

江苏省文物局2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省文物局受省政府委托，履行全省文物保护的行政管理职能。研究拟定全省文物事业的法规、政策、规划，负责全省文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门设机构包括文物综合处、文物保护处、博物馆处。本部门无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年度将抓好十九大精神学习宣传贯彻。将学习贯彻十九大精神与深入贯彻习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神有机结合起来，与贯彻全国、全省文物工作会议精神有机结合起来，与做好文物各项工作有机结合起来，制订学习计划，组织集中学习，自觉把十九大精神贯彻到文物事业全过程。

（一）、加强文物保护专项资金申报管理。组织开展2018年度国家、省级文物保护专项资金的申报与管理。组织开展2018年第二批国家重点文物保护单位专项补助资金的申报工作；按照“重大方向、重要项目、重点扶持”的要求，组织开展2018年江苏省文物保护专项资金的申报与审核工作，根据新修订的《江苏省

《文物保护专项资金使用管理办法》，研究制定资金分配流程和
时间表，2018年4月会省财政厅审核并下达资金。开展监管职能
和监管体制创新，制定绩效考核管理办法，引入第三方加强省
级以上文物保护专项资金项目过程监管，开展年度资金绩效评
价考核，不断提高省级以上文物保护专项补助资金申报使用的
科学化、规范化水平。

（二）、大力推进大运河文化带建设。按照国家和省的部
署做好相关工作，切实履行省联席会议和规划编制工作领导小
组成员单位职责，进一步挖掘运河遗产内涵，配合省发改委等
部门编制大运河文化带建设规划，打造高品位的文化长廊。依
法加强运河涉建项目管理，提升运河遗产保护利用水平，进一
步发挥大运河遗产的多重价值。

（三）、做好第八批国保省保单位申报工作。评选并提请
省政府公布第八批江苏省文物保护单位，继续推进文物保护单
位记录档案编制等基础工作建设和保护规划编制工作。根据国
家文物局统一部署，开展第八批全国重点文物保护单位遴选申
报工作。

（四）、开展江苏省文物局网络平台综合性数据中心建设。
实施“文物数据库信息化平台整合”项目，根据《江苏省“十三
五”文物事业发展规划》部署，开展文物数字应用技术研发，出
台《江苏省文物博物馆信息化编码规范》，整合省文物局三普数
据库、馆藏珍贵文物数据库、第一次可移动文物数据库等，利
用信息技术进行文物工作的科学决策、宏观管理。

（五）、加强文物安全工作。报请省政府召开会议，出台
《省政府办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》。

修订《江苏省文物保护条例》。推进溧阳、仪征等地文物安全综合管理实验区建设。开展博物馆和文物保护单位安防、消防、防雷安全大检查，加强对文博单位管理人员的文物安全教育和培训。联合省公安厅、省武警消防总队等单位开展文物安全隐患专项整治督查工作。联合相关部门开展“文物法人违法案件专项整治行动”。深化文物行政执法区域和部门合作长效机制。进一步创新文物安全和执法监管，拓展江苏省文物安全行政执法监控平台功能，提升技术监管水平。

（六）、提升博物馆管理与公共文化服务水平。推进国有博物馆建立理事会制度，完善非国有博物馆法人治理结构，做好博物馆设立备案工作，组织开展非国有博物馆运行评估，研究制定《江苏省文物征集规程》。组织推介博物馆精品展览项目，推介一批展现革命精神、改革创新精神主题的展览精品，继续组织开展全省馆藏文物巡回展，开展“5·18”国际博物馆日系列活动，吸引公众走进博物馆、热爱博物馆。推进“互联网+中华文明”行动计划，引导并支持社会企业参与智慧博物馆、预防性保护工程、全媒体展示、博物馆在线教育平台、可移动文物管理平台建设等项目，提升管理手段与公共文化服务水平。推进文化创意产品开发国家、省级试点工作，推进省级可移动文物保护科研基地建设，加强全省文物拍卖市场管理。

