

# 宁安市文物研究所 单位 2022 年预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市文物研究所单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市文物研究所 2022 年单位预算报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 宁安市文物研究所 2022 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 宁安市文物研究所单位概况

### 一、单位职责

宁安市文物研究所单位隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，以及省、市文物保护法规，加大宣传力度。

（二）搞好文物保护管理工作，制定文物保护规划，审定保护单位。

（三）有计划开展文物普查工作。

（四）协助上级文物考古部门开展考古挖掘工作。

（五）加强文物资料管理，对收藏文物妥善保管。

（六）加强行政执法，执法力度。

### 二、单位机构设置

本单位内设机构 4 个分别为：1. 安全保卫部，2. 综合保障部，3. 渤海工作站，4. 宁安市工作站。

### 三、单位人员构成

宁安市文物研究所单位编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 宁安市文物研究所 2022 年单位预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

表一

## 收支总表

单位：宁安市文物研究所

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 164.95 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 138.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出   | 13.31  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出      | 5.16   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出      | 8.18   |
| 五、上级补助收入       |        |               |        |
| 六、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 七、事业收入         |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 九、其他收入         |        |               |        |
| 本年收入合计         | 164.95 | 本年支出合计        | 164.95 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计        | 164.95 | 支 出 总 计       | 164.95 |

表二

收入总表

单位：宁安市文物研究所

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          | 本年收入 |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          | 上年结转结余 |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
|          |          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
| 306      | 文化广电和旅游局 | 164.95 | 164.95 | 164.95 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 306007   | 宁安市文物研究所 | 164.95 | 164.95 | 164.95 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 合 计      |          | 164.95 | 164.95 | 164.95 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |

表三

## 支出总表

单位：宁安市文物研究所

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 138.31 | 86.31 | 52.00 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 92.75  | 76.75 | 16.00 |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行             | 75.36  | 75.36 |       |          |        |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 17.39  | 1.39  | 16.00 |          |        |           |
| 20702   | 文物               | 45.56  | 9.56  | 36.00 |          |        |           |
| 2070201 | 行政运行             | 7.91   | 7.91  |       |          |        |           |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 37.65  | 1.65  | 36.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.31  | 13.31 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.31  | 13.31 |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.41   | 2.41  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90  | 10.90 |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16  |       |          |        |           |

|            |          |        |        |       |  |  |  |
|------------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21011      | 行政事业单位医疗 | 5.16   | 5.16   |       |  |  |  |
| 2101102    | 事业单位医疗   | 5.16   | 5.16   |       |  |  |  |
| 221        | 住房保障支出   | 8.18   | 8.18   |       |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出   | 8.18   | 8.18   |       |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金    | 8.18   | 8.18   |       |  |  |  |
| 合        计 |          | 164.96 | 112.96 | 52.00 |  |  |  |

表四

## 财政拨款收支总表

单位：宁安市文物研究所

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 164.95 | 一、本年支出         | 164.95 |
| （一）一般公共预算拨款   | 164.95 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 138.30 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）社会保障和就业支出   | 13.31  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）卫生健康支出      | 5.16   |
|               |        | （四）住房保障支出      | 8.18   |
| 二、上年结转        |        | 二、年终结转结余       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        |                |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |                |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |                |        |
| 收 入 总 计       | 164.95 | 支 出 总 计        | 164.95 |

表五

## 一般公共预算支出表

单位：宁安市文物研究所

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
|         |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 138.31 | 86.31 | 83.27 | 3.04 | 52.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 92.75  | 76.75 | 75.36 | 1.39 | 16.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 75.36  | 75.36 | 75.36 |      |       |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 17.39  | 1.39  |       | 1.39 | 16.00 |
| 20702   | 文物               | 45.56  | 9.56  | 7.91  | 1.65 | 36.00 |
| 2070201 | 行政运行             | 7.91   | 7.91  | 7.91  |      |       |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 37.65  | 1.65  |       | 1.65 | 36.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.31  | 13.31 | 13.31 |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.31  | 13.31 | 13.31 |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.41   | 2.41  | 2.41  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90  | 10.90 | 10.90 |      |       |

|         |          |        |        |        |      |       |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|-------|
| 210     | 卫生健康支出   | 5.16   | 5.16   | 5.16   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.16   | 5.16   | 5.16   |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 5.16   | 5.16   | 5.16   |      |       |
| 221     | 住房保障支出   | 8.18   | 8.18   | 8.18   |      |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 8.18   | 8.18   | 8.18   |      |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 8.18   | 8.18   | 8.18   |      |       |
| 合    计  |          | 164.96 | 112.96 | 109.92 | 3.04 | 52.00 |

