

洛阳市文物考古研究院
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市文物考古研究院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市文物考古研究院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市文物考古研究院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文物考古研究院概况

一、洛阳市文物考古研究院主要职责

洛阳市文物考古研究院是集文物调查、考古发掘、科学研究、文物保护与利用为一体的文物科研单位。主要职责：开展各类文物资源调查、考古、发掘及研究工作；承办文物保护单位的申报和“四有”工作；开展文物保护研究、文物修复、文物档案资料管理工作。

二、洛阳市文物考古研究院机构设置及预算单位构成

洛阳市文物考古研究院内设8个职能科室，包括办公室、保卫科、史前研究室、商周研究室、汉魏研究室、隋唐研究室、保管信息中心、保护修复中心。

我单位为洛阳市文物局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市文物考古研究院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物考古研究院 2021 年收入总计 17537.64 万元，支出总计 17537.64 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 6136.04 万元，增长 35%。主要原因：考古发掘业务量增多非税收入增加，上级提前告知资金增加；支出增加 6136.04 万元，增长 35%。主要原因：考古发掘业务量增多，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文物考古研究院 2021 年收入合计 17537.64 万元，其中：一般公共预算 370.60 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 100.00 万元；财政专户收入 12100.00 万元；上级提前告知 2695.00 万元；部门结转资金 2272.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文物考古研究院 2021 年支出合计 17537.64 万元，其中：项目支出 17537.64 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物考古研究院 2021 年一般公共预算收支预算 370.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文物考古研究院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 370.60 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 370.6 万元。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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部门预算管理的特点，分设部门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。局《支出预算分类汇总表》，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

洛阳市文物考古研究院 2021 年“三公”经费预算为 57 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减。主要原因是没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 50 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减。

（三）公务接待费7万元，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2020年相比无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市文物考古研究院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市文物考古研究院2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市文物考古研究院2021年机关运行经费支出预算0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5120万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算3350万元、政府采购服务预算1690万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市文物考古研究院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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车4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

洛阳市文物考古研究院无专项转移支付项目。

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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

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：洛阳市文物考古研究院 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市文物考古研究院

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转		
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一般公共 预算	小计	470.60	一、基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	370.60	1、工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	100.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收 入	0.00	二、项目支出	17,537.64	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	2,695.00	2,272.04
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	12,570.60	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	4,967.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	2,272.04	0.00
财政专户	12,100.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移 支付	2,695.00	3、经济项目发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	4,967.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	2,272.04	0.00
其他收入	0.00															
本年收入小计	15,265.60															
加：部门财政性资 金结转	2,272.04															
收入合计	17,537.64	支出合计	17,537.64	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	2,695.00	2,272.04	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称： 洛阳市文物考古研究院

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入									
				合计	17,537.64	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	2,695.00	2,272.04	0.00
			204012	洛阳市文物考古研究院	17,537.64	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	2,695.00	2,272.04	0.00
207	02	04		文物保护	16,107.64	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	2,695.00	2,272.04	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市文物考古研究院

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	17,537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.64	12,570.60	4,967.04
			204012	洛阳市文物考古研究院	17,537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.64	12,570.60	4,967.04
207	02	04		文物保护	16,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.64	11,140.60	4,967.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
221	02	01		住房公积金	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市文物考古研究院

