

2026年度济源产城融合示范区文物保护研究中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心概况

一、济源产城融合示范区文物保护研究中心主要职责

济源产城融合示范区文物保护研究中心的主要职责是：

开展文物保护和开发利用，弘扬民族文化，文物资源普查与研究，文物藏品征集收藏展示与研究，地下文物勘探发掘与研究，文物科技保护与修复，文保单位资料收集档案编制保护修缮和逐级申报，配合打击文物犯罪与涉案文物鉴定，文创产品开发与文物历史知识宣传普及。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区文物保护研究中心内设机构5个，包括办公室、博物馆科、考古勘探科、文物资源科、文物安全科。

本预算为济源产城融合示范区文物保护研究中心本级预算，包括：办公室、博物馆科、考古勘探科、文物资源科、文物安全科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年收入总计920.10万元，支出总计920.10万元，与2025年相比，收、支总计各增加458.80万元，增长99.46%，主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年收入合计920.10万元，其中：一般公共预算收入901.30万元；上年结转结余18.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年支出合计920.10万元，其中：基本支出443.30万元，占48.18%；项目支出476.80万元，占51.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年一般公共预算收支预算920.10万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加458.80万元，增长99.46%，主要原因：项目资金增加；与

2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年一般公共预算支出年初预算为901.30万元。其中：基本支出443.30万元，占49.18%；项目支出458万元，占50.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为443.30万元。其中：人员经费支出426.70万元，占96.26%；公用经费支出16.60万元，占3.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.20万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数比2025年减少0.20万元，下降100%，主要原因：厉行节约，减少开支，无预算。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年机关（机构）运转经费支出预算16.60万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加6.40万元，增长62.75%，主要原因：单位改革，人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排26.1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.1万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区文物保护研究中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款476.8万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区文物保护研究中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、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）。

（六）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于博物馆免费开放。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区文物保护研究中心2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 901.30 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 583.30 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | 318.00 | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 874.90 |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 38.40 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 6.80 |
| | | 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 | 901.30 | 本年支出合计 | 920.10 |
| 上年结转结余 | 18.80 | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 920.10 | 支出总计 | 920.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 920.10 | 901.30 | 901.30 | 583.30 | | | | | | | | | 18.80 | 18.80 | | | | |
| 032003 | 济源产城融合示范区文物保护研究中心 | 920.10 | 901.30 | 901.30 | 583.30 | | | | | | | | | 18.80 | 18.80 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 920.10 | 443.30 | 397.80 | 28.90 | 16.60 | 476.80 | | 476.80 |
| | | | 032003 | 济源产城融合示范区文物保护研究中心 | 920.10 | 443.30 | 397.80 | 28.90 | 16.60 | 476.80 | | 476.80 |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 388.00 | | | | | 388.00 | | 388.00 |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 88.80 | | | | | 88.80 | | 88.80 |
| 207 | 02 | 99 | | 其他文物支出 | 398.10 | 398.10 | 382.00 | 1.00 | 15.10 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 29.40 | 29.40 | | 27.90 | 1.50 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | 901.30 | 一、本年支出 | 920.10 | 920.10 | 602.10 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 901.30 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 583.30 | （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 | 18.80 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 18.80 | （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 | 874.90 | 874.90 | 556.90 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 920.10 | 支出合计 | 920.10 | 920.10 | 602.10 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 901.30 | 443.30 | 397.80 | 28.90 | 16.60 | 458.00 | | 458.00 |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 388.00 | | | | | 388.00 | | 388.00 |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 70.00 | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 207 | 02 | 99 | | 其他文物支出 | 398.10 | 398.10 | 382.00 | 1.00 | 15.10 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 29.40 | 29.40 | | 27.90 | 1.50 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | 443.30 | 426.70 | 16.60 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 397.80 | 397.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.90 | 34.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.80 | 28.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.30 | 19.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 291.50 | 291.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.60 | | 16.60 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.30 | | 9.30 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28.90 | 28.90 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.90 | 27.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.00 | 1.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 |
|----------|----|-------------------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 920.10 | 901.30 | 583.30 | | 18.80 | | | | | | |
| 032003 | | 济源产城融合示范区文物保护研究中心 | | | 920.10 | 901.30 | 583.30 | | 18.80 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 01 | 工资福利支出 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 01 | 工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 01 | 工资福利支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 01 | 工资福利支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 01 | 工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 01 | 工资福利支出 | 291.50 | 291.50 | 291.50 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 26.00 | 19.00 | 12.00 | | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 30.60 | 26.00 | 21.00 | | 4.60 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 89.90 | 89.90 | 86.00 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 02 | 商品和服务支出 | 24.80 | 17.60 | 9.60 | | 7.20 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | | | | | | | | |

| 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 | |
|----------|----|-----------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置 更新 | 506 | 01 | 资本性支出 | 288.00 | 288.00 | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | |
| | | | | | |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | |
| | | 合计 | 476.80 | 458.00 | | | 18.80 | | | | |
| 032003 | 济源产城融合示范区文物保护研究中心 | | 476.80 | 458.00 | | | 18.80 | | | | |
| 032003 | 公共文化服务体系建设专项-博物馆市级免费开放配套资金 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 032003 | 豫财文2024-68号2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放（结转） | 特定目标类 | 18.80 | | | | 18.80 | | | | |
| 032003 | 公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 032003 | 文物保护专项-文物保护及文物普查等工作经费 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 032003 | 豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于博物馆免费开放 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 032003 | 豫财文2025-62号2026年国家文物保护资金用于博物馆可移动文物数字化保护项目 | 特定目标类 | 288.00 | 288.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文物保护研究中心

