

四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) 2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文物考古研究院 (三星堆研究院、四川石窟寺保护研 究院) 概况

一、职能简介

四川省文物考古研究院（三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院）为四川省文物局直属公益一类事业单位。负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、研究，地面文物的调查、维修保护、研究，负责三星堆遗址调查、勘探、发掘、修复和学术研究、出土文物修复、保护技术研究，负责石窟寺考古、保护、研究和展示利用，承担国家和全省的文物科研项目，开展文物鉴定、文物保护科研咨询。

二、2022 年重点工作

（一）加快推进配合全省基本建设项目的考古发掘与研究工作。完成武胜利泽航运、乐西高速公路等重点项目的考古发掘。积极推进城坝、稻城、会理、西昌、荣经等地考古工作站的基建建设工作，并筹划、储备各工作站业务发展项目。

（二）大力推进三星堆遗址相关工作。力争上半年完成《三星堆国家考古遗址公园规划》深化设计，积极配合推进《三星堆遗址环境整治方案》、《三星堆遗址城墙保护展示方案》实施。年内完成三星堆遗址祭祀区以及三、四号坑发掘简报，出版三星堆遗址三、四号坑出土文物图录（均暂名）等。

（三）加强开展基础性考古项目。一是对皮洛遗址展开第二次主动性考古发掘工作，积极配合推动稻城县皮洛遗址工作站、遗址公园、博物馆等相关设施的建设工作。二是继续推进巴蜀文明传承与创新工程，做好宣汉罗家坝遗址和城坝遗址的考古发掘工作，加快城坝遗址、罗家坝遗址、南充蔡家濠、渠县汉阙、石棺葬、乐山崖墓等的资料整理。三是

继续开展宋（蒙）元山城防御体系的研究与利用，重点对广安、泸州境内的宋（蒙）元山城进行考古调查。四是积极推进西南夷考古工作。开展荣经严道古城及周边墓地、丹巴罕额依遗址、汉源桃坪遗址的田野发掘。

（四）加大力度开展四川石窟保护研究。持续深入开展石窟寺病害调查、评估及风化保护技术研究，编制集考古调查、保护修复、预防性保护、监测及展示为一体的综合保护方案。

（五）稳步推进科研成果出版。完成四川古建筑大系——《四川古塔》、《四川祠堂》、《四川古建筑测绘图集》第7集等科研成果出版。

第二部分 四川省文物考古研究院
(三星堆研究院、四川石窟寺保护研
究院)

2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	2,892.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	4,700.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	3,184.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,126.19
		八、社会保障和就业支出	288.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	165.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	7,592.49	本 年 支 出 合 计	8,868.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,276.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	8,868.79	支 出 总 计	8,868.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目	单位代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
		合 计	8,868.79	1,276.30	2,892.49			4,700.00					
			8,868.79	1,276.30	2,892.49			4,700.00					
336903		四川省文物考古研究院	8,868.79	1,276.30	2,892.49			4,700.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

项 目				金额单位：万元				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合 计	8,868.79	3,647.70	5,221.09		
			四川省文物考古研究院	8,868.79	3,647.70	5,221.09		
206	02	01	336903	3,063.00	3,063.00			
206	99	99	336903	121.69		121.69		
207	02	04	336903	20.00		20.00		
207	02	99	336903	5,106.19	26.79	5,079.40		
208	05	05	336903	164.89	164.89			
208	05	06	336903	84.95	84.95			
208	99	99	336903	38.60	38.60			

210	11	02	336903	事业单位医疗	104.13	104.13			
221	02	01	336903	住房公积金	127.42	127.42			
221	02	03	336903	购房补贴	37.92	37.92			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,892.49	一、本年支出	4,168.79	4,168.79		
一般公共预算拨款收入	2,892.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,276.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,276.30	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	804.57	804.57		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	3,029.64	3,029.64		
		社会保障和就业支出	156.83	156.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.42	61.42		

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

位：万元

项 目			省本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			总计			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款					
				合 计	4,168.79	1,276.30
				四川省文物局部门	4,168.79	1,276.30
206	02	01	336	机构运行	682.88	
206	99	99	336	其他科学技术支出	121.69	121.69
207	02	04	336	文物保护	20.00	20.00
207	02	99	336	其他文物支出	3,009.64	1,134.61
208	05	05	336	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	
208	05	06	336	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	
210	11	02	336	事业单位医疗	61.42	

金额单位：万元

221	02	01	336	住房公积金	78.41	78.41
221	02	03	336	购房补贴	37.92	37.92

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,044.25	1,017.46	26.79
				1,044.25	1,017.46	26.79
		336903	四川省文物考古研究院	1,044.25	1,017.46	26.79
		301	工资福利支出	993.15	993.15	
301	01	30101	基本工资	360.68	360.68	
301	02	30102	津贴补贴	46.19	46.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.27	8.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	37.92	37.92	
301	07	30107	绩效工资	284.39	284.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	104.55	

