

2024年开封市文物考古研究院预算公开

目 录

第一部分 开封市文物考古研究院概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 开封市文物考古研究院 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市文物考古研究院 2024 年部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位整体绩效目标表

第一部分

开封市文物考古研究院概况

一、开封市文物考古研究院主要职责

2022年11月，市编办发《关于开封市文化广电和旅游局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（汴编〔2022〕105号）文件，根据文件精神，整合开封市文物工作队、开封市城墙文物保护管理所、开封市延庆观繁塔文物管理所，组建开封市文物考古研究院，挂开封市宋文化传承保护中心牌子，机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款。

主要职责：

- （一）负责文物的调查、勘探、发掘、保护和研究工作；
- （二）组织开展黄河文化、运河文化、宋文化等有关文化研究与传承工作；
- （三）承担文物考古研究对外交流合作工作；
- （四）负责文化遗产保护研究工作；
- （五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、开封市文物考古研究院所属预算单位构成情况

开封市文物考古研究院预算包括开封市文物考古研究院本级预算。

开封市文物考古研究院本级预算包括：办公室、人事

科、考古一室、考古二室、科技考古科、遗产保护科（遗址博物馆保护科）、不可移动文物管理科（申遗中心）、公众考古科、技术科、安全保卫科10个科室的预算。

第二部分

开封市文物考古研究院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文物考古研究院 2024 年收入总计 1446.52 万元，支出总计 1446.52 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 898.18 万元，增长 163.80%。主要原因：增加项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市文物考古研究院 2024 年收入合计 1446.52 万元，其中：一般公共预算 1446.52 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

开封市文物考古研究院 2024 年支出合计 1446.52 万元，其中：基本支出 506.52 万元，占 35.02%；项目支出 940 万元，占 64.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市文物考古研究院 2024 年一般公共预算收支预算 1446.52 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 898.18 万元，增长 163.80%，主要原因：增加项目预算支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，预算数与 2023 年无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市文物考古研究院 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 1446.52 万元。其中：基本支出 506.52 万元，占 35.02%；项目支出 940 万元，占 64.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市文物考古研究院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 506.52 万元。其中：人员经费支出 477.72 万元，占 94.31%；公用经费支出 28.8 万元，占 5.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市文物考古研究院 2024 年“三公”经费预算为 1.32 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无变化。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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0.32 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 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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比 2023 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费比 2023 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2023 年持平。

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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文物考古研究院2024年机构运转经费支出预算28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

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、可持續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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，单位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：

开封市文物考古研究院 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市文物考古研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,446.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,206.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,329.07
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.90
		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	27.94
		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	1,446.52	本年支出合计	1,446.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,446.52	支出总计	1,446.52

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市文物考古研究院

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	1,446.52	506.52	450.81	25.38	30.33		940.00	700.00	240.00
			603017	开封市文物考古研究院	1,446.52	506.52	450.81	25.38	30.33		940.00	700.00	240.00
207	02	04		文物保护	1,329.07	389.07	358.72	0.80	29.56		940.00	700.00	240.00
208	05	02		事业单位离退休	25.35	25.35		24.58	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.25	37.25	37.25						
210	11	02		事业单位医疗	15.13	15.13	15.13						
210	11	03		公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77						
221	02	01		住房公积金	27.94	27.94	27.94						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市文物考古研究院

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	1,446.52	一、本年支出	1,446.52	1,446.52	1,206.52		
（一）一般公共预算拨款	1,446.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,206.52	（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	1,329.07	1,329.07	1,089.07		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.60	62.60	62.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.90	26.90	26.90		
		（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	27.94	27.94	27.94		
		(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:	1,446.52	支出合计	1,446.52	1,446.52	1,206.52		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市文物考古研究院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	1,446.52	506.52	450.81	25.38	30.33		940.00	700.00	240.00
			603017	开封市文物考古研究院	1,446.52	506.52	450.81	25.38	30.33		940.00	700.00	240.00
207	02	04		文物保护	1,329.07	389.07	358.72	0.80	29.56		940.00	700.00	240.00
208	05	02		事业单位离退休	25.35	25.35		24.58	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.25	37.25	37.25						
210	11	02		事业单位医疗	15.13	15.13	15.13						
210	11	03		公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77						
221	02	01		住房公积金	27.94	27.94	27.94						

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：开封市文物考古研究院

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				506.52	477.72	28.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.63	163.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.13	40.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.19	69.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.67	83.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.75	0.77	8.98
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	24.58	24.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.25	37.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.94	27.94	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市文物考古研究院

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	
1.32		1.00		1.00	0.32

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市文物考古研究院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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									

注：本年度我单位无政府采购预算安排。

2024 年项目支出表

单位名称：开封市文物考古研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			940.00	940.00							
	603017	开封市文物考古研究院	940.00	940.00							
其他运转类	文物二所过渡期人员经费	开封市文物考古研究院	700.00	700.00							
特定目标类	延庆观繁塔管理运营经费	开封市文物考古研究院	240.00	240.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市文物考古研究院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
603		940.00	940.00										
603017	开封市文物考古研究院	940.00	940.00										
41020024000000046443	文物二所过渡期人员经费	700.00	700.00				保障人员数量	≥200人	维持单位业务工作正常运转	正常	职工满意度	≥90%	
							满足工作岗位需求	正常					
41020024000000041146	延庆观繁塔管理运营经费	240.00	240.00			预算成本	≤240万元	国保数量	2个	提升文物安全意识	持续提升	游客满意度	≥90%
							维护质量合格率	≥90%					
							持续时间	1年					