

# 中国文化遗产研究院 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 坚持党的领导，履行党建工作职责，贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和决策部署，贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和指示批示精神，以及国家文物局党组工作部署。

2. 开展文化遗产发展战略、管理体制、文化科技艺术价值、政策法规、学科体系、标准化体系、保护利用等方面的科学研究，开展涉及文物和博物馆事业发展重大课题研究和重大政策前期研究论证，发挥文物保护智库作用。

3. 组织实施中国世界文化遗产、不可移动文物监测预警，信息数据系统建设、运行；开展长城等世界文化遗产保护和管理相关工作；建设国家文化遗产保护研究实验基地、文物安全系统指挥平台；开展安全生产管理和体制机制建设。

4. 开展以全国重点文物保护单位为代表的不可移动文物的勘测、设计、规划、保护、施工、监理等工作；开展不可移动文物自然灾害风险防范关键技术研发、成果推广、技术咨询与服务；承担国家文物保护对外援助工程。

5. 开展文物保存状况调查、病害检测分析、文物材质研究、文物保护材料研发等；开展可移动文物修复、保护方案设计和组织实施及其效果评价；开展传统工艺技术、现代科技在文物保护中的应用研究；开展修复工艺、修复材料研究；制订文物修复操作规范。

6. 开展文物和博物馆行业资质资格、专业技术、工程专项培训和国际合作培训。

7. 开展文物保护类主动性考古调查发掘，出土文献、文物保护标准化等研究及局委托的重大基础工作。

8. 开展院属企业管理和资产管理工工作，保障国有资产保值增值。

9. 承担国家文物局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

中国文化遗产研究院内设机构 20 个，包括：综合办公室（党委办公室）、纪检监察（审计）办公室、人事处、预算财务与资产管理处、安全保卫处（物业管理处）、科研综合管理处（外事处）、文物保护工程项目管理处（科技创新中心工程筹备办公室）、国家文化公园保护研究所（中国长城保护研究中心）、古建筑保护修复研究所（中国营造学研究所）、壁画彩绘彩塑艺术保护修复研究所、革命（近现代）文物保护修复研究所、可移动文物保护修复研究所（文物鉴定研究中心）、石窟石刻（岩土）文物保护修复研究所、文物保护规划设计研究所、文物保护标准化研究所、中国世界文化遗产中心（中国世界文化遗产监测中心）、文化遗产保护国际合作中心、古文献研究室（文物资料数据中心）、《中国文化遗产》编辑部、文博教育科技培训学院。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 部门收支总表

单位公开表 1  
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	4559.79	一、科学技术支出	13583.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	387.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	339.87
四、事业收入	9499.44		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	205.00		
本年收入合计	14264.23	本年支出合计	14310.63
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	46.40		
收 入 总 计	14310.63	支 出 总 计	14310.63

# 部门收入总表

单位公开表 2  
单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	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	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
中国文化遗产研究院	14310.63	46.40	46.40					14264.23	4559.79			9499.44					205.00	

## 部门支出总表

单位公开表 3  
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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13583.16</b>	<b>10391.76</b>	<b>3191.40</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>12783.64</b>	<b>10391.76</b>	<b>2391.88</b>			
2060301	机构运行	10391.76	10391.76				
2060302	社会公益研究	2391.88		2391.88			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>799.52</b>		<b>799.52</b>			
2060503	科技条件专项	799.52		799.52			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>387.60</b>	<b>387.60</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>387.60</b>	<b>387.60</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.88	259.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.72	127.72				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>339.87</b>	<b>339.87</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>339.87</b>	<b>339.87</b>				
2210201	住房公积金	233.12	233.12				
2210202	提租补贴	10.44	10.44				
2210203	购房补贴	96.31	96.31				
	<b>合 计</b>	<b>14310.63</b>	<b>11119.23</b>	<b>3191.40</b>			

