**临汾市陶寺遗址管理处**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

负责对陶寺遗址景区的管理

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1、临汾市陶寺遗址管理处成立于2006年，副处级建制，为全额财政拨款事业单位，隶属于市政府，委托襄汾县管理，核定全额预算事业编制5名。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：临汾市陶寺遗址管理处本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、临汾市陶寺遗址管理处2020年预算收支总表

二、临汾市陶寺遗址管理处2020年预算收入总表

三、临汾市陶寺遗址管理处2020年预算支出总表

四、临汾市陶寺遗址管理处2020年财政拨款预算收支总表

五、临汾市陶寺遗址管理处2020年一般公共预算支出预算表

六、临汾市陶寺遗址管理处2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、临汾市陶寺遗址管理处2020年政府性基金收入预算表

八、临汾市陶寺遗址管理处2020年政府性基金支出预算表

九、临汾市陶寺遗址管理处2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、临汾市陶寺遗址管理处2020年机关运行经费

十一、临汾市陶寺遗址管理处2020年政府采购支出预算表

十二、临汾市陶寺遗址管理处2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市陶寺遗址管理处2020年度收入、支出预算总计 52.354296万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.821936万元，增长 0.016 %。其中：

（一）收入预算总计52.354296 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 52.354296 万元。

（1）一般公共预算收入预算52.354296万元，与上年相比增加 0.821936万元，增长 0.016 %。主要原因是增加了项目支出和人员工资福利正常薪级调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增（减少） 0 万元，增长（减少） 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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 52.354296万元。包括：

1．一般公共服务支出 43.4811万元，主要用于人员工资支出。与上年相比增加 6.7511 万元，增长 18.38 %。主要原因是人员工资福利正常薪级调整。

2．社会保障和就业支出 4.86906万元，主要用于单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。与上年相比减少 5.0802 万元，减少 51 %。主要原因是减少了单位职业年金缴费支出和财政对生育保险基金的补助支出。

3.卫生健康支出 1.932588万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助支出和其他卫生健康支出。与上年相比减少 0.319224万元，减少 14 %。主要原因是在职转退休一人。

4.住房保障支出支出 2.071548万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少 0.52974万元，减少 20 %。主要原因是在职转退休一人。

5．基本支出预算数为 38.208296 万元。与上年相比减少 13.025064 万元，减少 25 %。主要原因是在职转退休一人。项目支出预算数为 14.1460 万元。与上年相比增加 13.8460 万元，增长 46 %。主要原因是新增了退役军人就业帮扶和后勤服务两个项目。

二、收入预算情况说明

临汾市陶寺遗址管理处本年收入预算合计 52.354296 万元，其中：一般公共预算收入 52.354296 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市陶寺遗址管理处本年支出预算合计 52.354296 万元，其中：基本支出 38.208296 万元，占 73 %；项目支出 14.1460 万元，占 27 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市陶寺遗址管理处2020年度财政拨款收、支总预算 52.354296 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.821936万元，增长 0.016 %。主要原因是增加了项目支出和人员工资福利正常薪级调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市陶寺遗址管理处2020年一般公共预算支出预算 52.354296万元，与上年相比增加0.821936万元，增长 0.016%。主要原因是增加了项目支出和人员工资福利正常薪级调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市陶寺遗址管理处2020年度一般公共预算基本支出预算52.354296万元，其中：

（一）人员经费 37.728296 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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.48 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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市陶寺遗址管理处2020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 0 万元，占“三公”经费的 0 %； 公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %； 公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 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（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

临汾市陶寺遗址管理处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位无会议费预算支出。

临汾市陶寺遗址管理处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：临汾市陶寺遗址管理处无培训费预算支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0.48 万元，与上年相比减少 0.12 万元，降低 20 %。主要原因是：在职转退休一人。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门2020年度无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14.146 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 14.146 万元。

十三、其他说明：

本单位无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。