

宝丰县文物保护利用中心  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县文物保护利用中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县文物保护利用中心2024年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县文物保护利用中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县文物保护利用中心概况

### 一、宝丰县文物保护利用中心主要职责

宝丰县文物保护利用中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和文物保护、文物宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物保护及文物宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定全县文物和博物馆事业发展规划，做好全县文物和博物馆工作。

（二）开展国家级、省级、市县级文物保护单位申报，做好不可移动文物及革命文物的调查、登记、保护、开发利用及文物保护工程申报实施等工作。

（三）指导大遗址保护工作，申报国家、省级考古遗址公园。

（四）做好全县区域内项目建设中的文物保护工作，协调开展文物考古调查、勘探、发掘、研究工作。

（五）配合有关单位做好国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区和传统村落的保护利用工作。

（六）推进全县文物和博物馆公共服务体系建设，协调文物对外展览交流，指导全县各类博物馆规划、建设、展览、宣教工作；推进全县各类博物馆、纪念馆的服务质量提升。

（七）加强全县文物保护宣传工作，组织开展文物和博物馆人才培训。

(八) 做好文物藏品登记建档、防护修复，配合做好文物评估定级工作；开展文物征集及文物博物馆科研工作。

(九) 配合做好文化产业发展规划、文创产品研发，做好文物单位开放和开发利用。

(十) 开展文物科技信息应用及研究，建设可移动文物及革命文物数据库，加强文物领域知识产权保护及文物科技保护等工作。

## 二、宝丰县文物保护利用中心所属预算单位构成情况

宝丰县文物保护利用中心单位预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、文物资源开发利用部、文物保护和考古部（工程技术部）、科技产业部、博物馆部（藏品保管部）、革命文物部、研究教育部等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县文物保护利用中心机关；
2. 宝丰汝窑博物馆（宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处）；
3. 中原解放纪念馆；
4. 宝丰县香山寺文物管理所；
5. 宝丰县红色革命文物保护中心；
6. 宝丰县小李庄遗址管理所；
7. 宝丰县父城遗址管理处。

宝丰汝窑博物馆（宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处）、中原

解放纪念馆、宝丰县香山寺文物管理所、宝丰县红色革命文物保护中心、宝丰县小李庄遗址管理所、宝丰县父城遗址管理所因财务不独立，财务统一由中心机关管理，不需单独公开预算。

## 第二部分

# 宝丰县文物保护利用中心2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年收入总计6318.8万元，支出总计6318.8万元，与2023年预算相比，收入增加4824.1万元，增长322.7%，主要原因：增加了文物保护资金及政府性基金收入；支出增加4824.1万元，增长322.7%，主要原因：增加了文物保护资金及政府性基金。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年收入合计6318.8万元，其中：一般公共预算3935.8万元；政府性基金收入2383万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年支出合计6318.8万元，其中：基本支出315.4万元，占5%；项目支出6003.3万元，占95%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年一般公共预算收支预算3935.8万元，政府性基金收支预算2383万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2441.1万元，增长163.3%，主要原因：增加了文物保护资金；政府性基金收支预算增加2383万元，主要原因：其他运转类项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县文物保护利用中心2024年一般公共预算支出年初预算为3935.8万元。与2023年预算相比，增加2441.1万元，增长163.3%，主要是增加了文物保护资金。其中：基本支出315.4万元，占8%；项目支出3620.3万元，占92%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3935.8万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3860.5万元，占98.1%；社会保障和就业（类）支出35.5万元，占0.9%；卫生健康（类）支出13.9万元，占0.4%；住房保障（类）支出25.8万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2024年预算数为240.1万元，与2023年预算相比，增加4.9万元，增长2.1%，主要是增加人员基础绩效奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2024年预算数为185万元，与2023年预算相比，增加123.8万元，增长202.3%，主要是增加了人事代理人员、劳务派遣人员等工资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2024年预算数为3291.5万元，与2023年预算相比，增加2427.3万元，增长280.9%，主要是增加了文物保护资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2024年预算数为133.8万元，与2023年预算相比，减少28.7万元，下降17.7%，主要是博物馆免费开放资金减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，减少89.1万元，下降89.9%，主要是其他文物支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为33.3万元，与2023年预算相比，增加2.1万元，增长6.7%，主要是社保基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.2万元，与2023年预算相比，减少1万元，下降31.3%，主要是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为13.6万元，与2023年预算相比，减少0.8万元，下降5.6%，主要是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为25.8万元，与2023年预算相比，增加2.4

