

2024年
潮州市古城文物保护管理中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市古城文物保护管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市古城文物保护管理中心概况

一、主要职责

根据《中共潮州市委机构编制委员会办公室关于潮州市古城文物保护管理中心等单位有关机构编制事项的函》（潮机编办[2021]147号）文件，组建设立潮州市古城文物保护管理中心，为市文化广电旅游体育局管理的副处级事业单位，公益一类。单位主要职责为：

（一）负责潮州市古城文物的保护和日常安全管理等相关服务工作。

（二）做好潮州古城保育活化的有关服务工作，负责古城文物点修缮活化利用、古城博物馆创建、文物保养维护和文物旅游融合发展等相关服务工作。

（三）负责潮州古城文物的研究、抢救、挖掘、整理等相关工作。

（四）负责组织开展潮州古城文物的宣传推介等相关工作，做好古城文物保护的交流联络等相关工作。

（五）负责文物数字化有关工作，运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术组织开展相关文物展示工作。

（六）承担主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市古城文物保护管理中心设置8个内设机构，为综合科、人事科、文物保护一科、文物保护二科、文物保护服务科、开放利用科、调查研究科、宣传联络科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,836.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1,651.40
		八、社会保障和就业支出	117.88
		九、卫生健康支出	23.72
		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	43.53
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,836.53	本年支出合计	1,836.53
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,836.53	支出总计	1,836.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,836.53	1,836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,651.40	1,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,636.40	1,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.98	40.98	0.00	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,836.53	595.53	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,651.40	410.40	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,636.40	410.40	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,483.40	410.40	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.98	40.98	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,836.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	1,651.40
		八、社会保障和就业支出	117.88
		九、卫生健康支出	23.72
		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	43.53
		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
本年收入合计	1,836.53	本年支出合计	1,836.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,836.53	支出总计	1,836.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,836.53	595.53	1,241.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,651.40	410.40	1,241.00
[20701]文化和旅游	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
[20702]文物	1,636.40	410.40	1,226.00
[2070204]文物保护	1,483.40	410.40	1,073.00
[2070205]博物馆	153.00	0.00	153.00
[208]社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.88	117.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.98	40.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00
[210]卫生健康支出	23.72	23.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
[221]住房保障支出	43.53	43.53	0.00
[22102]住房改革支出	43.53	43.53	0.00
[2210201]住房公积金	43.53	43.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	595.53
[301]工资福利支出	537.14
[30101]基本工资	116.07
[30102]津贴补贴	0.04
[30107]绩效工资	247.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.27
[30109]职业年金缴费	25.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.11
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	43.53
[30199]其他工资福利支出	27.84
[302]商品和服务支出	14.81
[30201]办公费	2.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	1.40
[30228]工会经费	2.43
[30229]福利费	0.70
[30239]其他交通费用	1.08
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	42.58
[30302]退休费	40.98

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.60
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,241.00
[302]商品和服务支出	1,241.00
[30201]办公费	55.95
[30202]印刷费	289.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30213]维修（护）费	300.55
[30218]专用材料费	1.20
[30226]劳务费	465.10
[30227]委托业务费	75.20
[30299]其他商品和服务支出	46.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	595.53	595.53	595.53	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市古城文物保护管理中心	595.53	595.53	595.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	537.14	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市古城文物保护管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046020-潮州市古城文物保护管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
景区景点服务外包项目	357.10	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
文物保护管理专项资金（市古城文物保护管理中心）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文物保护管理相关工作，补充本中心八大文物景点日常管理产生的各项费用。
市韩愈纪念馆免费开放补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保韩文公祠实行免费开放，做好日常接待工作，保障景区正常开放。
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放政策，提升基本公共文化服务效能，更好的展示潮州历史文化,推动我市博物馆事业发展。
市文保中心运营经费	120.60	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障景区景点水电费、保安消防器材救生设备绿化、POS机手续费、咨询服务费、A级景区会员费、景区设备、垃圾桶、非遗更新、日常急救药品、应急救生物资、广济桥梭船启闭看管费、广济楼管理费等其他费用，确保景区景点正常运营。
市文保中心修缮及维护项目	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本中心所属2个AAAA级景区、6个景点的日常维护、零星修缮、环境整治、应急抢修、绿化补植、白蚁防治，确保日常保洁耗材足够支撑景区景点的保洁工作，以及购买景区景点公共责任险等。项目的完成进一步提升景区景点的整体景观效果，消除安全隐患，确保本中心景区景点安全，给游客提供安全舒适的游览环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
景区景点门票印刷宣传推介项目	297.50	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	印制景区景点门票、宣传资料等，参加推介展会，加大古城景区景点的宣传力度，宣扬、弘扬潮州传统文化，充分发挥公共资源效益最大化。
广济桥梭船保养维护工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年拟对移动组（4组12艘梭船）保养维护预算合计约200万元；2025年拟对后备组（1组3艘梭船）保养维护，预算合计35.7万元；项目的完成能进一步提升广济桥整体景观效果，消除安全隐患，给游客提供安全舒适的游览环境。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,836.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，2024年为第一年列入年度预算单位；支出预算1,836.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，2024年为第一年列入年度预算单位。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位没有三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位没有公务用车购置费及运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位没有公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排659.50万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算11.50万元，服务类采购预算648.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额620.73万元，分布构成情况为：房屋27平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。