

长沙市文物考古研究所

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市文物考古研究所（长沙市文物科技保护中心）系市文旅广电局下属副县级一类事业单位，前身为长沙市文物工作队（1979年成立），2001年更为现名并升格为副县级。拥有国家文物局颁发的“考古发掘团体资质”，2007年，经国家文物局和市编委办批准，加挂长沙市文物科技保护中心牌子。目前，该所内设综合科、考古研究科、文物保护科和保管资料科。依据“三定”方案，长沙市文物考古研究所的职责主要有：承担全市地下文物调查、勘探和考古发掘；通过考古工作和科学研究理清长沙的历史文化发展谱系；理清长沙古城的发展历史；揭示长沙古代文明中若干重要历史遗存供展示利用；开展可移动文物典藏、科技保护、社会公众、教育等。

（二）机构设置

长沙市文物考古研究所单位内设机构包括：办公室、考古部、文物保护部和资料信息部 4 个部门。

二、部门预算单位构成

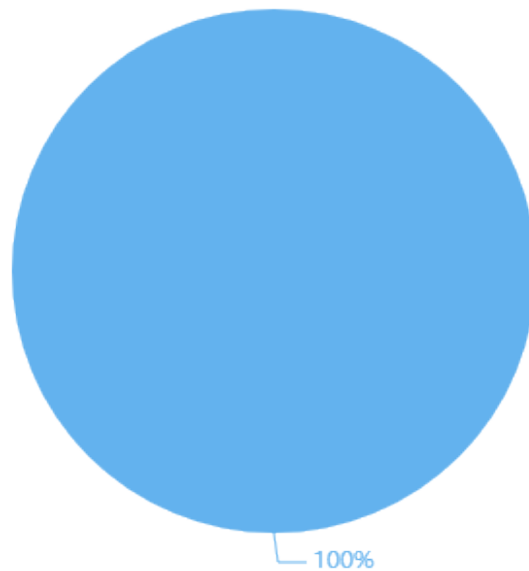
长沙市文物考古研究所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市文物考古研究所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2928.05 万元，其中，一般公共预算拨款 2928.05 万元。收入较去年增加 491.58 万元，上升 20.18%。主要是单位 2023 年年末在职人员实有人数为 51 人（2023 年年初人数为 33 人，1 月份调出 1 人；5 月份新进人员 5 人；5 月份退休 1 人；12 月份系统内划拨人员 15 人到本单位，年末在职职工实有人数为 51 人），离休干部 1 人，退休干部 22 人。

收入预算图

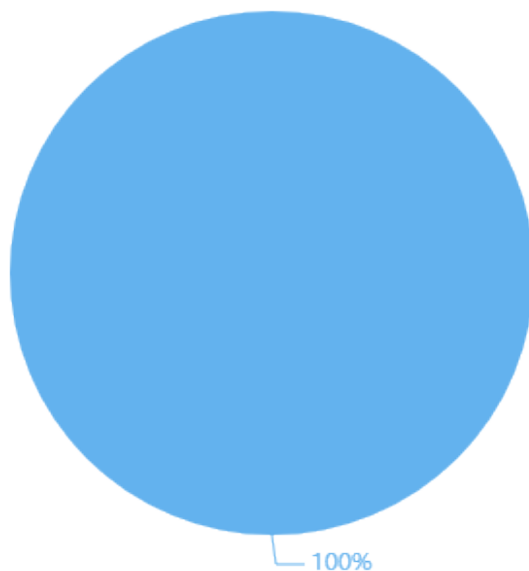
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2928.05 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2928.05 万元。支出较去年增加 491.58 万元，上升 20.18%。主要是单位 2023 年年末在职人员实有人数为 51 人（2023 年年初人数为 33 人，1 月份调出 1 人；5 月份新进人员 5 人；5 月份退休 1 人；12 月份系统内划拨人员 15 人到本单位，年末在职职工实有人数为 51 人），离休干部 1 人，退休干部 22 人。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出2928.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2928.05万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1658.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1270.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 1270.00 万元，主要用于开展抢救性考古调查、勘探和发掘工作，开展可移动文物典藏、科技保护、整理研究、社会公众教育等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市文物考古研究所机关运行经费 148.07 万元，比上年预算增加 47.19 万元，上升 46.78%。主要是单位新进人员导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市文物考古研究所“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 2.00 万元，主要是因业务需要单位调整公车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.5 万元，拟开展在职职工人事管理条例方面培训，人数 51 人，根据《长沙市人力资源和社会保障局关于做好全市事业单位工作人员培训工作的通知》第六条中（三）培训经费

保障；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1065.6万元，其中，货物类采购预算3.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1061.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2928.05万元，其中，基本支出1658.05万元，项目支出1270.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专

