

附件 1:

商丘市历史文化名城传承保护中心单位 2023 年度部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关历史文化名城保护法律、法规、规章和制度。

2. 受市历史文化名城保护委员会和市政府办公室委托,承担历史文化名城保护、管理、利用的有关事务性工作;承担市历史文化名城保护委员会办公室的事务性工作。

3. 研究提出历史文化名城保护长期规划和商丘古城保护与修复有关方案的建议,参与制定年度工作计划并组织实施。

4. 承担全市历史文化名城保护和利用方案编制的事务性工作,配合有关部门开展方案审查工作;参与指导县(市、区)历史文化名城保护、利用和申报工作。

5. 开展历史文化名城传统文化的调查、收集、整理、研究工作;参与编制利用历史文化名城资源的旅游规划。

6. 配合有关部门开展商丘古城保护性基础设施建设和环境整治项目审核的事务性工作。

7. 配合有关部门开展古城业态规划审核的事性性工作;会同有关部门承担商丘古城市场准入管理、街肆景观和店牌店招设计方案审核的事务性工作。

8、配合有关部门定期普查历史文化资源、参与编制和调整历史文化名城保护名录，建立完善历史文化名城保护名录数据库。

（二）机构设置情况

商丘市历史文化名城传承保护中心隶属商丘市人民政府办公室，经费实行财政全额拨款；根据商编〔2020〕42号文，内设机构3个；设计编研科、修复利用科、综合研究室，共有编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

二、预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商丘市历史文化名城传承保护中心。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 156.64 万元,支出总计 156.64 万元,与 2022 年相比,收、支总计各减少 935.42 万元,下降 85.66%。主要原因:一是在职职工工资福利有所增加。;二是历史文化名城传承保护专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 156.64 万元,其中:一般公共预算收入 156.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 156.64 万元,其中:基本支出 106.64 万元,占 68.08%;项目支出 50 万元,占 31.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 156.64 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 935.42 万元,下降 85.66%,主要原因历史文化名城传承保护专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 156.64 万元。其中：基本支出 106.64 万元，占 68.08%；项目支出 50 万元，占 31.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 106.64 万元，其中：人员经费等支出 100.49 万元，占比 94.23%；公用经费支出 6.15 万元，占比 5.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）需要。。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年预算数减少 5 万元，下降 100%，主要原因无公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与 2022 年预算数持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2022 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算6.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 50 万元。分别从成本、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，我单位固定资产总额133.64万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价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

我部门 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：是指市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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

商丘市历史文化名城传承保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	156.64	一、一般公共服务	135.89
其中：财政拨款	156.64	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.07
		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	9.48
		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	156.64	本年支出合计	156.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	156.64	支出总计	156.64

2023年部门支出总体情况表

部门名称：商丘市历史文化名城传承保护中心

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	156.64	106.64	100.49		6.15		50.00	50.00	
			114203	商丘市历史文化名城传承保护中心	156.64	106.64	100.49		6.15		50.00	50.00	
201	03	50		事业运行	85.89	85.89	79.74		6.15				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20						
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07						
221	02	01		住房公积金	9.48	9.48	9.48						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商丘市历史文化名城传承保护中心

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	156.64	一、本年支出	156.64	156.64	156.64		
（一）一般公共预算拨款	156.64	（一）一般公共服务支出	135.89	135.89	135.89		
其中：财政拨款	156.64	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.07	3.07	3.07		
		（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	9.48	9.48	9.48		
		（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：	156.64	支出合计	156.64	156.64	156.64		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市历史文化名城传承保护中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	156.64	106.64	100.49		6.15		50.00	50.00	
			114203	商丘市历史文化名城传承保护中心	156.64	106.64	100.49		6.15		50.00	50.00	
201	03	50		事业运行	85.89	85.89	79.74		6.15				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20						
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07						
221	02	01		住房公积金	9.48	9.48	9.48						

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

部门名称：商丘市历史文化名城传承保护中心

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				106.64	100.49	6.15
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.08	22.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.85	30.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商丘市历史文化名城传承保护中心

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	

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年项目支出表

部门名称： 商丘市历史文化名城传承保护中心

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		
			50.00	50.00							
	114203	商丘市历史文化名城传承保护中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年业务费	商丘市历史文化名城传承保护中心	30.00	30.00							
其他运转类	2023年劳务费	商丘市历史文化名城传承保护中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		商丘市历史文化名城传承保护中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		156.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		156.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		106.64	
（2）项目支出		50.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 商丘市历史文化名城传承保护中心

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
114		50.00	50.00										
114203	商丘市历史文化名城传承保护中心	50.00	50.00										
41140023000000006452	2023年业务费	30.00	30.00		项目总成本	≤114万元	印刷次数	100次	对保障业务正常开展的改善	明显	单位职工满意度	≥95%	
							印刷品质量	良好					
							办公设备维修维护	≥20次					
							办公用品验收合格	≥95%					
41140023000000006454	2023年劳务费	20.00	20.00		预算总成本	≤30万	专家评审工作质量	良好	专家评审工作开展积极性	提升	单位满意度	≥95%	
							支付专家评审费次	≥2次					
							专家评审费支付及时性	及时					