

2022 年河南省文物考古研究院预算公开

目 录

第一部分 河南省文物考古研究院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省文物考古研究院 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省文物考古研究院2022 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能：文物保护理论、技术与方法研究，考古发掘与研究，出土文献研究，文物修复古遗址保护综合研究与价值评估，文物档案资料管理与研究，文物信息管理与利用，文物交流与技术攻关。

二、预算单位构成：

根据《河南省机构编制委员会办公室关于省文化厅所属事业单位清理规范意见的通知》（豫编办〔2012〕412号）、《中共河南省委机构编制委员会关于调整河南省文物考古研究院机构编制事项的通知》（豫编〔2020〕33号），保留河南省文物考古研究院（河南省文物科技保护中心），成立夏文化研究中心。机构规格相当于正处级；事业编制117人，其中，处级领导职数7名；经费实行财政全额拨款。

全院设有17个科室：行政（党务）办公室、业务办公室、计财科、保卫科、史前考古研究室、商周考古研究室、汉唐宋考古研究室、科技考古研究室、考古数字化技术研究室、文物保护室、文物修复室、考古资料信息室、公众考古与对外交流室、《华夏考古》编辑部、夏文化科研规划室、夏文化考古研究室、夏文化综合研究室。

第二部分 2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我院2022年收入总计30229万元，支出总计30229万

元,与2021年预算相比,收入增加19891.7万元,增长192%。主要原因:一般公共预算收入减少208.3万元,事业收入增加3750万元,上年结转结余增加16450万元,其他收入减少100万元;支出增加19891.7万元,增长192%。主要原因:一般公共预算支出减少208.3万元,事业收入增加3750万元,上年结转结余增加16450万元,其他收入减少100万元。

二、收入预算总体情况说明

我院2022年收入合计30229万元,其中:一般公共预算收入2129万元;事业收入11550万元,其他收入100万元,上年结转结余16450万元,政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我院2022年支出合计30229万元,其中:基本支出1129万元,占3.73%;项目支出29100万元,占96.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我院2022年一般公共预算收支预算2129万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少208.3万元,下降8.91%,主要原因:一般公共预算基本支出增加105.2万元,一般公共预算项目支出减少313.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我院2022年一般公共预算支出年初预算为2129万元。其中:基本支出1129万元,占53.03%;项目支出1000万元,占46.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1129 万元。其中：人员经费支出 984.8 万元，占 87.23%；公用经费支出 144.2 万元，占 12.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年“三公”经费预算为 159 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 105 万元。其中，一般公共预算“三公”经费预算 4 万元，事业支出 15 万，上年结转结余 90 万。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 元。
- （二）公务接待费 0 元。
- （三）公务用车购置及运行费 159 万元，其中，公务用车购置费 50 万元；公务用车运行维护费 109 万元，主要用于开展工作所需公务用车的租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 50 万元。主要原因：2022 年安排购置田野考古用车 2 辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 105 万元，主要原因：公车租赁费 90 万，田野用车 15 万。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 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

我院2022年机构运转经费支出预算144.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费会议费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及离退休人员公用经费等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

(三) 绩效目标设置情况

我院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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。2022年度单位预算项目绩效目标设置情况详见附表11。我单位2022年度无重点占项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我厅（局）共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆（其中3辆已批准报废）；单价50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

附件：河南省文物考古研究院 2022 年预算表

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、单位预算项目绩效目标表



2022年单位收支预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,129.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,129.0	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	11,550.0	六、科学技术	859.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	29,100.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	100.0	十、卫生健康	60.8
		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	83.4
		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	13,779.0	本年支出合计	30,229.0
上年结转结余	16,450.0	年终结转结余	
收入总计	30,229.0	支出总计	30,229.0

2022年单位收入预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30,229.0	13,779.0	2,129.0	1,129.0				11,550.0				100.0	16,450.0					16,450.0
116241	河南省文物考古研究院	30,229.0	13,779.0	2,129.0	1,129.0				11,550.0				100.0	16,450.0					16,450.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省文物考古研究院

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	30,229.0	1,129.0	975.5	9.3	144.2		29,100.0	15,000.0	14,100.0
			116241	河南省文物考古研究院	30,229.0	1,129.0	975.5	9.3	144.2		29,100.0	15,000.0	14,100.0
206	06	01		社会科学研究机构	859.0	859.0	720.1		138.9				
207	02	04		文物保护	28,100.0						28,100.0	15,000.0	13,100.0
207	02	05		博物馆	1,000.0						1,000.0		1,000.0
208	05	02		事业单位离退休	14.6	14.6		9.3	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.2	111.2	111.2						
210	11	02		事业单位医疗	60.8	60.8	60.8						
221	02	01		住房公积金	83.4	83.4	83.4						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

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	2,129.0	一、本年支出	2,129.0	2,129.0	1,129.0		
（一）一般公共预算拨款	2,129.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,129.0	（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	859.0	859.0	859.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,000.0	1,000.0			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.8	125.8	125.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.8	60.8	60.8		
		（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	83.4	83.4	83.4		
		（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	2,129.0	支出合计	2,129.0	2,129.0	1,129.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

