

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担全区文物保护、文物数字化、信息化建设等方面的技术性工作。

（二）承担全区文物资源调查和文物保护项目技术方面的工作。

（三）组织开展文物保护研究、科技保护和相关文物保护工程的咨询工作。

（四）负责《岩画研究》的编辑发行和对外学术交流合作工作。

（五）完成文化和旅游厅（文物局）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）为宁夏回族自治区文化和旅游厅所属全额拨款二级预算单位，属正处级事业单位，核定处级领导职数 1 正 2 副，内设综合科、保护技术科、文物研究科、岩画研究科 4 个正科级机构，无下级预算单位。因单位合并，纳入宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年单位预算资金包括宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）和宁夏回族自治区岩画研究中心 2022 年度结转资金。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	760.66	（一）一般公共服务支出	13.40	13.40	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	740.26	740.26	
		（八）社会保障和就业支出	62.80	62.80	
		（九）卫生健康支出	13.68	13.68	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.89	36.89	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	760.66	本年支出小计	867.03	867.03	
二、上年结转	106.37	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	106.37	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	867.03	支出总计	867.03	867.03	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
802004	宁夏回族自治区岩画研究中心	2.69	7.96		7.96	5.27	195.91%
2070199	其他文化和旅游支出	2.69	7.96		7.96	5.27	195.91%
802021	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)	665.40	859.07	418.26	440.81	193.67	29.11%
2070204	文物保护	521.48	732.30	307.87	424.43	210.82	40.43%
2080116	引进人才费用	2.02	2.98		2.98	0.96	47.52%
2080502	事业单位离退休	9.30	9.47	9.47		0.17	1.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	33.57	33.57		-1.90	-5.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	16.78	16.78		-25.58	-60.39%
2101102	事业单位医疗	14.28	13.68	13.68		-0.60	-4.20%
2210201	住房公积金	29.81	28.43	28.43		-1.38	-4.63%
2210203	购房补贴	10.68	8.46	8.46		-2.22	-20.79%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		418.26	385.73	32.53
301	一、工资福利支出	376.26	376.26	
30101	基本工资	97.97	97.97	
30102	津贴补贴	51.45	51.45	
30103	奖金	69.16	69.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.19	51.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.43	28.43	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	

302	二、商品和服务支出	32.53		32.53
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.11		2.11
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.47		0.47
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	8.84		8.84
30228	工会经费	1.98		1.98

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
30301	离休费			
30302	退休费	7.13	7.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.70	0.47	3.60		3.60	0.63	3.60		3.60		3.60		4.70	0.47	3.60		3.60	0.63

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	760.66	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	760.66	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	551.66	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	209.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	944.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	867.03
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	867.03
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	77.26
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	77.26
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	760.66	本年支出合计	944.29
十、上年结转	183.63	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	106.37	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	106.37	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	77.26	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	77.26	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	944.29	支出总计	944.29

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算收 入	债务 预算收 入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款		
					非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）	纳入财政 专户管理 的非税收 入									
760.66	760.66	760.66													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
944.29		944.29						

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心） 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年财政拨款收入预算 867.03 万元，其中：本年收入 760.66 万元，包括一般公共预算拨款 760.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 106.37 万元。财政拨款支出预算 867.03 万元，包括：一般公共服务支出 13.40 万元、文化旅游体育与传媒支出 740.26 万元、社会保障和就业支出 62.80 万元、卫生健康支出 13.68 万元、住房保障支出 36.89 万元。

二、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心） 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 418.26 万元，其中：本年收入安排支出 418.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 51.76 万元，下降 11.01%。

人员经费 385.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明为基本工资 97.97 万元、津贴补贴 51.45 万元、奖金 69.16 万元、绩效工资 51.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.57 万元、职业年金缴费 16.78 万元、职工

基本医疗保险缴费 13.68 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 28.43 万元、医疗费 1.50 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 7.13 万元、医疗费补助 2.34 万元。

公用经费 32.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明为办公费 1.96 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 2.11 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.47 万元、维修（护）费 0.45 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 0.63 万元、委托业务费 8.84 万元、工会经费 1.98 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 448.77 万元，其中：本年收入安排支出 342.40 万元，上年结转结余资金安排支出 106.37 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明为：

1. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）02 文物（款）04 文物保护（项）2024 年预算 424.43 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 228.52 万元，增长 116.65%，增加主要原因为 2024 年下达文物保护项目多于上年。主要用于自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目上年结转 0.75 万元、岩画研究年刊出版项目 10 万元、宁夏岩画特展及学

