浏阳市文物保护发展中心2023年部门预算说明

目  录

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2023年部门预算表**

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

**第一部分** **部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、承担全市文物保护与利用等相关技术性、服务性工作及安全巡防、考古调勘、爱教基地社会宣教等公益性服务。

**（二）机构设置**

本部门独立编制机构数为1个，即浏阳市文物保护发展中心，隶属浏阳市文化旅游广电体育局二级机构，内设综合办公室、文物保护科、安全科等3个科室。

**二、部门预算单位构成**

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算378.01万元，其中：一般公共预算拨款378.01万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加12.67万元，主要是增加一名在编人员。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算378.01万元，其中，文化旅游体育与传媒支出341.53万元，社会保障和就业支出36.48万元。支出较去年增加12.67万元，主要是增加一名在编人员。

**四、一般公共预算拨款支出**

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算378.01万元，其中文化旅游体育与传媒支出341.53万元，占90.35%；社会保障和就业支出36.48万元，占9.65%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数252.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费230.86万元，公用经费22万元，支出较去年增加63.12万元，主要是一方面新增一名在编人员，另一方面整体人员经费也有所增长。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算125.15万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文物保护支出125.15万元，主要用于不可移动文物管理与维护、考古调勘、爱教基地管理与维护等方面。支出较去年减少50.45万元，主要是压缩项目经费开支，厉行节约。

**五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是公务接待费预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

**（三）一般性支出情况**

2023年本单位会议费预算0.5万元，主要用于召开全市不可移动文物安全培训暨讲解员培训会议；培训费预算0.5万元，主要用于召开全市不可移动文物安全培训暨讲解员培训会议，一年两次；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**（四）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况**

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为365.34万元，其中基本支出189.74万元，项目支出175.6万元，具体绩效目标详见附表。

**七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是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、专用资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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2023年部门预算表**

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2023年部门预算公开表 (1).xlsx](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=587098ce747b4cc1be80745cb33052b8)