

吉木萨尔县文物局 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分 县文物局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于县文物局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县文物局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县文物局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县文物局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县文物局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县文物局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县文物局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县文物局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县文物局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县文物局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策，研究和起草文物保护地方性法规、规章草案，拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查。

2、指导协调文物保护工作。

3、负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，组织拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作，指导社会文物的管理。

4、组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

5、负责指导、协调文物保护和藏品管理的科技、信息化工作。

6、承办县政府及省级文物部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县文物局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、项目办、执法办、博物馆办公室。

县文物局编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县文物局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	236.93	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算		202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.00
事业收入		205 教育支出	0.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育与传媒支	193.71
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支	23.99
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生支出	19.23
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	236.93	小 计	236.93
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	236.93	支 出 合 计	236.93

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县文物局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
207				236.93	236.93							
	02			236.93	236.93							
		01	行政运行	193.71	193.71							
208				193.71	193.71							
	05			193.71	193.71							
		02	事业单位离退休	23.99	23.99							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06							
210				16.38	16.38							
	11			6.55	6.55							
		01	行政单位医疗	19.23	19.23							
		03	公务员医疗补助	19.23	19.23							
			合计	10.81	10.81							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2				193.71	193.71	0.00
0						
7						
	0			193.71	193.71	0.00
	2					
		0	行政运行	193.71	193.71	0.00
		1				
2				23.99	23.99	0.00
0						
8						
	0			23.99	23.99	0.00
	5					
		0	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
		2				
		0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	0.00
		5				
		0	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00
		6				
2				19.23	19.23	0.00
1						
0						
	1			19.23	19.23	0.00
	1					
		0	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
		1				
		0	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00
		3				
			合计	236.93	236.93	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	236.93	201 一般公共服务支	2	0.00	0.00
一般公共预算		202 外交支出	0	0.00	0.00
政府性基金预		203 国防支出	7	0.00	0.00
		204 公共安全支出	1	0.00	0.00
		205 教育支出	4	0.00	0.00
		206 科学技术支出	3	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒	2	193.71	193.71
		208 社会保障和就业	1	23.99	23.99
		209 社会保险基金支	0	0.00	0.00
		210 医疗卫生支出	1	19.23	19.23
		211 节能环保支出	2	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1	0.00	0.00
		213 农林水支出	2	0.00	0.00
		214 交通运输支出	1	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等	8	0.00	0.00
		216 商业服务业等支	1	0.00	0.00
		217 金融支出	0	0.00	0.00
		219 援助其他地区支	0	0.00	0.00
		220 国土资源气象等	8	0.00	0.00
		221 住房保障支出	2	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支	0	0.00	0.00
		223 国有资本经营预	0	0.00	0.00
		227 预备费	2	0.00	0.00
		229 其他支出	1	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0	0.00	0.00
		232 债务付息支出	3	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0	0.00	0.00
小 计	236.93	小 计		236.9	236.9
		230 转移性支出	0	0.00	0.00
收 入 总	236.93	支 出 总 计	2	236.93	236.93

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县文物局

单位：万 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207				193.71	193.71	0.00
	02			193.71	193.71	0.00
		01	行政运行	193.71	193.71	0.00
208				23.99	23.99	0.00
	05			23.99	23.99	0.00
		02	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00
210				19.23	19.23	0.00
	11			19.23	19.23	0.00
		01	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
		03	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00
			合计	236.93	236.93	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县文物局

