

法库县考古和文物保护中心

2024 年部门预算



刘洋

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县考古和文物保护中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县考古和文物保护中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 法库县考古和文物保护中心 2024 年部门预算情况
说明**

第五部分 名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

法库县考古和文物保护中心部门预算公开管理办法 (法考文发【2024】5号)

正文内容

第二部分 法库县考古和文物保护中心概况

一、主要职责

为了推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，文物勘探调查，考古挖掘，不可移动文物的安全管理，维护修缮，定级，升级，可移动文物（馆藏文物）的安全管理，收集，征集，违法收缴，定级，分类建档，展览展示，文物破坏及违法交易案件的执行，移交和存档，举办陈列展览职能，承担沈阳市辽文化研究会的理论研究，学术交流文化传承，作品展览等职能。

二、机构设置

纳入法库县考古和文物保护中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

法库县考古和文物保护中心本级

第三部分 法库县考古和文物保护中心 2024 年部门预
算公开表

收支预算总表

表 1

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	55.10	一、一般公共服务支出	40.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.07
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	55.10	本年支出合计	55.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55.10	支 出 总 计	55.10

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	55.10	55.10	55.10															
098001 法库县考古和文物保护中心	55.10	55.10	55.10															

支出预算总表

表 3

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	
	合计	55.10	55.10	49.74	5.36	
098001	法库县考古和文物保护中心	55.10	55.10	49.74	5.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.76	40.76	35.71	5.05	
20702	文物	40.76	40.76	35.71	5.05	
2070204	文物保护	40.76	40.76	35.71	5.05	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.36	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.36	0.31	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.94	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60		
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07		
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07		
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	55.10	一、本年支出	55.10
（一）一般公共预算拨款收入	55.10	（一）一般公共服务支出	40.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.07
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	55.10	支 出 总 计	55.10

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计						
098001	法库县考古和文物保护中心	55.10	55.10	49.74	5.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	40.76	40.76	35.71	5.05		
20702	文物	40.76	40.76	35.71	5.05		
2070204	文物保护	40.76	40.76	35.71	5.05		
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.36	0.31		
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.36	0.31		
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.94	0.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42			
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60			
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60			
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60			
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07			
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07			
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07			

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计			
098001	法库县考古和文物保护中心	55.10	49.74	5.36
301	工资福利支出	48.78	48.78	
30101	基本工资	20.26	20.26	
30102	津贴补贴	1.04	1.04	
30106	伙食补助费	0.63	0.63	
30107	绩效工资	13.62	13.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	4.07	4.07	
302	商品和服务支出	5.36		5.36
30201	办公费	3.40		3.40

30211	差旅费	0.80			0.80
30228	工会经费	0.50			0.50
30299	其他商品和服务支出	0.66			0.66
303	对个人和家庭的补助	0.96		0.96	
30302	退休费	0.94		0.94	
30305	生活补助	0.02		0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数		2023 预算数									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

如此表为空表本部门无三公经费预算安排的支出

政府性基金预算支出表

表 8

单位：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
	合计	0	0	0
		0	0	0

备注：如此表为空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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			
	合计	55.10	55.10	55.10													
207	文化旅游体育与传媒支出	40.76	40.76	40.76													
20702	文物	40.76	40.76	40.76													
2070204	文物保护	40.76	40.76	40.76													
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67													
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.67													
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42													
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60													
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60													
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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			
	合计	55.10	55.10	55.10													
098001	法库县考古和文物保护中心	55.10	55.10	55.10													
505	对事业单位经常性补助	54.14	54.14	54.14													
50501	工资福利支出	48.78	48.78	48.78													
50502	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36													
506	对事业单位资本性补助																
50601	资本性支出																
509	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96													
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02													
50905	离退休费	0.94	0.94	0.94													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	
	合计	55.10	55.10	55.10											
098001	法库县考古和文物保护中心	55.10	55.10	55.10											
301	工资福利支出	48.78	48.78	48.78											
30101	基本工资	20.26	20.26	20.26											
30102	津贴补贴	1.04	1.04	1.04											
30106	伙食补助费	0.63	0.63	0.63											
30107	绩效工资	13.62	13.62	13.62											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	5.42											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	3.60											
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14											
30113	住房公积金	4.07	4.07	4.07											
30199	其他工资福利支出														

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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				
合计		0	0	0														

如此表为空表, 本部门无债务预算安排的支

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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				
合计		0	0															

如此表为空表, 本部门无政府采购支出预算安排的支出

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表 16

部门（单位）名称		098001 法库县考古和文物保护中心-210124000						
对应项目		预算资金情况						
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）						47.13	
	基本支出人员经费（保运转）						0.63	
	基本支出人员经费（刚性）						1.98	
	基本支出公用经费（保运转）						5.36	
年度绩效目标	完全当年任务有效提高工作质量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
								重点工作履行情况
	履职效能	整体工作完成情况	重点工作完成及时性	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			整体工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2024-12
	预算执行	预算管理	综合管理水平	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024-12

	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
	生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2024-12
社会效应	服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	2024-12
	体制机制改革	彩票机构运行平稳		完成任务		2024-12
可持续性				多部门协同联动		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称	实施单位						
主管部门	实施单位						
预算资金情况	实施单位						
总体目标	实施单位						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标							

第四部分 法库县考古和文物保护中心 2024 年部门预算情况说明

一、于关法库县考古和文物保护中心年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县考古和文物保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县公开和文物保护中心 2024 年收支总预算 55.10 万元，

二、法库县考古和文物保护中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年与 2024 年均无三公经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本年无机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况。

本年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，法库县考古和文物保护中心无公务用车。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。