

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理
委员会
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

2025 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址 公园管理委员会预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区城阳城 址国家考古遗址公园管理委员会单位 概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址 公园管理委员会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管 理委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会单位概况

一、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会单位主要职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；

3、根据社会的需要，组织制定和推动落实经居民认可的居规民约，构建和谐的社会等。

二、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会预算单位构成情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）内设机构 2 个，包括：综合办公室、财务室。根据部门预算管理有关规定，本部门预算仅为本级预算，不包含所属部门预算，具体是：

1、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）

第二部分

2025 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年收入总计 1,315.9 万元，支出总计 1,315.9 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 10.9 万元，下降 0.82%。主要原因：上年支付的有以前年度未支付的社保，导致收支减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年收入合计 1,315.9 万元，其中：一般公共预算收入 1,315.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年支出合计 1,315.9 万元，其中：基本支出 373.4 万元，占 28.37%；项目支出 942.5 万元，占 71.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年一般公共预算收支预算 1,315.9 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.9 万元，下降 0.82%，主要原因：上年支付的有以前年度未支付的社保，导致收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025

年一般公共预算支出年初预算为 1,315.9 万元，其中：基本支出 373.4 万元，占 28.37%；项目支出 942.5 万元，占 71.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.4 万元。其中：人员经费支出 352.2 万元，占 94.32%；公用经费支出 21.2 万元，占 5.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增减少 25.00 万元，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，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2024年相比减少25.00万元。主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出

（三）公务用车购置及运行费0万元，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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2024年持平，无增减变动；二是公务用车运行维护费0万元，预算数

与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2025 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2025 年机构运转经费支出预算21.2万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2025 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。

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款942.5万元,共4个项目,无部门重点绩效目标项目,主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末,信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：2025 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,315.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,315.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,129.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	127.4
		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	25.5
		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	1,315.9	本年支出合计	1,315.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,315.9	支出总计	1,315.9

2025年单位收入总体情况

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,315.9	1,315.9	1,315.9	1,315.9					
624	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	1,315.9	1,315.9	1,315.9	1,315.9					
624002	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	1,315.9	1,315.9	1,315.9	1,315.9					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	1,315.9	373.4	352.2		21.2		942.5	942.5	
			624	信阳市平桥区城阳城址国家 考古遗址公园管理委员会	1,315.9	373.4	352.2		21.2		942.5	942.5	
207	02	04		文物保护	1,129.1	314.0	292.8		21.2		815.1	815.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.9	33.9	33.9						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	127.4						127.4	127.4	
221	02	01		住房公积金	25.5	25.5	25.5						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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	1,315.9	一、本年支出	1,315.9	1,315.9	1,315.9		
（一）一般公共预算拨款	1,315.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,315.9	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1,129.1	1,129.1	1,129.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.9	33.9	33.9		
		（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	127.4	127.4	127.4		
		（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	25.5	25.5	25.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,315.9	支出合计	1,315.9	1,315.9	1,315.9		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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		
				合计	1,315.9	373.4	352.2		21.2		942.5	942.5
			624	信阳市平桥区城阳城址国家 考古遗址公园管理委员会	1,315.9	373.4	352.2		21.2		942.5	942.5
207	02	04		文物保护	1,129.1	314.0	292.8		21.2		815.1	815.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.9	33.9	33.9					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	127.4						127.4	127.4
221	02	01		住房公积金	25.5	25.5	25.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				373.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.3
30229	福利费	50201	办公经费	4.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2
30201	办公费	50201	办公经费	9.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.5

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
352.2	21.2
32.0	
13.2	
1.8	
63.9	
142.6	
39.3	
	4.6
	3.1
	4.2
	9.3
33.9	
25.5	

2025年支出经

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,315.9	1,315.9	1,315.9	
624		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会				1,315.9	1,315.9	1,315.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.0	32.0	32.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.2	13.2	13.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.9	63.9	63.9	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.6	142.6	142.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.3	39.3	39.3	
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.1	3.1	3.1	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	951.7	951.7	951.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.9	33.9	33.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.5	25.5	25.5	

2025年一般公共预算“三公”经费支

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2025年项目支出表

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			942.5	942.5				
	624	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	942.5	942.5				
其他运转类	城阳城址管委会2025年专项经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	776.1	776.1				
其他运转类	城阳城管委会2025年惠农工作经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	4.0	4.0				
其他运转类	城阳城管委会2025年公用经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	35.0	35.0				
其他运转类	城阳城管委会2025年村级经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	127.4	127.4				

单位名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
624	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	942.5	942.5		
624002	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	942.5	942.5		
411503250000000003602	城阳城管委会2025年村级经费	127.4	127.4		
411503250000000003604	城阳城管委会2025年惠农工作经费	4.0	4.0		
411503250000000003606	城阳城址管委会2025年专项经费	776.1	776.1		
4115032500000000012403	城阳城管委会2025年公用经费	35.0	35.0		

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	≤127.38万元	所辖村、居委会数量	5个	保障村、居委会正常运转，促进辖区社会建设情况
		工资发放足额率	100%	
		工资按时发放率	100%	
项目总成本	≤4元	惠农补贴发放次数	1次	促进农业发展情况
		补贴发放足额率	100%	
		补贴发放及时率	100%	
项目总成本	≤776.11万元	博物馆日常维管数量	1个	加强辖区治安管辖，提升辖区治安情况
		日常治安维护覆盖率	≥90%	
		突发事件处理及时率	≥90%	
项目总成本	≤35万元	服务居民数量	≥5000人	促进辖区稳定发展
		资金支出足额率	≥90%	
		资金支出及时率	100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
促进	职工满意度	≥95%
促进	受补贴人员满意度	≥90%
提升	人民群众满意度	≥90%
促进	人民群众满意度	≥90%