# 财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4559.79	一、本年支出	4606.19
（一）一般公共预算拨款	4559.79	（一）科学技术支出	3883.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	383.16
（二）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	339.87
二、上年结转	46.40		
（一）一般公共预算拨款	46.40		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	4606.19	支出总计	4606.19

# 一般公共预算支出表

单位公开表 5  
单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				合计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	3359.57	3359.57	3874.61	1591.45	2283.16	3874.61	515.04	15.33%	515.04	15.33%
20603	应用研究	3019.09	3019.09	3083.33	1591.45	1491.88	3083.33	64.24	2.13%	64.24	2.13%
2060301	机构运行	1535.96	1535.96	1591.45	1591.45		1591.45	55.49	3.61%	55.49	3.61%
2060302	社会公益研究	1483.13	1483.13	1491.88		1491.88	1491.88	8.75	0.59%	8.75	0.59%
20605	科技条件与服务	340.48	340.48	791.28		791.28	791.28	450.80	132.40%	450.80	132.40%
2060503	科技条件专项	340.48	340.48	791.28		791.28	791.28	450.80	132.40%	450.80	132.40%
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40	383.16	383.16			26.76	7.51%	26.76	7.51%
20805	行政事业单位养老支出	356.40	356.40	383.16	383.16			26.76	7.51%	26.76	7.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60	255.44	255.44			17.84	7.51%	17.84	7.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.80	118.80	127.72	127.72			8.92	7.51%	8.92	7.51%
221	住房保障支出	366.32	366.32	302.02	302.02			-64.30	-17.55%	-64.30	-17.55%
22102	住房改革支出	366.32	366.32	302.02	302.02			-64.30	-17.55%	-64.30	-17.55%
2210201	住房公积金	245.52	245.52	223.07	223.07			-22.45	-9.14%	-22.45	-9.14%
2210202	提租补贴	23.55	23.55	8.23	8.23			-15.32	-65.05%	-15.32	-65.05%
2210203	购房补贴	97.25	97.25	70.72	70.72			-26.53	-27.28%	-26.53	-27.28%
<b>合 计</b>		<b>4082.29</b>	<b>4082.29</b>	<b>4559.79</b>	<b>2276.63</b>	<b>2283.16</b>	<b>4559.79</b>	<b>477.50</b>	<b>11.70%</b>	<b>477.50</b>	<b>11.70%</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位公开表 6  
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1945.25</b>	<b>1945.25</b>	
30101	基本工资	600.00	600.00	
30102	津贴补贴	200.07	200.07	
30107	绩效工资	530.76	530.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.44	255.44	
30109	职业年金缴费	127.72	127.72	
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
30113	住房公积金	223.07	223.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>244.25</b>		<b>244.25</b>
30201	办公费	5.35		5.35
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	42.00		42.00
30209	物业管理费	74.00		74.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.70		0.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	24.10		24.10
30239	其他交通费用	0.10		0.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.13</b>	<b>87.13</b>	
30301	离休费	27.10	27.10	
30302	退休费	57.29	57.29	
30304	抚恤金	2.07	2.07	
30309	奖励金	0.67	0.67	
	<b>合计</b>	<b>2276.63</b>	<b>2032.38</b>	<b>244.25</b>

# 政府性基金预算支出表

单位公开表 7  
单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国文化遗产研究院 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国文化遗产研究院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 9  
单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
27.10		24.10		24.10	3.00	27.10		24.10		24.10	3.00