表六

## 一般公共预算基本支出表

单位：宁安市文物研究所

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 107.48     | 107.48 |      |
| 30101        | 基本工资           | 46.92      | 46.92  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 46.92      | 46.92  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 30.45      | 30.45  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 29.13      | 29.13  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.32       | 1.32   |      |
| 30103        | 奖金             | 5.68       | 5.68   |      |
| 3010301      | 奖金             | 5.68       | 5.68   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.90      | 10.90  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.90      | 10.90  |      |

|         |              |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费   | 5.15 | 5.15 |      |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.11 | 5.11 |      |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.04 | 0.04 |      |
| 30112   | 其他社会保障缴费     | 0.20 | 0.20 |      |
| 3011201 | 工伤保险缴费       | 0.20 | 0.20 |      |
| 30113   | 住房公积金        | 8.18 | 8.18 |      |
| 30113   | 住房公积金        | 8.18 | 8.18 |      |
| 302     | 商品和服务支出      | 3.04 |      | 3.04 |
| 30201   | 办公费          | 0.65 |      | 0.65 |
| 30201   | 办公费          | 0.65 |      | 0.65 |
| 30204   | 手续费          | 0.35 |      | 0.35 |
| 30204   | 手续费          | 0.35 |      | 0.35 |
| 30207   | 邮电费          | 0.15 |      | 0.15 |
| 3020701 | 邮电费          | 0.15 |      | 0.15 |

|         |              |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|
| 30209   | 物业管理费        | 0.20 |      | 0.20 |
| 30209   | 物业管理费        | 0.20 |      | 0.20 |
| 30213   | 维修（护）费       | 0.30 |      | 0.30 |
| 3021301 | 一般维修费        | 0.30 |      | 0.30 |
| 30228   | 工会经费         | 1.36 |      | 1.36 |
| 30228   | 工会经费         | 1.36 |      | 1.36 |
| 30229   | 福利费          | 0.03 |      | 0.03 |
| 3022901 | 福利费          | 0.03 |      | 0.03 |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 2.43 | 2.43 |      |
| 30302   | 退休费          | 2.41 | 2.41 |      |
| 3030201 | 退休工资         | 2.05 | 2.05 |      |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 0.36 | 0.36 |      |
| 30307   | 医疗费补助        | 0.01 | 0.01 |      |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.01 | 0.01 |      |

|       |             |        |        |      |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   |      |
| 合 计   |             | 112.95 | 109.91 | 3.04 |

表七

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市文物研究所

金额：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 306007   | 宁安市文物研究所 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八

### 政府性基金预算支出表

单位：宁安市文物研究所

金额：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九

## 项目支出表

单位：宁安市文物研究所

金额：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 |          |      |
| 专项业务费项目 | 大集体人员工资及社保经费   | 宁安市文物研究所 | 36.00 | 36.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类   | 文物保护经费         | 宁安市文物研究所 | 1.00  | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 长城遗址保护经费       | 宁安市文物研究所 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 渤海国上京龙泉府遗址保护经费 | 宁安市文物研究所 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计     |                |          | 52.00 | 52.00  |         |          |          |         |          |          |      |

表十

项目支出绩效表

单位：宁安市文物研究所

金额：万元

| 单位名称     | 项目名称           | 预算执行率权重(%) | 项目类别           | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|----------|----------------|------------|----------------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市文物研究所 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 69.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|          |                |            |                |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|          |                |            |                |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|          |                |            |                |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|          | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.68  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|          |                |            |                |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|          |                |            |                |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|          |                |            |                |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|          |         |    |        |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|----------|---------|----|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|          | 社会保障缴费  | 10 | 社会保障缴费 | 16.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 8.18  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 宁安市文物研究所 | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 8.18  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          | 退休人员经费  | 10 | 退休费    | 2.41  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |         |    |        |       |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

|          |                |    |          |      |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|----------|----------------|----|----------|------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|          | 离退休人员医疗费       | 10 | 离退休医疗费   | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          | 工伤保险缴费         | 10 | 各类人员补助支出 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          | 补发 2018 年乡镇津补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
| 宁安市文物研究所 | 补发 2018 年乡镇津补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |                |    |          |      |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          | 独生子女父母奖        | 10 | 各类人员补助   | 0.01 | 严格执行相关政                                | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |

|  |        |    |        |      |                                 |      |                        |                              |             |      |                          |       |       |
|--|--------|----|--------|------|---------------------------------|------|------------------------|------------------------------|-------------|------|--------------------------|-------|-------|
|  | 励      |    | 助支出    |      | 策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |      |                        | 科目调整次数                       | 小于等于        | 10   | 次                        | 22.50 |       |
|  |        |    |        |      |                                 |      |                        | 时效指标                         | 发放及时率       | 等于   | 100                      | %     | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                                 |      | 效益指标                   | 经济效益指标                       | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5                        | %     | 22.50 |
|  | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 1.65 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算        | 产出指标 | 数量指标                   | 科目调整次数                       | 小于等于        | 10   | 次                        | 22.50 |       |
|  |        |    |        |      |                                 |      | 质量指标                   | 预算编制质量=1.(执行数-预算数)/预算数       | 小于等于        | 5    | %                        | 22.50 |       |
|  |        |    |        |      |                                 | 效益指标 | 经济效益指标                 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于        | 100  | %                        | 22.50 |       |
|  |        |    |        |      |                                 |      |                        | 运转保障率                        | 等于          | 100  | %                        | 22.50 |       |
|  |        |    |        |      |                                 |      | 福利经费                   | 10                           | 福利费         | 0.03 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标  | 数量指标  |
|  |        |    |        |      |                                 | 质量指标 | 预算编制质量=1.(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于                         | 5           | %    | 22.50                    |       |       |

|          |          |    |       |      |                                |      |        |                              |      |     |   |       |
|----------|----------|----|-------|------|--------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| 宁安市文物研究所 | 福利经费     | 10 | 福利费   | 0.03 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算       | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|          |          |    |       |      |                                |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          | 工会经费     | 10 | 工会经费  | 1.36 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |          |    |       |      |                                |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|          |          |    |       |      |                                | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|          |          |    |       |      |                                |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          | 长城遗址保护经费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 进一步加强对长城遗址的保护和管理，提高全民长城遗址保护意识。 | 产出指标 | 数量指标   | 长城遗址巡查                       | 大于等于 | 25  | 次 | 20.00 |
|          |          |    |       |      |                                |      | 质量指标   | 预算编制到项目率                     | 大于等于 | 100 | % | 4.00  |
|          |          |    |       |      |                                |      | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率                 | 大于等于 | 25  | % | 1.00  |

|              |              |    |       |      |                                            |           |                   |                      |      |     |   |       |
|--------------|--------------|----|-------|------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|------|-----|---|-------|
|              |              |    |       |      |                                            |           |                   | 二季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于 | 50  | % | 2.00  |
|              |              |    |       |      |                                            |           |                   | 三季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于 | 75  | % | 3.00  |
|              |              |    |       |      |                                            |           |                   | 全年预算资<br>金支出率        | 大于等于 | 100 | % | 0.00  |
|              |              |    |       |      |                                            |           | 成本指标              | 预算执行率                | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 宁安市文物<br>研究所 | 长城遗址保护经<br>费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 进一步加强对长城<br>遗址的保护和管<br>理，提高全民长城<br>遗址保护意识。 | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 长城遗址保<br>护意识         | 大于等于 | 95  | % | 30.00 |
|              |              |    |       |      |                                            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参考公众满<br>意度          | 小于   | 5   | % | 10.00 |
|              | 文物保护经费       | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 进一步加强对文物<br>的保护和管理，提<br>高全民文物保护意<br>识。     | 产出指标      | 数量指标              | 文物巡查                 | 大于等于 | 20  | 次 | 20.00 |
|              |              |    |       |      |                                            |           | 质量指标              | 预算编制到<br>项目率         | 大于等于 | 100 | % | 4.00  |
|              |              |    |       |      |                                            |           | 时效指标              | 一季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于 | 25  | % | 1.00  |
|              |              |    |       |      |                                            |           |                   | 二季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于 | 50  | % | 2.00  |
|              |              |    |       |      |                                            |           |                   | 三季度预算<br>资金累计支       | 大于等于 | 75  | % | 3.00  |

|          |                |    |       |       |                                              |       |           |              |      |     |   |       |
|----------|----------------|----|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|---|-------|
|          |                |    |       |       |                                              |       |           | 出率           |      |     |   |       |
|          |                |    |       |       |                                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100 | % | 0.00  |
|          |                |    |       |       |                                              |       | 成本指标      | 预算执行率        | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
|          |                |    |       |       |                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 文物保护意识       | 大于等于 | 95  | % | 30.00 |
|          |                |    |       |       |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度      | 小于   | 5   | % | 10.00 |
|          | 渤海国上京龙泉府遗址保护经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 加强对上京遗址的保护和管理，确保上京遗址规划保护区日常检查、养护、修缮、管理等保护工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 遗址巡查保护       | 大于等于 | 160 | 次 | 20.00 |
|          |                |    |       |       |                                              |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100 | % | 4.00  |
|          |                |    |       |       |                                              |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25  | % | 1.00  |
|          |                |    |       |       |                                              |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50  | % | 2.00  |
|          |                |    |       |       |                                              |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75  | % | 3.00  |
| 宁安市文物研究所 | 渤海国上京龙泉府遗址保护经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 加强对上京遗址的保护和管理，确保上京遗址规划保护区日常检查、养护、修缮、管理等保护工作。 | 产出指标  |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100 | % | 0.00  |
|          |                |    |       |       |                                              |       | 成本指标      | 预算执行率        | 等于   | 100 | % | 20.00 |

