广元石窟研究所

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）单位职能简介 3

（二）单位2024年重点工作 3

二、部门预算单位构成 4

三、收支预算情况说明 4

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、一般公共预算基本支出情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

（一）公务接待费 7

（二）公务用车购置及运行维护费 8

（三）因公出国（境）经费 8

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、国有资本经营预算支出情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

十一、名词解释 10

# 一、基本职能及主要工作

## （一）单位职能简介

广元石窟研究所主要对皇泽寺、千佛崖两个国家重点文物保护单位进行文物的保护、管理和利用、摩崖石窟艺术的研究，以及市文物中心库房（馆藏文物）的管理，市级考古工作站的管理，女皇文化学术研究及女皇故里城市名片打造，红军文化园的管理等工作。

## （二）单位2024年重点工作

一是引流增收再上新高，皇泽寺、千佛崖景区收入、接待人次力争在2023年的基础上保持持续增长；二是保护利用再谱新篇，坚持以项目促发展，启动实施广元石窟数字化采集勘察及保护利用项目、皇泽寺摩崖造像数字化保护项目、城市儿童友好空间建设等项目，加大文创产品研发和研学教育实践升级力度；三是宣传营销再立新功，实施皇泽寺、千佛崖景区游线、门票等一体化，规划建设数字展示中心，逐步推进与栖凤湖、凤街的联动；四是学术研究再攀新，进石窟文化阐释研究，配合市人大开展广元石窟寺及石窟保护立法工作；深入开展蜀道文化、三国文化、红色文化研究；五是基层党建再树新风，持续开展主题教育，严格落实“三会一课”、组织生活会等，深入抓实意识形态、党风廉政建设和反腐败工作责任制，推进“我把千年讲给你听”—党建品牌活动打造，持续用力乡村振兴、红色星期六、街长制和创建全国文明城市等相关工作。

# 二、部门预算单位构成

我单位为市文广旅局单位的下属二级预算单位，由原皇泽寺博物馆与广元市千佛崖石刻艺术博物馆合并而成，本单位无下属机构。

# 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元石窟研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。单位2024年收支预算总数1510.95万元,因是新成立单位，无上年数据，无法与上年度进行对比。

## （一）收入预算情况

广元石窟研究所2024年收入预算1510.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1510.95万元，占100%。

## （二）支出预算情况

广元石窟研究所2024年支出预算1510.95万元，其中：基本支出737.31万元，占48.8%；项目支出773.64万元，占51.2%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

广元石窟研究所2024年财政拨款收支预算总数1510.95万元,因是新成立单位，无上年数据，无法与上年度进行对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1510.95万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1356.86万元、社会保障和就业支出71.5万元、卫生健康支出22.62万元、住房保障支出59.97万元。

# 五、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元石窟研究所2024年一般公共预算当年拨款1510.95万元，因是新成立单位，无上年数据，无法与上年度进行对比。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1356.86万元，占89.8%；社会保障和就业支出71.5万元，占4.7%；卫生健康支出22.62万元，占1.5%；住房保障支出59.97万元，占4%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为1356.86万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休人员活动经费、党建经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

广元石窟研究所2024年一般公共预算基本支出737.31万元，其中：

人员经费673.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、 生活补助等支出。

公用经费64.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2024年“三公”经费财政拨款预算数10.84万元，其中：公务接待费3.84万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。

## （一）公务接待费

2024年公务接待费3.84万元，因是新成立单位，无上年数据，无法与上年度进行对比。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障文物保护、考古工作用车及日常办事用车。因是新成立单位，无上年数据，无法与上年度进行对比。

##  （三）因公出国（境）经费

2024年未安排因公出国（境）经费。因是新成立单位，无上年数据，无法与上年度进行对比。

# 八、政府性基金预算支出情况说明

单位2024年无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情况说明

单位2024年无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

广元石窟研究所为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

## （二）政府采购情况

2024年，广元石窟研究所安排政府采购预算90.3万元，其中：政府采购服务预算90.3万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位共有车辆2辆，其中，保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

2024年广元石窟研究所开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1510.95万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 673.03万元；运转类项目3个，涉及预算64.28万元；特定目标类项目11个，涉及预算773.64万元。

# 十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展景区管理工作的项目支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。**
 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。**

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：单位预算公开表