## 科研机构基本科研业务费项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	科研机构基本科研业务费				
主管部门及代码	国家文物局	154	实施单位	中国文化遗产研究院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		641.88		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		441.88		
	上年结转		0.00		
	其他资金		200.00		
年度总体目标	完成 2023 年度基本科研业务费项目的申报立项工作; 完成 2022 年度基本科研业务费项目年度评估工作; 将文物保护科技、工程规划、人文社科方向的优秀研究成果年度报告论文集、专著等陆续出版。 通过一系列基础性课题和围绕重大工程项目的应用研究课题的开展, 持续稳定地促进中国文化遗产研究院创新能力的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	科研项目(按年度计划)完成数	≥6 项	6
			完成调查研究报告(简报)	≥15 项	6
			编制规范草案	≥1 项	6
			发表期刊文章	≥10 篇	6
			著作、编译出版(含初稿)	≥5 部	6
			购置馆藏壁画标准实训教具	1 套	5
			支持博士后培养	2 名	5
	质量指标	研究成果达到出版程度	≥50%	5	
		专家验收通过率	≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升业务人员科研水平与实践能力	显著	6
			提升科技保护利用分析检测与监测能力	显著	6
			提升科技成果转化能力	显著	6
			增强行业文物保护利用理论基础与实践能力	显著	6
			提升科技保护修复与展示传播能力	显著	6
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10	

# 科研机构专项业务费项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	科研机构专项业务费				
主管部门及代码	国家文物局 154	实施单位	中国文化遗产研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,600.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	900.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	700.00			
年度总体目标	完成院藏文物文献与档案资料数字化、中国世界文化遗产地监测、综合管理建设、《中国文化遗产》《出土文献研究》《一带一路文化遗产保护成果图集》编辑出版、国内外学术交流、全国红色标语专项调查、科研与工程管理能力提升专项等工作。有效提高我国文物保护工作水平,提高行业内外文物保护与利用认知能力,提高行业技术人员保护与修复能力,有效促进行业整体水平的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	年度古籍扫描数量	≥300 册	10
			购置中国知网子库包库数量	≥8 个	6
			中国世界文化遗产监测预警总平台升级数量	≥1 套	6
			完成世界文化遗产数据采集与处理工作	≥1 项	4
			购置期刊/报纸数量	≥50 种	4
			开展学术交流次数	5 次	4
			组织推进管理项目数量	≥5 项	4
			推动 2021-2022 年标准的制修订数量	≥3 项	3
			科研成果认定数量	5 项	3
			期刊/著作/成果报告编辑出版数量	≥13 期/本/个	3
	质量指标	年度古籍扫描质量情况	达标	3	
	效益指标	社会效益指标	世界遗产门户网站公众访问量	≥16500 人次	10
			总平台服务各级用户数	≥930 人	10
促进一带一路文化遗产保护交流的效果			显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	10	

## 科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	科研机构改善科研条件专项				
主管部门及代码	国家文物局 154	实施单位	中国文化遗产研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		799.52	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		791.28		
	上年结转		8.24		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	完成以往减免税仪器的海关登记备案, 获得当年度减免税备案登记资质, 依照投标流程完成设备采购, 设备当年到位安装调试完成, 设备参数性能符合需求。经设备工程师培训, 科研人员能够基本熟练操作设备, 提升石质文物的分析测试水平, 基本满足石质文物保护修复工程实践需求, 留存数据结果档案, 为不可移动文物科学数据平台构建提供内容支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	中标价格	$\leq 791.28$ 万元	10
			是否以免税金额购买设备	是	10
	产出指标	数量指标	培训仪器操作人员	$\geq 20$ 人次	20
			提供测试服务的文物保护项目数量	$\geq 5$ 个	20
	效益指标	社会效益指标	改善科研条件效果	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作使用人满意度	$\geq 90\%$	5
			对测试结果的满意度	$\geq 90\%$	5

