

赣州市文化旅游发展和文物保护中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市编委《关于市文化广电新闻出版旅游局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编【2021】17号）文件要求，原赣州市通天岩风景名胜区管理局更名为赣州市文化旅游发展和文物保护中心，主要承担重大文化旅游项目的服务保障、文化旅游融合发展研究，开展文物古迹调查及勘测、保护与研究、学术交流合作、协助统筹管理客家文化生态保护区等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市文化旅游发展和文物保护中心内设处室2个，分别为办公室、秘书科。编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数15人。实有人数24人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[201010]赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	174.17	文化旅游体育与传媒支出	127.73
(一) 一般公共预算收入	174.17	社会保障和就业支出	18.33
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.87
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.24
二、教育收费资金收入		其他支出	212.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	212.00		
本年收入合计	386.17	本年支出合计	386.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	386.17	支出总计	386.17

部门收入总表

填报单位：[201010]赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	386.17		174.17	174.17									212.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.73		127.73	127.73									
01	文化和旅游	127.73		127.73	127.73									
2070199	其他文化和旅游支出	127.73		127.73	127.73									
208	社会保障和就业支出	18.33		18.33	18.33									
05	行政事业单位养老支出	18.33		18.33	18.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33		12.33	12.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	18.87		18.87	18.87									
11	行政事业单位医疗	18.87		18.87	18.87									
2101102	事业单位医疗	16.01		16.01	16.01									
2101103	公务员医疗补助	2.87		2.87	2.87									
221	住房保障支出	9.24		9.24	9.24									
02	住房改革支出	9.24		9.24	9.24									
2210201	住房公积金	9.24		9.24	9.24									
229	其他支出	212.00											212.00	
99	其他支出	212.00											212.00	
2299999	其他支出	212.00											212.00	

部门支出总表

填报单位[201010]赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	386.17	151.17	235.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.73	104.73	23.00
01	文化和旅游	127.73	104.73	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.73	104.73	23.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	
05	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
11	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	9.24	9.24	
02	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	
229	其他支出	212.00		212.00
99	其他支出	212.00		212.00
2299999	其他支出	212.00		212.00

财政拨款收支总表

填报单位:[201010]赣州市文化旅游发展和文物保护中心 单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	174.17	一、本年支出	174.17	174.17		
一般公共预算拨款收入	174.17	文化旅游体育与传媒支出	127.73	127.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.33	18.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.87	18.87		
		住房保障支出	9.24	9.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	174.17	支出总计	174.17	174.17		

一般公共预算支出表

填报单位:[201010]赣州市文化旅游发展和文物保护中心 单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	174.17	151.17	23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.73	104.73	23.00
01	文化和旅游	127.73	104.73	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.73	104.73	23.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	
05	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
11	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	9.24	9.24	
02	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [201010] 赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	151.17	133.26	17.92
301	工资福利支出	132.78	132.78	
30101	基本工资	47.76	47.76	
30106	伙食补助费	8.24	8.24	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.24	9.24	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	3.72		3.72
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.58		0.58
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [201010] 赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	1.50		1.50		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位: [201010] 赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表为空表。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201010] 赣州市文化旅游发展和文物保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市文保中心保障执收工作经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化旅游发展和文物保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00	
	其中：财政拨款	23.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障我单位日常业务工作运作，不断提高我单位职工满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数元	≤23万元
产出指标	数量指标	日常文物工作检查次数	≥12次
		重点文物考察调研次数	≥12次
		职工业务技能培训次数	≥6次
	质量指标	日常工资开展完成情况率	≥90百分比
		办公设备正常运作率	≥90百分比
		业务职工完成培训率	≥80百分比
时效指标	各项工作完成及时率	≥90百分比	
效益指标	社会效益指标	社会群众满意度	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化旅游发展和文物保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	212	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	212	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心收入预算总额为 386.17 万元,较上年预算安排减少 77.02 万元,主要原因为单位机构改革相关文物巡查、保护工作内容移交以及人员减少。其中:财政拨款收入 174.17 万元,较上年预算安排减少 20.55 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 212 万元,较上年预算安排减少 56.47 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心支出预算总额为 386.17 万元,较上年预算安排减少 77.02 万元,主要原因为单位机构改革相关文物巡查、保护工作内容移交以及人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 151.17 万元,较上年预算安排减少 20.55 万元,其中:工资福利支出 132.78 万元、商品和服务支出 17.92 万元,对个人和家庭的补助 0.48 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 235 万元,较上年预算安排减少 56.47 万元,其中:商品和服务支出 113 万元、工资福利

支出 122 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 127.73 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；社会保障和就业支出 18.33 万元，较上年预算安排增加 3.42 万元；卫生健康支出 18.87 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；住房保障支出 9.24 万元，较上年预算安排减少 1.94 万元；其它支出 212 万元，较上年预算安排减少 79.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 254.78 元，较上年预算安排减少 30.88 万元；商品和服务支出 130.92 万元，较上年预算安排减少 46.24 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心财政拨款支出预算总额为 174.17 万元，较上年预算安排减少 20.55 万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 127.73 万元，较上年预算安排减少 21.88 万元；社会保障和就业支出 18.33 万元，较上年预算安排增加 3.42 万元；卫生健康支出 18.87 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；住房保障支出 9.24 万元，较上年预算安排减少 1.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 151.17 万元，较上年预算安排减少 20.55 万元，其中：工资福利支出 132.78 元，商品和服务支出 17.92 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元；

项目支出 23 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 13 万元、工资福利支出 10 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1.3 万元,其中:货物预算 1.3 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 235 万元，其中：2023 年市文保中心保障执收工作经费项目 23 万元，2023 年单位自有资金项目 212 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市文化旅游发展和文物保护中心“三公”经费财政拨款安排 1.5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年减 4.25 万元，主要原因是：单位因公出国减少。

公务接待费 1.5 万元,比上年减 0.59 万元，主要原因是：单位公务接待减少。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）事业单位离退休（项 02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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。

(四) 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 01）：指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以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

三、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局机关及局属各预算单位用当年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。