

朔州市朔城区崇福寺文物保护区

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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
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.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

一、负责对全区文物，特别是崇福寺、峙峪遗址、全区可移动文物、不可移动文物的管理、保护、利用及朔州老城周报古建筑的保护、修缮、利用等工作，以传承和弘扬民族历史文化。

二、协助区文化和旅游局（文物局）指导规划全区文物事业和产业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。

三、协助主管部门做好文物保护单位的申报推荐，提出划定文物保护单位的保护服务、建设控制地带的意见。

四、协助组织实施文物保护方案编制、大遗址的保护、古建筑的保护维修、文物保护工程等工作，为项目建设和运营提供咨询服务。

五、协助主管部门推进文物资源的活化利用，促进文物与旅游的融合发展，研究文物旅游产品。

六、完成区文旅局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置4个股室，分别是：综合股、文物保护研究股、产业开发股、安全督查股。

我单位为二级单位，无下属单位，本次预算公开为本单位预算。

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：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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	205.38	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	205.38	205.38	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	205.38	本年支出合计	205.38	205.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	205.38	支出总计	205.38	205.38	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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		205.38	205.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	205.38	205.38					
20702	文物	205.38	205.38					
2070204	文物保护	1.38	1.38					
2070299	其他文物支出	204.00	204.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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		205.38	201.06	4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	205.38	201.06	4.32
20702	文物	205.38	201.06	4.32
2070204	文物保护	1.38		1.38
2070299	其他文物支出	204.00	201.06	2.94

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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	205.38	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	205.38	205.38		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	205.38	本年支出合计	205.38	205.38		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	205.38	支出总计	205.38	205.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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		205.38	201.06	4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	205.38	201.06	4.32
20702	文物	205.38	201.06	4.32
2070204	文物保护	1.38		1.38
2070299	其他文物支出	204.00	201.06	2.94

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：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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		201.06	195.96	5.10
工资福利支出		179.08	179.08	
基本工资	工资福利支出	70.39	70.39	
津贴补贴	工资福利支出	13.64	13.64	
奖金	工资福利支出	0.68	0.68	
绩效工资	工资福利支出	47.40	47.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.95	18.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.70	7.70	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
住房公积金	工资福利支出	17.87	17.87	
商品和服务支出		5.10		5.10
办公费	商品和服务支出	2.10		2.10
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		16.87	16.87	
退休费	离退休费	16.81	16.81	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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

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：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20702	文物		20702	文物			
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出		2070299	其他文物支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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
朔州市朔城区崇福寺文物保护所	4.32	4.32				
古建筑日常养护省级经费	1.38	1.38				
遗属补助	0.57	0.57				
峙峪遗址专职看护员经费	2.38	2.38				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区崇福寺文物保护所

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

注：本表无数据

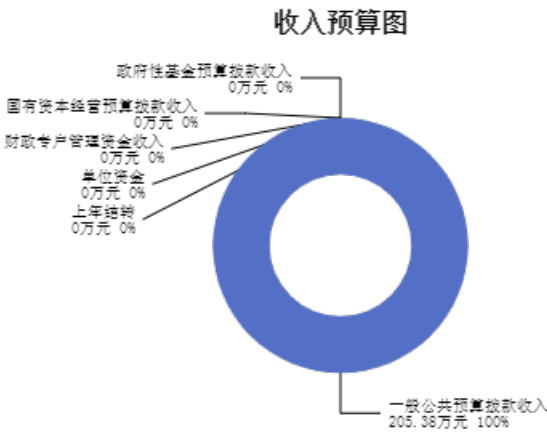
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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205.38万元，其中：本年收入205.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少966.84万元，下降82.48%，主要原因是项目支出预算减少；本年单位预算支出总计205.38万元，其中：本年预算安排205.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少966.84万元，下降82.48%，主要原因是项目支出预算减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入205.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入205.38万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算205.38万元，其中：基本支出201.06万元，占97.90%；项目支出4.32万元，占2.10%。

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205.38万元。收入为一般公共预算拨款205.38万元，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205.38万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出205.38万元。

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205.38万元,比上年减少966.84万元，下降82.48%。

（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205.38万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出205.38万元，占100.00%。

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 201.06万元，其中：

人员经费195.96万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.10万元，主要包括：办公费、电费、水费等。

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

本单位是事业单位，无机关运行经费，与2022年相比无变化。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区崇福寺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年朔州市朔城区崇福寺文物保护所单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款4.32万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 详见附表

项目名称		峙峪遗址专职看护员经费					
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局		实施单位	朔州市朔城区崇福寺文物保护所		
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：	23,800	年度资金总额：	23,760			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	23,800	市县（区）财政资金	23,760			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		峙峪遗址专职看护人员的工资支出项目。					
立项依据		批件					
项目设立必要性		保障峙峪遗址看护人员的工资发放					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算方案等文件。					
项目实施计划		按时发放峙峪遗址看护人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放峙峪遗址看护人员工资。			按时发放峙峪遗址看护人员工资。			
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	物业管理面积	6000平方米	数量指标	物业管理面积	6000平方米
		质量指标	物业管理服务等级	定性XX等级	质量指标	物业管理服务等	定性XX等级
		时效指标	服务成果提交时间	定性XX月XX日	时效指标	服务成果提交时	定性XX月XX日
		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	工作效能提升程度	定性提升	社会效益指标	工作效能提升程	定性提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%

来自 扫描全能王免费版



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

使用其他单位房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备 3.29万元，专用设备2.05万元，家具、用具、装具及动植物5.70万元

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。