万元，增长10.3%，主要是社保基数的增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为315.4万元。其中：

人员经费293.5万元，占93.1%，主要包括：退休费、奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费21.9万元，占6.9%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、电费、公务接待费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年“三公”经费预算为0.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.1万元，下降33.3%。

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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.2万元，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年减少0.1万元，下降33.3%，主要原因：厉行节约，节省开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年政府性基金预算年初数为2,383万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2,383万元，占100%，其中，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2383元；比2023年增加2383万元，主要原因：其他运转类项目支出增加。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县文物保护利用中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县文物保护利用中心无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

宝丰县文物保护利用中心2024年机关运行经费支出预算21.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.4万元，下降6.0%，主要原因：人员减少经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2732.8万元，其中：政府采购货物预算736.5万元、政府采购工程预算1993万元、政府采购服务预算3.3万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县文物保护利用中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务

对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6318.8万元。其中：人员经费支出293.5万元，公用经费支出21.9万元；项目支出6003.3万元，涉及项目14个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县文物保护利用中心2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **宝丰县文物保护利用中心2024年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,935.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,405.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,383.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	3,860.5
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	35.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	13.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	25.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	2,383.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,318.8	本年支出合计	6,318.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,318.8	支出总计	6,318.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县文物保护单位中心

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	6,318.8	6,318.8	3,935.8	2,405.8	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206008	宝丰县文物保护单位中心	4,705.0	4,705.0	2,322.0	2,292.0	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宝丰县文物保护单位服务中心	1,613.8	1,613.8	1,613.8	113.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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	6,318.8	315.4	289.8	3.7	21.9	0	6,003.3	5,973.3	30.0
			206008	宝丰县文物保护利用中心	4,705.0	315.4	289.8	3.7	21.9	0	4,389.6	4,359.6	30.0
				宝丰县文物保护利用服务中心	1,613.8	0	0	0	0	0	1,613.8	1,613.8	0
207	01	01		行政运行	240.1	240.1	215.4	2.8	21.9	0	0	0	0
207	02	01		行政运行	185.0	0	0	0	0	0	185.0	185.0	0
207	02	04		文物保护	3,291.5	0	0	0	0	0	3,291.5	3,291.5	0
207	02	05		博物馆	133.8	0	0	0	0	0	133.8	103.8	30.0
207	02	99		其他文物支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	1.3	0.9	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,383.0	0	0	0	0	0	2,383.0	2,383.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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	6,318.8	一、本年支出	6,318.8	3,935.8	2,405.8	2,383.0	0
（一）一般公共预算拨款	3,935.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,405.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,383.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,860.5	3,860.5	2,330.5	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	35.5	35.5	35.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	13.9	13.9	13.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	25.8	25.8	25.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	2,383.0	0	0	2,383.0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,318.8	支出合计	6,318.8	3,935.8	2,405.8	2,383.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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	3,935.8	315.4	289.8	3.7	21.9	0	3,620.3	3,590.3	30.0
			206008	宝丰县文物保护利用中心	2,322.0	315.4	289.8	3.7	21.9	0	2,006.6	1,976.6	30.0
				宝丰县文物保护利用服务中心	1,613.8	0	0	0	0	0	1,613.8	1,613.8	0
207	01	01		行政运行	240.1	240.1	215.4	2.8	21.9	0	0	0	0
207	02	01		行政运行	185.0	0	0	0	0	0	185.0	185.0	0
207	02	04		文物保护	3,291.5	0	0	0	0	0	3,291.5	3,291.5	0
207	02	05		博物馆	133.8	0	0	0	0	0	133.8	103.8	30.0
207	02	99		其他文物支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	1.3	0.9	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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编码		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	315.4	293.5	21.9
30302	退休费	50905	离退休费	1.3	1.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.0	32.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.9	139.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.5	43.5	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.8	0	4.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.3	0	10.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	6,318.8	3,935.8	2,405.8	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0
206008		宝丰县文物保护利用中心				4,705.0	2,322.0	2,292.0	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		宝丰县文物保护利用服务中心				1,613.8	1,613.8	113.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.9	139.9	139.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.5	43.5	43.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	185.0	185.0	185.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,674.5	3,291.5	1,791.5	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	143.8	143.8	113.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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	
0.2	0	0	0	0	0.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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	2,383.0	0	0	0	0	2,383.0	2,383.0	0	
			206008	宝丰县文物保护利用中心	2,383.0	0	0	0	0	2,383.0	2,383.0	0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,383.0	0	0	0	0	2,383.0	2,383.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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		
		合计	6,003.3	3,620.3	2,383.0	0	0	0	0	0	
	206008	宝丰县文物保护利用中心	4,389.6	2,006.6	2,383.0	0	0	0	0	0	
		宝丰县文物保护利用服务中心	1,613.8	1,613.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	人事代理人员经费	宝丰县文物保护利用中心	33.1	33.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	在编非财供人员经费	宝丰县文物保护利用中心	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	劳务派遣人员经费	宝丰县文物保护利用中心	81.6	81.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财建（2023）68号 2023年平顶山市汝窑文化展示园建设项目	宝丰县文物保护利用中心	1,049.6	1,049.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财文（2023）5号2023年国家文物保护资金	宝丰县文物保护利用中心	454.0	454.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	提前下达豫财文【2023】90号2024年国家文物保护资金	宝丰县文物保护利用服务中心	1,500.0	1,500.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财文（2023）0026号2023年省级文物保护专项补助资金	宝丰县文物保护利用中心	287.9	287.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	县配套中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆运行资金	宝丰县文物保护利用服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰汝窑博物馆两馆运行经费	宝丰县文物保护利用服务中心	83.8	83.8	0	0	0	0	0	0	

