天津市文化遗产保护中心

2024年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年单位预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

开展文物征集、登编、保管、展览、宣传及相关研究工作；开展对全市不可移动文物和可移动文物的保护、研究及相关咨询服务等工作。

## **二、机构设置情况**

天津市文化遗产保护中心内设6个职能部门，分别是综合办公室、展陈教育部、考古与文物保护部、社会文物管理部、遗产（资源）评估部、财务部。

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市文化遗产保护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1,282.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入88.2万元、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15万元、上年结转结余3,607万元；支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出3,996.1万元、社会保障和就业支出96.7万元、卫生健康支出51.4万元、债务付息支出0万元,年终结转结余848.3万元。天津市文化遗产保护中心2024年收支总预算4,992.5万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市文化遗产保护中心2024年单位预算收入4,992.5万元，与2023年预算相比减少520.2万元，主要原因是上年结转结余资金减少。其中：上年结转结余3,607万元，占72.2%；一般公共预算1,282.3万元，占25.7%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入88.2万元，占1.8%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入15万元，占0.3%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市文化遗产保护中心2024年支出预算4,144.2万元，与2023年预算相比增加507.4万元，主要原因是开展业务工作，项目支出增加474.3万元；有新增人员，基本支出增加33.1万元。其中：基本支出1,478.7万元，占35.7%；项目支出2,665.5万元，占64.3%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市文化遗产保护中心2024年财政拨款收入预算1,342.7万元，与2023年预算相比增加65.8万元，主要原因是新增一个中央专项资金项目，新增人员2人，预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,282.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余60.4万元。2024年财政拨款支出预算1,342.7万元，与2023年预算相比增加65.8万元，主要原因是新增一个中央专项资金项目，新增人员2人，预算收入增加支出随之增加。支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1,194.6万元、社会保障和就业支出96.7万元、卫生健康支出51.4万元、债务付息支出0万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津市文化遗产保护中心2024年一般公共预算支出1,342.7万元，与2023年预算相比增加65.8万元，主要原因是新增一个中央专项资金项目，新增人员2人，预算收入增加支出随之增加。

**（二）具体情况。**

1、“文化旅游体育与传媒支出”1,194.6万元，与2023年预算相比增加66.1万元，主要原因是新增一个中央专项资金项目，新增人员2人，预算收入增加支出随之增加，其中：

“文物”1,194.6万元，包括:“文物保护”1,168.6万元，主要用于：本单位人员、公用基本支出及文物保护项目支出；“博物馆”26万元，主要用于：博物馆免费开放补助经费；

2、“社会保障和就业支出”96.7万元，与2023年预算相比增加1.2万元，主要原因是新增人员2人，其中：

“行政事业单位养老支出”96.7万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.5万元，主要用于：职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”32.2万元，主要用于：职工职业年金缴费；

3、“卫生健康支出”51.4万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是本单位人员调整，因此卫生健康支出有所减少，其中：

“行政事业单位医疗”51.4万元，包括:“事业单位医疗”40.3万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”11.1万元，主要用于：职工体检。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市文化遗产保护中心一般公共预算基本支出1,056万元，与2023年预算相比增加10.2万元，主要原因是新增人员2人，人员经费有所增加。其中：

人员经费951.7万元，主要包括：

“基本工资”187万元、“津贴补贴”87万元、“绩效工资”258.2万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”64.5万元、“职业年金缴费”32.2万元、“职工基本医疗保险缴费”40.3万元、“其他社会保障缴费”7.7万元、“住房公积金”215.3万元、“医疗费”5万元、“其他工资福利支出”37万元、“退休费”11.4万元、“医疗费补助”6.1万元。

公用经费104.3万元，主要包括：

“办公费”7万元、“手续费”0.1万元、“水费”1万元、“电费”17万元、“邮电费”3.6万元、“取暖费”10.7万元、“差旅费”4.5万元、“维修(护)费”8万元、“培训费”1.7万元、“委托业务费”20.4万元、“工会经费”8.2万元、“福利费”16.6万元、“其他交通费用”1.5万元、“其他商品和服务支出”1万元、“专用设备购置”3万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘因公出国（境）费’经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置及运行费’经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置费’经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务接待费’经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市文化遗产保护中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市文化遗产保护中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费。**

 天津市文化遗产保护中心2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2024年安排政府采购预算2,274.9万元，其中：政府采购货物支出136.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,138.8万元。主要项目是：服务器3万元，便携式计算机0.7万元，车辆购置70万元，空调机0.4万元，金属质架类10万元，安保服务67.9万元，出版服务125万元，其他专业技术服务1612.5万元，房屋租赁服务255万元，物业管理服务78.4万元，其他不另分类物品52万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2,665.5万元。

**第三部分 名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.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以及其他费用。

**第四部分 2024年单位预算表**

**一、《收支总体情况表》**

**二、《收入总体情况表》**

**三、《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、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.天津市文化遗产保护中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市文化遗产保护中心2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市文化遗产保护中心2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。