

**渠县文物保护和利用中心（渠县历史
博物馆）
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县文物保护和利用中心 (渠县历史博物馆) 概 况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。

（二）2023 年重点工作

1、加强文物保护。按照属地管理原则，进一步加强不可移动文物和可移动文物的保护工作，做好渠县文庙、渠县汉阙等重点文物保护工作，积极配合省文物考古研究院开展城坝遗址 2023 年度考古发掘工作。

2、深入推进博物馆免费开放。进一步建立健全博物馆免费开放服务机制，完善公共服务设施，认真抓好疫情防控工作，提升文物展陈水平，加强文物数字化展示利用，举办丰富多彩的社教宣推活动，进一步丰富人民群众的精神文化生活。

3、积极开展文物展示利用活动。在春节、国际博物馆日、文化和自然遗产日、国庆等重要时间节点积极开展文物保护宣传展示活动，深入开展文物保护进基层宣传活动，进一步丰富人民群众的精神文化生活，提升全民文物保护意识。开展文创产品研发工作，依托馆藏代表性文物特色元素，制作宣传短视频，让文物活起来。

二、单位构成

独立核算机构 1 个，事业编制数 12 人，年初在职实有人数 14 人，退休 6 人。

第二部分
渠县文物保护和利用中心（渠县历史
博物馆）
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年收支预算总数 211.47 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2.05 万元，主要原因是项目结转。

（一）收入预算情况

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年收入预算 211.47 万元，其中：上年结转 36 万元，占 17%；一般公共预算拨款收入 175.47 万元，占 83%。

（二）支出预算情况

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年支出预算 211.47 万元，其中：基本支出 157.42 万元，占 75%；项目支出 54.05 万元，占 25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年财政拨款收支预算总数 211.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2.05 万元，主要原因是项目结转。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 175.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 36 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 168.44 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.58 万元、卫生健康支出 8.03 万元、

农林水支出 1.44 万元和住房保障支出 11.99 万元。

三、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

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年一般公共预算当年拨款 211.47 万元，比 2022 年预算数增加 2.05 万元，主要原因是项目结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 168.44 万元、占 80%；社会保障和就业支出 21.58 万元，占 10%；卫生健康支出 8.03 万元，占 3.8%；农林水支出 1.44 万元，占 0.7%；住房保障支出 11.99 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：。

4.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.58 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费

支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 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）2022 年预算数为 0 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 8.03 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利

开展。

12. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2023 年预算数为 1.44 万元,主要用于:机关为推进全省 农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出,保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 11.99 万元,主要用于:机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县文物保护和利用中心(渠县历史博物馆)2023 年一般公共预算基本支出 364.74 万元,其中:

人员经费 333.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 14.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县文物保护和利用中心(渠县历史博物馆)2023 年“三

公”经费财政拨款预算数 0.48 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 45%。主要原因是节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

若没有：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

事业单位：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

若没有：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年无政府采购项目，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，渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 32.49 元。其中：人

员类项目 0 个，涉及预算 31.68 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 32.49 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、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。