

2022年山东省文物保护修复中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 承担可移动文物调查、保护修复等有关工作。

(二) 承担全省可移动文物保护修复项目(含预防性保护和数字化保护)验收的具体工作。

(三) 承担文物修复的研究、技术推广、学术交流工作,培养文物保护修复人才。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	295.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	295.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	295.00	六、文化旅游体育与传媒支出	1030.98
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	21.92
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	590.00	本年支出合计	1107.90
使用非财政拨款结余	517.90		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1107.90	支 出 总 计	1107.90

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1107.90	295.00	295.00			295.00						517.90		
207			文化旅游体育与传媒支出	1030.98	218.08	218.08			295.00						517.90		
207	02		文物	1030.98	218.08	218.08			295.00						517.90		
207	02	04	文物保护	1030.98	218.08	218.08			295.00						517.90		
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00											
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	21.92	21.92	21.92											
210	11		行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92											
210	11	02	事业单位医疗	21.92	21.92	21.92											
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00											
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00											
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1107.90	295.00	812.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	1030.98	218.08	812.90			
207	02		文物	1030.98	218.08	812.90			
207	02	04	文物保护	1030.98	218.08	812.90			
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00				
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	21.92	21.92				
210	11		行政事业单位医疗	21.92	21.92				
210	11	02	事业单位医疗	21.92	21.92				
221			住房保障支出	25.00	25.00				
221	02		住房改革支出	25.00	25.00				
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	295.00	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	218.08	218.08	
		七、社会保障和就业支出	30.00	30.00	
		八、卫生健康支出	21.92	21.92	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	25.00	25.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	295.00	本年支出合计	295.00	295.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	295.00	支出总计	295.00	295.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				295.00	295.00	271.00	24.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	218.08	218.08	194.08	24.00	
207	02		文物	218.08	218.08	194.08	24.00	
207	02	04	文物保护	218.08	218.08	194.08	24.00	
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00		
208	05		行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	21.92	21.92	21.92		
210	11		行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92		
210	11	02	事业单位医疗	21.92	21.92	21.92		
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00		
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						295.00	271.00	24.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	270.92	270.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.00		24.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.15		12.15
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省文物保护修复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省文物保护修复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省文物保护修复中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金预算					
			合计	3.55	3.55	3.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.55	3.55	3.55						
207	02		文物	3.55	3.55	3.55						
207	02	04	文物保护	3.55	3.55	3.55						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	295.00	295.00	295.00							
301		工资福利支出	270.92	270.92	270.92							
301	01	基本工资	58.00	58.00	58.00							
301	02	津贴补贴	42.00	42.00	42.00							
301	03	奖金	27.00	27.00	27.00							
301	07	绩效工资	67.00	67.00	67.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	20.00							
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	21.92							
301	13	住房公积金	25.00	25.00	25.00							
302		商品和服务支出	24.00	24.00	24.00							
302	01	办公费	12.15	12.15	12.15							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	0.60	0.60	0.60							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	3.75	3.75	3.75							
302	39	其他交通费用	2.50	2.50	2.50							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		812.90						295.00	517.90		
2022年山东长清灵岩寺石刻及千佛殿部分罗汉像保护修复等项目	其他运转类	295.00						295.00			
省文物保护修复中心2022年运转维护及维修经费	特定目标类	197.30							197.30		
省文物保护修复中心2022年办公场地搬迁就位经费	特定目标类	163.00							163.00		
丰县古船等项目	特定目标类	157.60							157.60		

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省文物保护修复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省文物保护修复中心2022年收支总预算均为1107.90万元。

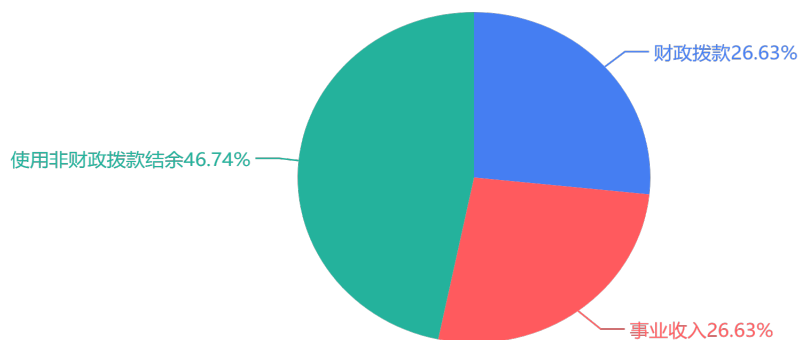
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：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。

