

2022 年度南阳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、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

文研所概况

一、主要职责

南阳市文物考古研究所位于长江路西段，成立于 1976 年，为南阳市唯一一家从事地下文物保护与考古调查、勘探、发掘及对外学术交流的科研机构，同时承担南阳市所辖 13 个县（区）文物部门的业务指导工作。

二、内设机构设置情况

南阳市文物考古研究所下设办公室、财务科、钻探部、考古部、名城保护部、保管部、文物保护中心等 11 个科室。

三、部门所属预算单位构成情况

从单位构成看，系南阳市文广旅局二级单位，南阳市文物考古研究所部门预算为部门二级单位预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我所 2022 年收入总计 32.45 万元，支出总计 32.45 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 1.1 万元，上升 3%。变化原因主要是：增加两名退休人员。

二、收入预算总体情况说明

我所 2022 年收入总计 32.45 万元，其中：一般公共预算收入 32.45 万元；

三、支出预算总体情况说明

我所 2022 年支出总计 32.45 万元,其中:基本支出 32.45 万元, 占总支出的 100%;

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我所 2022 年财政拨款收入 32.45 万元,支出 32.45 万元;与 2021 年相比,财政拨款收支增加 0.9 万元,上升 2.5%。原因主要是:增加两名退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我所 2022 年一般公共预算支出年初预算 32.45 万元。主要用于以下方面:事业单位离退休费 14.85 万元,占总支出的 46%;事业单位在职人员经费 17.6 万元,占总支出的 54%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

我所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 32.45 万元。其中:人员经费支出 32.45 万元,占 100%;

七、“三公”经费支出情况说明

我所 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 0 万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我单位2022年无政府采购预算排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年无预算项目

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆3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1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、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。

第四部分

南阳市文物考古研究所 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：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 | 32.45 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 32.45 | 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 | 17.60 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 14.85 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、医疗卫生 | |
| | | 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 | 32.45 | 本年支出合计 | 32.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 32.45 | 支出总计 | 32.45 |

2022年单位支出预算表

单位名称：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 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 32.45 | 32.45 | 17.60 | 14.85 | | | | | |
| | | | 210413 | 市文物考古研究所 | 32.45 | 32.45 | 17.60 | 14.85 | | | | | |
| 206 | 02 | 99 | 210413 | 其他基础研究支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 210413 | 事业单位离退休 | 14.85 | 14.85 | | 14.85 | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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 | 32.45 | 一、本年支出 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 32.45 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 32.45 | （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 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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）自然资源海洋中象等支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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）修购发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗投特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 32.45 | 支出合计 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 32.45 | 32.45 | 17.60 | 14.85 | | | | | |
| | | | 210413 | 市文物考古研究所 | 32.45 | 32.45 | 17.60 | 14.85 | | | | | |
| 206 | 02 | 99 | 210413 | 其他基础研究支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 210413 | 事业单位离退休 | 14.85 | 14.85 | | 14.85 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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 | | 基本支出 | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 32.45 | 32.45 | |
| 210413 | 市文物考古研究所 | | | 32.45 | 32.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.60 | 17.60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.85 | 14.85 | |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：市文物考古研究所

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算资金 | | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 其他收入 |
|----------|--------|----------|----------|----|--------|-------|----------|-------------|-----------|----------|--------|------------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 合计 | 其中： 财政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | | | | 32.45 | 32.45 | 32.45 | | | | | | |
| | 210413 | 市文物考古研究所 | | | | 32.45 | 32.45 | 32.45 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：市文物考古研究所

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 |
|----------|-----------|------------|--------|---------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：市文物考古研究所

单位：万元

| 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 是否政府采购 |
|------|------|----|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 预算资金 | 国有资本经 营预算 | 一般公共预 算资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经 营预算 | | |
| ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|------|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | | |
| (2)项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

