

2023 年郑州市文物局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市文物局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市文物局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市文物局机关预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市文物局机关概况

一、郑州市文物局机关主要职责

(一)贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施，拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划。

(二)负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(三)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(四)组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(五)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指

导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作;负责文物和博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆间的交流与协作。

(六)编制文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况,规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责全市文物事业统计工作,负责机关和直属单位国有资产账务管理。

(七)指导全市文物保护宣传工作,制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

(八)负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(九)拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广。

(十)拟订全市文物资源管理利用规划,指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作,促进文旅融合。

(十一)管理、指导全市文物和博物馆外事工作,开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十三)完成郑州市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市文物局机关单位构成情况

郑州市文物局机关预算为单位本级预算。郑州市文物局机关预算包括：办公室(宣传处)、人事处、计划财务处、文物考古与资源管理处、文化遗产保护利用处（行政审批办公室）、博物馆和社会文物处、文物安全和执法督察处（政策法规处）、机关党委等处室的预算。

第二部分

2023年郑州市文物局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文物局机关2023年收入总计1181.9万元，支出总计1181.9万元，与2022年预算相比，收入减少489.7万元，下降29.3%。主要原因：项目压减；支出减少489.7万元，下降29.3%。主要原因：项目压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文物局机关2023年收入合计1181.9万元，其中：一般公共预算1155.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入26.0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市文物局机关2023年支出合计1181.9万元，其中：基本支出970.9万元，占82.15%；项目支出211.0万元，占17.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文物局机关 2023 年一般公共预算收支预算 1155.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 515.66 万元，下降 30.85%，主要原因：项目压减；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文物局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1155.9 万元。其中：基本支出 970.9 万元，占 84%；项目支出 185.0 万元，占 16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文物局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 970.9 万元。其中：人员经费支 741.2 万元，占 76.34%；公用经费支出 229.7 万元，占 23.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文物局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 9.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.5 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 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 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 2022 年减少 1 万元。主要原因：严格落实郑州市党政机关国内公务接待实施细

则，压缩公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费7.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1万元，主要原因：车辆使用年限较长维修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文物局机关 2023 年无使用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

郑州市文物局机关 2023 年无使用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

郑州市文物局机关 2023 年机构运转经费支出预算 226.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文物局机关2023年政府采购预算安排3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市文物局机关2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市文物局机关共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、应急保障用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文物局机关2023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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023 年郑州市文物局机关预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市文物局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,155.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,155.7	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	801.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	312.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	26.0	十、卫生健康	18.2
		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	50.0
		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	1,181.9	本年支出合计	1,181.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,181.9	支出总计	1,181.9

2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市文物局机关

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	1,181.9	1,181.9	1,155.9	1,155.7								26.0						
056001	郑州市文物局机关	1,181.9	1,181.9	1,155.9	1,155.7								26.0						

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市文物局机关

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	1,181.9	970.9	492.6	248.6	226.6	3.1	211.0	211.0	
			056001	郑州市文物局机关	1,181.9	970.9	492.6	248.6	226.6	3.1	211.0	211.0	
207	02	01		行政运行	616.5	590.5	359.7	1.1	226.6	3.1	26.0	26.0	
207	02	04		文物保护	185.0						185.0	185.0	
208	05	01		行政单位离退休	254.1	254.1	6.6	247.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	57.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	18.2	18.2	18.2						
221	02	01		住房公积金	50.0	50.0	50.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市文物局机关

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	1,155.9	一、本年支出	1,155.9	1,155.9	1,155.7		
（一）一般公共预算拨款	1,155.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,155.7	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	775.5	775.5	775.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	312.1	312.1	312.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.2	18.2	18.2		
		（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	50.0	50.0	50.0		
		（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					
收入合计：	1,155.9	支出合计	1,155.9	1,155.9	1,155.7		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市文物局机关

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	1,155.9	970.9	492.6	248.6	226.6	3.1	185.0	185.0	
			056001	郑州市文物局机关	1,155.9	970.9	492.6	248.6	226.6	3.1	185.0	185.0	
207	02	01		行政运行	590.5	590.5	359.7	1.1	226.6	3.1			
207	02	04		文物保护	185.0						185.0	185.0	
208	05	01		行政单位离退休	254.1	254.1	6.6	247.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	57.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	18.2	18.2	18.2						
221	02	01		住房公积金	50.0	50.0	50.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市文物局机关

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				970.9	741.2	229.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.0	343.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.8	9.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.4		20.4
30201	办公费	50201	办公经费	46.0		46.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.1		3.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0		50.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.6		5.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.0		34.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	13.8		13.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	2.6		2.6
30206	电费	50201	办公经费	7.5		7.5
30301	离休费	50905	离退休费	21.2	21.2	
30302	退休费	50905	离退休费	226.3	226.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.7	57.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.0	50.0	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市文物局机关

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	
9.5		7.5		7.5	2.0

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、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市文物局机关

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市文物局机关

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市文物局机关

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		
			211.0	185.0						26.0	
	056001	郑州市文物局机关	211.0	185.0						26.0	
其他运转类	往来类代管资金	郑州市文物局机关	26.0							26.0	
其他运转类	文物保护宣传经费2023	郑州市文物局机关	100.0	100.0							
其他运转类	文化遗产保护研究2023	郑州市文物局机关	75.0	75.0							
其他运转类	项目评审、审计咨询费2023	郑州市文物局机关	10.0	10.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名 郑州市文物局机关

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
056		185.0	185.0										
056001	郑州市文物局机关	185.0	185.0										
410100230 000000011 608	文化遗产保护研究 2023	75.0	75.0		课题研究成本	≤75万元	评审通过率	100%	城市文化影响得到提升	提升	服务对象满意度	≥85%	
							课题研究完成及时率	100%	提升行业工作规范	提升			
							课题研究数量	2个					
410100230 000000011 609	项目评审、审计咨 询费2023	10.0	10.0		项目评审成本	≤10万元	评审项目数量	≥25个	评审项目转化率	≥85%	直接服务对象满意度	≥95%	
							参评专家专业程度	高级职称					
							评审项目及时性	及时					
410100230 000000011 610	文物保护宣传经费 2023	100.0	100.0		宣传活动成本	≤100万元	宣传活动	≥2次	文物保护知晓率	明显	服务对象满意度	≥85%	
							宣传报道	≥2次	公众知晓率	明显			
							活动开展完成率	100%					
							活动开展时效性	及时					
							宣传报道时效性	及时					