2024年度科尔沁左翼中旗哈民遗址博物馆（哈民忙哈史前聚落遗址服务中心）（本级）预算公开

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门所属单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门所属单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，负责制定和落实单位发展计划，增强全民族全社会的文物保护意识,发挥文化窗口作用。

2.承担哈民遗址出土文物的征集、收藏、保管、陈列、展示等工作。

3.承担对博物馆、保护展示馆文物按有关规定进行妥善保管，做好“三防”工作，确保文物安全。

4.承担哈民文化宣传工作，以现代化传媒为载体，弘扬主旋律，传递正能量。

5.参与哈民遗址的项目管理工作。

6.完成旗文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2024年科左中旗哈民遗址服务中心部门预算包括：旗本级1个和二级单位0个。

（一）科左中旗哈民遗址服务中心机构及人员基本情况

科左中旗哈民遗址服务中心为旗文旅局二级事业正科级预算单位，为财政拨款的事业单位。

**单位人员情况总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制数** | | **实有人数** | | | | |
| **行政** | **事业** | **在职** | **离休** | **退休** | **退职** | **遗属** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
| 科尔沁左翼中旗哈民遗址博物馆（哈民忙哈史前聚落遗址服务中心） |  | 8 | 9 |  |  |  |  |

（二）科左中旗文旅局局属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 科尔沁左翼中旗文化和旅游局 | 财政拨款的行政单位 |
| 3 | 科尔沁左翼中旗哈民遗址博物馆（哈民忙哈史前聚落遗址服务中心） | 财政拨款的事业单位 |
|  |  |  |

1. 2024年度单位主要工作任务及目标

一、完成2023年国家重点项目验收工作

内蒙古哈民考古遗址公园展示利用设施提升改造项目已进入尾声，按照项目验收目录内容，认真梳理提前准备，与所有参建单位协同做好项目各项验收工作。

二、谋划储备项目情况

内蒙古哈民考古遗址公园展示利用设施提升改造项目即将完工并投入使用，园区内各项工作迎来新的机遇和挑战，同时其他相关配套项目也进入谋划当中，为下一步园区整体提档升级做准备。

**1、哈民遗址北区安防升级改造工程。**园区内现有安防系统，仅作为遗址公园建成时的配套设施所建的系统，哈民遗址现已被评为国家重点文物保护单位，防护范围和深度无法满足相关规范对于整个遗址和博物馆的防护要求，而且由于该系统建成已近8年，整个系统内设备故障、损坏十分严重，基本处于半瘫痪状态，已无法对哈民遗址进行防护。北区安防升级改造工程主要建设内容是：对哈民遗址北侧遗址核心区陈列场馆、文物库房、办公服务区域、遗址周界金属围栏等安防薄弱设施设备进行升级改造，设置入侵报警探测装置、门禁出入系统、音视频监控设备、车辆出入管理系统、电子巡查装置、有线对讲装置、无线对讲设备、可视对讲装置、紧急报警装置等配套安防设施设备。项目计划投资628.60万元，资金来源为：争取上级资金。该项目计划书2023年9月已报送至市文物主管部门，待自治区文物主管部门审核批复。

**2、哈民考古遗址公园5G+智慧旅游景区建设项目。**为响应国家“十四五”规划和2035年远景目标，助力推进内蒙古自治区“五大任务”落实，深入发展大众旅游、智慧旅游、强化文旅行业发展，打造“5G+智慧旅游+内蒙古哈民文化”金名片。便于景区统一管理，提高景区人员的工作效率及服务水平，提高游客满意度，促进景区向智能化、科技化方向发展。项目主要对景区OTA（网上下载技术）票务系统、5G+智慧导游、手绘地图、导航定位、智能语音讲解、全景AR导览系统、景区攻略、5G+旅游大数据平台中心、景区综合管理平台、景区智能安防消防管理预警智能化平台等智能功能服务设施进行建设。项目计划投资640万元，资金来源为：争取上级资金。该项目计划书2023年9月已报送至市文化旅游广电局相关部门，待批复。

三、继续推进哈民遗址国家级遗址公园创建工作

2023年1月自治区文物局下发《关于哈民遗址保护规划的核准意见》（内文物保函﹝2023﹞5号），2023年4月编制单位按照自治区文物局要求及时对《哈民遗址文物保护规划》进行了调整与国土空间规划涉及部门意见一并上报至自治区文物局，待批复。

