

2021 年度济源市济渎文物保护研究所 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市济渎文物保护研究所单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市济渎文物保护研究所2021年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市济渎文物保护研究所2021年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市济渎文物保护研究所单位概况

一、济源市济渎文物保护研究所单位主要职能

济源市济渎文物保护研究所负责文物保护理论研究，文物保护技术和方法研究，古建筑、石刻、古遗址保护综合研究及文物修复等工作。

二、济源市济渎文物保护研究所预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市济渎文物保护研究所本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市济渎文物保护研究所

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市济渎文物保护研究所 2021 年收入总计 189.8 万元，支出总计 189.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 4.3 万元，下降 2.22%。主要原因是：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市济渎文物保护研究所 2021 年收入合计 189.8 万元，其中：一般公共预算收入 189.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市济渎文物保护研究所 2021 年支出合计 189.8 万元，其中：基本支出 170.4 万元，占 89.78%；项目支出 19.4 万元，占 10.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市济渎文物保护研究所 2021 年一般公共预算收支预算 189.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.3 万元，下降 2.22%。主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市济渎文物保护研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 189.8 万元。与 2020 年相比，减少 4.3 万元，下降 2.22%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 189.8 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市济渎文物保护研究所2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0万元。预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市济渎文物保护研究所2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市济渎文物保护研究所2021年机关运行经费支出预算0万元，与2020年持平，主要原因：我单位为事业单位，无机关

运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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）绩效目标设置情况

济源市济渎文物保护研究所 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市济渎文物保护研究所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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

济源市济渎文物保护研究所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：是指单位取得的除“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，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。

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。

附件： 济源市济渎文物保护研究所 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用 事业 单位 基金 弥补 收支 差额	单 位 结 转	本 年 支 出 小 计										
							小 计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（ 结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小 计	其中： 财政拨 款								
一般公共预算收入	财政拨款	189.8	一、基本支出	170.4			170.4	170.4	170.4								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	170.4			170.4	170.4	170.4								
	专项收入		公用经费														
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出														

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市济源文物保护研究所

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事	单位	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理	专户管理	国有资本	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
	国有资本经营收入		二、项目支出	19.4			19.4	19.4	19.4								
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金	19.4			19.4	19.4	19.4								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	19.4			19.4	19.4	19.4								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

收 入			支 出														
项目	上年结余（结转）	金额	项目	合计	用事	单位	本年支出小计										
							小计	一般公共预算	政府性基金	专户管理	专户管理	国有资本	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市济源文物保护研究所

单位：万元

收 入			支 出														
项目	金额	项目	合计	用事	单位	本 年 支											
						出小计											
						小计	一般公共预算		政府性	专户管理	专户管理	国有资本	事业收入	经营收入	事业基金		其他收入
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计	189.8																
单位结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计	189.8	支出合计	189.8			189.8	189.8	189.8									

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一 般 公 共 预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专户管理 的教育收 费结余（结 转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	单位结转
类	款	项				小计	其中： 财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					189.8	189.8	189.8									
			032010	济源市济渎文物保 护研究所	189.8	189.8	189.8									
207	02	99	032010	其他文物支出	189.8	189.8	189.8									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	189.8	170.4	170.4			19.4	19.4	
			0320010	济源市济渎文物保护研究所	189.8	170.4	170.4			19.4	19.4	
207	02	99	032010	其他文物支出	189.8	170.4	170.4			19.4	19.4	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		政府性 基金	国有资本经营 预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政 拨款		
一般公共预算收入	小计	189.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	189.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业 性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使 用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	189.8	189.8	189.8	
	债务收入		八、社会保障和就业				
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

收 入		支 出					
	项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
					一般公共预算	政府性	国有资本经营
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算			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、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			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				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

收	入		支	出				
	项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性	国有资本经营
			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					
收入合计		189.8	支出合计	189.8	189.8	189.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	189.8	170.4	170.4			19.4	19.4	
			032010	济源市济渎文物保护研究所	189.8	170.4	170.4			19.4	19.4	
207	02	99	032010	其他文物支出	189.8	170.4	170.4			19.4	19.4	

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市济源文物保护研究所

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		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	189.8	189.8	189.8									
301		工资福利支出				170.4	170.4	170.4									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	170.4	170.4	170.4									
302		商品和服务支出				19.4	19.4	19.4									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市济渎文物保护研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专 项 收 入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债 务 收 入	其他 一般 公共 预算 收入	上 级 预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调 入 资 金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	170.4	170.4											
301		工资福利支出				170.4	170.4											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	170.4	170.4											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市济源文物保护研究所

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

说明：我单位无“三公”经费的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市济源文物保护研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市济渎文物保护研究所支出项目绩效目标表

