

**绍兴市上虞区文物管理服务中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区文物管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年国有资产经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区文物管理服务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 文保单位保护；辅助文物行政审批；文保单位的申报；开展文物调查与研究；协助涉案文物鉴定。

2. 完成绍兴市上虞区文广旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区文物管理服务中心包括：绍兴市上虞区文物管理服务中心单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区文物管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区文物管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年收支总预算1975.88万元。

（二）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年收入预算1975.88万元，比上年执行数增加955.05万元，增长93.6%，主要是增加国家文物保护专项资金1102万元。其中：一般公共预算拨款收入1975.88万元（上年结转88.91万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年支出预算 1975.88 万元，比上年执行数增加 955.05 万元，增长 93.6%，主要是增加国家文物保护专项资金 1102 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1938.24 万元、社会保障和就业支出 22.35 万元、卫生健康支出 15.28 万元。。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 291.49 万元，占 14.8%；日常公用支出 20.47 万元，占 1.0%；项目支出 1663.91 万元，占 84.2%。

（四）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1975.88 万元。收入包括：一般公共预算 1975.88 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1938.24 万元、社会保障和就业支出 22.35 万元、卫生健康支出 15.28 万元。

（五）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 1975.88 万元，比上年执行数增加 955.05 万元，增长 93.6%，主要是增加国家文物保护专项资金 1102 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1938.24 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 22.35 万元，占 1.1%；卫生健康支出 15.28 万元，占 0.8%；

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务 1849.33 万元,主要用于单位工作人员工资、日常办公及文物保护项目等方面的支出。

(2) 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)事务 12.80 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 6.40 万元,主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 0.63 万元,主要用于行政事业单位退休人员活动的费用。

(5) 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)事务 2.52 万元,主要用于行政事业单位残疾人就业保障金支出费用和行政事业单位失业保险和工伤保险支出的费用。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 6.80 万元,主要用于职工基本医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 8.40 万元,主要用于单位工作人员的公务员医疗补助。

(六) 关于绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 311.96 万元,

其中: 人员经费 291.49 万元, 主要包括: 基本工资、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.47 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、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）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.96 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.80 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级检查等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.16 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.16 万元，主要用于巡查区各级文保点等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区文物管理服务中心各单位政府采购预算总额 217.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 217.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区文物管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区文物管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 1663.91 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），指用于单位工作人员工资、日常办公及文物保护项目等方面的支出。

12. 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），指用于机关事业单位基本养老保险的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位职业年金的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指用于行政事业单位退休人员活动的支出。

15. 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），指用于行政事业单位残疾人就业保障金支出和行政事业单位失业保险和工伤保险的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指用于行政事业单位的职工基本医疗保险的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于行政事业单位人员的公务员医疗补助的支出。

表 01

2024 年单位收支预算总表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1886.96	文化旅游体育与传媒支出	1938.24
一般公共预算	1886.96	文化和旅游	88.91
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	88.91
国有资本经营预算		文物	1849.33
二、财政专户管理资金		文物保护	1849.33
三、事业收入		社会保障和就业支出	22.35
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	19.83
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	0.63
		其他社会保障和就业支出	2.52
		其他社会保障和就业支出	2.52
		卫生健康支出	15.28
		行政事业单位医疗	15.28
		事业单位医疗	6.88
		公务员医疗补助	8.40

2024 年单位收入预算总表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1975.88	1886.96	1886.96									88.91	88.91				
绍兴市上虞区文化广电旅游局	1975.88	1886.96	1886.96									88.91	88.91				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	1975.88	1886.96	1886.96									88.91	88.91				

2024 年单位支出预算总表

表 03

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1975.88	291.49	20.47	1663.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	1938.24	254.48	19.84	1663.91			
20701	文化和旅游	88.91			88.91			
2070199	其他文化和旅游支出	88.91			88.91			
20702	文物	1849.33	254.48	19.84	1575.00			
2070204	文物保护	1849.33	254.48	19.84	1575.00			
208	社会保障和就业支出	22.35	21.72	0.63				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.20	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63		0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1886.96	文化旅游体育与传媒支出	1938.24
一般公共预算	1886.96	文化和旅游	88.91
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	88.91
国有资本经营预算		文物	1849.33
		文物保护	1849.33
		社会保障和就业支出	22.35
		行政事业单位养老支出	19.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40
		其他行政事业单位养老支出	0.63
		其他社会保障和就业支出	2.52
		其他社会保障和就业支出	2.52
		卫生健康支出	15.28
		行政事业单位医疗	15.28
		事业单位医疗	6.88
		公务员医疗补助	8.40

2024 年单位一般公共预算支出表

表 05

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1975.88	311.96	291.49	20.47	1663.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1938.24	274.33	254.48	19.84	1663.91
20701	文化和旅游	88.91				88.91
2070199	其他文化和旅游支出	88.91				88.91
20702	文物	1849.33	274.33	254.48	19.84	1575.00
2070204	文物保护	1849.33	274.33	254.48	19.84	1575.00
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	21.72	0.63	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.20	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63		0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
210	卫生健康支出	15.28	15.28	15.28		
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28		
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	311.96	291.49	20.47
301	工资福利支出	287.08	287.08	
30101	基本工资	31.70	31.70	
30107	绩效工资	48.30	48.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	22.46	22.46	
30199	其他工资福利支出	152.01	152.01	
302	商品和服务支出	20.47		20.47

30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.96		2.16		2.16	0.80
绍兴市上虞区文物管理服务中心	2.96		2.16		2.16	0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区文物管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1663.91	1663.91				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	1663.91	1663.91				

2024 年单位项目支出预算表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1663.91	1663.91				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥庙、同兴里等免费开放管理经费	74.00	74.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	国家文物保护专项资金	1102.00	1102.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	曹娥江文化客厅日常运行(场租经费及老博物馆租金)	23.00	23.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文物安全保障经费	26.00	26.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	(区级)不可移动文物维修专项资金	150.00	150.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	“四普”专项经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化强区一日常文保经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区文物管理服务中心	省诗路文化带建设资金	88.91	88.91				

2024 年单位项目支出绩效表

320005-绍兴市上虞区文物管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1663.91	
绍兴市上虞区文物管理服务中心	文化管理工作	1663.91	保障直管单位免费开放超 300 天，出台(2023——2027 年)五年不可移动文物保护计划并实施；做好文物宣传工作，提升人民群众文物保护意识；辅助文物审批；处理直管单位消防及其他安全隐患。