

# 2024年度安阳市文物局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市文物局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市文物局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市文物局2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市文物局部门概况

#### 一、安阳市文物局主要职责

贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施，拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划；指导全市文物行政执法，审核世界文化遗产申报项目，负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；编制全市文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况；指导全市文物保护宣传，组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作，拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划和文物资源管理利用规划，管理、指导全市文物和博物馆外事工作，负责全市文物经营机构初审上报和完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、安阳市文物局预算单位构成

安阳市文物局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

##### 1. 安阳市文物局（本级）

2. 安阳市文物考古研究院

3. 安阳博物馆

4. 殷墟博物馆

## 第二部分

### 安阳市文物局2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文物局2024年收入总计6115.04万元，支出总计6115.04万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少123.26万元，下降1.98%，主要原因：项目预算减少。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市文物局2024年收入合计6115.04万元，其中：一般公共预算6115.04万元；政府性基金预算0万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市文物局2024年支出合计6115.04万元，其中：基本支出3120.42万元，占51.03%；项目支出2994.62万元，占48.97%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市文物局2024年一般公共预算收支预算6115.04万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少123.26万元，下降1.98%，主要原因：项目预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文物局2024年一般公共预算支出年初预算为6115.04万元。其中：基本支出3120.42万元，占51.03%；项目支出2994.62万元，占48.97%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市文物局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3120.42万元。其中：人员经费支出2780.15万元，占89.1%；公用经费支出340.28万元，占10.9%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为12.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费3.8万元**，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费3.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

**（三）公务接待费9万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为3070.54万元，其中：一般公共预算2695.89万元，占87.8%；政府性基金预算374.65万元，占

12.2%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市文物局2024年机构运转经费支出预算340.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024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

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为6115.04万元，其中基本支出3120.42万元，项目支出2994.62万元。年度履职目标为目标一：根据安阳市文物保护实际需求，对全市文物保护进行系统规划，统筹进行修缮保护、普查、宣传等；目标二：改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，完成袁林神道租地协议；目标三：负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据；目标四：采取有效的措施，确保我市地下文物的安全；加强对我市出土文物后续整理、修复等工作；目标五：建成网站，实现市文物考古研究院考古档案数字化；目标六：保证袁林景区的正常运行与各项任务的顺利完成；目标七：维持安阳博物馆正常运转，

进行必要的展厅维修维护、办公设备配置及负担水电费等，保障博物馆每年免费开放天数不少于300天；目标八：及时支付殷墟M54号墓、花东甲骨展示提升项目欠款；我部门2024年预算项目共17个，资金总额2994.62万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共4个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：殷墟动态信息及监测预警，项目金额：140万，产出指标：建立文物环境监测系统、文物本体监测系统、传输网络及供电防雷、旅游及游客管理监测系统等，效益指标：提升我市文物保护水平，提高社会公众文物保护意识。2.项目名称：文物发掘，项目金额：2611万元，产出指标：出土文物数量大于500件，完成全年发掘项目大于60项，文物发掘项目工程合格率小于等于100%，效益指标：文物保护利用率大于等于95%，公众对文物保护意识显著提高；3.项目名称：文物保护，项目金额：300万元，产出指标：破损文物修复大于600件，文保建筑维护效果小于等于100%，所辖文物库房及文保单位日常维护小于等于51座，文物修复率大于80%，效益指标：我市文物修复率显著提高，保护我市文保建筑效果明显。4.项目名称：原市区景点管理处历史欠款，项目金额：101.2万元，产出指标：景区服务质量大于等于90%，景区环境卫生显著提高，环境整治面积大于等于景区面积90%，景区日常维护维修工期小于3个月，效益指标：提升我市旅游业发展，提高景区环境及游客体验感，旅游环境整治美化率提高。

#### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；



单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

**附件：**

**安阳市文物局2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6115.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2219.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	6002.03
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		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	
本年收入合计	6115.04	本年支出合计	6115.04
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	6115.04	支出总计	6115.04

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6115.04	6115.04	6115.04	2219.4														
215	安阳市文物局	6115.04	6115.04	6115.04	2219.4														
215001	安阳市文物局	560.02	560.02	560.02	560.02														
215003	安阳市文物考古研究院	3469.36	3469.36	3469.36	468.72														
215006	安阳博物馆	616.24	616.24	616.24	616.24														
215008	殷墟博物馆	1469.42	1469.42	1469.42	574.42														