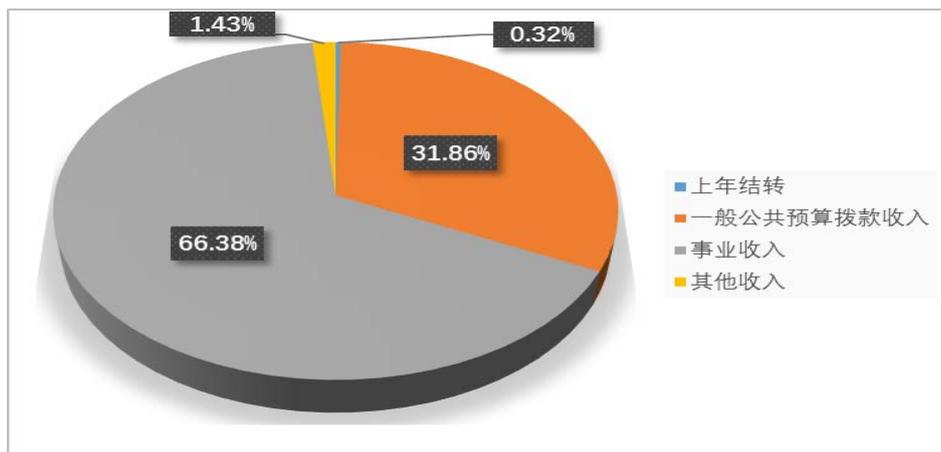
### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国文化遗产研究院 2023 年部门收支总表的说明

中国文化遗产研究院2023年收支总预算14310.63万元。按照综合预算的原则，中国文化遗产研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4559.79万元、事业收入9499.44万元、其他收入205万元、上年结转46.4万元；支出包括：科学技术支出13583.16万元、社会保障和就业支出387.6万元、住房保障支出339.87万元。

#### 二、关于中国文化遗产研究院 2023 年部门收入总表的说明

中国文化遗产研究院2023年收入预算14310.63万元，其中：上年结转46.4万元，占0.32%；一般公共预算拨款收入4559.79万元，占31.86%；事业收入9499.44万元，占66.38%；其他收入205万元，占1.43%。

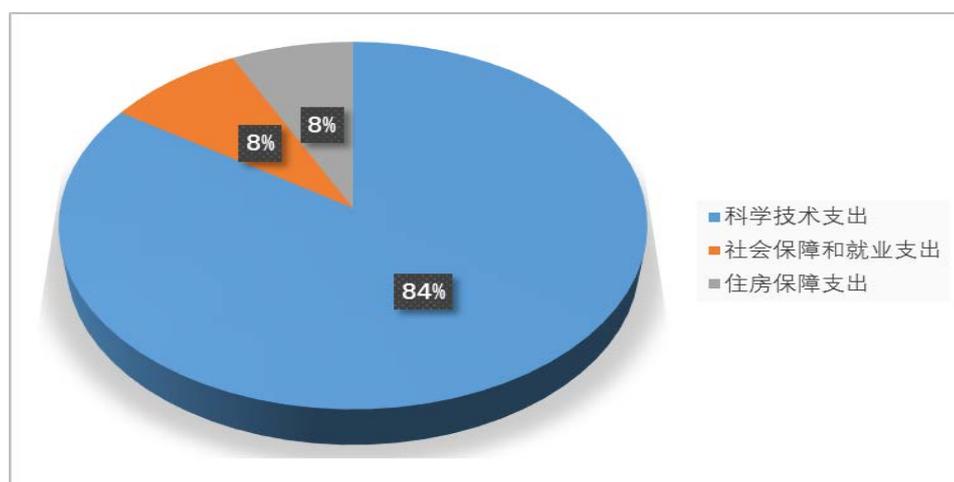


#### 三、关于中国文化遗产研究院 2023 年部门支出总表的说明

中国文化遗产研究院2023年支出预算14310.63万元，其中：基本支出11119.23万元，占77.7%；项目支出3191.4万元，占22.3%。

#### 四、关于中国文化遗产研究院 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国文化遗产研究院2023年财政拨款收支总预算4606.19万元。收入包括：一般公共预算拨款4559.79万元，上年结转46.4万元。支出包括：科学技术支出3883.16万元，社会保障和就业支出383.16万元，住房保障支出339.87万元。