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	470.60	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	370.60	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	100.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	470.60	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
收入合计：		470.60	支出合计	470.60	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市文物考古研究院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入						
					合计	17,537.64	470.60	370.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	2,695.00	2,272.04	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,240.60	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利 支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利 支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利 支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利 支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	144.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	505	02	商品和服 务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服 务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服 务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服 务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服 务支出	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	505	02	商品和服 务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	505	02	商品和服 务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
17	公务接待费	505	02	商品和服 务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10,235.04	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	163.00	2,272.04	0.00
	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	洛阳市文物局	17,537.64	470.60	17,067.04						
204012	洛阳市文物考古研究院	17,537.64	470.60	17,067.04						
41030020000000002066	住房公积金	480.00	0.00	480.00	公积金缴纳规定	符合相关规定	对职工住房的保障程度	明显	职工满意度	≥95%
					及时支出时限	每月按时缴纳	公积金缴纳制度建立健全程度	健全		
					全年计划投入总成本	≤480万元				
					缴纳人数	≥320人				
41030020000000002405	在编及退休人员津贴	500.00	0.00	500.00	按审批文件执行率	100%	促进职工工作积极性的持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
					发放时限	≤1个月	对工作效率的提升程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤500万元				
					退休人数数量	≥45人				
					在编人员数量	≥85人				
41030020000000004809	在编及退休人员工资	370.00	0.00	370.00	退休人员数量	≥45人	对工作效率的提升程度	明显	职工满意度	≥90%
					按审批文件发放率	100%	对促进职工工作积极性的持续影响程度	明显		
					及时发放时限	≤1个月				
					全年计划投入总成本	≤370万元				
					在编人员数量	≥85人				
410300200000000031201	租赁费	100.00	0.00	100.00	租赁机械数量	100台	对工作效率的提升程度	明显	租赁人员满意度	≥90%
					租赁土地面积	≥10亩	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					租赁机械质量合格率	≥98%				
					支付时限	≤2个月				
					全年计划投入总成本	≤100万元				
410300200000000032018	考古发掘经费	500.00	0.00	500.00	考古发掘面积	≥2000平方米	对文物发掘工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					考古发掘完成率	≥95%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					支付时限	≤2个月				
					全年计划投入总成本	≤500万元				

410300200000000032019	考古勘探、调查经费	500.00	0.00	500.00	考古勘探、调查面积	≥20000平方米	对文物勘探、调查工作效率的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古勘探、调查完成率	≥90%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					经费支付及时率	≥95%				
					全年计划投入总成本	≤500万元				
4103002100000Y2040042	办公费	60.00	0.00	60.00	办公用品采购次数	≥6批	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
					办公用品合格率	≥98%	对工作效率的提升程度	明显		
					采购计划完成时间	≤10个月				
					办公用品总成本	≤60万元				
4103002100000Y2040064	印刷费	170.00	0.00	170.00	印刷次数	≥10批次	对宣传文物工作的影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					印刷质量合格率	≥98%	节能环保材料使用率	≥95%		
					支付时限	≤2个月	对文物事业的持续影响程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤170万元				
4103002100000Y2040069	劳务费	200.00	0.00	200.00	聘用临时人员	≥300人	对带动就业增长率的影响程度	明显	聘用人员满意度	≥90%
					工作安全事故发生率	≤0.1%	对保障工作正常运转的持续影响程度	明显		
					支付时限	≤1个月				
					全年计划投入总成本	≤200万元				
4103002100000Y2040071	手续费	10.00	0.00	10.00	及时支出时限	≤30天	对工作效率的提升程度	明显	业务办理人员满意度	≥90%
					全年计划投入总成本	≤10万元	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					相关业务量	100件				
					符合规定支出率	100%				
4103002100000Y2040073	水费	10.00	0.00	10.00	供水及时率	≥95%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
					用水总成本	≤10万元	对工作效率的提升程度	明显		
					年度用水量	≥2万吨				
					供水正常率	≥95%				
4103002100000Y2040083	电费	50.00	0.00	50.00	用电量	≥80万度	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					供电正常率	≥95%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					供电及时率	≥95%				
					用电总成本	≤50万元				
4103002100000Y2040084	邮电费	28.00	0.00	28.00	宽带数量	≥5条	对工作效率的提升程度	明显	职工满意度	≥90%
					通讯质量事故率	≤0.1%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					支付时限	每月按时缴纳				
					全年计划投入总成本	≤28万元				
					电话数量	≥65台				