单位：万 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
	3010101-职务工资(岗位工资)	17.66	17.66	0.00	
	3010102-级别工资(薪级工资)	21.75	21.75	0.00	
...	3010201-高定工资	2.41	2.41	0.00	
	3010202-保留地区补贴	4.39	4.39	0.00	
	3010203-保留地区补贴保留额	0.08	0.08	0.00	
	3010204-艰苦边远地区津贴	7.06	7.06	0.00	
	3010209-绩效工资	3.68	3.68	0.00	
	3010212-地方津贴补贴	21.40	21.40	0.00	
	3010216-冬季取暖补贴	1.10	1.10	0.00	
	3010301-年终一次性奖金	3.49	3.49	0.00	
	3010305-考核优秀奖	0.14	0.14	0.00	
	3010306-绩效考核奖	9.60	9.60	0.00	
	3010307-精神文明奖	1.80	1.80	0.00	
	3010308-综合治理奖	9.80	9.80	0.00	
	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	0.00	
	30109-职业年金缴费	6.55	6.55	0.00	
	3011001-基本医疗保险	10.81	10.81	0.00	
	30111-公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	0.00	
	3011203-SY 保险	0.41	0.41	0.00	
	30113-住房公积金	11.78	11.78	0.00	
	30199-其他工资福利支出	27.82	27.82	0.00	
	30201-办公费	3.00	0.00	3.00	
	30226-劳务费	1.18	0.00	1.18	
	30228-工会经费	1.57	0.00	1.57	
	30229-福利费	1.41	0.00	1.41	
	30231-公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
	30299-其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
	3030203-退休人员福利费	0.07	0.07	0.00	

		3030204-交通费	0.11	0.11	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	0.64	0.64	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	0.24	0.24	0.00
		3039901-独生子女费	0.07	0.07	0.00
		3039903-人员补助	15.12	15.12	0.00
		合计	236.93	202.77	34.16

表七：项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县文物局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				0											
				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 吉木萨尔县文物局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			0			
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于县文物局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县文物局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2369300 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于县文物局 2018 年收入预算情况说明

县文物局收入预算 2369300 元，其中：一般公共预算 2369300 元，占 100%，比上年增加 333562.15 元。

政府性基金预算未安排。

三、关于县文物局单位 2018 年支出预算情况说明

县文物局单位 2018 年支出预算 2369300 元，其中：基本支出 2369300 元，占 100%，比上年增加 333562.15 元。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于县文物局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2369300 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

出预算包括：207（类）02（款）：193.71 万元，主要用于人员经费及日常公用经费；

208（类）05（款）：23.99 万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费；

210（类）11（款）：19.23 万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

五、关于县文物局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县文物局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2369300 元，比上年执行数增加 16.58 万元。增长 7.52%，主要原因是工作普调，工资总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行支出 193.71 万元，占 82%。
2. 事业单位离退休支出 1.06 万元，占 0.1%
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.38 万元，占 7%。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出 6.55 万元，占 3%。
5. 行政单位医疗支出 10.81 万元元，占 5%。
6. 公务员医疗补助支出 8.41 万元，占 4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行支出 193.71 万元，比上年执行数增加 5.56 万元，增长 2.96%，工资普调，人员工资增加。

2. 事业单位离退休支出 1.06 万元，与上年执行数持平，原因是退休人员无变动。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.38 万元，

与上年比上年执行数增加 2.31 万元，增长 15.41%，主要原因是工资普调，社保基数提高。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 6.55 万元，比上年执行数增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年职业年金财政预算作了安排，但实际未拨付；

5、行政单位医疗支出 10.81 万元，比上年执行数增加 1.21 万元，增长 12.6%，主要原因是工资普调，人员工资增加。

6、公务员医疗补助支出 8.41 万元，比上年执行数增加 0.94 万元，增长 12.58%，工资普调，人员工资增加。

六、关于县文物局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县文物局 2018 年一般公共预算基本支出 236.93 万元，其中：人员经费 20.28 万元，主要包括：职务工资(岗位工资)、级别工资(薪级工资)、高定工资、保留地区补贴、艰苦边远地区津贴、绩效工资、地方津贴补贴、冬季取暖补贴、年终一次性奖金、考核优秀奖、绩效考核奖、精神文明奖、综合治理奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、SY 保险、住房公积金。

公用经费 34.16 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县文物局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于县文物局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县文物局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于县文物局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县文物局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，县文物局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.17 元，比上年预算增加 0.58 元，增长 1.8%主要原因是取暖面积增加。

(二) 政府采购情况

2018 年，县文物局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，县文物局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 65.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 65.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 82.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

县文物局

2018 年 4 月 25 日