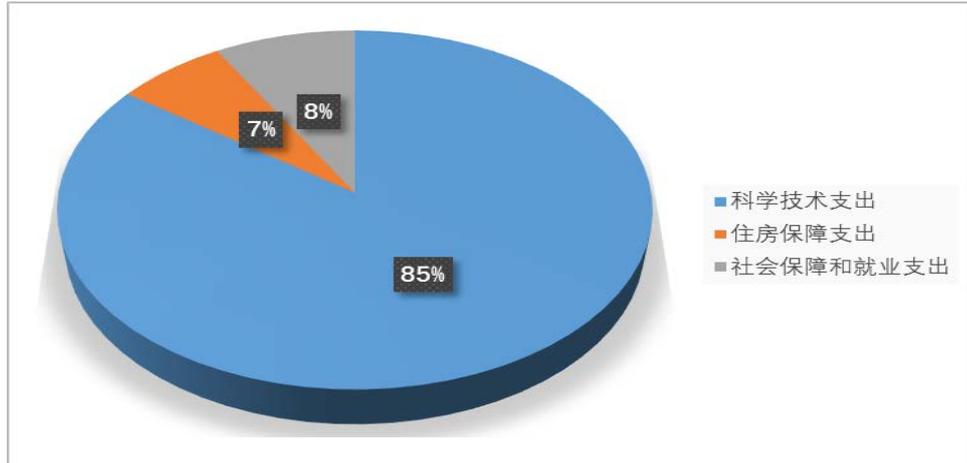
#### 五、关于中国文化遗产研究院2023年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国文化遗产研究院2023年一般公共预算当年拨款4559.79万元,比2022年执行数增加477.5万元，增长11.7%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出3874.61万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出383.16万元，占8.4%；住房保障（类）支出302.02万元，占6.62%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为1591.45万元，比2022年执行数增加55.49万元，增长3.61%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为1491.88万元，比2022年执行数增加8.75万元，增长0.59%。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为791.28万元，比2022年执行数增加450.8万元，增长132.4%。主要是增加文物分析测试设备购置预算。

4. 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）2023年预算数为255.44万元，比2022年执行数增加17.84万元，增长7.51%。

5. 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）2023年预算数为127.72万元，比2022年执行数增加8.92万元，增长7.51%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
2023年预算数为223.07万元，比2022年执行数减少22.45万元，下降9.14%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2023年预算数为8.23万元，比2022年执行数减少15.32万元，下降65.05%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
2023年预算数为70.72万元，比2022年执行数减少26.53万元，下降27.28%。

## 六、关于中国文化遗产研究院 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国文化遗产研究院2023年一般公共预算基本支出2276.63万元，其中：

人员经费2032.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、等支出。

日常公用经费244.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 七、关于中国文化遗产研究院 2023 年“三公”经费支出表的说明

中国文化遗产研究院2023年“三公”经费预算数为27.1万元，其中：公务用车购置及运行费24.1万元，公务接待费3万元。2023年“三公”经费预算数与2022年持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况说明

2023年中国文化遗产研究院政府采购预算总额2969.4万元，其中：政府采购货物预算1030.12万元、政府采购工程预算1007.96万元、政府采购服务预算931.32万元。

### （二）预算绩效情况说明

中国文化遗产研究院对2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2283.16万元，为一般公共预算拨款，涉及一级项目4个。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、**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。

五、**科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：指国家文物局所属科研单位用于基本运行的支出。

六、**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：指国家文物局所属科研单位用于社会公益研究的支出。

七、**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）**：指国家文物局所属科研单位用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

八、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位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。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十三、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。

**十四、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公用支出。

**十五、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、上缴上级支出:**指所属单位上缴上级的支出。

**十七、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。

**十八、对下级单位补助支出:**指对所属单位补助发生的支出。

**十九、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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公务接待（含外宾接待）支出。