4103002100000Y2040085	物业管理费	200.00	0.00	200.00	物业管理面积	≥3000平方米	对办公环境和办公条件的改善	明显	工作人员满意度	≥90%
					公共设施设备完好率	≥98%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					物业服务完成及时率	≥98%				
					物业管理总成本	≤200万元				
4103002100000Y2040091	差旅费	80.00	0.00	80.00	出差人次	≥500人次	加强文物事业交流	明显	出差人员满意度	≥90%
					报销时限	≤1个月	对促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤80万元				
					规范差旅报销率	100%				
4103002100000Y2040093	文物展览经费	100.00	100.00	0.00	文物展览次数	≥3次	加强文物事业交流影响程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					安全事故发生率	≤0.1%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					实施周期	≤11个月				
					全年计划投入总成本	≤100万元				
4103002100000Y2040094	维修(护)费	190.00	0.00	190.00	维修办公场地	≥5处	对优化办公环境的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					维修时限	≤5天	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤190万元				
					维修合格率	≥98%				
4103002100000Y2040095	在编及退休人员工资-财政拨款	370.60	370.60	0.00	在编人员数量	≥85人	对工作效率的提升程度	明显	职工满意度	≥90%
					发放及时率	≥95%	促进职工工作积极性的持续影响程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤370.6万元				
					按审批文件发放率	100%				
					退休人员数量	≥45人				
4103002100000Y2040097	会议费	5.00	0.00	5.00	会议人次	≥15人	考古会议研究成果	明显	参会人员满意度	≥90%
					会议出勤率	≥90%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					会议按期完成率	≥90%				
					会议总成本	≤5万元				
					会议天数	≥3天				
					会议次数	≥4次				
4103002100000Y2040099	培训费	10.00	0.00	10.00	培训场次	≥6场	对培训人员综合素质提升	明显	受训学员满意度	≥90%
					培训完成及时性	≥95%	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显		
					培训总成本	≤10万元				
					培训对象覆盖率	≥30%				
					培训人次	≥20人				
					培训天数	≥5天				

4103002100000Y2040103	聘用经费	1,500.00	0.00	1,500.00	临时人员数量	≥260人	对带动就业增长率的影响程度	明显	聘用人员满意度	≥90%
					支付准确率	≥98%	对保障工作正常运转的持续影响程度	明显		
					支付时限	≤1个月				
					全年计划投入总成本	≤1500万元				
4103002100000Y2040106	公务接待费	7.00	0.00	7.00	公务接待次数	≥10次	廉政文化精神落实	较好落实	被接待人员满意度	≥90%
					全年计划投入总成本	≤7万元	促进文物事业交流	明显		
					公务接待合规率	100%				
					结算时限	≤2个月				
4103002100000Y2040108	工会经费	55.00	0.00	55.00	工会会员人数	≥300人	对工作效率的提升程度	明显	工会会员满意度	≥90%
					工会工作开展率	≥95%	保障工会活动正常开展的持续影响程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤55万元				
					工作完成及时率	≥95%				
4103002100000Y2040109	福利费	25.00	0.00	25.00	发放人员数量	≥320人	对工作效率的提升程度	明显	职工满意度	≥90%
					福利支付正确率	100%	提高职工工作积极性的持续影响程度	明显		
					福利支付及时率	≥95%				
					全年计划投入总成本	≤25万元				
4103002100000Y2040110	税金及附加费用	700.00	0.00	700.00	足额缴纳率	100%	对税费缴纳完成的保障程度	明显	税务机关满意度	≥90%
					全年计划投入总成本	≤700万元	对保障税收收入的持续影响程度	明显		
					缴纳税种	≥6项				
					及时支付时限	每月按时缴纳				
4103002100000Y2040121	上缴上级支出	150.00	0.00	150.00	全年计划投入总成本	≤150万元	保障上级工作正常运转的影响程度	明显	上级单位满意度	≥90%
					上缴次数	≥2次	对上级单位正常支出的持续影响	明显		
					满足上级工作需求率	100%				
					完成周期	≤10个月				
4103002100000Y2040125	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00	车辆数量	7辆	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					安全事故率	≤0.1%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					支付时限	≤2个月				
					全年计划投入总成本	≤50万元				
4103002100000Y2040128	文物考古经费	3,000.00	0.00	3,000.00	考古发掘完成率	≥95%	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					实施周期	≤10个月	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤3000万元				
					考古面积	≤1万平方米				

