

达州市文物管理所

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市文物管理所职能简介

达州市文物管理所主要工作职责是：文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

（二）达州市文物管理所 2019 年重点工作

一是大力推进巴文化高地建设，组织开展渠江流域先秦文化遗址拉网式考古调查，力争发现更多的巴文化遗址，为我市巴文化高地建设提供更考古支撑。

二是制定出台《达州市巴文化遗址申报管理办法》。

三是遴选公布一批达州市巴文化遗址，强化巴文化遗址保护，为建成全国巴文化遗址保护示范中心打下坚实基础。

四是加大宣传展示力度，规划建成《巴文化主题馆》。

五是申报承担国家、省、市巴文化研究重点课题，加大巴文化研究力度，举办一次全国性的有影响的巴文化高地建设“巴山论道”学术研讨会，搭建起全国巴文化学术交流平台。

六是编辑出版《“巴山论道”巴文化高地建设高峰论坛论文集》，扩大我市影响，为建成全国巴文化研究中心奠定基础。

七是以博物馆为平台，强化教育宣传引导。充分发挥博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用，完善博物馆社会教育功能。扎实开展博物馆免费开放工作，开展“让文物活起来”流动文物展及各种文物主题展 15 场次。

八是加快实施达州博物馆展陈全面提升工程和数字博物馆建设工程，完成编制《达州博物馆全面展陈提升文本大纲》及概念性设计方案。

九是完成达州博物馆书画厅展陈提升及预防性保护工作。

二、部门预算单位构成

达州市文物管理所是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位，

实行达州市文物管理所、达州市博物馆两块牌子一套班子。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文物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、住房保障支出。达州市文物管理所 2019 年收支总预算 426.10 万元，比 2018 年收支预算总数增加 130.20 万元，主要原因是上年结转未使用专项资金。

（一）收入预算情况

达州市文物管理所 2019 年收入预算 426.10 万元，其中：上年结转 248.10 万元，占 58.23%；一般公共预算拨款收入 178.00 万元，占 41.77%。

（二）支出预算情况

达州市文物管理所 2019 年支出预算 426.1 万元，其中：基本支出 116.30 万元，占 27.29%；项目支出 309.80 万元，占 72.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市文物管理所 2019 年财政拨款收支总预算 426.10 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加增加 130.20 万元，主要原因是上年结转未使用专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 178.00 万元、上年财政拨款资金结转 248.10 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 392.70 万元、社会保障和就业支出 19.50 万元、卫生健康支出 4.90 万元、住房保障支出 9.00 万元。

五、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

达州市文物管理所 2019 年一般公共预算当年拨款 178.00 万元，比 2018 年预算数减少 16.20 万元。主要是有人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 144.60 万元，占 81.23%；社会保障和就业支出 19.50 万元，占 10.96%；卫生健康支出 4.90 万元，占 2.75%；住房保障支出 9.00

万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2019 年预算数为 144.60 万元，主要用于：局机关及下属事业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。

2. 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）：2019 年预算数为 15.00 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 4.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 4.90 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 9.00 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文物管理所 2019 年一般公共预算基本支出 116.30 万元，其中：人员经费 108.60 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、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市文物管理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有单位现有 2016 年接受省博物院捐赠使用（无所有权）流动博物馆展览车一辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展流动博物馆展览等活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市文物管理所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市文物管理所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年达州市文物管理所没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市文物管理所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市文物管理所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，流动博物馆展览 1 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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，选取1个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 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。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9. 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。
10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入		一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	302.7
		八、社会保障和就业支出	18.2
		九、卫生健康支出	
		十、住房保障支出	6.9
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.9
		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、其他商品及服务管理支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	176.0	本 年 支 出 合 计	426.1
三、国有资本经营预算收入		三十、结转下年	
四、上年结转	200.1		
收 入 合 计	376.1	支 出 合 计	426.1

表1-1

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	426.1	116.3	309.8					
				达州市文物管理所	426.1	116.3	309.8					
207	01	99	147109	其他文化和旅游支出	148.0	82.9	65.1					
207	02	04	147109	文物保护	44.7		44.7					
207	02	05	147109	博物馆	200.0		200.0					
208	05	05	147109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0	15.0						
208	05	06	147109	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5						
210	11	02	147109	事业单位医疗	4.9	4.9						
221	02	01	147109	住房公积金	9.0	9.0						

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	178.0	一、本年支出	426.3	178.0			248.3
一般公共预算拨款收入	178.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	248.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	392.7	163.6			248.3
上年财政结转资金结转	248.3	社会保障和就业支出	35.2	35.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.9	4.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		国防其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.4	9.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	426.3	支 出 总 计	426.3	178.0			248.3

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	426.1	178.0	178.0	116.3	61.7				248.1		248.1
		达州市文物管理所	426.1	178.0	178.0	116.3	61.7				248.1		248.1
		对事业单位经常性补助	426.1	178.0	178.0	116.3	61.7				248.1		248.1
505	01	工资福利支出	108.6	108.6	108.6	108.6							
505	02	商品和服务支出	317.5	69.4	69.4	7.7	61.7				248.1		248.1

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	116.3	108.6	7.7
	147109		达州市文物管理所	116.3	108.6	7.7
	301		工资福利支出	108.6	108.6	
301	01	147109	基本工资	40.6	40.6	
301	02	147109	津贴补贴	1.8	1.8	
301	07	147109	绩效工资	32.8	32.8	
301	08	147109	机关事业单位基本养老保险缴费	15.0	15.0	
301	09	147109	职业年金缴费	4.5	4.5	
301	10	147109	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
301	13	147109	住房公积金	9.0	9.0	
	302		商品和服务支出	7.7		7.7
302	01	147109	办公费	1.2		1.2
302	02	147109	印刷费	0.5		0.5
302	05	147109	水费	0.2		0.2
302	06	147109	电费	0.5		0.5
302	07	147109	邮电费	0.1		0.1
302	11	147109	差旅费	2.0		2.0
302	13	147109	维修(护)费	1.0		1.0
302	28	147109	工会经费	0.8		0.8
302	29	147109	福利费	1.2		1.2
302	99	147109	其他商品和服务支出	0.2		0.2

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	61.7
				达州市文物管理所	61.7
				其他文化和旅游支出	61.7
207	01	99	147109	博物馆免费开放经费	53.1
207	01	99	147109	公务接待费	4.0
207	01	99	147109	公务用车运行维护费	3.0
207	01	99	147109	党建经费	1.6

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	7.0		3.0		3.0	4.0
147109	达州市文物管理所	7.0		3.0		3.0	4.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市文物管理所	53.1	53.1								
博物馆免费开放经费	53.1	53.1		实施博物馆免费开放功能，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，实践公民文化权利，共享文化发展成果，弘扬我国优秀传统文化，推动社会主义文化大发展达繁荣。	主要开展工作	博物馆全年免费开放、展厅管理及导讲服务。	拟达成效	坚持共建共享，文化惠民得到深入实施，满足人民日益增长的美好生活需要。	社会公众满意度	≥95%
					完成时间	2019年12月底				
					成本测算	全年用于聘请保安保洁等人员35万、博物馆维护15万、文物保护费用3.1万。				