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		
特定目标类	提前下达豫财文【2023】88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	宝丰县文物保护利用中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	汝窑博物馆科研及专家费用	宝丰县文物保护利用服务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债（2023）50号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	宝丰县文物保护利用中心	1,321.0	0	1,321.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债（2023）50号中原解放纪念馆陈展设计施工一体化项目	宝丰县文物保护利用中心	476.0	0	476.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债（2023）18号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	宝丰县文物保护利用中心	586.0	0	586.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

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
206		6,003.3	6,003.3										
206008	宝丰县文物保护利用中心	4,389.6	4,389.6										
	宝丰县文物保护利用服务中心	1,613.8	1,613.8										
41042124000000026412	在编非财供人员经费	70.3	70.3		24年工资总额	70.3万元	在编非财供人员	9人	职工生活水平提高	明显	职工满意度	≥95%	
							足额发放工资	足额					
							截止时间	2024年12月31日					
41042124000000026413	人事代理人员经费	33.1	33.1		全年工资	33万元	及时发放人员工资	及时	职工生活水平提高	满意	职工满意度	≥95%	
							人事代理人员	5人					
							足额发放	足额					
41042124000000026416	劳务派遣人员经费	81.6	81.6		2023年下半年工资总额	81.6万元	劳务派遣人员	≤38人	职工生活水平提升	明显	文物机构劳务派遣人员满意度	≥95%	
							足额发放	足额					
							截止时间	2024年12月31日					
41042124000000026430	县配套中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆运行资金	20.0	20.0		年度资金额	20万元	物业服务人数	≥16人	促进旅游等相关产业增收	满意	工作人员及社会公众满意度	≥90%	
							免费开放天数	≥240天	提升宝丰县红色文化	明显			
							物业出勤率	≥95%					
							资金使用率	≥95%					
							日常运行工作完成及时性	及时					
41042124000000026457	宝丰汝窑博物馆两馆运行经费	83.8	83.8		全年免费开放资金	≤299.32万元	物业服务人数	≤29人	促进旅游等相关产业发展	满意	职工及社会公众满意度	≥90%	
							公务用车数量	1辆	提升汝窑知名度	明显			
							博物馆免费开放天数	≥240天					
							藏品安全保障率	100%					
							重大安全事故发生率	≤0%					
							基础设备设施完好率	≥90%					
		支出及时率	≥90%										

