

2024 年伊川县文物保护管理委员会办公室 预算说明

目 录

第一部分 伊川县文物保护管理委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县文物保护管理委员会办公室预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县文物保护管理委员会办公室预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县文物保护管理委员会办公室概况

一、伊川县文物保护管理委员会办公室主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。
2. 负责县境内的文物收藏保护和管理工作的。
3. 负责县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。
4. 会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管。
5. 负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。
6. 认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、伊川县文物保护管理委员会办公室预算单位构成情况

本预算为伊川县文物保护管理委员会办公室本级预算，包括单位：办公室、人事财务办公室。

第二部分

2024 年伊川县文物保护管理委员会办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年收入总计 22.32 万元，支出总计 22.32 万元，与 2023 年预算相比，收支总计减少 51.34 万元，下降 69.70%。主要原因：上年结转结余减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年收入合计 22.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16.17 万元；上年结转结余 6.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年支出合计 22.32 万元，其中：基本支出 11.32 万元，占 50.72%；项目支出 11 万元，占 49.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 22.32 万元，无政府性基金。与 2023 年相比，收支总计减少 51.34 万元，下降 69.70%。主要原因：上年结转结余减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22.32 万元。其中：基本支出 11.32 万元，占 50.72%；

项目支出 11 万元，占 49.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 11.32 万元。其中：人员经费支出 5.15 万元，占 45.49%；公用经费支出 6.17 万元，占 54.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数与2023年保持一致。

（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2023年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**0**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。预算数比2023年增加**0**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县文物保护管理委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县文物保护管理委员会办公室2024年机关运行经费支出预算6.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加6.17万元，主要原因：上年结转结余6.17万元。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年伊川县文物保护管理委员会办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款11万元,共1个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化不可移动文物保护经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末,伊川县文物保护管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县文物保护管理委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

伊川县文物保护管理委员会办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年伊川县文物保护管理委员会办公室预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	22.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16.15	本 年 支 出 合 计	22.32
上年结转结余	6.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22.32	支 出 总 计	22.32

2024年单位收入预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	22.32	16.15	16.15	16.15									6.17	6.17				
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	22.32	16.15	16.15	16.15									6.17	6.17				

2024年单位支出预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	22.32	11.32	5.15		6.17		11.00	11.00
			201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	22.32	11.32	5.15		6.17		11.00	11.00
207	02	01		行政运行	5.15	5.15	5.15					
207	02	04		文物保护	17.17	6.17			6.17		11.00	11.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16.15	一、本年支出	16.15	16.15	16.15		
（一）一般公共预算拨款	16.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	6.17	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.17	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	16.15	16.15	16.15		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	6.17	6.17	6.17		
收入合计	22.32	支出合计	22.32	22.32	22.32		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	22.32	11.32	5.15		6.17		11.00	11.00	
			201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	22.32	11.32	5.15		6.17		11.00	11.00	
207	02	01		行政运行	5.15	5.15	5.15						
207	02	04		文物保护	17.17	6.17			6.17		11.00	11.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				11.32	5.15	6.17
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.17		6.17

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				22.32	16.15	16.15			6.17						
201017		伊川县文物保护管理委员会办公室				22.32	16.15	16.15			6.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	16.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.17					6.17						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县文物保护管理委员会办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：伊川县文物保护管理委员会办公室 2024年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县文物保护管理委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县文物保护管理委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县文物保护单位委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																一般性转移支付资金
		合计	6.17																				6.17		
201	伊川县文化广电和旅游局		6.17																				6.17		
201017	伊川县文物保护单位委员会办公室		6.17																				6.17		
30299	其他商品和服务支出	公用经费	6.17																				6.17		

2024年项目支出预算表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11.00	11.00							
	201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00							
其他运转类	2024不可移动文物保护经费	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县文物保护管理委员会办公室

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00										
410329230000000139901	2024不可移动文物保护经费	11.00	11.00					国保单位数量	43个	提升市民文物保护意识	明显	市民对文物保护满意度	≥85%
								安全事故发生次数	≤0次				
								不可移动文物看护时间	全年				