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6115.04	3120.42	2723.86	56.29	310.28	30	2994.62		2994.62
			215	安阳市文物局	6115.04	3120.42	2723.86	56.29	310.28	30	2994.62		2994.62
207	02	01		行政运行	273.46	273.46	202.54	12.63	58.28				
207	02	04		文物保护	3733.07	828.05	622.39	8.15	177.51	20	2905.02		2905.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	77.61						
210	11	01		行政单位医疗	35.41	35.41	35.41						
207	02	05		博物馆	564.5	474.9	399.92	35.5	29.48	10	89.6		89.6
207	02	99		其他文物支出	1431	1431	1386		45				

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	6115.04	一、本年支出	6115.04	6115.04	2219.4		
（一）一般公共预算拨款	6115.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2219.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	6002.03	6002.03	2106.39		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.61	77.61	77.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.41	35.41	35.41		



## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(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					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	6115.04	支出合计	6115.04	6115.04	2219.4		

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6115.04	3120.42	2723.86	56.29	310.28	30	2994.62		2994.62
			215	安阳市文物局	6115.04	3120.42	2723.86	56.29	310.28	30	2994.62		2994.62
207	02	01		行政运行	273.46	273.46	202.54	12.63	58.28				
207	02	04		文物保护	3733.07	828.05	622.39	8.15	177.51	20	2905.02		2905.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	77.61						
210	11	01		行政单位医疗	35.41	35.41	35.41						
207	02	05		博物馆	564.5	474.9	399.92	35.5	29.48	10	89.6		89.6
207	02	99		其他文物支出	1431	1431	1386		45				

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3120.42	2780.15	340.28
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.53	43.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	57.93	57.93	
30302	退休费	50905	离退休费	56.29	56.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	40.62	40.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	57.17	57.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.3		9.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.61		11.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	17.92		17.92
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75		0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.4	21.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1777.44	1777.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.43	234.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.56	45.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.88	108.88	

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.06	234.06	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20		20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.43		76.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10		10
30206	电费	50502	商品和服务支出	31		31
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43.63		43.63
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6		6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8		8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

30215	会议费	50502	商品和服务支出	6		6
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.3		10.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7		7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13		13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.83		30.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64	
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出	10		10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物局

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6115.04	6115.04	2219.4									
215		安阳市文物局				6115.04	6115.04	2219.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.53	43.53	43.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.93	57.93	57.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.29	56.29	56.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.62	40.62	40.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.17	57.17	57.17									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.61	11.61	11.61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3	3	3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.82	118.82	118.82									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.2	30.2	30.2									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7									



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	171	171	11								
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.92	17.92	17.92								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	138.03	138.03	115.06								
			513	01	上下级政府间转移性支出	160	160	160								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.4	21.4	21.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	9.76								
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	1878.64	1878.64	669								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.43	234.43	234.43								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.56	45.56	45.56								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.88	108.88	108.88								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.06	234.06	234.06								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	1								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20	20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.43	76.43	13.45								

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10	10	4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31	31										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6	6	1									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8	8										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6	6										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7	7										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13	13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.83	30.83	13.08									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10	10	10									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220	220	10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2090	2090										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	25.64									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

310	21	文物和陈列品 购置	503	99	其他资本性支出	10	10	10								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2	2	1								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市文物局

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	
12.8		3.8		3.8	9

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、差旅费、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。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：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		
			2994.62	2994.62							
	215	安阳市文物局	2994.62	2994.62							
特定目标类	市级文物保护专项—文物违法举报奖励	安阳市文物局	1	1							
特定目标类	市级文物保护专项—殷墟国际考古研究中心项目可研报告、方案设计费用	安阳市文物局	57	57							
特定目标类	市级文物保护专项—四普工作经费	安阳市文物局	30	30							
特定目标类	市级文物保护专项—文物安全视频监控运行费用	安阳市文物局	7.4	7.4							
特定目标类	殷墟动态信息及监测预警	安阳市文物局	140	140							
特定目标类	市级文物保护专项—殷都区水冶老街古民居修缮	安阳市文物局	20	20							
特定目标类	市级文物保护专项—安阳天宁寺周界安全技术防范系统工程	安阳市文物考古研究院	10	10							
特定目标类	文物发掘	安阳市文物考古研究院	2160	2160							
特定目标类	原市区景点管理处历史欠款	安阳市文物考古研究院	101.2	101.2							
特定目标类	文物保护	安阳市文物考古研究院	300	300							
特定目标类	市级文物保护专项—安阳许三礼祠堂西厢房修缮工程	安阳市文物考古研究院	20	20							

