

三门峡市文物考古研究所预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市文研所 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市文物考古研究所 2022 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

三门峡市文物考古研究所概况

一、市文研所主要职责

三门峡市文物考古研究所成立于 1986 年，其主要职责是：

（一）配合城市基本建设，进行田野考古发掘、文物保护与研究。

（二）负责全市文物及古遗址保护、考古发掘、出土文物整理、修复和研究工作。

二、机构设置

正科级财政全供事业单位，编制 28 名，所长 1 名、书记 1 名、副所长 3 名、正高职称 1 名、副高职称 4 名、中级职称 7 名、初级职称 4 名，单位内部设置办公室、业务室、财务室、保管室。

三、市文研所部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本单位预算为二级预算。

第二部分

市文研所 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文物考古研究所 2022 年收入总计 662.14 万元，支出总计 662.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 146.90 万元，上升 28.51%，主要原因是：（1）由于机构改革，原市文物钻探办并入市文研所，人员经费增加；（2）市文研所的项目经费较上年增加；支出增加 146.90 万元，上升 28.51%。主要原因是：（1）由于机构改革，原市文物钻探办并入市文研所，人员经费增加导致基本支出增加；（2）市文研所的项目支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文物考古研究所 2022 年收入合计 662.14 万元，其中：一般公共预算收入 662.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文物考古研究所 2022 年支出合计 662.14 万元，其中：基本支出 322.14 万元，占 48.65%；项目支出 340 万元，占 51.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市文物考古研究所 2022 年一般公共预算收支预算 662.14 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 146.90 万元，上升 28.51%，主要原因：（1）由于机构改革，原市文物钻探办并入市文研所，人员经费增加；（2）市文研所的项目经费较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文物考古研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 662.14 万元。其中：基本支出 322.14 万元，占 48.65%；项目支出 340 万元，占 51.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市文物考古研究所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 322.14 万元，其中：人员经费支出 307.81 万元，占 95.55%；公用经费支出 14.33 万元，占 4.45%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 0 万元，持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2022

年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项支出。

(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。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是:无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费 2.60 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 2.60 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和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元,0 增长 0 %。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化。主要原因是:我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市文物考古研究所 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费,与上年 0 万元对比增加 0 万元,增长 0 %,主要原因:我单位为全供公益一类事业单位,无此项支出。

(二)政府采购支出情况

三门峡市文物考古研究所 2022 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 2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、夜大及短期培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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市文物考古研究所 2022 年度部门预算表