# 台州市文化遗产保护中心
# 2023年单位预算

# 目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年台州市文化遗产保护中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市文化遗产保护中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市文化遗产保护中心2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市文化遗产保护中心2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市文化遗产保护中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市文化遗产保护中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市文化遗产保护中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市文化遗产保护中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

（一）主要职能

台州市文化遗产保护中心（台州市广播电视监测中心）宗旨为保护文物、弘扬民族文化、文物法规宣传、文物司法鉴定、考古发掘和非物质文化遗产的保护以及广播电视监测。主要职责是:

1.承担文物保护、文物法规宣传、文物司法鉴定、考古发掘、文物区域评估、不可移动文物普查等事务性工作。

2.承担非物质文化遗产的保护、研究和传承以及市级以上非遗项目名录、代表性传承人和传承基地的申报和评审等事务性工作。

3.负责开展全市广播电视的安全、质量和内容等监测工作。

4.完成台州市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市文化遗产保护中心是独立核算单位，没有设置内部机构。

## 二、2023年台州市文化遗产保护中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市文化遗产保护中心2023年收支预算情况的总体说明

所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。台州市文化遗产保护中心2023年收支总预算397.46万元。

（二）关于台州市文化遗产保护中心2023年收入预算情况说明

台州市文化遗产保护中心2023年收入预算397.46万元，比上年执行数467.94万元减少70.48万元，下降17.73%，主要是文旅专项未下达。

其中：一般公共预算拨款收入397.46万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于台州市文化遗产保护中心2023年支出预算情况说明

台州市文化遗产保护中心2023年收入预算397.46万元，比上年执行数467.94万元减少70.48万元，下降17.73%，主要是文旅专项未下达。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出363.87万元、社会保障和就业支出13.48万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出13.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出185.73万元，占46.7%；日常公用支出15.66万元，占3.9%；项目支出196.07万元，占49.3%。

（四）关于台州市文化遗产保护中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市文化遗产保护中心2023年财政拨款收支总预算397.46万元。收入包括：一般公共预算397.46万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出363.87万元、社会保障和就业支出13.48万元、卫生健康支出6.53万元。

（五）关于台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

台州市文化遗产保护中心2023年收入预算397.46万元，比上年执行数467.94万元减少70.48万元，下降17.73%，主要是文旅专项未下达。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒（类）支出363.87万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出13.48万元，占3.4%；卫生健康（类）支出6.53万元，占1.6%；住房保障（类）支出13.58万元，占3.4%。

**3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）169.07万元，主要用于其他用于文化和旅游方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）194.81万元，主要用于考古发掘以及文物保护方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务8.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6.53万元，主要用于单位医疗保险

缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务13.58万元，主要用于公积金单位缴费部分支出。

**（六）关于台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算基本支出201.40万元，其中：

人员经费185.73万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

**（七）关于台州市文化遗产保护中心2023年政府性基金预算支出情况说明**

台州市文化遗产保护中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于台州市文化遗产保护中心2023年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市文化遗产保护中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于台州市文化遗产保护中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市文化遗产保护中心2023年“三公”经费预算数

为 0.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长 0%，主要原因是未安排预算。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数持平。主要用于接待主要用于接待外单位来访等支出。持平的主要原因是预计公务接待数量与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0%，主要原因是未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023 年台州市文化遗产保护中心各单位政府采购预算总额 48.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 48.30 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

**4.预算绩效情况说明。**

2023年台州市文化遗产保护中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款196.1万元，一级项目2个。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

## 四、2023年台州市文化遗产保护中心单位预算表

表01

# 2023年单位收支预算总表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 397.46 | 文化旅游体育与传媒支出 | 363.87 |
| 一般公共预算 | 397.46 | 文化和旅游 | 169.07 |
| 政府性基金预算 | | 其他文化和旅游支出 | 169.07 |
| 国有资本经营预算 | | 文物 | 194.81 |
| 二、财政专户管理资金 | | 文物保护 | 194.81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、事业收入 | | 社会保障和就业支出 | 13.48 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位养老支出 | 13.48 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 |
| 七、其他收入 | | 卫生健康支出 | 6.53 |
| | | 行政事业单位医疗 | 6.53 |
| | | 事业单位医疗 | 6.53 |
| | | 住房保障支出 | 13.58 |
| | | 住房改革支出 | 13.58 |
| | | 住房公积金 | 13.58 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 397.46 | 本年支出合计 | 397.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 397.46 | 支　出　总　计 | 397.46 |

表 02

# 2023 年单位收入预算总表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 397.46 | 397.46 | 397.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 台州市文化和广电旅游体育局 | 397.46 | 397.46 | 397.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 台州市 | 397.46 | 397.46 | 397.46 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化遗产保护中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 03

# 2023 年单位支出预算总表

120007-台州市文化遗产保护中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 397.46 | 185.73 | 15.66 | 249.40 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 363.87 | 152.14 | 15.66 | 249.40 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 169.07 | | | 219.40 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 169.07 | | | 219.40 | | | |
| 20702 | 文物 | 194.81 | 152.14 | 15.66 | 30.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 194.81 | 152.14 | 15.66 | 30.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 13.58 | 13.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.58 | 13.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | | | | | |

表 04

# 2023 年单位财政拨款收支预算总表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 397.46 | 文化旅游体育与传媒支出 | 363.87 |
| 一般公共预算 | 397.46 | 文化和旅游 | 169.07 |
| 政府性基金预算 | | 其他文化和旅游支出 | 169.07 |
| 国有资本经营预算 | | 文物 | 194.81 |
| | | 文物保护 | 194.81 |
| | | 社会保障和就业支出 | 13.48 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 13.48 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 |
| | | 卫生健康支出 | 6.53 |
| | | 行政事业单位医疗 | 6.53 |
| | | 事业单位医疗 | 6.53 |
| | | 住房保障支出 | 13.58 |
| | | 住房改革支出 | 13.58 |
| | | 住房公积金 | 13.58 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 397.46 | | |
| 上年结转结余 | | | |
| 一般公共预算 | | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 397.46 | 支出总计 | 397.46 |

表 05

# 2023年单位一般公共预算支出表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 397.46 | 201.40 | 185.73 | 15.66 | 196.07 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 363.87 | 167.81 | 152.14 | 15.66 | 196.07 |
| 20701 | 文化和旅游 | 169.07 | | | | 169.07 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 169.07 | | | | 169.07 |
| 20702 | 文物 | 194.81 | 167.81 | 152.14 | 15.66 | 27.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 194.81 | 167.81 | 152.14 | 15.66 | 27.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | | |

表06

# 2023年单位一般公共预算基本支出表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 201.40 | 185.73 | 15.66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 182.05 | 182.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.21 | 25.21 | |
| 30103 | 奖金 | 31.50 | 31.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.61 | 33.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.99 | 8.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.49 | 4.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.53 | 6.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.50 | 57.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.66 | | 15.66 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30203 | 咨询费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 2.01 | | 2.01 |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30229 | 福利费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.25 | | 1.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.26 | 1.26 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 | |

表 07

# 2023 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | |

| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 台州市文化遗产保护中心 | 0.50 | | | | | 0.50 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

# 2023 年单位政府性基金预算支出表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合　计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：台州市文化遗产保护中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

# 2023 年单位国有资本经营预算支出表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|---|---|---|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：台州市文化遗产保护中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

# 2023 年单位项目支出预算表

120007-台州市文化遗产保护中心　　单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 196.07 | 196.07 | | | | |
| 台州市文化遗产保护中心 | 文化遗产保护 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 台州市文化遗产保护中心 | 广播电视监测 | 169.07 | 169.07 | | | | |