|  |              |    |         |       |                                                            |       |           |              |      |       |    |       |
|--|--------------|----|---------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|----|-------|
|  |              |    |         |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 遗址保护意识       | 大于等于 | 95    | %  | 30.00 |
|  |              |    |         |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度      | 小于   | 5     | %  | 10.00 |
|  | 大集体人员工资及社保经费 | 10 | 专项业务费项目 | 36.00 | 为了宣传渤海历史，渤海上京遗址和兴隆寺需要讲解员 6 名、保安 4 名、售票员 2 名。用于支付人员工资及社保经费。 | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员         | 等于   | 12    | 人  | 20.00 |
|  |              |    |         |       |                                                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %  | 4.00  |
|  |              |    |         |       |                                                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25    | %  | 1.00  |
|  |              |    |         |       |                                                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50    | %  | 2.00  |
|  |              |    |         |       |                                                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75    | %  | 3.00  |
|  |              |    |         |       |                                                            |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于 | 100   | %  | 0.00  |
|  |              |    |         |       |                                                            |       | 成本指标      | 人员工资及社保经费    | 等于   | 36    | 万元 | 20.00 |
|  |              |    |         |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加就业岗位       | 定性   | 优良中低差 | /  | 30.00 |
|  |              |    |         |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对聘用人员满意度   | 小于等于 | 5     | %  | 10.00 |

表十一

# 国有资本经营预算支出表

单位：宁安市文物研究所

金额：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁安市文物研究所 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市文物研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收入总预算 164.95 万元，收入包括：一般公共预算收入 164.95 万元，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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，比上年预算数增加 19.14 万元，主要原因人员经费和项目经费增加，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 138.30 万元、社会保障和就业支出 13.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.16 万元、住房保障支出 8.18 万元。比去年预算增加 19.14 万元，主要原因人员经费和项目经费增加。

### 二、关于收入总表的说明

宁安市文物研究所 2022 年收入预算 164.95 万元，其中：一般公共预算收入 164.95 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

宁安市文物研究所 2022 年支出预算 164.95 万元，其中：基本支出 112.96 万元，占 68.48%；项目支出 16.00 万元，占 31.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，宁安市文物研究所财政拨款收支总预算 164.95 万元，其中，一般公共预算拨款 164.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 164.95 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 138.30 万元，社会保障和就业支出 13.31 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.16 万元，住房保障支出 8.18 万元。比上年预算增加 19.14 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

宁安市文物研究所单位一般公共预算支出 164.95 万元，其中：基本支出 112.96 万元，项目支出 52.00 万元。

1、2070101 文化和旅游 2022 年预算数为 92.75 万元，比上年预算减少 19.78 万元，主要原因是项目经费减少。

2、2070202 文物 2022 年预算数为 45.56 万元，比上年预算减少 2391.66 万元，主要原因是项目经费减少。

3、2080505 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 13.31

万元，比上年预算减少 5.19 万元，主要原因是人员经费减少。

4、2101102 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 6.58 万元，比上年预算减少 1.42 万元，主要原因是人员经费减少。

5、2210201 住房改革支出 2022 年预算数为 8.18 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员经费增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

宁安市文物研究所单位一般公共预算基本支出 112.95 万元，其中：人员经费 109.91 万元，公用经费 3.04 万元。

1、30101 基本工资 46.92 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 30.45 万元，比上年预算增加 7.97 万元，主要原因是人员工资调整。

3、30103 年终一次性奖金 5.68 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.9 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 5.15 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员工资调整。

6、30112 其他社会保障缴费 0.20 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

7、30113 住房公积金 8.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员工资调整。

8、30201 办公费 0.65 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是增加办公经费。

9、30204 手续费 0.35 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是增加手续费。

10、3020701 邮电费 0.15 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是减少邮电费。

11、30209 物业管理费 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是增加物业管理费。

12、3021301 维修费 0.30 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是减少维修费。

13、30228 工会经费 1.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因是增加工会经费。

14、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30302 退休费 2.41 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

16、3030703 医疗费补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.31 万元，主要原因是医疗费减少。

17、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

宁安市文物研究所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

宁安市文物研究所政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

宁安市文物研究所采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，宁安市文物研究所共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市文物研究所实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 16 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本单位本年度无重点项目

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

宁安市文物研究所国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 第四部分 名词解释

根据《2022 年部门预算编制手册》及《2022 年政府收支分类科目》，对宁安市文物研究所 2022 年部门预算中先相关名词解释如下：

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。  
卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完

成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴。

机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十四、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十六、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

二十九、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

三十一、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十三、离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补

贴、物业服务补贴等补贴。

三十四、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十五、医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出, 对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十六、其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出, 如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十七、财政拨款收入: 财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

三十八、一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一) 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。

(二) 公务用车购置及运行维护费: 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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。