用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,928.05	一、基本支出	1,658.05
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,270.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	2,928.05	本年支出合计	2,928.05
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	2,928.05	支出总计	2,928.05

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,928.05	2,928.05	1,658.05						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,928.05	2,928.05	1,658.05						
	02		文物	2,928.05	2,928.05	1,658.05						
207	02	04	文物保护	2,928.05	2,928.05	1,658.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,928.05	1,658.05	1,270.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,928.05	1,658.05	1,270.00			
	02		文物	2,928.05	1,658.05	1,270.00			
207	02	04	文物保护	2,928.05	1,658.05	1,270.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,928.05	一、本年支出	2,928.05	2,928.05		
1、一般公共预算拨款收入	2,928.05	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	2,928.05	2,928.05		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,928.05	支 出 总 计	2,928.05	2,928.05		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,928.05	1,658.05	1,270.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,928.05	1,658.05	1,270.00
	02		文物	2,928.05	1,658.05	1,270.00
207	02	04	文物保护	2,928.05	1,658.05	1,270.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,658.05	1,509.98	148.07
301	工资福利支出	1,356.00	1,356.00	
30101	基本工资	243.05	243.05	
30102	津贴补贴	18.72	18.72	
30103	奖金	421.20	421.20	
30107	绩效工资	139.60	139.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	106.15	
30109	职业年金缴费	53.08	53.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
30111	公务员医疗补助缴费	74.42	74.42	
30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
30113	住房公积金	127.40	127.40	
30199	其他工资福利支出	127.67	127.67	
302	商品和服务支出	148.07		148.07
30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	0.30		0.30