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

特定目标类	袁林神道租地	安阳市文物考古研究院	10	10							
特定目标类	设备购置	安阳市文物考古研究院	10	10							
特定目标类	市级文物保护专项--安阳博物馆安全保障经费	安阳博物馆	9.6	9.6							
特定目标类	2024年博物馆免费开放地方配套资金	安阳博物馆	80	80							
特定目标类	市级文物保护专项--殷墟博物馆安全保障费用	殷墟博物馆	5	5							
特定目标类	2024年殷墟遗址入口及宫庙区环境整治工程国家专项资金	殷墟博物馆	33.42	33.42							

备注：上年结转资金统一在表12反映

















## 上年结转资金表

编制部门：安阳市文物局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2070204	50502	30227	文物保护	215001	安阳市文物局	市级文物保护专项经费-《安阳市文物保护条例》立法费用	15	财政拨款
2120899	50999	30399	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215001	安阳市文物局	聘任制公务员工资等各项待遇经费	2.41	政府性基金预算资金
2070204	50502	30201	文物保护	215001	安阳市文物局	市级文物保护专项经费—市级文物保护单位保护区划空间测绘	8	财政拨款
2070204	50502	30201	文物保护	215001	安阳市文物局	市级文物保护专项经费—全市文物违法行为举报奖励	1.67	财政拨款
2070204	50502	30299	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	文物保护	401.86	国有资源（资产）有偿使用收入
2070204	50599	30199	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	市文物考古研究院人员经费	43	财政拨款
2070204	50502	30226	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	文物发掘	1299.31	国有资源（资产）有偿使用收入
2070204	50209	30213	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	市级文物保护专项经费—许三礼祠堂油漆彩绘修缮	57	财政拨款
2070204	59999	30299	文物保护	215003	安阳市文物考古研究院	2023年国家文物保护资金	301.5	一般性转移支付资金
2070205	50201	30201	博物馆	215006	安阳博物馆	市级文物保护专项经费—彰德府城隍庙安全保障费用	5.2	财政拨款
2070205	50201	30201	博物馆	215006	安阳博物馆	市级文物保护专项经费—民俗博物馆木版年画作品装裱	10	财政拨款
2070205	50502	30299	博物馆	215006	安阳博物馆	2023年博物馆纪念馆免费开放资金	53.35	一般性转移支付资金
2120899	50999	30399	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215008	殷墟博物馆	殷墟遗址博物馆开办费	372.24	政府性基金预算资金
2070204	50502	30299	文物保护	215008	殷墟博物馆	2023年国家重点文物保护资金	500	一般性转移支付资金

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	安阳市文物局			
年度履职目标	<p>目标一：根据安阳市文物保护实际需求，对全市文物保护进行系统规划，统筹进行修缮保护、普查、宣传等；</p> <p>目标二：改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，完成袁林神道租地协议；</p> <p>目标三：负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据；</p> <p>目标四：采取有效的措施，确保我市地下文物的安全；加强对我市出土文物后续整理、修复等工作；</p> <p>目标五：建成网站，实现市文物考古研究院考古档案数字化；</p> <p>目标六：保证袁林景区的正常运行与各项任务的顺利完成；</p> <p>目标七：维持安阳博物馆正常运转，进行必要的展厅维修维护、办公设备配置及负担水电费等，保障博物馆每年免费开放天数不少于300天；</p> <p>目标八：及时支付殷墟M54号墓、花东甲骨展示提升项目欠款；</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市级文物保护专项	根据安阳市文物保护实际需求，对全市文物保护进行系统规划，统筹进行修缮保护、普查、宣传等		
	袁林神道租地	改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，完成袁林神道租地协议		
	文物发掘	负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据		
	文物保护利用	采取有效的措施，确保我市地下文物的安全；加强对我市出土文物后续整理、修复等工作		
	博物馆免费开放地方配套资金	维持安阳博物馆正常运转，进行必要的展厅维修维护、办公设备配置及负担水电费等，保障博物馆每年免费开放天数不少于300天		
预算情况	部门预算总额(万元)	6115.04		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6115.04		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	3120.42		
	(2)项目支出	2994.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
	预算执行率		
	预算调整率	≤5%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	验收合格率	100%	文物维修项目以专家验收评价为准，验收合格率。
	履职目标实现	文物保护提升率	≥10%	提升我市文物保护水平
效益指标	履职效益	文创文旅融合度	≥90%	促进文创文旅考古旅游的发展
	满意度	群众对文物保护满意度	≥90%	促进群众对文物保护的满意度

### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		2834.62	2834.62										
215001	安阳市文物局	95.4	95.4										
410500240000000040423	市级文物保护专项—殷墟国际考古研究中心项目可研报告、方案设计费用	57	57		项目总预算	57万	项目文本	2本	带动周边经济发展	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%	
					优化周边游览环境	明显	方案达标率	≥90%	提升全市文物保护水平	明显	研究机构研究环境提升满意度	≥95%	
							项目年度完成率	≥90%					
							可研报告	1份					
							项目设计面积	≥10000平方米					
							可研报告达标率	≥90%					
410500240000000040436	市级文物保护专项—四普工作经费	30	30		普查成本	30万	培训普查人员数量	≥30人	促进文旅融合发展	明显	社会公众对文物保护的满意度	≥90%	
					普查活动群众参与	明显	普查县区覆盖率	100%	提升我市文物保护水平	≥10%	研究机构对信息采集工作满意度	≥90%	
							培训普查人员合格率	≥95%					
							文保点普查	100处					
							普查合格率	≥95%					
							完成本年普查目标	≥95%					
410500240000000040437	市级文物保护专项—文物安全视频监控运行费用	7.4	7.4		年度运行费用	7.4万元	系统监控覆盖数量	100处	文物保护损失下降	≥3%	直接服务对象满意度	≥90%	
					文物安全视频监控集成平台	1个	系统终端完好率	≥90%	文物安全案件发生率	≤3%	社会公众对文物保护的满意度	≥90%	
							经费支出时效性	≥95%					
							系统运行维护平台数量	1个					
							系统终端在线率	≥90%					
							项目完成及时率	≥95%					
		系统监控覆盖县区数量	≥9个										
						每次文物违法举报奖励	0.1-1万元	被保护文物数量	≥1件/套	带动周边经济发展	明显	直接服务对象满意度	≥90%

### 2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000040440	市级文物保护专项—文物违法举报奖励	1	1		文物违法举报奖励年度总额	1万元	被保护文物保护单位数量	≥1处	提升我市文物保护水平	≥10%	社会公众对文物保护满意度	≥90%
							文物违法行为举报效果	≥95%				
							按年度目标进度完成	≥95%				
							举报奖励人次	≥1次				
							被保护文物效果	≥95%				
							完成及时率	≥95%				
215003	安阳市文物考古研究院	2611.2	2611.2									
410500240000000038842	袁林神道租地	10	10		每年每亩补偿额	≥0.22万元	租地区域内涉及村民	≥56户	提升我市旅游业发展	≥90%	周边村民对该工作支持度	≥90%
					年租金额	≥10万元	租地区域面积	≥43.46亩	社会公众文物保护意识提高	≥90%		
							租地全盘考虑全面性	≤100%	提升我市文化影响，促进我市文化传播	≥90%		
							土地使用年限	≥26年				
410500240000000038854	原市区景点管理处历史欠款	101.2	101.2		日常维护维修	≥30万元	游客人次	≤3万	提升我市旅游业发展	≥90%	游客满意度	≥90%
					日常环境维护	≤10万元	景区面积	≥9万平方米	景区环境及游客体验感	≥90%		
							景区服务质量	≥90%	旅游环境整治美化率	≤95%		
							日常维护维修工期	≤3月	景区工作人员体验感	≥90%		
							景区环境卫生	显著				
							环境整治面积	≥90%				
							支付完成率	≤10天				
410500240000000038875	文物发掘	2160	2160		发掘劳务费	≤2160万元	出土文物数量	≥500件	文物保护利用率	≥95%	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%
					出土文物修复、整理率	≤500件	完成全年的发掘项目	≥60项	公众对文物保护意识	≥95%		
							文物发掘项目工程合格率	≤100%				
							发掘工作开始时间	≤3月				
							全年发掘面积	≥1.5万平方米				
							文物修复效果	≤100%				
							发掘费用支付时限	≤5天				
					文物库房及文保景点	≤110.3万元	破损文物修复	≥600件	我市文物修复率	显著	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000038893	文物保护	300	300		安全设施运维	≤85.1万元	文保建筑维护效果	≤100%	保护我市文保建筑	≥90%		
							文保建筑修复、整理时间	≤2月	文物修复	≥80%		
							所辖文物库房及文保单位日常维护	≤51座				
							文物修复率	≥80%				
							安防实施维护	≤1年				
							保护修复率	≥90%				
41050024000000042446	市级文物保护专项-安阳许三礼祠堂西厢房修缮工程	20	20		人工及材料	≥10万元	房间数量	≥1间	我市文物保护率	显著	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%
					修缮成本	≥10万元	文物景点	1处	保护我市文保建筑	显著		
					社会公众文物保护	≥90%	文物景点保护程度	≥95%	提升古建筑	≥90%		
					提高公众保护意识	≥90%	支付率	≤5天				
							修缮面积	≥90%				
							修缮程度	≥90%				
41050024000000042447	市级文物保护专项-安阳天宁寺周界安全技术防范系统工程	10	10		安全设施运维	≤10万元	文物景点	≥7处	文保建筑维护效果	≥90%	公众对文物建筑保护的满意度	≥90%
					文物建筑的保护率	≥90%	文物景点保护率	≥90%	安防实施维护	≤1年		
							防护景点	≤7处				
							覆盖面积	≥90%				
							材料合格率系统	≥90%				
							安全技术防范时效	≥1年				
41050024000000043651	设备购置	10	10		数字化建设	≥5万元	公开网站	≥1个	旅游等相关产业	显著	社会公众考古知识	≥90%
					网站建设	≥5万元	专业书籍	≥1000册	提升考古产业	显著		
							网络直播	≥4次				
							文物知识展示	≥90%				
							文物知识传播	≥90%				
							支付完成率	≤5天				