（七）、开展文物系统培训。继续开展江苏省文博干部教育培训基地建设，做好我省有关高等院校、科研院所及相关文博单位申报“国家文物局文博干部培训基地”的组织推荐工作。组织举办2018年江苏文博干部（含新疆伊犁州、拉萨市）研修班、文物保护、博物馆管理、文物安全等业务培训。发展网络

教育培训，配合国家文物局“金鼎工程”，开办“江苏文博网络学院”，制作文博精品课程，做好我省参加国家文物局网络学院培训的组织工作。

第二部分 2018年度部门预算表

具体表格见附件

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省文物局2018年度收入、支出预算总计1178.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加157.47万元，增长15.42%。主要原因是基本支出经费的增加。其中：

（一）收入预算总计1178.19 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1157.69 万元。

（1）一般公共预算收入预算1157.69 万元，与上年相比增加157.97万元，增长15.8%。主要原因是基本支出经费的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加减少0.5万元。

4. 上年结转资金预算数为20.5万元。与上年相比增加0万元。

(二) 支出预算总计1178.19 万元。包括：

1. 文化体育与传媒(类)支出 957.54万元，与上年相比增加99.51万元，增长11.59%。主要原因是文化事业的正常发展递增。

2、社会保障和就业支出(类)支出70.75万元，与上年相比增加24.91万元，增长35.2%。主要原因是职工公积金及房贴的正常调整。

项目支出预算数为420万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

单位预留机动经费预算数为136.89万元。与上年相比增加123.3万元。主要原因是职工工资性收入等经费增加。

二、收入预算情况说明

江苏省文物局本年收入预算合计1178.19万元，其中：一般公共预算收入1157.69万元，占 98.26 %；上年结转资金 20.5 万元，占1.74 %。

三、支出预算情况说明

江苏省文物局本年支出预算合计1178.19万元，其中：基本支出 621.3 万元，占52.73 %；项目支出420万元，占35.62 %；

单位预留机动经费136.89万元，占11.65 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省文物局2018年度财政拨款收、支总预算 1157.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加157.97万元，增长

13.64 %。主要原因是基本支出经费的正常调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省文物局2018年财政拨款预算支出 1157.69 万元 ,占本年支出合计的 98.26 %。与上年相比,财政拨款支出增加157.97万元,增长 15.8 %。主要原因是职工工资及补助的正常调整。

其中:

1. 文化体育与传媒支出937.04万元,与上年相比增加现79.01万元,增长0.09%。

2. 社会保障和就业支出70.75万元,与上年相比增加24.91万元,增长54.35%。

3. 住房保障支出116.85万元,与上年相比增加33.05万元,增长28.28%,主要原因是职工住房公积金及住房补贴按政策进行调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省文物局2018年度财政拨款基本支出预算600.8万元,其中:

(一) 人员经费489.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费111.36万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省文物局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1157.69万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.97万元，增长15.8%。主要原因是职工工资及补助的正常调整。

其中：

1. 文化体育与传媒支出937.04万元，与上年相比增加现79.01万元，增长0.09%。

2. 社会保障和就业支出70.75万元，与上年相比增加24.91万元，增长54.35%。

3. 住房保障支出116.85万元，与上年相比增加33.05万元，增长28.28%，主要原因是职工住房公积金及住房补贴按政策进行调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省文物局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算600.8万元，其中：

（一）人员经费489.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 111.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省文物局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出15万元，占“三公”经费的51.37%；公务用车购置及运行费支出12.7万元，占“三公”经费的43.49%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出15万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出12.7万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出12.7万元，比上年预算减少0.5万元。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加0.5万元。

江苏省文物局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出31.25万元，比上年增加18.15万元。

江苏省文物局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出37.48万元，比上年预算增加18.03万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省文物局2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出111.36万元，与上年相比减少13.14万元，降低10.55%。主要原因是继续按照中央要求，节约型办公。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 73.25 万元，其中：拟采购货物支出 30 万元、拟购买服务支出 43.25 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计6000 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

