

新乡市文物考古研究所  
2024 年度单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市文物考古研究所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市文物考古研究所 2024 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市文物考古研究所 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市文物考古研究所概况

#### 一、新乡市文物考古研究所主要职责

新乡市文物考古研究所主要任务：承担辖区内地上、地下文物的保护、调查、钻探、考古、研究、宣传以及国家、省级文物主管部门批准的考古发掘工作；承担辖区内古建筑（石刻）的调查、保护及维修等工作；负责对县（市）区文物保护工作进行业务指导；完成行政主管部门交办的其他工作。

#### 二、新乡市文物考古研究所所属预算单位构成情况

新乡市文物考古研究所预算只包括本级预算，没有其他二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市文物考古研究所 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年收入总计 206.33 万元，支出总计 206.33 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5.43 万元，增长 2.7%。主要原因：本年度新增项目收入；支出增加 5.43 万元，增长 2.7%。主要原因：本年度新增项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年收入合计 206.33 万元，其中：一般公共预算 206.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年支出合计 206.33 万元，其中：基本支出 205.04 万元，占 99.37%；项目支出 1.29 万元，占 0.63%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年一般公共预算收支预算 206.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.43 万元，增长 2.7%，主要原因：本年度新增项目收支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 206.33 万元。其中：基本支出 205.04 万元，占 99.37%；

项目支出 1.29 万元，占 0.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 205.04 万元。其中：人员经费支出 194.4 万元，占 94.81%；公用经费支出 10.64 万元，占 5.19%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市文物考古研究所 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数于 2023 年相同。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因：车辆运行维护费压缩。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需

进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

**(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市文物考古研究所2024年机构运转经费支出预算0万元。

**(二) 政府采购支出情况**

我单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**(三) 绩效目标设置情况**

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**(四) 国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于考古工地发掘、田野调查以及日常办公使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。



附件：

## 新乡市文物考古研究所 2024 年部门预算表

预算 01 表

### 2024 年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市文物考古研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.33	一、一般公共预算	206.33
其中：财政拨款	206.33	其中：财政拨款	206.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入		四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入		五、事业收入	
六、事业单位经营收入		六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入		七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入		八、附属单位上缴收入	
九、其他收入		九、其他收入	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	206.33	本年收入合计	206.33
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	206.33	收入总计	206.33





## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市文物考古研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	206.33	一、本年支出	206.33	206.33	206.33		
（一）一般公共预算拨款	206.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	206.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	161.22	161.22	161.22		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.56	34.56	34.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.55	10.55	10.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	206.33	支出合计	206.33	206.33	206.33		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市文物考古研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	206.33	205.04	174.16	20.24	10.64		1.29		1.29
			205006	新乡市 文物考 古研究 所	206.33	205.04	174.16	20.24	10.64		1.29		1.29
207	02	99		其他文 物支出	161.22	159.93	149.74		10.19		1.29		1.29
208	05	02		事业单 位离退 休	20.69	20.69		20.24	0.45				
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	13.12	13.12	13.12						
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	02		事业单 位医疗	7.14	7.14	7.14						
210	11	03		公务 员医疗 补助	3.41	3.41	3.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市文物考古研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				205.04	194.40	10.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.10	71.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.93	7.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.07	57.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	20.24	20.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	3.41	3.41	









## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市文物考古研究所

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
2.20		2.20		2.20	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2024 年度)

部门(单位)名称		新乡市文物考古研究所		
年度履职目标	目标 1: 计划组织城市抢救性考古发掘 目标 2: 出土和保护一定数量的珍贵文物, 为研究地方文化历史的研究提供更多的实物资料和信息 目标 3: 对考古发掘文物资料进行整理和研究			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	考古发掘	组织城市抢救性考古发掘		
	文物整理与研究	对出土文物进行整理研究, 发表论文出版著作		
预算情况	考古调查和文物勘探验收	对市区区勘探项目抽检验收		
	部门预算总额(万元)		206.33	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		206.33	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
一级指标	2、资金结构: (1) 基本支出		205.04	
	(2) 项目支出		1.29	
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算执行率	>90%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	预算编制完整性	完整		
	绩效管理	专项资金细化率	>90%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	

		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	对城市建设进行抢救性发掘,出土和保护了大量珍贵文物,为地方历史的研究提供实物资料和信息	
			满意度	社会公众满意度
	服务对象满意度	>95%		

## 2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市文物考古研究所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205006	新乡市文物考古研究所	1.29	1.29										
410700240000000022801	信息创新项目尾款	1.29	1.29		项目额度	≤ 1.29 万元	支付尾款项目	1 个	完成信息创新项目支付	完成	单位职工满意度	≥95%	
								足额完成支付工作	足额				
								本年度完成	≤1 年				