

五台县文物保护单位

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

负责对具有历史，艺术，科学价值的可移动文物征集，保管，陈列，展示等。

二、机构设置情况

本单位属于五台县文化和旅游局的下属单位，在职8人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	136.43	126.34	10.09
		八、社会保障和就业支出	10.68	10.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.59	4.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1.50	1.50	
		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	6.14	6.14	
		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			
本年收入合计	149.25	本年支出合计	159.34	149.25	10.09
上年结转	10.09	年终结转			
收入总计	159.34	支出总计	159.34	149.25	10.09

2023年预算收入总表

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		149.25	149.25					10.09
207	文化旅游体育与传媒支出	126.34	126.34					10.09
20702	文物	117.34	117.34					10.09
2070204	文物保护	41.73	41.73					10.09
2070205	博物馆	75.61	75.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68					
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	6.14	6.14					
22102	住房改革支出	6.14	6.14					
2210201	住房公积金	6.14	6.14					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		159.34	98.52	60.82
207	文化旅游体育与传媒支出	136.43	75.61	60.82
20702	文物	127.43	75.61	51.82
2070204	文物保护	51.82		51.82
2070205	博物馆	75.61	75.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
213	农林水支出	1.50	1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	6.14	6.14	
22102	住房改革支出	6.14	6.14	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	136.43	136.43		
		八、社会保障和就业支出	10.68	10.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.59	4.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.50	1.50		
		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	6.14	6.14		
		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				
本年收入合计	149.25	本年支出合计	159.34	159.34		
上年财政拨款结转	10.09	年终结转				
一、一般公共预算	10.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	159.34	支出总计	159.34	159.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.25	98.52	50.73
207	文化旅游体育与传媒支出	126.34	75.61	50.73
20702	文物	117.34	75.61	41.73
2070204	文物保护	41.73		41.73
2070205	博物馆	75.61	75.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
213	农林水支出	1.50	1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	6.14	6.14	
22102	住房改革支出	6.14	6.14	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		98.52	88.41	10.11
工资福利支出		86.81	86.81	
基本工资	工资福利支出	37.57	37.57	
津贴补贴	工资福利支出	5.40	5.40	
绩效工资	工资福利支出	22.43	22.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.99	9.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.37	4.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.78	0.78	
住房公积金	工资福利支出	6.14	6.14	
医疗费	工资福利支出	0.12	0.12	
商品和服务支出		10.11		10.11
办公费	商品和服务支出	2.20		2.20
取暖费	商品和服务支出	2.47		2.47
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.72		0.72
福利费	商品和服务支出	2.10		2.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.62		1.62
对个人和家庭的补助		1.60	1.60	
退休费	离退休费	1.60	1.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县文物保护所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
063004五台县文物保护古建筑日常养(94)护	5.52	5.52				
063004五台县文物看护人员经费(91)	6.21	6.21				
新时代宣传文化专项资金(地市)	9.00	9.00				
2023年文物保护经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县文物保护单位

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县文化和旅游局	10.09	10.09		
五台县文物保护单位	10.09	10.09		
五台县文物保护单位馆藏文物预防性保护项目	10.09	10.09		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计159.34万元，其中：本年收入149.25万元，上年结转10.09万元，比上年增加64.41万元，增加67.85%，主要原因是1.人员工资标准增加
2.人均公用经费增加

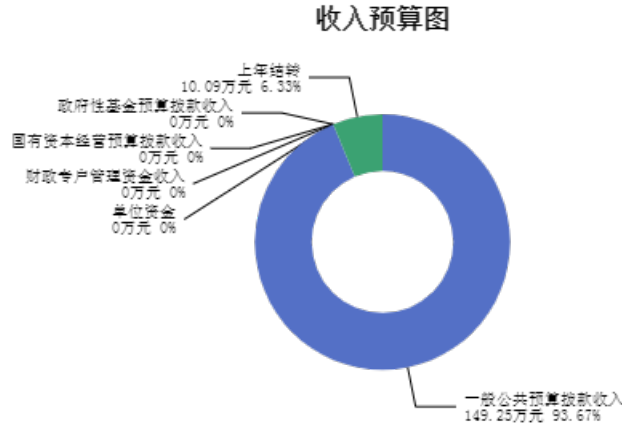
3.2023年专款纳入预算；本年单位预算支出总计159.34万元，其中：本年预算安排149.25万元，上年结转10.09万元，比上年增加64.41万元，增加67.85%，主要原因是1.人员工资标准增加

2.人均公用经费增加

3.2023年专款纳入预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入159.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.25万元，占93.67%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转10.09万元，占6.33%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算159.34万元，其中：基本支出98.52万元，占61.83%；项目支出60.82万元，占38.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算159.34万元。收入为一般公共预算拨款159.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入149.25万元，上年结转收入10.09万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出136.43万元、社会保障和就业支出10.68万元、卫生健康支出4.59万元、农林水支

出1.50万元、住房保障支出6.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

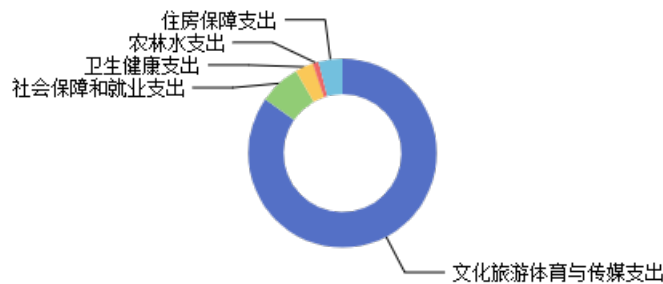
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.25万元,比上年增加54.32万元,增加57.22%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.25万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出126.34万元,占84.65%;社会保障和就业支出10.68万元,占7.16%;卫生健康支出4.59万元,占3.08%;农林水支出1.50万元,占1.01%;住房保障支出6.14万元,占4.11%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出98.52万元,其中:

人员经费88.41万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费10.11万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

1. 人员工资标准增加
2. 人均公用经费增加
3. 2023年专款纳入预算

九、政府采购情况

2023年五台县文物保护所部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县文物保护所单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款50.73万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人员经费和公用经费不纳入绩效目标管理。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年图书馆经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	140000		年度资金总额:	140000		
	其中:中央财政资金	120000		其中:中央财政资金	120000		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于公共图书馆免费开放正常运转					
立项依据		晋财文【2022】87号					
项目设立必要性		显著提升图书展览,提高使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		执行政府会计制度,自觉接受相关单位部门的监督检查。					
项目实施计划		一年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补贴图书开放经费			通过对图书的加强管理,提升群众的阅读水平,传承中华优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助图书展览开放数量	10次	数量指标	补助图书展览开	10次
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.05%	质量指标	重大安全事故发	≤0.05%
			涉及的图书保护单位重大	≥90%	质量指标	涉及的图书保护	≥90%
		时效指标	资金使用率	100%	时效指标	资金使用率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升图书使用能力	显著提升	社会效益指标	提升图书使用能	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强图书开放投入	长期影响	可持续影响指标	加强图书开放投	长期影响
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对图书开放满意	≥90%	服务对象满意度	社会公众对图书	≥90%	
负责人:	经办人:	晋东	联系电话:	13994173328	填报日期:	20230224172503	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

办公用房有机关事务管理调配。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。