26	43934.26	43934.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21967.13	21967.13	21967.13						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28163.84</b>	<b>28163.84</b>	<b>28163.84</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28163.84</b>	<b>28163.84</b>	<b>28163.84</b>						
2101102	事业单位医疗	24163.84	24163.84	24163.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000.00	4000.00	4000.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56937.93</b>	<b>56937.93</b>	<b>56937.93</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56937.93</b>	<b>56937.93</b>	<b>56937.93</b>						
2210201	住房公积金	35565.93	35565.93	35565.93						
2210203	购房补贴	21372.00	21372.00	21372.00						

### 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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
207004	石嘴山市文物管理所	1,454,251.20	583,821.97	538,821.97		-870429.23	-149.09
2019999	其他一般公共服务支出	3600	3600	3600			
2070204	文物保护	1,303,529.74	429218.81	384218.81	45000	-874310.93	-203.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,191.00	43934.26	43934.26		743.26	1.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,838.46	21967.13	21967.13		128.67	0.59
2101102	事业单位医疗	23,755.00	24163.84	24163.84		408.84	1.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	4000	4000		2000	50
2210201	住房公积金	34,965.00	35565.93	35565.93		600.93	1.69
2210203	购房补贴	21,372.00	21372	21372		0	0

#### 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		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		538821.97	511130.19	27691.78
301	一、工资福利支出	509870.19	509870.19	
30101	基本工资	156792.00	156792.00	
30102	津贴补贴	67057.60	67057.60	
30103	奖金	48000.00	48000.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	106577.14	106577.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43934.26	43934.26	
30109	职业年金缴费	21967.13	21967.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	24163.84	24163.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1812.29	1812.29	
30113	住房公积金	35565.93	35565.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4000	4000	
302	二、商品和服务支出	27691.78		27691.78

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	5000		5000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3600		3600
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	5000		5000
30228	工会经费	5491.78		5491.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1600		1600
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2000		2000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1260	1260	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



## 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

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0		



201999 9	其他一般公共服务																	
207	文化旅游体育与传媒	429218.81	429218.81	429218.81														
20702	文物	429218.81	429218.81	429218.81														
207020 4	文物保护	429218.81	429218.81	429218.81														
208	社会保障和就业	65901.39	65901.39	65901.39														
20805	行政事业单位养老	65901.39	65901.39	65901.39														
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费	43934.26	43934.26	43934.26														
208050 6	机关事业单位职业年金缴费	21967.13	21967.13	21967.13														
210	卫生健康	28163.84	28163.84	28163.84														
21011	行政事	28163.84	28163.84	28163.84														



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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	投资支出	债务还本支出	其他支出
207	石嘴山市文化旅游广电局	583821.97		583821.97						
207004	石嘴山市文物管理所	583821.97		583821.97						
201	一般公共服务支出	3600.00		3600.00						
20199	其他一般公共服务支出	3600.00		3600.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3600.00		3600.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	429218.81		429218.81						
20702	文物	429218.81		429218.81						
2070204	文物保护	429218.81		429218.81						
208	社会保障和就业支出	65901.39		65901.39						
20805	行政事业单位养老支出	65901.39		65901.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43934.26		43934.26						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21967.13		21967.13						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28163.84</b>		<b>28163.84</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28163.84</b>		<b>28163.84</b>						
2101102	事业单位医疗	24163.84		24163.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000.00		4000.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56937.93</b>		<b>56937.93</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56937.93</b>		<b>56937.93</b>						
2210201	住房公积金	35565.93		35565.93						
2210203	购房补贴	21372.00		21372.00						

## 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	583821.97	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	583821.97	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	583821.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	583821.97
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	583821.97
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	583821.97	本年支出合计	583821.97
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	583821.97	支出总计	583821.97

# 石嘴山市文物管理所 2022 年部门预算 情况说明

## 一、关于石嘴山市文物管理所 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 583821.97 元，其中：本年收入 583821.97 元，包括一般公共预算拨款 583821.97 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 583821.97 元，包括：一般公共服务支出 3600 元、文化旅游体育和传媒支出 429218.81 元、社会保障就业支出 65901.39 元、卫生健康支出 28163.84 元、住房保障支出 56937.93 元。

## 二、关于石嘴山市文物管理所 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 538821.97 元，其中：本年收入安排支出 538821.97 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 114145.35 元，下降 17.48%。

人员经费 511130.19 元，主要包括：基本工资 156792 元、津贴补贴 67057.60 元、奖金 48000 元、绩效工资 106577.14 元、

社会保障缴费 91877.52 元、住房公积金 56937.93 元、其他工资福利支出 4000 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 27691.78 元，主要包括：办公费 5000 元、委托业务费 5000 元、工会经费 5491.78 元、其他交通费用 1600 元、其他商品和服务支出 2000 元、物业管理费 3600 元、差旅费 5000 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市文物管理所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 45000 元，其中：本年收入安排支出 45000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2070204 文物保护 2022 年预算 45000 元，比 2021 年执行数(决算数)减少 774128.47 元，下降 94.51 %。主要用于 2022 年全市文物及长城保护。

## 三、关于石嘴山市文物管理所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市文物管理所 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无三公经费预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无三公经费预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无

三公经费预算；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无三公经费预算。

#### 四、关于石嘴山市文物管理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市文物管理所 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文物管理所 2022 年收入总预算 583821.97 元，其中：本年收入 583821.97 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 583821.97 元，其中：本年支出 583821.97 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 583821.97 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：行政支出 0 元，占 0；事业支出 583821.97 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0；上缴上级支出 0 元，占 0；对附属单位补助支出 0 元，占 0；投资支出 0 元，占 0；债务还本支出 0 元，占 0；其他支出 0 元，占 0。

#### 六、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费。

2022年，石嘴山市文物管理所事业运行经费财政拨款预算27691.78元，比2021年预算减少261.22元，下降0.93%。主要原因是：运行经费压缩。

### （二）政府采购情况。

2022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2021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；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值18493.73元；其他资产价值47544.1元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值18493.73元；其他资产价值47544.1元。

所属单位房屋房屋0平方米，价值0元土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值18493.73元；其他资产价值47544.1元。

### （四）预算绩效情况。

2022年石嘴山市文物管理所重点项目绩效评价

2022年，我所项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费，共4.5万元。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 2022 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 to 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职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。