目前哈民考古遗址公园国家级遗址公园创建工作已具备（一）、（二）项条件。《哈民考古遗址公园规划》已编制完成，是否符合《哈民遗址遗址保护规划》需自治区级文物主管部门意见，其他三项需自治区政府公布保护规划后实施。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度收入、支出预算总计 138.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加） 60.70 万元，增长 78 %。其中：

**（一）收入预算总计** 138.51 **万元。包括：**

1．本年收入合计 138.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 138.51 万元，与上年相比增加 60.70 万元，增长 78 %。主要原因是：

1将临时工劳务、办公及维修支出纳入预算；

2本单位新增工作人员，预算增加；

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计** 138.51 **万元。包括：**

1．本年支出合计 138.51 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 138.51 万元，主要用于主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 60.70 万元，增长 78 %。主要原因是：

1将临时工劳务、办公及维修支出纳入预算；

2本单位新增工作人员，预算增加；

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）教育（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）社会保障和就业（类）支出 28.50 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 17.96 万元，增长 222 %。主要原因是：

1缴费基数增加；

2单位新增工作人员；

（5）卫生健康（类）支出 6.85 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加 2.84 万元，增长 71 %。主要原因是：

1缴费基数增加；

2单位新增工作人员；

1. 住房保障（类）支出 8.06 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 3.35 万元，增长 45 %。主要原因是：

1缴费基数增加；

2单位新增工作人员；

（7）科学技术（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）文化旅游体育与传媒（类）支出 94.22 万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 14.61 万元，增长 19 %。主要原因是：

1将临时工劳务、办公及维修支出纳入预算；

2本单位新增工作人员，预算增加；

1. 其他社会保障和就业（类）支出 0.86 万元，主要用于职工工伤、失业保险的缴费支出。与上年相比增加（减少） 0.35 万元，增长 69 %。主要原因是：

1缴费基数增加；

2单位新增工作人员。

（10）卫生健康（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（11）节能环保（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（12）城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（13）农林水（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（14）交通运输（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（15）商业服务业等（类）支出 0 万元，主要用于。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（16）自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是……。

（17）粮油物资储备（类）支出 0 万元，主要用于。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（18）灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（19）其他类支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度收入预算总计138.51 万元，包括本年收入 138.51 万元，上年结转结余 万元。其中：

本年一般公共预算收入 138.51 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图（需饼图列示）

三、支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度支出预算合计 138.51 万元，其中：

基本支出 138.51 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

事业单位经营支出 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 %。

图2.支出预算图（需饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度财政拨款收、支总预算 138.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.70 万元，增长 78 %。主要原因是：

1将临时工劳务、办公及维修支出纳入预算；

2本单位新增工作人员，预算增加；。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 138.51 万元，与上年相比增加 60.70万元，增长 78 %。具体情况如下：

**（一）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化和旅游款行政运行项。年初预算 94.22 万元，与上年相比增加 14.61 万元，增长 19 %。其中：

1.文物（款）文物保护（项）。年初预算94.22万元，与上年相比增加14.61万元，增长19％。变动原因是：1将临时工劳务、办公及维修支出纳入预算；2本单位新增工作人员，预算增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算29.36万元与上年上年相比增加21.31万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.36 万元，与上年相比增加21.31 万元，增长265 %。变动原因是：1.缴费基数增加；2.单位新增工作人员。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.86万元，与上年相比增加0.21万元，增长25％。变动原因是：1.缴费基数增加；2.单位新增工作人员。

1. **卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算 6.85万元，与上年相比增加 2.84 万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算6.85万元，与上年相比增加2.84万元，增长71%，变动原因是：1.缴费基数增加；2.单位新增工作人员。

1. **住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算8.06万元，与上年相比增加3.35万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算8.06 万元，与上年相比增加3.35万元，增长45 %。变动原因是：1.缴费基数增加；2.单位新增工作人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 138.51 万元，其中：

**（一）人员经费 127.66 万元**。主要包括：基本工资 万元、津贴补贴 55.64 万元、奖金 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.72 万元、住房公积金 8.06 万元、医疗费 6.85 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

**（二）公用经费 10.85 万元**。主要包括：办公费 6万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.35万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 4.5万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长） 0 %。主要原因不存在此项内容。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于。

十、项目支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度机构运行经费预算支出 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度政府采购支出预算总额 237 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 237 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台，单价100万元（含）以上的专用设备 0 台。

十四、项目绩效目标情况说明

科左中旗哈民遗址服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 0 %。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**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、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指单位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维护费和公务接待费。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维护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、机构运行经费：**指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等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张旭 联系电话：18648544754

## 第五部分 单位预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。