41042124000000026458	汝窑博物馆科研及专家费用	10.0	10.0			总成本	≥10万元	邀请专家	2人	促进旅游等相关产业增收	明显	职工满意度	≥90%
								资金支付及时率	≥90%	提升汝窑知名度	明显		
								项目截止时间	2024年12月31日				
410421240000000032013	提前下达豫财文【2023】90号2024年国家文物保护资金	1,500.0	1,500.0			2024年国家级文物保护单位保护资金总额	1500万元	全国重点文物保护单位保护数量	1处	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥85%
								安全事故发生率	≤0.05%				
								项目开工及时性	及时				
410421240000000038403	豫财建(2023)68号2023年平顶山市汝窑文化展示园建设项目	1,049.6	1,049.6			该项目上级下达资金	2000万元	新建游客管理服务中心	1处	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众满意度	≥90%
								改建汝窑博物馆陶瓷展示厅及陈展	1处	提升汝窑知名度	明显		
								改建汝窑烧制技艺展示馆	1处				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								项目开工及时性	及时				
410421240000000038404	豫财文(2023)5号2023年国家文物保护单位保护资金	454.0	454.0			该项目总成本	≤3363.9万元	全国重点文物保护单位保护数量	3处	促进旅游等相关产业增收	满意	社会公众对文物保护满意度	≥85%
								省级及省级以下文物保护单位保护数量	1处	提升群众文物保护意识	明显		
								安全事故发生率	≤0.5%				
410421240000000038405	豫财文(2023)0026号2023年省级文物保护单位专项补助资金	287.9	287.9			该项目上级下达资金	310万元	文物本体维修项目	≥3个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会各界对文物保护工作满意度	≥90%
								安全事故发生率	≤0.05%	提升文物保护状况	显著		
								项目开工及时性	及时				
410421240000000038406	豫财债(2023)18号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	586.0	586.0			本次申请资金	586万元	资金支付及时性	及时	提升汝窑知名度	明显	社会公众满意度	≥90%
								汝窑博物馆	1个				
								事故发生率	≤0.5%				
410421240000000038407	豫财债(2023)50号中原解放纪念馆陈展设计施工一体化项目	476.0	476.0			本次申请金额	476万元	资金支付及时性	及时	提升中原解放纪念馆知名度	明显	社会公众满意度	≥90%
								维修项目	1个				
								事故发生率	≤0.05%				
410421240000000038408	豫财债(2023)50号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	1,321.0	1,321.0			本次申请资金	1321万元	资金支付及时性	及时	提升汝窑文化知名度	明显	社会公众满意度	≥90%
								汝窑博物馆	1个	促进旅游等相关产业发展	明显		
								事故发生率	≤0.5%				
410421240000000027626	提前下达豫财文【2023】88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.0	30.0			年度资金总额	30万元	博物馆年费开放天数	≥240天	提升宝丰县红色文化知名度	明显	博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度	≥90%
								资金使用率	≥90%	促进旅游等相关产业增收	明显		
								日常运行工作完成及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县文物保护利用中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县文物保护单位

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	02	04	宝丰县文物保护单位		合计				2732.8
207	02	04	宝丰县文物保护单位	台式电脑	货物			6	2.8
207	02	04	宝丰县文物保护单位	打印机	货物			6	1.6
207	02	04	宝丰县文物保护单位	办公桌	货物			1	0.2
207	02	04	宝丰县文物保护单位	文件柜	货物			3	0.2
207	02	04	宝丰县文物保护单位	办公椅	货物			1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护单位	条桌	货物			2	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护单位	印刷	服务			1	1.3
207	02	04	宝丰县文物保护单位	河南省平顶山市清凉寺汝窑文化展示园项目	货物			1	50.0
207	02	04	宝丰县文物保护单位	汝窑博物馆陶瓷工艺展示厅陈展项目	工程			1	298.0
207	02	04	宝丰县文物保护单位	彩色打印机	货物			1	0.3
207	02	04	宝丰县文物保护单位	空调	货物			1	0.7
207	02	04	宝丰县文物保护单位	清凉寺汝窑文化展示园（游客管理服务中心、汝窑烧制技艺展示园）建设项目	工程			1	1500.0
207	02	04	宝丰县文物保护单位	豫西军工处兵工厂二分厂旧址（关帝庙）保护维修项目	工程			1	94.0
207	02	04	宝丰县文物保护单位	中共中央中原局中原军区宝丰旧址群（中原军区《南征一年》编辑印刷地旧址）修缮工程	工程			1	101.0
207	02	04	宝丰县文物保护单位	清凉寺汝官窑遗址安全技术防范系统工程项目	货物			1	680.0
207	02	04	宝丰县文物保护单位	办公桌	货物			1	0.2
207	02	04	宝丰县文物保护单位	档案柜	货物			1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护单位	文件柜	货物			1	0.1

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	茶几	货物			1	0.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	椅子	货物			1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	印刷	服务			1	2.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。