4103002100000Y2040130	材料、设备购置费	200.00	0.00	200.00	设备购置数量	≥5批	对保障工作正常开展的影响程度	明显	设备使用人满意度	≥90%
					购置的设备验收合格率	≥99%	对文物事业发展的持续影响程度	明显		
					采购计划完成时间	≤10个月	工作效率提升	明显		
					设备购置总成本	≤200万元				
4103002100000Y2040133	文物保护经费	2,000.00	0.00	2,000.00	实施周期	≤10个月	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
					全年计划投入总成本	≤2000万元	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
					保护文物遗迹	≤20处				
					安全事故发生率	≤0.1%				
4103002100000Y2040234	社会保障缴费	950.00	0.00	950.00	缴纳项目	≥7项	对职工的社会保险保障程度	明显	职工满意度	≥90%
					社保缴纳规定	符合相关规定	社保缴纳制度建立健全程度	健全		
					每月缴纳人数	≥320人				
					支付时限	每月按时缴纳				
410300200000000006409	2020年国家文物保护单位专项补助资金—栾川龙泉洞遗址考古发掘	34.00	0.00	34.00	考古发掘技术合规率	≥95%	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					实施周期	≤5个月	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤34万元				
					考古发掘面积	≥300平方米				
410300200000000007202	2020年国家文物保护单位专项补助资金—偃师商城水道（水系）遗址考古发掘	150.00	0.00	150.00	考古发掘项目	≥500平方米	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古发掘技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					实施周期	≤6个月				
					全年计划投入总成本	≤150万元				
410300200000000007204	2020年国家文物保护单位专项补助资金—汉魏洛阳城阊门至建春门大道遗址考古发掘	260.00	0.00	260.00	考古发掘面积	≥700平方米	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古发掘技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					实施周期	≤8个月				
					全年计划投入总成本	≤260万元				
410300200000000007205	2020年国家文物保护单位专项补助资金—偃师市二里头遗址祭祀区西侧2020年抢救考古发掘	170.00	0.00	170.00	考古发掘技术合规率	≥95%	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					实施周期	≤7个月	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					考古发掘面积	≥500平方米				
					全年计划投入总成本	≤170万元				
4103002000000000032408	2020年省级文物保护单位专项补助资金—洛阳市文物考古研究院文物保护修复检测分析实验室	80.00	0.00	80.00	文物检测分析显微镜数量	1套	提升文物修复工作效率	明显	文物修复人员满意度	≥90%
					购置设备验收合格率	100%	对文物科研价值的提升程度	明显		
					采购计划完成时间	≤5个月				
					设备购置总成本	≤80万元				

41030020000000003 2409	2020年省级文物保护 专项补助资金—洛阳市 文物考古研究院铁 器文物保护修复	66.78	0.00	66.78	文物保护修复数量	≥116件/套	对群众文物保护意识的 提升程度	明显	修复人员满意度	≥90%
					文物修复合格率	≥98%	对提升中原文化影响力 的持续程度	明显		
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤66.78万元				
41030020000000003 2411	2020年省级文物保护 专项补助资金—洛阳 盆地中东部先秦时代 遗址1997-2007年区 域系统考古调查报告 出版	135.00	0.00	135.00	出版数量	≥1000册	对洛阳盆地中东部先秦 时代遗址知名度的提升 程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					印刷质量合格率	≥98%	印刷材料节约率	≥95%		
					印刷周期	≥50天	对提升文化产业影响力 的持续程度	明显		
					全年计划投入总成本	≤135万元				
41030020000000003 2413	2020年省级文物保护 专项补助资金—刘国 故城考古调查与勘探	70.00	0.00	70.00	调查勘探面积	≥500平方米	提高群众文物保护意识	明显	社会公众满意度	≥90%
					调查勘探技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力 的持续程度	明显		
					实施周期	≤6个月				
					全年计划投入总成本	≤70万元				
41030020000000003 5207	提前下达2021年国家 文物保护专项补助资 金—孙家洞遗址钢结 构楼梯工程	150.00	0.00	150.00	建筑面积	≥156.6平方米	对群众文物保护意识的 提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					总体高度	≥30.6米	对提升栾川旧石器文化 影响力的持续程度	明显		
					项目竣工验收达标率	100%				
					工程建设总成本	≤150万元				
					工程进度达标及时率	≥95%				
41030020000000003 5208	提前下达2021年国家 文物保护专项补助资 金—宜阳韩都故城安 防工程	500.00	0.00	500.00	项目竣工验收达标率	100%	对改善文保安防状况的 提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					实施周期	≤6个月	促进文物保护事业发 展的持续程度	明显		
					安防工程建设总成本	≤500万元				
					摄像机	≥75台				
41030020000000003 5209	提前下达2021年国家 文物保护专项资金— 邙山陵墓群（一期） 安防工程	1,200.00	0.00	1,200.00	探测器	100个	对改善文保单位安防状 况的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					摄像机	100台	促进文物保护事业发 展的持续程度	明显		
					项目竣工达标率	100%				
					安防工程总成本	≤1200万元				
					实施周期	≤6个月				
41030020000000003 5211	提前下达2021年省级 文物保护专项补助资 金—洛阳市文物考古 研究院关林库区安防 工程	180.00	0.00	180.00	探测器、摄像机	≥235台	对改善文保单位安防状 况的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					项目竣工验收达标率	≥95%	促进文物保护事业发 展的持续影响程度	明显		
					实施周期	≤6个月				
					全年计划投入总成本	≤180万元				