2024年部门预算项目绩效目标表

								文物知识展示率	≥90%				
215006	安阳博物馆	89.6	89.6										
41050024000000038422	2024年博物馆免费开放地方配套资金	80	80			预算成本控制率	100%	博物馆免费开放天数	≥300天	公共服务能力效率	提高	游客满意度	≥98%
						环境污染罚款	0元	社教活动	≥70场	提升群众文物保护意识	明显	周边居民满意度	≥98%
								举办展览	≥16个				
								工程验收合格率	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								项目完成及时性	100%				
								应急处置及时率	100%				
41050024000000042830	市级文物保护专项—安阳博物馆安全保障经费	9.6	9.6			维护成本	9.6万	保障的文物保护单位面积	10000m²	为景区正常开放提供安全保障	≥98%	社会公众对文物保护的满意度	≥90%
						提升社会影响力	明显	维保项目	≥3项	提升文物保护水平、保障文物安全	≥98%	游客对景区环境的满意度	≥90%
								采购物质种类	≥3类				
								采购物品质量合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								付款及时性	100%				
								项目实施周期	≤10月				
215008	殷墟博物馆	38.42	38.42										
41050024000000038431	2024年殷墟遗址入口及宫庙区环境整治工程国家专项资金	33.42	33.42			预算成本控制率	100%	支付环境整治项目一期工程款	173202元	减轻企业负担	100%	投诉下降率	≥70%
						资金按规定支出	100%	M54花东甲骨展示项目监理费尾款	49500元	减少企业经济损失	100%	企业满意率	≥80%
								M54花东甲骨展示项目评审费尾款	9500元	信访率下降	≥50%		
								M54花东甲骨展示项目尾款	102000元	保证企业正常运行	100%		
								预算执行率	100%	企业社会责任感	≥50%		
								总体工作完成率	100%				
								还款及时率	100%				
								还款到位率	100%				
						资金按规定支出	100%	文物库房维护人员	≥2人	提升国内殷墟保护好评率	≥80%	直接服务对象	≥80%

### 2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000042808	市级文物保护专项—殷墟博物馆安全保障费用	5	5		预算成本控制率	≥95%	文物损毁率	0%	库房可利用年限	≥10年	间接服务对象	≥80%
							总体工作完成率	100%				
							库房设施维修养护及时率	≥90%				
							应急处置及时率	≥90%				
							文物库房录用率	100%				
							库房内文物维护率	100%				
		160	160									
215001	安阳市文物局	160	160									
410500240000000042836	市级文物保护专项—殷都区水冶老街古民居修缮	20	20		提升社会影响力	≥90%	维修文保单位数量	≥1处	带动属地文物保护投资增长率	≥10%	周边群众对文物环境改善满意度	≥90%
					项目预算	20万元	抢险保护面积	100平方米	提升全市文物保护水平	明显	社会公众对文物保护的满意度	≥90%
							维修合格率	≥90%				
							项目款支付率	≥95%				
							维修建筑数量	≥1处				
							安全事故发生率	≤0.5%				
		项目年度完成率	≥95%									
410500240000000043670	殷墟动态信息及监测预警	140	140		促进旅游等相关产业增收	明显	人工巡查监测	≥16处	带动周边经济发展	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
					提升文物保护水平提高群众文物保护意识	明显	本体监测	≥5项	提升我市文物保护水平	≥10%	直接服务对象满意度	≥90%
							文物监测预警保护面积	29.47平方公里	提高社会公众文物保护意识	显著		
							安全事故发生率	≤0.5%	对周边区域生态环境的提升，维修工程节能环保材料使用率	≥90%		
							文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%				
							完成及时率	100%				
		按预定进度完成	100%									