二、关于收入预算总表的说明

山东省文物保护修复中心2022年收入预算为1107.90万元，其中：财政拨款295.00万元，占26.63%，事业收入295.00万元，占26.63%，使用非财政拨款结余517.90万元，占46.74%。

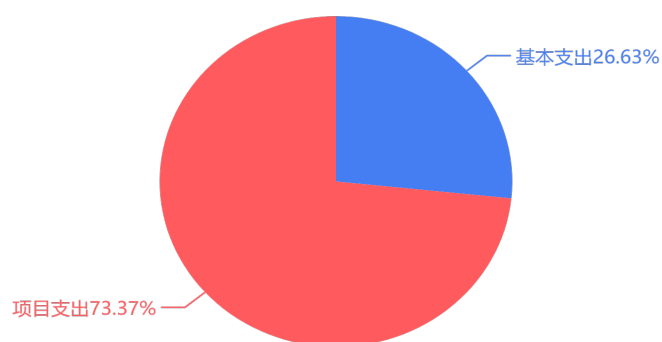
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省文物保护修复中心2022年支出预算为1107.90万元，其中：基本支出295.00万元，占26.63%，项目支出812.90万元，占73.37%。

支出预算

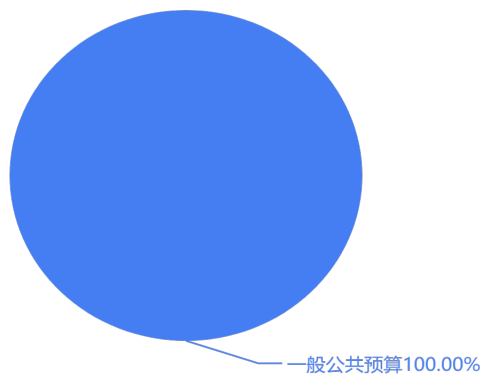


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省文物保护修复中心2022年财政拨款收支总预算为295.00万元。

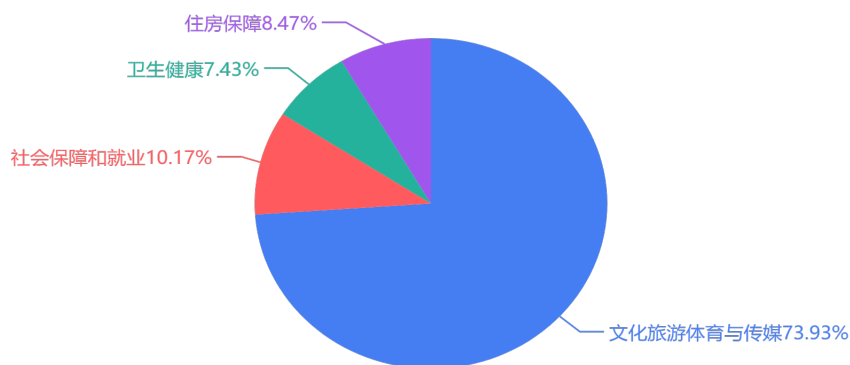
收入包括：一般公共预算295.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出218.08万元，占73.93%；社会保障和就业（类）支出30.00万元，占10.17%；卫生健康（类）支出21.92万元，占7.43%；住房保障（类）支出25.00万元，占8.47%。