410300200000000035212	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—二里头遗址资料整理	40.00	0.00	40.00	文物拍照	≥600件	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					文物绘图	≥1000件	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					资料整理质量合格率	≥98%				
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤40万元				
410300200000000035213	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—宜阳县文物保管所馆藏青铜器文物保护修复	60.00	0.00	60.00	全年计划投入总成本	≤60万元	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					文物保护修复数量	≥41件	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					修复质量合格率	≥98%				
					修复周期	≤10个月				
410300200000000035217	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—二里头遗址系统勘探工作	150.00	0.00	150.00	钻探面积	≥30万平方米	对中原文化知名度的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					勘探技术合规率	≥95%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤130万元				
410300200000000035218	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—伊川县南寨遗址考古调查与勘探工作计划	54.00	0.00	54.00	调查勘探面积	≥3平方公里	促进文物事业发展的持续影响程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					调查勘探技术合规率	≥95%	对群众文物保护意识的提升程度	明显		
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤54万元				
410300200000000035220	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—宜阳县四岭遗址考古调查与勘探	63.00	0.00	63.00	调查勘探面积	≥5平方公里	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					调查勘探技术合规率	≥95%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					实施周期	≤6个月				
					全年计划投入总成本	≤63万元				
410300200000000035225	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—偃师二里头周边同时期遗址	158.00	0.00	158.00	重点勘探面积	≥40000平方米	对夏文化关注度的影响程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					调查面积	100平方公里	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					调查勘探技术合规率	≥95%				
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤160万元				
410300200000000035226	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金—伊、洛河流域夏文化考古调查与勘探	140.00	0.00	140.00	调查面积	≥1911.58平方公里	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					调查勘探技术合规率	≥95%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤140万元				
4103002100000Y2040222	2020年国家文物保护专项补助资金—隋唐洛阳城遗址宫城北部遗址考古发掘	170.00	0.00	170.00	考古发掘技术合规率	≥95%	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古发掘面积	≥500平方米	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					实施周期	≤6个月				
					全年计划投入总成本	≤170万元				

4103002100000Y2040223	2020年国家文物保护单位专项补助资金—汉魏洛阳城太极殿周边附属建筑遗址考古发掘	160.00	0.00	160.00	考古发掘面积	≥500平方米	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古发掘技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力的持续程度	可持续		
					实施周期	≤6个月				
					全年计划投入总成本	≤160万元				
4103002100000Y2040230	2020年国家文物保护单位专项补助资金—偃师二里头遗址边界及“井”字形道路两侧墙垣遗址考古发掘	280.00	0.00	280.00	考古发掘面积	≥700平方米	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古发掘技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					实施周期	≤8个月				
					全年计划投入总成本	≤280万元				
4103002100000Y2040231	2020年国家文物保护单位专项补助资金—伊川徐阳墓地考古发掘	528.36	0.00	528.36	考古发掘项目面积	≥1000平方米	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					考古发掘技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					实施周期	≤10个月				
					全年计划投入总成本	≤528.36万元				
4103002100000Y2040232	2020年国家文物保护单位专项补助资金—洛阳白草坡东汉陵园遗址考古发掘	167.90	0.00	167.90	实施周期	≤6个月	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
					全年计划投入总成本	≤167.9万元	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
					考古发掘面积	≥500平方米				
					考古发掘技术合规率	≥95%				