

绍兴市文物考古研究所 2021 年单位预算

一、绍兴市文物考古研究所概况

主要职能。

1. 承担越城区范围内的考古调查勘探、抢救性发掘、地下文物埋藏区日常管理等工作。
2. 承担各类出土文物的研究鉴定保护工作。
3. 承担权限范围内大型建设工地出土文物保护的具体工作。
4. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、考古所 2021 年预算安排情况说明

(一) 关于考古所 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，考古所所有收入和支出均纳入预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。考古所 2021 年收支总预算 105.89 万元。

(二) 关于考古所 2021 年收入预算情况说明。

考古所 2021 年收入预算 105.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.89 万元，占 100%。

(三) 关于考古所 2021 年支出预算情况说明。

考古所 2021 年支出预算 105.89 万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 88.31 万元；社会保障和就业 8.86 万元；住房保障 8.72 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 78.20 万元，占 73.85%；日常公用支出 11.69 万元，占 11.04%；项目支出 16 万元，占 15.11%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于考古所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

考古所 2021 年财政拨款收支总预算 105.89 万元。包括：一般公共预算拨款收入 105.89 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 88.31 万元；社会保障和就业（类）8.86 万元；住房保障 8.72 万元。

(五) 关于考古所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

考古所 2021 年一般公共预算当年拨款 105.89 万元，比 2020 年执行数减少 20 万元，主要原因是 2020 年人员调动变化较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）88.31 万元，占 83.40 %；社

会保障和就业（类）8.86万元，占8.37%；住房保障支出8.72万元，占8.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）88.31万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.53万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.18万元，主要用于向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.91万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.95万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）关于考古所2021年一般公共预算基本支出情况说明。

考古所2021年一般公共预算基本支出89.89万元，其中：

人员经费78.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 11.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于考古所 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

考古所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于考古所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.49 万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务来访单位人员用餐等支出。持平的主要原因是接待工作无变动。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

考古所 2021 年没有安排机关运行经费的支出。

2.政府采购情况。

考古所 2021 年没有安排政府采购经费的支出。

3.国有资产占有使用情况。

考古所无国有资产。

4.绩效目标设置情况。

2021 年考古所财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、均实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 16 万元，其中一般公共预算当年拨款 16 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2021年收支预算总表

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	1,058,950.96	住房保障支出	87,180.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	87,180.00
三、专户资金		住房公积金	65,364.00
四、事业收入(不含专户资金)		购房补贴	21,816.00
五、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	883,124.56
六、上级补助预算收入		文物	883,124.56
七、附属单位上缴预算收入		文物保护	883,124.56
八、其他收入		社会保障和就业支出	88,646.40
		行政事业单位养老支出	88,646.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,097.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	29,548.80
本年收入合计	1,058,950.96	本年支出合计	1,058,950.96
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,058,950.96	支出合计	1,058,950.96

单位名称:

【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

2021年支出预算总表

单位名称: 【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,058,950.96	782,014.80	116,936.16	160,000.00			
269010	绍兴市文物考古研究所	1,058,950.96	782,014.80		160,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	883,124.56	606,188.40		160,000.00			
20702	文物	883,124.56	606,188.40		160,000.00			
2070204	文物保护	883,124.56	606,188.40	116,936.16	160,000.00			
208	社会保障和就业支出	88,646.40	88,646.40					
20805	行政事业单位养老支出	88,646.40	88,646.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,097.60	59,097.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,548.80	29,548.80					
221	住房保障支出	87,180.00	87,180.00					
22102	住房改革支出	87,180.00	87,180.00					
2210201	住房公积金	65,364.00	65,364.00					
2210203	购房补贴	21,816.00	21,816.00					

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称:

【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,058,950.96	一、本年支出	1,058,950.96
(一) 一般公共预算拨款	1,058,950.96	住房保障支出	87,180.00
(二) 政府性基金预算拨款		住房改革支出	87,180.00
(三) 国有资本经营预算拨款		住房公积金	65,364.00
二、上年结转		购房补贴	21,816.00
(一) 一般公共预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	883,124.56
(二) 政府性基金预算拨款		文物	883,124.56
(三) 国有资本经营预算拨款		文物保护	883,124.56
		社会保障和就业支出	88,646.40
		行政事业单位养老支出	88,646.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,097.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	29,548.80
		二、年终结转结余	
收入总计	1,058,950.96	支出总计	1,058,950.96

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,058,950.96	898,950.96	782,014.80	116,936.16	160,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	883,124.56	723,124.56	606,188.40	116,936.16	160,000.00
20702	文物	883,124.56	723,124.56	606,188.40	116,936.16	160,000.00
2070204	文物保护	883,124.56	723,124.56	606,188.40	116,936.16	160,000.00
208	社会保障和就业支出	88,646.40	88,646.40	88,646.40		
20805	行政事业单位养老支出	88,646.40	88,646.40	88,646.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,548.80	29,548.80	29,548.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,097.60	59,097.60	59,097.60		
221	住房保障支出	87,180.00	87,180.00	87,180.00		
22102	住房改革支出	87,180.00	87,180.00	87,180.00		
2210203	购房补贴	21,816.00	21,816.00	21,816.00		
2210201	住房公积金	65,364.00	65,364.00	65,364.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称: 【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

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
**	**	1	2	3
	合计	898,950.96	782,014.80	116,936.16
301	工资福利支出	782,014.80	782,014.80	
30107	绩效工资	232,560.00	232,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,097.60	59,097.60	
30109	职业年金缴费	29,548.80	29,548.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,764.96	31,764.96	
30111	公务员医疗补助缴费	18,468.00	18,468.00	
30112	其他社会保障缴费	4,687.44	4,687.44	
30113	住房公积金	65,364.00	65,364.00	
30199	其他工资福利支出	179,460.00	179,460.00	
30101	基本工资	136,800.00	136,800.00	
30102	津贴补贴	24,264.00	24,264.00	
302	商品和服务支出	116,936.16		116,936.16
30206	电费	7,500.00		7,500.00
30207	邮电费	14,000.00		14,000.00
30211	差旅费	16,000.00		16,000.00
30216	培训费	1,900.00		1,900.00
30217	公务接待费	4,900.00		4,900.00
30228	工会经费	7,436.16		7,436.16
30229	福利费	42,000.00		42,000.00
30299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30205	水费	2,400.00		2,400.00
30201	办公费	15,800.00		15,800.00

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4,900.00					4,900.00
市文广旅游局	4,900.00					4,900.00
绍兴市文物考古研究所	4,900.00					4,900.00

2021年政府性基金支出预算表

单位名称: 【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

考古所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年预算项目绩效目标表

单位名称: 【269010】绍兴市文物考古研究所

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金								
269	市文广旅游局													
269010	绍兴市文物考古研究所													
	考古调查设立地下文物埋藏区	160,000.00	160,000.00				1、完成市区专项考古调查。 2、加强基建工地巡查。 3、建立并维护好地下文物埋藏区,为地下文物后续的保护和管理工作提供基础保障。 4、建立完善文物埋藏区相关数据资料,为下一步保护利用提供理论支持。 5.配合大中型基本项目的建设,做好工程中的考古调查、勘探与文物保护。	产出指标	数量指标	已确定文物埋藏区巡查维护	=	11	处	15
								产出指标	数量指标	标志碑维护维修	=	11	处	15
								产出指标	数量指标	收缴出土文物	≥	20	件	15
								效益指标	可持续影响指标	地下文物保护状况	定性	安全		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	埋藏区周围群众满意度	定性	>90%		10
								效益指标	社会效益指标	地下文物保护情况	定性	提升文物保护水平		10
								产出指标	数量指标	签订文物保护协议	≥	10	份	15
								产出指标	数量指标	香山大墓木质文物保存	=	1	件	10