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--------|----------|------|------------|------|----------|-------|--------------|--------|---------|------|
| | | | | | | 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 |
| 032 | | 476.80 | 476.80 | | | | | | | | | | |
| 032003 | 济源产城融合示范区文物保护研究中心 | 476.80 | 476.80 | | | | | | | | | | |
| 419001230000000107527 | 公共文化服务体系 建设专项-博物馆市 级免费开放配套资 金 | 20.00 | 20.00 | | | 资金产值率 | ≥95% | 制作临时展览数量 | ≥6个 | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 参观人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 社会平均成本 | ≥95% | 展馆监控系统 | 1套 | 观众年度参观人次增加 | ≥5000次 | | |
| | | | | | | 提高群众文物保护意识 | 显著 | 库房除湿设备 | 1套 | 展馆参观环境 | 有所改善 | | |
| | | | | | | | | 展馆中央空调 | 1套 | 有效的弘扬的地方文化特色 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 文物建档、摄像 | ≥500个 | 文物保护力度 | 增强 | | |
| | | | | | | | | 展柜采光灯 | 100个 | 提升文化影响力 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 展馆免费开放天数 | ≥330天 | | | | |

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文物保护研究中心

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-------|------------------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 41900124000000004850 | 公共文化服务体系 建设专项-博物馆管 理经费 | 20.00 | 20.00 | | 提高群众文物保护意识 | 显著 | 聘用讲解员等 展厅人员数 | 5人 | 促进旅游等相关 产业增收 | 明显 | 参观人员满意 度 | ≥90% | |
| | | | | | 资金产值率 | ≥95% | 养护狼狗数量 | 3条 | 年度观众参观人 数增长率 | ≥5% | | | |
| | | | | | 社会平均成本 | ≥95 % | 聘用保安数量 | 12人 | 展厅年度免费开 放天数 | ≥330天 | | | |
| | | | | | | | 保安资质达标 率 | 100% | 提升文化影响力 | 显著 | | | |
| | | | | | | | 讲解人员资质 达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 管理及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 狼狗成活率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 讲解人次 | ≥5000 次 | | | | | |
| 419001240000000080401 | 文物保护专项-文物 保护及文物普查等 工作经费 | 100.00 | 100.00 | | 资金产值率 | ≥95% | 文物保护工作 | 1项 | 促进旅游等相关 产业增收 | 明显 | 社会公众对文 物保护满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 社会平均成本 | ≥95% | 普查乡镇数量 | 16个 | 提升全省文物保 护水 | 明显 | | | |
| | | | | | 提高全省群众 文物保护意识 | 显著 | 文物保护覆盖 率 | 100% | 提升中原文化影 响力 | 显著 | | | |
| | | | | | | | 全市普查区域 覆盖率 | ≥50% | | | | | |
| | | | | | | | 文物保护及时 性 | 及时 | | | | | |

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文物保护研究中心

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|----------|------|------------|------|--------------|---------|-------------|-------|---------|------|
| | | | | | | 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 |
| 41900126000000033218 | 豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于博物馆免费开放 | 30.00 | 30.00 | | | 经济成本指标 | ≥95% | 保安资质达标率 | 100% | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 参观人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 社会平均成本 | ≥95% | 聘用讲解员等展厅人员数量 | 4人 | 年度观众参观人数增长率 | ≥5% | | |
| | | | | | | 提高群众文物保护意识 | 显著 | 聘用保安数量 | 11人 | 展厅年度免费开放天数 | ≥330天 | | |
| | | | | | | | | 讲解人员资质达标率 | 100% | 提升文化影响力 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 讲解数量 | ≥5000人次 | | | | |
| | | | | | | | | 讲解工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 安保维护工作及时性 | 及时 | | | | |

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文物保护研究中心

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|--------|----------|------|------|-----|---------------|-------|-----------------------|-----|------------------|------|
| | | | | | | 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 |
| 419001260000000033229 | 豫财文2025-62号2026年国家文物保护资金用于博物馆可移动文物数字化保护项目 | 288.00 | 288.00 | | | | | 文物三维数字化采集及加工 | ≥500件 | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 文物保护单位对文物保护工作满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 交互式数字文物透明演绎系统 | 1套 | 提升全省文物保护水平和全省群众文物保护意识 | 显著 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 主题应用系统 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 农耕互动投影系统 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 陶舞乐俑群数字化展示系统 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 博物馆微网站系统 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生率 | ≤0.5% | | | | |
| | | | | | | | | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5% | | | | |
| | | | | | | | | 项目年度计划完成率 | ≥95% | | | | |
| | | 项目年度资金支出计划完成率 | ≥95% | | | | | | | | | | |

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文物保护研究中心

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|----------|------------|------|--------------|---------|-------------|-------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 41900126000000034172 | 豫财文2024-68号2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放（结转） | 18.80 | 18.80 | | 经济成本指标 | ≥95% | 聘用讲解员等展厅人员数量 | 4人 | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 参观人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 社会平均成本 | ≥95% | 聘用保安数量 | 11人 | 年度观众参观人数增长率 | ≥5% | | | |
| | | | | | 提高群众文物保护意识 | 显著 | 讲解人员资质达标率 | 100% | 展厅年度免费开放天数 | ≥330天 | | | |
| | | | | | | | 保安资质达标率 | 100% | 提升文化影响力 | 显著 | | | |
| | | | | | | | 讲解数量 | ≥5000人次 | | | | | |
| | | | | | | | 讲解工作开展及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 安保维护工作及时性 | 及时 | | | | | |