财政拨款支出

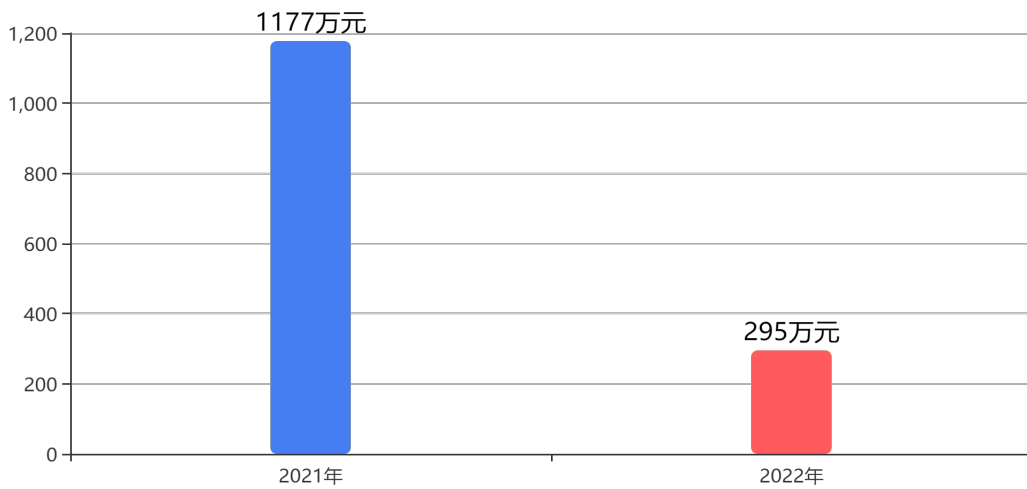


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省文物保护修复中心2022年一般公共预算拨款295.00万元，比上年减少882.00万元，下降74.94%，主要原因是：国家文物保护专项资金批复项目减少。

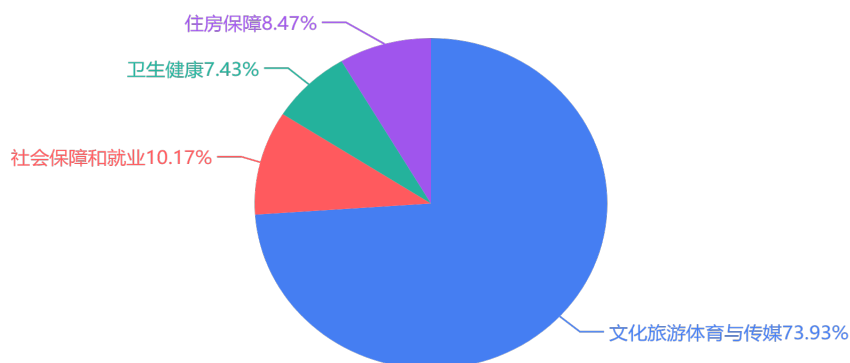
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省文物保护修复中心2022年一般公共预算支出为295.00万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出218.08万元，占73.93%；社会保障和就业（类）支出30.00万元，占10.17%；卫生健康（类）支出21.92万元，占7.43%；住房保障（类）支出25.00万元，占8.47%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出218.08万元，比上年减少849.83万元，下降79.58%，主要原因是国家文物保护专项资金批复项目减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.00万元，比上年减少9.27万元，下降31.67%，主要原因是单位人员调出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.00万元，比上年减少4.50万元，下降31.03%，主要原因是单位人员调出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.92万元，比上年增加0.39万元，增长1.81%，主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出25.00万元，比上年减少18.79万元，下降42.91%，主要原因是单位人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省文物保护修复中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出295.00万元。主要用于：

1. 人员经费271.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费24.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省文物保护修复中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省委省政府厉行节约要求，减少相应支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年

持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省委省政府厉行节约要求，减少相应支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省文物保护修复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省文物保护修复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省文物保护修复中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省文物保护修复中心为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省文物保护修复中心的事业运行经费财政拨款预算为24.00万元。较2021年预算减少1.00万元，下降4.00%。主要原因是：单位人员调出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.55万元，其中：财政拨款安排3.55万元。其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省文物保护修复中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省文物保护修复中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金812.90万元，其中财政拨款0.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年山东长清灵岩寺石刻及千佛殿部分罗汉像保护修复等项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）			
资金情况	金额：295 万元			
总体目标	中心受各级博物馆委托进行文物保护修复，经保护修复后，文物表面的污渍得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	可移动文物保护完成率	=100%
		质量指标	文物保护项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目实施周期	=1 年
		成本指标	项目成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	专款专用	=100%
		社会效益指标	单位、群众满意	修复后的文物效果获得文物收藏单位、专家和观众认可。
		生态效益指标	保护修复材料具有环保特点	修复过程中减少对环境的污染
		可持续影响指标	长期使用	文物修复后满足陈列、研究需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	保存了文物的质量属性，使人民群众能够更好地了解中国文化遗产的历史、艺术和科技价值，增强文化自信。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东省文物保护修复中心开展文物修复、文物保护修复方案编制、文物样品分析检测活动取得的收入等。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：指山东省文物保护修复中心用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动及文物保护方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省文物保护修复中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省文物保护修复中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省文物保护修复中心基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省文物保护修复中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。