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	79.40		79.40
303	对个人和家庭的补助	153.98	153.98	
30301	离休费	18.01	18.01	
30302	退休费	100.49	100.49	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	35.43	35.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.00			2.00		2.00
长沙市文物考古研究所	2.00			2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		1,270.00											
209009	长沙市文物考古研究所	1,270.00											
209009	考古调勘、发掘、文物保护及研究	1,270.00	配合城市建设开展考古调查、勘探、发掘工作，开展出土文物修复、整理和科技保护等工作，开展出土文物日常安全保管，保护好古代文化遗产，为研究长沙地区的古代文化及城市发展演变提供实物资料。	成本指标	经济成本指标	工作中严格按照单位预算编制执行，按照单位规定及收费标准向建设单位收取考古费用，向协作单位准时结项支付协作费用。	至2024年底100%完成年度经费预算安排。			项	定性		
					社会成本指标	按照国家制定的各项考古业务规范要求开展工作，为探寻长沙市历史文化做贡献。	100%完成计划任务			项	定性		
					生态环境成本指标	严格遵守生态环境保护要求，开展各项考古业务工作。	2024年底100%完成年度经费预算安排。			项	定性		
				产出指标	数量指标	全年完成150项配合建设过程中的考古调查勘探工作，完成8项考古发掘工作，完成400件出土文物保护修复工作，完成600件文物绘图工作	100%完成计划任务			项	定量		
					质量指标	严格按照国家文物局制定的《考古勘探工作规程》、《田野考古工作规程》等行业规范及单位制定的2024年度工作计划完成业务工作目标，做到文物保护与经济建设两利	遵守法律和行业规范，做到各项业务工作科学合理，人员和出土文物安全。			项	定性		
时效指标	2024年12月底完成年度工作计划	2024年底完成年度经费预算安排。			项	定性							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209009	考古调勘、发掘、文物保护及研究	1,270.00	配合城市建设开展考古调查、勘探、发掘工作，开展出土文物修复、整理和科技保护等工作，开展出土文物日常安全保管，保护好古代文化遗产，为研究长沙地区的古代文化及城市发展演变提供实物资料。	效益指标	经济效益指标	配合基本建设开展文物考古调查勘探发掘工作，开展出土文物修复与科技保护工作，开展出土文物保管工作、做好安全保卫工作，开展科研工作，开展考古乃至文化遗产保护宣传工作，开展单位行政后勤等综合工作。	100%完成单位制定的2024年度工作计划以及工作任务。				项	定性	
					社会效益指标	一方面充分支持长沙的城市建设，另一方面为国家抢救保护好古代文化遗产。从长远而言，为长沙建设国家文化名城以及市民知长沙、爱长沙、爱祖国做出考古方面的贡献。	100%完成2024年度单位制定工作计划。				项	定性	
					生态效益指标	在工作中严格遵守城市生态环境整治要求，做到考古工作不影响建设及农业生产，在古代遗迹单位清理发掘过程中，遇到地下污染废弃物时及时清理或掩埋，单位产生的垃圾按照垃圾分类要求细致分类，做到文物保护与优化生态环境两不误。	00%按照城市生态环境要求开展各项业务工作。				项	定性	
					可持续影响指标	持续开展长沙文明探源等考古项目，为做好今后的考古发掘及文物保护工作提供指引，提取的出土文物可对研究长沙古代历史提供实物资料，对社会教育提供实物资料。为全面系统地解长沙古代文化打基础。	不适合				项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照政务中心要求开展各项业务工作，并在工作中充分指导各项建设，做到让建设单位满意，并考古成果及时分享给社会大众。	100%按照行业规范和时间要求完成所有工作及100%完成下拨经费支出，并符合相关政策规定。				项	定性	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
209009	长沙市文物考古研究所	2,928.05	2,928.05					1,658.05	1,270.00	配合城市建设开展考古调查、勘探、发掘工作，开展出土文物修复、整理和科技保护等工作，开展出土文物日常安全保管，保护好古代文化遗产，为研究长沙地区的古代文化及城市发展演变提供实物资料。	成本指标	经济成本指标	工作中严格按照单位预算编制执行，按照单位规定及收费标准向建设单位收取考古费用，向协作单位准时结项支付协作费用。	定性	至2024年底100%完成年度经费预算安排。	项	按计划完成	按计划完成	
											成本指标	社会成本指标	按照国家制定的各项考古业务规范要求开展工作，为探寻长沙市历史文化做贡献。	定性	100%完成计划任务	项	按计划完成	按计划完成	
											成本指标	生态环境成本指标	严格遵守生态环境保护要求，开展各项考古业务工作。	定性	2024年底100%完成年度经费预算安排。	项	按计划完成	按计划完成	
											产出指标	数量指标	全年完成150项配合建设过程中的考古调查勘探工作，完成8项考古发掘工作，完成300件出土文物保护修复工作，完成800件文物绘图工作。	≥	150	个	配合城市建设进度，完成地下文物调勘发掘工作，完成出土文物保护整理工作。	完成任务量大于相应数值，但取决于城市基本建设工作量。	
											产出指标	质量指标	严格按照国家文物局制定的《考古勘探工作规程》、《田野考古工作规程》等行业规范及单位制定的2024年度工作计划完成行政及业务工作项目。	定性	100%	%	各项工作符合各项业务规范	符合响应业务规范和技术标准	
											产出指标	时效指标	2024年12月底完成年度工作计划	定性	12月底按时完成任务	月	项目完成时限符合行政审批相关要求	按照年度计划开展工作，超出时限酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	配合基本建设开展文物考古调查勘探发掘工作，开展出土文物修复与科技保护工作，开展出土文物保管工作、做好安全保卫工作，开展科研工作，开展考古乃至文化遗产保护宣传工作，开展单位行政及综合办公。	定性	不适合	不适合	工作无法直接创造经济效益	工作无法直接创造经济效益	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市文物考古研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209009	长沙市文物考古研究所	2,928.05	2,928.05					1,658.05	1,270.00	配合城市建设开展考古调查、勘探、发掘工作，开展出土文物修复、整理和科技保护等工作，开展出土文物日常安全保管，保护好古代文化遗产，为研究长沙地区的古代文化及城市发展演变提供实物资料。	社会效益指标	按照有利于经济建设、有利于文物保护的“两利”原则开展基本建设中的文物考古工作，开展出土文物修复与科技保护工作，开展出土文物保管工作、做好安全保卫工作，开展科研工作，开展考古乃至文化遗产保护宣传工作	定性	开展社会宣传	次	开展公众考古和社会教育宣传工作，向公众普及文物考古知识，提升大众文物保护意识。	未按照年度工作计划开展，不足处酌情扣分	
										生态效益指标	在考古工作中严格遵守城市环境整治要求，做到考古钻探孔径不影响建设及农业生产，古代遗迹清理发掘，出土文物安全提取入库，碰到地下污染废弃物时及时清理或掩埋，单位产生的垃圾按照垃圾分类要求细致分类，做到文物保护与优化环境两不误。	定性	不适合	不适合	工作无法直接产生生态效益	工作无法直接产生生态效益		
										可持续影响指标	持续开展长沙文明探源等考古项目，为今后考古发掘及文物保护工作提供指引，提取的出土文物可对研究长沙古代历史提供实物资料，对社会教育提供实物资料。总之，可以为全面系统地了解长沙古代文化打基础。长远而言，为长沙建设国际文化名城，市民知长沙、爱长沙、爱祖国做出考古方面的贡献。	定性	不适合	不适合	工作无法直接产生可持续影响	工作无法直接产生可持续影响		
										满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照上级要求开展各项业务工作，并在工作中充分指导各项建设，做到让建设单位满意，并考古成果及时分享给社会大众	定性	90%		社会公众对公众考古及社会教育工作的满意度	满意度大于90%得10分，低于该数值酌情扣分	