(2021 年) 单位：万元

项目名称	文物保护专项资金-免票服务补		
单位编码	032010	资金用途	业务类
项目负责人	李保红	联系人	李保红
联系电话	0391-6912000		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济渎庙作为我市文化窗口单位，长期服务接待各类干部培训及我市中小學生历史文宣教育，是市“爱国主义教育基地”、廉政文化教育、“愚公移山精神干部管理学院”等主要宣传教育基地，同时为四大家、市直机关等各单位提供免票服务，每年平均免费接待来客约 1 万人次。由于近年来人员工资和“三金”的不断增加，使资金缺口更大，所以 2021 年—2023 年每年申请财政拨款 10 万元，解决人员经费和公用经费的不足。		
立项依据	2013 年，时任主管市领导就《济源市济渎庙管理处关于亟待调整日常维护和接待经费预算的请示》（济渎庙【2013】1 号）作出批示：“拟同意，请财政审核。”该项目得到财政的大力支持，后财政部门每年均给予财政补助至今。		
项目设立的必要性	随着济渎庙文化地位的日益提升和影响力的逐步扩大，公务接待量不断增加，每年平均免费接待来客约 1 万人次。按照目前收费标准计算，每年的公务接待费用达 30 万余元。为更好地服务我市公务接待工作，需财政每年补助免票服务补 10 万元。		
项目配套制度措施	参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》，专门设置公务接待业务科室，制定公务接待制度，明确接待流程和标准，同时，加大讲解人员业务培训，不断提升接待服务质量。		
项目实施计划	一是举办讲解人员培训活动；二是优化提升参观路线景观；三是完善公务接待硬件保障。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步把济渎庙打造成我市对外展示城市形象的文化名片和窗口，为建设又富又美的社会主义现代化新济源作出自己应有的贡献。		
年度绩效目标	公务接待硬件建设进一步完善，讲解服务能力进一步提升，整体文化服务水平再上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
		z	合理

投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	免费接待人数	约 1 万人
		免费讲解次数	约 100 次
	质量	讲解质量达标率	≥90%
		文物宣传覆盖率	≥90%
	时效	接待及时性	及时
		讲解及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	受惠人数	约 1 万人
	环境效益		
	满意度	受惠群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	文物保护长效机制建立情况	健全
	人力资源	文物保护员工充足率	=100%
	部门协助	各部门协助机制	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市济渎文物保护研究所支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	文物保护专项资金-文物保护及区域绿化		
单位编码	032010	资金用途	业务类
项目负责人	李保红	联系人	李保红
联系电话	0391-6912000		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.40	项目本年度金额	9.40
上年度项目总金额	9.40	项目上年度金额	9.40
项目详细信息			
项目概况	主要用于济渎庙内日常文物保护、消防设施维护，技防设施系统维护，以及花草树木的营养、修剪等，不断提升文化服务水平。由于近年来苗木、施工及人员费用的增长，致使各项费用有所提升，所以 2021 年 -2023 年申请每年预算资金为 9.4 万元。		
立项依据	2013 年，时任主管市领导就《济源市济渎庙管理处关于亟待调整日常维护和接待经费预算的请示》（济渎庙【2013】1 号）作出批示：“拟同意，请财政审核。”该项目得到财政大力支持，后财政部门每年均给予财政补助至今。		
项目设立的必要性	济渎庙是古四渎庙宇唯一保存完整，规模宏大的历史文化遗产，是市对外展示城市形象的文化名片，文化积淀深厚，文物遗存丰富。文物基础性保护是文物资源开发利用首要前提，随着近年来物价水平的不断提高，济渎庙日常维护费用日益加大，目前的经费预算已不能满足文物基础性保护工作的需要。该专项资金能够做到有效维护济渎庙整体景观，能够更全面、更积极的进行古建筑等文物本体的日常修缮和保护。		
项目配套制度措施	参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》，文物保护资金的管理与使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则，项目实施单位应严格按照批准的文物保护资金补助范围和支出内容安排使用专项资金。根据项目实施目标，制定细则、量化、可考核的绩效评价指标。加强济渎庙内文物的日常巡查和维护，加强技防设施的日常检修。定期对庙内花草树木进行日常维护等。		
项目实施计划	明确专人负责庙内文物的日常保护工作，定期巡查，依据《文物保护法》有关规定及时维修，确保文物安全。每季度对庙内花草树木进行一次修剪、补充，优化庙内整体景观。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对文物保护资金的投入，使我单位的 23 座古建筑得到有效管理，文物保护整体水平有所提升、安防系统得到有效维护、基础设施和环境得到了明显的改善，使我单位的文物安全形势趋于稳定，有效的维护好文物单位的安全，满足了人民群众的文化生活需求，使文物在传承中华文明，历史文化载体得以保留并得到展示，增强文化自信，促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出。		

年度绩效目标	推动济渎庙内文物保护工作常态化、规范化和科学化发展，济渎庙内文物、消防设施得到有效维护，自然环境进一步优化。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	文物古建筑维护维修	23 座
		围墙维护维修	3000 余米
		消防设施系统维护维修	1 套
		技防设施系统维护维修	1 套
		绿化面积	约 48000 平方米
		草坪面积	约 31720.5 平方米
		绿化树木种植数	=2024
	质量	维护工程验收合格率	=100%
		绿化覆盖率	≥60%
	时效	修缮维护及时性	及时
		植被修剪及时性	及时
		病虫害防治及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物建筑安全隐患排除数	0 起
	环境效益	无大面积病虫害发生	0 起
		无大面积绿化植被损害	0 起
	满意度	参观群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	文物保护长效机制建立情况	健全
	人力资源	文物保护员工充足率	=100%
	部门协助	各部门协助机制	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		