江苏省2018年度

省级部门预算公开报表

部 门：

单位负责人

财务负责人

经办人

江苏省财政厅印制

目 录

序号	报表名称
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	财政拨款支出预算表
六、	财政拨款基本支出预算表
七、	政府性基金支出预算表
八、	一般公共预算支出预算表
九、	一般公共预算基本支出预算表
十、	一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、	一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、	政府采购支出预算表

收支预算总表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,157.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	621.30
1. 一般公共预算	1,157.69	二、外交支出		二、项目支出	420.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	136.89
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	957.54		
		八、社会保障和就业支出	70.75		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	149.90		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1,157.69	当年支出小计			1,178.19
上年结转资金	20.50	结转下年资金			
收入合计	1,178.19	支出合计			1,178.19

收入预算总表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,178.19
一般公共预算资金	小计	1,157.69
	公共财政拨款(补助)资金	1,157.69
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	20.50
	其中：动用上年结转和结余资金	20.50

支出预算总表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,178.19	621.30	420.00	136.89	

财政拨款收支预算总表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,157.69	一、基本支出	600.80
二、政府性基金预算		二、项目支出	420.00
		三、单位预留机动经费	136.89
收入合计	1,157.69	支出合计	1,157.69

财政拨款支出预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,157.69
207	文化体育与传媒支出	937.04
20702	文物	937.04
2070201	行政运行	517.04
2070202	一般行政管理事务	420.00
208	社会保障和就业支出	70.75
20805	行政事业单位离退休	70.75
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02
221	住房保障支出	149.90
22102	住房改革支出	149.90
2210201	住房公积金	49.44
2210202	提租补贴	100.46

财政拨款基本支出预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	600.80
301	工资福利支出	475.04
30101	基本工资	100.49
30102	津贴补贴	242.58
30103	奖金	8.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06
30109	职业年金缴费	20.02
30113	住房公积金	49.44
30114	医疗费	4.08
302	商品和服务支出	111.36
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	9.00

30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	5.40
30231	公务用车运行维护费	12.70
30239	其他交通费用	24.16
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	14.40
30302	退休费	13.77
30305	生活补助	0.50
30309	奖励金	0.13

一般公共预算支出预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,157.69
207	文化体育与传媒支出	937.04
20702	文物	937.04
2070201	行政运行	517.04
2070202	一般行政管理事务	420.00
208	社会保障和就业支出	70.75
20805	行政事业单位离退休	70.75
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02
221	住房保障支出	149.90
22102	住房改革支出	149.90
2210201	住房公积金	49.44
2210202	提租补贴	100.46

一般公共预算基本支出预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	600.80
301	工资福利支出	475.04
30101	基本工资	100.49
30102	津贴补贴	242.58
30103	奖金	8.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06
30109	职业年金缴费	20.02
30113	住房公积金	49.44
30114	医疗费	4.08
302	商品和服务支出	111.36
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	9.00

30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	5.40
30231	公务用车运行维护费	12.70
30239	其他交通费用	24.16
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	14.40
30302	退休费	13.77
30305	生活补助	0.50
30309	奖励金	0.13

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省文物局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置 费				公务用车运行 维护费
97.93	29.20	15.00	12.70		12.70	1.50	31.25	37.48

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	111.36
302	商品和服务支出	111.36
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	5.40
30231	公务用车运行维护费	12.70
30239	其他交通费用	24.16
30299	其他商品和服务支出	1.60

2018年政府采购预算表

部门：

江苏省文物局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					73.25
一、货物A					30.00
	文物行政许可执法督察费	办公费			8.00
			台式计算机（20万以上）	部门集中采购	8.00
		办公设备购置			2.00
			台式计算机（20万以下）	部门集中采购	2.00
	全省文物保护宣传活动经费	办公设备购置			20.00
			路由器	部门集中采购	16.00
			交换设备	政府集中采购	4.00
三、服务C					43.25
	文物行政许可执法督察费	办公费			22.00
			租赁服务（不带操作员）	部门集中采购	10.00
			计算机设备维修和保养服务	部门集中采购	12.00
		会议费			14.00
			会议服务	部门集中采购	14.00
	全省文物保护宣传活动经费	会议费			7.25

			会议服务	部门集中采购	7.25
--	--	--	------	--------	------