术交流项目 5 万元、国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查项目上年结转 16.33 万元、国家文物保护资金项目—宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设(结转)项目上年结转 0.004 万元、自治区文物保护专项资金—宁夏贺兰山岩画专题特展项目上年结转 0.03 万元、自治区文物保护专项资金—中卫岩画调查和研究项目上年结转 35.48 万元、自治区文物保护专项资金—2021-2022 年国家文物保护专项资金绩效评价项目上年结转 0.97 万元、自治区文物保护专项资金—中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护项目上年结转 41.86 万元、新成立单位办公运转保障项目 20 万元、2024 年自治区文物保护资金—博物馆馆藏珍贵文物定级项目 45 万元、2024 年自治区文物保护资金—全区文物保护工程项目方案咨询评估及中期检查项目 20 万元、2024 年自治区文物保护资金—第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位申报遴选核定项目 20 万元、2024 年中央国家文物保护资金—宁夏岩画数字化保护(一期)项目 209 万元。

2.208 社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)16 引进人才费用(项)2024 年预算 2.98 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 0.96 万元,增长 47.52%,增加主要原因为此类项目为 2023 年年中下达经费,当年未实施完毕,资金结转至本年预算继续执行。主要用于自治区人才专项资金—第五批自治区青年托举人才培养项目(哲学社会科学和文化艺术领域)上年结转 2.67 万元、自

治区人才专项资金—2023年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养经费上年结转0.31万元。

3.207 文化旅游体育与传媒支出(类)01 文化和旅游(款)99 其他文化和旅游支出(项)2024年预算7.96万元,比2023年执行数(决算数)增加7.82万元,增长55.86%,增加主要原因为2023年宁夏文物保护中心与两家单位合并,宁夏岩画研究中心2022年结转项目经费未能使用。主要用于岩画研究年刊出版项目上年结转1.47万元、宁夏岩画特展及学术交流项目上年结转3.66万元、全域旅游示范区推进专项资金(贺兰山岩画申遗的探索与研究)项目上年结转2.83万元。

三、关于宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.70万元,其中:因公出国(境)费0.47万元,预计2024年因公出国(境)团组数1个,人数1人;公务用车购置0万元,公务用车运行费3.60万元,公务接待费0.63万元,预计2024年公务接待8批次65人次左右。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因严格执行2024年“三公”经费预算只减不增政策要求;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因2024年我单位无需购置车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,

主要原因严格执行 2024 年“三公”经费预算只减不增政策要求；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格执行 2024 年“三公”经费预算只减不增政策要求。

四、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位为无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）2024 年收入总预算 944.29 万元，其中：本年收入 760.66 万元，上年结转结余 183.63 万元；支出总预算 944.29 万元，其中：本年支出 944.29 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 760.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 944.29 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支

出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）事业单位运行费财政拨款预算 32.53 万元，比 2023 年预算减少 1.80 万元，下降 5.24%。主要原因是因人员调动，2024 年预算中实有在编人数减少 1 人。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）政府采购预算 219.27 万元，其中：政府采购货物预算 14.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 204.40 万元，拟授予中小企业合同金额为 204.40 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）占用使用国有资产总体情况为房屋 107 平方米，价值 4.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.70 万元；办公家具价值 11.66 万元；其他资产价值 197.80 万元。国有资产分布情况为：

宁夏回族自治区文物保护中心房屋 107 平方米，价值 4.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值

19.70 万元；办公家具价值 7.71 万元；其他资产价值 114.27 万元。

宁夏回族自治区岩画研究中心房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.95 万元；其他资产价值 83.53 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）重点项目绩效评价将对 2024 年中央国家文物保护资金—宁夏岩画数字化保护（一期）项目 209 万元开展绩效评价，通过重点对这个项目进行绩效评价，以有利于更好地与绩效目标挂钩，促进文物保护资金合理使用，更加有利于文物事业发展。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）占有使用国有资产中房屋 107 平方米、价值 4.08 万元的两套住房，属多年前已房改两套房改房，以前年度因缺乏相关手续而未能下账，2023 年已查清，待 2024 年进行下账处理。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）

2024 年单位预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：

1、2070204-文物保护，反映考古发掘及文物保护方面的支出；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4、2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5、2210203-购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“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）费是指单位公务出国（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是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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。