

2024 年度
龙岩市文物保护中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市文物保护中心的主要职责是：协助行政主管单位制定文物保护事业发展规划和重点文物保护单位保护利用规划；实施重大基本建设考古调查，配合开展相关考古发掘；做好全市文物保护项目经费申报和使用，组织审核省县级文物保护单位维修技术方案；配合做好全市文物安全等工作；做好主管单位交办的其他工作。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市文物保护中心	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市文物保护中心主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门和局领导的关心指导下，文物部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作系列重要讲话精神，围绕文物保护利用、博物馆管理提升、文物安全、世界文化遗产保护管理等重点工作，按照“坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，加强对全市文物博物馆事业的指导和管理，与时俱进，开拓创新。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进博物馆项目建设，重点推进毛泽东才溪乡调

查纪念馆改版提升工程、永定中央红色交通线展览和中央苏区隐蔽战线史迹陈列。

（二）进一步推进博物馆各项设施建设，丰富博物馆主题展览，提升博物馆影响力。

（三）根据国务院和国家文物局的部署安排，开展第四次全国不可移动文物普查工作。

（四）积极申报 2024 年度文物保护专项资金，争取上级专项资金支持。

（五）大力实施文物修缮保护和安防消防建设工程，进一步推进物质文化遗产的保护提升。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	79.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.34
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	103.69	支出合计	103.69

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		103.69	96.69	7.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	79.61	72.61	7.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.61
		八、社会保障和就业支出	11.17
		九、卫生健康支出	5.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	103.69	支出合计	103.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		103.69	96.69	7.00
2070111	文化创意与保护	79.61	72.61	7.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		103.69
301	工资福利支出	87.71
302	商品和服务支出	14.01
303	对个人和家庭的补助	1.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		96.69
301	工资福利支出	87.71
30101	基本工资	20.34
30102	津贴补贴	11.35
30103	奖金	28.61
30107	绩效工资	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	7.57
302	商品和服务支出	7.01
30207	邮电费	0.66
30228	工会经费	0.42
30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	3.74
303	对个人和家庭的补助	1.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市文物保护中心单位收入预算为 103.69 万元，比上年增加 2.12 万元，主要原因是在职、退休人员福利待遇变动。其中：一般公共预算拨款收入 103.69 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 103.69 万元，比上年增加 2.12 万元，主要原因是在职、退休人员福利待遇变动。其中：基本支出 96.69 万元、项目支出 7.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 103.69 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 2.09%，主要原因是：在职、退休人员福利待遇变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、基本业务费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市委市政府关注的重点

任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070111-文化创意与保护 79.61 万元。主要用于人员经费及日常开支支出。

（二）2080501-行政单位离退休 1.99 万元。主要用于退休人员过节费、活动费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.18 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.52 万元。主要用于缴交参公人员医疗、工伤、生育支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1.82 万元。主要用于缴交事业人员医疗、工伤、生育支出。

（六）2210201-住房公积金 7.57 万元。主要用于缴交在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 96.69 万元，其中：

（一）人员经费 89.68 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市文物保护中心共设置二级项目绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	龙岩市文物保护中心	部门预算编码	402011	
年度预算安排（万元）	资金总额	103.69		
	项目支出	7.00		
	基本支出	96.69		
	其他资金	0.00		
总体目标	推进博物馆项目建设，重点推进毛泽东才溪乡调查纪念馆改版提升工程、永定中央红色交通线展览和中央苏区隐蔽战线史迹陈列；根据国务院和国家文物局的部署安排，开展第四次全国不可移动文物普查工作；积极申报文物保护专项资金，争取上级资金支持；大力实施文物修缮保护和安防消防建设工程，进一步推进物质文化遗产的保护提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	开展文物保护工作投入成本	≤7万元
	产出指标	时效指标	省级以上文保单位安全检查工作及时完成率	=100%
			省级以上文保单位安全检查处数	≥120处
		数量指标	博物馆陈列布展场次	≥48场
			不可移动文物普	≥1500处

			查数	
		质量指标	省级以上文博单位安全检査处数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	争取文物保护资金	≥5000 万元
		社会效益指标	全市国保点修缮率	≥85%
			全市省保点修缮率	≥65%
			全市县保点修缮率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人数	≥300 万人

3. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年龙岩市文物保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.38 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度机关运行经费无变动。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市文物保护中心政府采购预算总额 0.00 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 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市文物保护中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。