

曾都区考古队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区考古队（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区考古队 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区考古队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 曾都区考古队 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区考古队概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

(二) 负责辖区内的文物保护工作。

(三) 会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。

(四) 认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区考古队属公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。区考古队事业编制 5 人。设队长 1 名，副队长 2 名。现有在职人数 5 人。退休人数 2 人。

第二部分 曾都区考古队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 91.01 万元（上年收入总计 120.66 万元，同比减少 29.65 万元，同比减少 24.57%）。其中财政拨款收入 86.01 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 91.01 万元（上年支出总计 120.66 万元，同比减少 29.65 万元，同比减少 24.57%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）68.30 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）13.54 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.28 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.89 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 78.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 24.65 万元、津贴补贴 3.74 万元、奖金 19.55 万元、绩效工资 10.30 万元、养老保险费 7.45 万元、医疗保险费 3.27 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 4.89 万元、其他工资和福利支出 4 万元）

2. 商品和服务支出 6.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.57 万元、印刷费 0 万元、水电费 0.53 万元、邮电费 0.08 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 1.42 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 6 万元）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 29.65 万元，其中基本支出增加 5.35 万元，项目支出减少 35 万元。基本支出增加的主要原因是正常人员增资及增加文物勘探发掘工作经费；项目支出减少的主要原因是本年度未预算本级项目收入。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 86.01 万元，比去年预算 103.16 万元减少 17.15 万元，其中：基本支出 86.01 万元，比去年年初预算增加 22.85 万元，项目支出 0 万元，比去年年初预算 40 万元减少 40 万元。基本支出增加原因是正常增资，项目支出减少原因是本年度未预算本级项目收入。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度事业运行经费支出 5.05 万元。其中：办公费 1.57 万元，水费 0.03 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 0.1 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.7 万元，福利费 0.92 万元，其他商品和服务支出 1 万元。比上年增加 4 万元，增幅 380.95%，主要原因是：本年度预算公用经费增加。

（七）政府采购情况

2023 年本单位预算无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 18.34 万元，流动资产 8.47 万元，非流动资产 9.87 万元，固定资产 17.32 万元，包括房屋名义价值 1 元，通用设备 16.27 万元，家具用具 1.05 万元。较上年增加 6.27 万元，增加 56.74%。原因是今年购买增加固定资产。

2023 年年初资产总额较上年 42.96 万元减少 24.62 万元，减少 57.3%，变动主要原因是本年支出增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区考古队“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.14 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

第三部分 曾都区考古队 2023 年部门预算表

收支总表

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	86.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	68.30
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	91.01	本年支出合计	91.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	91.01	支 出 总 计	91.01

支出总表

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
	合计	91.01	86.01	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	68.30	63.30	5.00			
20702	文物	68.30	63.30	5.00			
2070299	其他文物支出	68.30	63.30	5.00			
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	13.45	13.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00			
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00			
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00			
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86.01	一、本年支出	86.01
（一）一般公共预算拨款	86.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	63.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	13.54
		（八）卫生健康支出	4.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.89
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	86.01	支 出 总 计	86.01

一般公共预算支出表

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	86.01	86.01	80.96	5.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.30	63.30	58.25	5.05	0.00
20702	文物	63.30	63.30	58.25	5.05	0.00

2070299	其他文物支出	63.30	63.30	58.25	5.05	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.01	80.96	5.05
301	工资福利支出	74.96	74.96	0.00
30101	基本工资	24.65	24.65	0.00
30102	津贴补贴	3.74	3.74	0.00
30103	奖金	19.55	19.55	0.00
30107	绩效工资	10.30	10.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	4.89	4.89	0.00
302	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
30201	办公费	1.57	0.00	1.57
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位设置整体支出绩效目标 1 个，贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内的文物保护工作；会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作；认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

产出指标 2 个，做好辖区内的文物保护工作及文物勘探工作 100%。效益指标 3 个，让全区人民了解曾都古迹，热爱曾都，提高公众文物保护意识，促进文物事业发展，服务对象满意度达 90%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区考古队				
填报人	余霜	联系电话	0722-3813326		
部门职能概述	贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内的文物保护工作；会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作；认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	5	5	0		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	86.01	103.16	-17.15
		其他资金	5	17.5	-12.5
		合计	91.01	120.66	-29.65
	支出构成	基本支出	86.01	80.66	5.35
		项目支出	5	40	-35
合计		91.01	120.66	-29.65	

年度整体绩效总目标	强化队伍建设，提高服务能力,保障文物安全，促进我区文物事业健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	做好辖区内的文物保护工作	100%	
			做好文物勘探工作	100%	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	效益指标	经济效益			
		社会效益	让全区人民了解曾都古迹，热爱曾都	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响	提高公众文物保护意识，促进文物事业发展	≥90%	
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%		

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年度区考古队无本级预算项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

