

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省文物建筑保护研究院

单位：万元

		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出合计												
				上年结转结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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		
					小计	其中：财政拨款										
一般公共预算拨款收入	小计	1,242.9	一、基本支出	790.1		630.1	630.1				160.0					
	财政拨款	1,242.9	1、工资福利支出	711.6		551.6	551.6				160.0					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	73.2		73.2	73.2									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	一般债券资金		二、项目支出	612.8		612.8	612.8									
政府性基金预算拨款收入		(一) 运转类经费(专项业务)	15.3		15.3	15.3										
国有资本经营预算拨款收入		(二) 特定目标类	597.5		597.5	597.5										
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出														
事业收入	160.0	2、事业发展专项支出	597.5		597.5	597.5										
事业单位经营收入		3、经济发展支出														
上级补助收入		4、债务项目支出														
附属单位上缴收入		5、其他各项支出														
其他收入																
本年收入小计	1,402.9															
加：上年结转结余	182.4					182.4										
收入合计	1,585.3	支出合计	1,402.9		1,425.3					160.0						



## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省文物建筑保护研究院

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	1,585.3	790.1				795.2			
206	03	02	116242	社会公益研究	224.3					224.3	15.3	209.0	
206	06	01	116242	社会科学研究机构	620.3	620.3	547.1	73.2					
207	02	04	116242	文物保护	570.9					570.9		570.9	
208	05	02		事业单位离退休	6.0	6.0	5.3	0.7					
208	05	05		机构事业单位养老保险缴费	63.0	63	63						
210	11	02		事业单位医疗	53.5	53.5	53.5						
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3						

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省文物建筑保护研究院

单位： 万  
元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出合计				
				上年财政结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算拨款	小计		一、一般公共服务					
	财政拨款	1,242.9	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术	704.6	81.5	623.1		
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒	570.9	100.9	470.0			
国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	69.0		69.0			
上年财政结转结余	182.4	九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	33.5		33.5			
		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	47.3		47.3			
		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						
收入合计：	1,425.3	支出合计	1,425.3					





# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省文物建筑保护研究院

单位：万元

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

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，包括领导干部专车、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。





# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省文物建筑保护研究院

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编码		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				1,425.3	556.9	868.4
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	238.9	238.9	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	0.0	0.0	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	152.8	152.8	
30108	养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	63.0	63.0	
30110	医疗保险	50501	工资奖金津补贴	33.5	33.5	
30112	其他保险缴费	50501	工资奖金津补贴	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资奖金津补贴	47.3	47.3	
30201	办公费	50502	商品服务支出	508.0		508.0
30203	咨询费	50502	商品服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品服务支出	3.0		3.0
30213	维修维护费	50502	商品服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品服务支出	7.9		7.9
30229	福利费	50502	商品服务支出	9.9		9.9
30299	退休人员公用支出	50502	商品服务支出	0.7		0.7
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	309.9		309.9
30202	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.3	5.3	

### 2021年单位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	
116242	河南省文物建筑保护研究院	612.8	612.8	0.0							
4100002100000Y1160255	基本运转补助经费	15.3	15.3	0.0	运转补助经费项目个数	≥3个	长效工作机制健全	健全	员工满意度	≥95%	
					运转补助项目正常运转率	≥95%	保障文物建筑保护、研究事业发展有效性	有效			
					资金支付完成时间	≤9个月					
					年运转补助成本	≤15.3万元					
410000210000000052590	河南省文物建筑生物病害防治实验室	70.0	70.0	0.0	组建实验室数量	1个	提升河南文物建筑生物病害防治技术水平	提高	实验室使用人员满意度	≥95%	
					设备质量	符合国家标准	实验室长期使用	≥5年			
					年度目标完成时间	≤12月					
					成本率	降低					
410000210000000064550	河南省石窟寺专项调查	300.0	300.0	0.0	不超出预算金额	≤300万元	对进一步做好石窟寺文物保护有长期影响	长期	群众满意度	≥90%	
					完成全省中小型石窟寺文物的调查	100处	对改善石窟寺文物保护条件和管理水平的积极影响	非常显著			
					项目实施周期	≤6月					
					符合国家验收标准	符合					
410000210000000064551	河南省石窟寺文物保护数据库建设	100.0	100.0	0.0	符合国家标准	符合	有效提升大众对石窟寺文物基本情况了解	提升	文物管理保护及相关科研机构满意度	≥95%	
					不超出预算金额	≤100万元	完善的基础资料将长期促进石窟寺保护工作的开展	长期促进			
					完成项目内所有石窟寺调查	≥50处					
					按时完成率	100%					
410000210000000078227	基本科研业务费-豫财科(2020) 92号	127.5	127.5	0.0	45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量占总项目比率	≥70%	提升河南省文物建筑保护技术水平	提升	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥95%	
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	科研人员作为主要完成人发表学术论文数量	≥10篇	项目承担单位满意度	≥95%	
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位	提升单位青年科研人员技术水平	提升			
					专项资金使用规范性	项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显			
					基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著					
					省级以上科技研发平台获批省级以上（项目）课题数量	≥2项					
					项目管理制度健全性	项目管理单位建立健全相关管理制度					
					制度建立情况	完善					
					项目按时完成率	≥85%					
					云平台报备情况	100%					
					学术委员会组建情况	完成					
					45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥85%					
					验收通过率	≥90%					