301	09	30109	职业年金缴费		52.28	52.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		61.42	61.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费		5.23	5.23	
301	12	3011201	失业保险		3.92	3.92	
301	12	3011202	工伤保险		1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金		78.41	78.41	
		302	商品和服务支出		50.93	24.14	26.79
302	11	30211	差旅费		20.04		20.04
302	17	30217	公务接待费		1.90		1.90
302	28	30228	工会经费		13.07	13.07	
302	29	30229	福利费		11.07	11.07	
302	31	30231	公务用车运行维护费		4.85		4.85
		303	对个人和家庭的补助		0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金		0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.17	0.17	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：				金额单位：万元	
类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
	款	项			
				合 计	3, 124. 54
					3, 124. 54
				四川省文物考古研究院	3, 124. 54
				其他科学技术支出	121. 69
206	99	99	336903	基本科研业务费	13. 30
206	99	99	336903	木结构古建筑修缮加固关键技术研究与加固支撑装置研制	8. 39
206	99	99	336903	科技计划项目专项资金	100. 00
				文物保护	20. 00
207	02	04	336903	国家文物保护专项资金	20. 00
				其他文物支出	2, 982. 85

207	02	99	336903	文物发掘与保护经费	1,000.00
207	02	99	336903	单位运转项目	848.24
207	02	99	336903	国家文物保护专项资金	1,134.61

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车运行费	
	合 计	6.75		4.85	4.85	1.90
		6.75		4.85	4.85	1.90
336903	四川省文物考古研究院	6.75		4.85	4.85	1.90

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
合 计			此表无数据		

金额单位：万元

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
合 计							
此表无数据							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
类	款	项	合 计	此表无数据	

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
336903-四川省 文物考古研究院	设备购置经费	864.58	购买 2022 所需设备	产出指标	数量指标	业务用车	=	2	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备	≥	30	个（套）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备	≥	200	个（套）	30	正向指标
	文化科研支出	283.35	主要用于科技考古、院设科研项目、纵向、横向、科研项目、科研成果出版等。	产出指标	数量指标	《四川文物》	=		期		正向指标
				产出指标	数量指标	科研项目	≥	5	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	出版	≤	5	本	30	反向指标
				产出指标	数量指标	鉴定报告	≤	10	份	30	反向指标

文物发掘与保护经费	1,546.86	主要用于从事配合全省基本建设项目考古调查勘探发掘技术服务等。	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发掘面积	≥	100000	平方米	20	正向指标
			产出指标	数量指标	修复文物	≥	100	件	20	正向指标
			产出指标	数量指标	基建项目	≥	35	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为不涉密的特定目标类项目绩效目标

第三部分 四川省文物考古研究院 (三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省考古院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省考古院 2022 年收支预算总数 8868.79 万元,比 2021 年收支预算总数减少 10623.88 万元，主要原因是上年结转经费减少；乌东德、白鹤滩文物保护项目野外考古发掘工作大部分已完成，进入后期室内整理阶段，因此经费减少。

（一）收入预算情况

省考古院 2022 年收入预算 8868.79 万元，其中：上年结转 1276.3 万元，占 14.4%；一般公共预算拨款收入 2892.49 万元，占 32.6%；事业收入 4700 万元，占 53%。

（二）支出预算情况

省考古院 2022 年支出预算 8868.79 万元，其中：基本支出 3647.7 万元，占 41.1%；项目支出 5221.09 万元，占 58.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省考古院 2022 年财政拨款收支预算总数 4168.79 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 15323.88 万元，主要原因是上年结转经费减少；乌东德、白鹤滩文物保护项目野外考古发掘工作大部分已完成，进入后期室内整理阶段，因此经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2892.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1276.3 万元；支出包括：科学技术支出 804.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 3029.64 万元、社会保障和就业支出 156.83 万元、卫生健康支出 61.42 万元、住房保障支出 116.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省考古院 2022 年一般公共预算当年拨款 2892.49 万元，比 2021 年预算数减少 7559.19 万元，主要原因是上年度事业收入上缴后作为主管部门集中收入下达预算；乌东德、白鹤滩文物保护项目野外考古发掘工作大部分已完成，进入后期室内整理阶段，因此经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 682.88 万元，占 23.6%；文化旅游体育与传媒支出 1875.03 万元，占 64.9%；社会保障和就业支出 156.83 万元，占 5.4%；卫生健康支出 61.42 万元，占 2.1%；住房保障支出 116.33 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 682.88 万元，主要用于从事基础研究和近期无法取得实用价值的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022 年预算数为 1875.03 万元，主要用于考古勘探、发掘、保护与研究，文物保护、修复等支出。

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）2022 年预算数为 104.55 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

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）2022 年预算数为 52.28 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 61.42 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 78.41 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 37.92 万元，主要用于按照房改政策规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省考古院 2022 年一般公共预算基本支出 1044.25 万元，其中：

人员经费 1017.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 26.79 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省考古院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.75 万元，其中：公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行维护费 4.85 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 2.1%。主要原因是压减支出。

2022 年公务接待费计划用于对外文物交流活动、业务活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：越野车 8 辆，其他专用汽车 1 辆，小型普通客车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.85 万元，用于 10 辆公务用车燃料费方面支出，主要保障公务用车执行公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省考古院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省考古院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省考古院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省考古院安排政府采购预算 1221.03 万元，其中，政府采购货物预算 726.18 万元；政府采购工程预算 200 万元；政府采购服务预算 294.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省考古院共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 73.76 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 73.76 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省考古院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 4298.12 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 1603.33 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2694.79 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、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。