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	2,129.0	1,129.0	975.5	9.3	144.2		1,000.0	1,000.0	
			116241	河南省文物考古研究院	2,129.0	1,129.0	975.5	9.3	144.2		1,000.0	1,000.0	
206	06	01		社会科学研究机构	859.0	859.0	720.1		138.9				
207	02	05		博物馆	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.6	14.6		9.3	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.2	111.2	111.2						
210	11	02		事业单位医疗	60.8	60.8	60.8						
221	02	01		住房公积金	83.4	83.4	83.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

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				1,129.0	984.8	144.2
116241	河南省文物考古研究院			1,129.0	984.8	144.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415.1	415.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.5	275.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.2	111.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.8	60.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.4	83.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30302	退休费	50905	离退休费	9.3	9.3	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省文物考古研究院

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	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
				合计	30,229.0	2,129.0	1,129.0			16,450.0		11,550.0				100.0
1162	41			河南省文物考古研究院	30,229.0	2,129.0	1,129.0			16,450.0		11,550.0				100.0
301	01	505	01	基本工资	415.1	415.1	415.1									
301	02	505	01	津贴补贴	21.1	21.1	21.1									
301	07	505	01	绩效工资	275.5	275.5	275.5									
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	111.2	111.2	111.2									
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	60.8	60.8	60.8									
301	12	505	01	其他社会保障缴费	8.4	8.4	8.4									
301	13	505	01	住房公积金	83.4	83.4	83.4									
302	01	505	02	办公费	1,945.0	35.0	35.0			486.0		1,374.0				50.0
302	02	505	02	印刷费	1,067.0	5.0	5.0			786.0		256.0				20.0
302	03	505	02	咨询费	4.0	2.0	2.0					2.0				
302	04	505	02	手续费	1.0							1.0				
302	05	505	02	水费	7.0	5.0	5.0					2.0				
302	06	505	02	电费	48.0	30.0	30.0					18.0				
302	07	505	02	邮电费	22.0	5.0	5.0			11.0		6.0				
302	09	505	02	物业管理费	41.0	5.0	5.0			30.0		6.0				
302	11	505	02	差旅费	356.0							326.0				30.0
302	13	505	02	维修(护)费	1,680.1	5.6	5.6			1,607.5		67.0				
302	14	505	02	租赁费	202.0	2.0	2.0					200.0				
302	15	505	02	会议费	145.0	5.0	5.0			140.0						
302	16	505	02	培训费	29.0	4.0	4.0			12.0		13.0				
302	26	505	02	劳务费	4,629.5					62.5		4,567.0				
302	27	505	02	委托业务费	3,369.0					45.0		3,324.0				
302	28	505	02	工会经费	13.9	13.9	13.9									
302	29	505	02	福利费	17.4	17.4	17.4									
302	31	505	02	公务用车运行维护费	109.0	4.0	4.0			90.0		15.0				
302	39	505	02	其他交通费用	6.0							6.0				
302	40	505	02	税金及附加费用	1,177.0							1,177.0				
302	99	505	02	其他商品和服务支出	16.3	5.3	5.3					11.0				
303	02	509	05	退休费	9.3	9.3	9.3									
309	01	506	02	房屋建筑物购建	14,100.0	1,000.0				13,100.0						
310	02	506	01	办公设备购置	153.0					30.0		123.0				
310	03	506	01	专用设备购置	56.0							56.0				
310	13	506	01	公务用车购置	50.0					50.0						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

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	
4.0		4.0		4.0	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省文物考古研究院

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									

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：河南省文物考古研究院

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		
			29,100.0	1,000.0						28,100.0	
	116241	河南省文物考古研究院	29,100.0	1,000.0							
其他运转类	自有资金-业务培训费支出	河南省文物考古研究院	25.0							25.0	
其他运转类	2022年配合基本建设项目的文物考古发掘支出	河南省文物考古研究院	14,580.0							14,580.0	
其他运转类	自有资金-公车购置支出	河南省文物考古研究院	50.0							50.0	
其他运转类	2022年其他支出	河南省文物考古研究院	100.0							100.0	
其他运转类	自有资金-公务用车运行维护支出	河南省文物考古研究院	105.0							105.0	
其他运转类	自有资金-学术研讨及交流会等会议支出	河南省文物考古研究院	140.0							140.0	
特定目标类	2022年自有资金新院及工作站建设专项	河南省文物考古研究院	13,100.0							13,100.0	
特定目标类	河南省文物考古研究院新院建设项目	河南省文物考古研究院	1,000.0	1,000.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省文物考古研究院

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
116	河南省科技厅	23,155.0	23,155.0										
41000022000000115840	河南省文物考古研究院新院建设项目	1,000.0	1,000.0			基建工程建设成本	1000万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%
								工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	≥99%		
								按期开工率	≥99%				
								按期完工率	≥99%				