

2024 年洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心单位 预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心概况

一、洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心主要职责

1、负责全区文物保护、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报区域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

2、负责全区范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

3、负责全区文物行政案件的查处；会同有关单位处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等单位查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

4、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全区审核划拨文物保护经费并监督使用。

5、承办区委、区政府交办的其他项。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心机关本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年收入总计 1434.45 万元，支出总计 1434.45 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 125 万元，增长 9.5%。主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年收入合计 1434.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 574.45 万元；财政专户管理资金收入 860 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年支出合计 1434.45 万元，其中：基本支出 98.12 万元，占 6.8%；项目支出 1336.33 万元，占 93.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年一般公共预算收支预算 1434.45 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 125 万元，增长 9.5%，主要原因：人员增加，各项收入及支出增长；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无这项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 574.45 万元。其中：基本支出 98.12 万元，占 17.08%；项目支出 476.33 万元，占 82.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 98.12 万元。其中：人员经费支出 93.10 万元，占 94.8%；公用经费支出 5.02 万元，占 5.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 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。预算数与2023年保持一致。

（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，预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因是主要原因是增加预算的严谨性、合理性。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023

年增加（减少）0万元，主要原因：2024年我单位没有购置公车计划；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：增加预算的严谨性、合理性。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心2024年机构运转经费支出预算5.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加0.53万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1336.33万元,共6个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结

果，优化文物保护资金勘探等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心共有车辆xx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0辆（其他用车主要是0辆）；单位价值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

洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心预算表

预算01表			
2024年单位收支预算表			
单位名称：		洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心	单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	574.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	334.45	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	860.00	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	1408.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.80
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	4.18
		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	7.21
		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	1434.45	本 年 支 出 合 计	1434.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1434.45	支 出 总 计	1434.45

2024年单位收入预算表																			预算02表
单位名称：		洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心															单位：万元		
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	本年收入					上年结转结余						
				小计	其中：财政拨款			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1434.45	1434.45	574.45	334.45			860.00											
208013	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心	1434.45	1434.45	574.45	334.45			860.00											

2024年单位支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心										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	1434.45	98.12	85.11	7.99	5.02		1336.33	1300.00	36.33	
			208013	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心	1434.45	98.12	85.11	7.99	5.02		1336.33	1300.00	36.33	
207	02	04		文物保护	1408.26	71.93	65.01	1.90	5.02		1336.33	1300.00	36.33	
208	05	01		行政单位离退休	3.00	3.00		3.00						
208	05	02		事业单位离退休	3.09	3.09		3.09						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71							
210	11	02		事业单位医疗	4.18	4.18	4.18							
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21							

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：		洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心				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	574.45	一、本年支出	574.45	574.45	334.45		
（一）一般公共预算拨款	574.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	334.45	（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					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	548.26	548.26	308.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.80	14.80	14.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.18	4.18	4.18		
		（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	7.21	7.21	7.21		
		（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	574.45	支出合计	574.45	574.45	334.45		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心										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	574.45	98.12	85.11	7.99	5.02		476.33	440.00	36.33
			208013	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心	574.45	98.12	85.11	7.99	5.02		476.33	440.00	36.33
207	02	04		文物保护	548.26	71.93	65.01	1.90	5.02		476.33	440.00	36.33
208	05	01		行政单位离退休	3.00	3.00		3.00					
208	05	02		事业单位离退休	3.09	3.09		3.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71						
210	11	02		事业单位医疗	4.18	4.18	4.18						
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 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		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				98.12	93.10	5.02
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.26	14.26	
	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.12	23.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30302	退休费	50905	离退休费	5.89	5.89	
	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.21	7.21	

2024年支出经济分类汇总表																	预算07表
单位名称：洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心																	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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1434.45	574.45	334.45				860.00					
208013		洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心				1434.45	574.45	334.45				860.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.69	14.69	14.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.94	6.94	6.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.12	23.12	23.12									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	599.15	149.15	9.15				450.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	749.63	339.63	239.63				410.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.09	6.09	6.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.71	8.71	8.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心			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

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、差旅费、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。

备注：洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年无“三公”经费预算拨款安排支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心									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									

备注：洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年无“三公”经费政府性基金预算拨款安排支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心									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									

备注：洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排支出。

预算11表																						
行政（事业）单位机构运转经费预算表																						
单位名称： 洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心																						
单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																			
			合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金						单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
		合计	5.02	5.02	5.02																	
209	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		5.02	5.02	5.02																	
2090013	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心		5.02	5.02	5.02																	
30228	工会经费	职工福利费	0.59	0.59	0.59																	
30229	福利费	职工福利费	1.13	1.13	1.13																	
30299	其他商品和服务支出	公用经费	3.30	3.30	3.30																	

2024年项目支出预算表

单位名称：	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心									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		
			1336.33	476.33						860.00	
	208013	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	1336.33	476.33						860.00	
其他运转类	文物勘探、发 掘、调查收入 、	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	450.00							450.00	
其他运转类	景点门票、非 税收入	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	140.00	140.00							
其他运转类	景点门票、非 税收入2	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	100.00	100.00							
其他运转类	文物勘探、发 掘、调查收入 、2	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	410.00							410.00	
其他运转类	文物保护资金	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	200.00	200.00							
特定目标类	不可移动文物 安全保障区级 资金	洛阳市孟津区 文物保护和考 古研究中心	36.33	36.33							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心												单位：万元	
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									
		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		
208013	洛阳市孟津区文物保护和考古研究中心	1336.33	476.33	860.00											
4103082400000000026874	文物保护资金	200.00	200.00			项目总成本	≤200万元	市数量保单位	12个	保障不可移动文物安全	保障	人民群众对文物保护满意度	≥90%		
								省数量保量单位	19个	提升我区文物保护水平	显著				
								国保单位数量	4个	提升人民群众文物保护意识	提升				
								安全事故发生次数	≤3次						
4103082400000000026876	文物勘探、发掘、调查收入、	450.00		450.00		预算成本	≤450万元	工资发放人数	≥80人	提高群众生活水平	提高	人员满意度	≥90%		
								工资发放足额率	100%						
								工资发放及时性	及时						
4103082400000000026879	景点门票、非税收入	140.00	140.00			预算成本	≤140万元	工资发放人数	≥80人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%		
								工资发放足额率	100%						
								工资发放及时性	及时						
4103082400000000027204	文物勘探、发掘、调查收入、2	410.00		410.00		项目总成本	≤410万元	印刷完成率	100%	提高服务效率	提高	受益职工满意度	≥90%		
								采购办公用品及耗材完成率	100%						
								印刷验收达标率	100%						
								采购办公用品及耗材质量达标率	100%						
								日常工作完成及时率	100%						
4103082400000000027207	景点门票、非税收入2	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	印刷完成率	100%	提高服务效率	提高	受益职工满意度	≥90%		
								采购办公用品及耗材完成率	100%						
								采购办公用品及耗材质量达标率	100%						
								日常工作完成及时率	100%						
4103082400000000026870	不可移动文物安全保障区级资金	36.33	36.33			总成本	≤36.33万元	省保单位数量	19个	提升市民文物保护意识	明显	市民对文物保护满意度	≥90%		
								市县保单位数量	41个						
								国保单位数量	3个						
								安全事故发生次数	≤1次						
								不可移动文物看护时间	全年						