

2023 年度开封城墙文物保护管理所 预算说明

目 录

第一部分 开封城墙文物保护管理所概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封城墙文物保护管理所 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封城墙文物保护管理所 2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、二级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封城墙文物保护管理所概况

一、开封城墙文物保护管理所主要职责

主要职责：贯彻国家颁布的文物法令、法规；负责对开封城墙依法治理和保护；负责拟定修复、开发开封城墙的规划，并组织实施。

二、开封城墙文物保护管理所预算单位构成情况

开封城墙文物保护管理所单位预算包括本级预算一家。

1. 开封城墙文物保护管理所本级

第二部分

开封城墙文物保护管理所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年收入总计 68.13 万元，支出总计 68.13 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4.33 万元，增长 6.79%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年收入合计 68.13 万元，其中：一般公共预算 68.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年支出合计 68.13 万元，其中：基本支出 68.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年一般公共预算收支预算 68.13 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收入预算增加 4.33 万元，增长 6.79%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收入预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 68.13 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出(类)支出 52.59 万元，占 77.19%；社会保障和就业支出(类)支出 7.63 万元，占 11.2%；卫生健康支出(类)支出 3.86 万元，占 5.67%；住房保障(类)支出 4.05 万元，占 5.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 68.13 万元。其中：人员经费支出 66.46 万元，占 97.55%；公用经费支出 1.67 万元，占 2.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封城墙文物保护管理所 2023 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加(减少) 0 万元。主要原

因：无。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：无。

(三) 公务用车购置及运行费0.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年不存在差异，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0.3万元，主要原因：缩减开支。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

开封城墙文物保护管理所2023年机关运行经费支出预算1.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等

。

(二) 政府采购支出预算情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2023年,我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2023年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。2023年,我单位已对0个项目设立了预算绩效目标,涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封城墙文物保护管理所 2023 年单位预算表