

中国文化遗产研究院 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

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 2022 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 2022 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、开展文化遗产发展战略、管理体制、政策法规、学科体系、标准化体系等方面的科学研究。

2、组织实施中国世界文化遗产地及预备清单动态信息和预警监测系统建设，开展世界文化遗产保护和管理相关研究。

3、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；承担国家文物保护对外援助工程。

4、开展文物保存状况调查、文物材质、文物保护材料等研究，开展馆藏文物修复、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，开展行业资质培训、专业技术培训、工程专项培训和国际合作培训。

5、开展出土文献、考古调查、文物保护标准化等研究及局委托的重大基础工作。

6、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 14 个，包括：办公室（人事处）、党委（纪委）办公室、科研与综合业务处、预算财务处、文物研究所、文物保护工程所、中国世界文化遗产中心、文物保护修复所、教育培训学院、国际文物保护研究与合作中心（亚洲文化遗产保护合作中心）、文物保护科技实验室、中国文化遗产杂志编辑部、文献研究室（图书馆）、安全保卫处（物业处）。

第二部分 2022 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	4,082.29	一、科学技术支出	11,964.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	449.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	401.73
四、事业收入	7,800.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	736.00		
本年收入合计	12,618.29	本年支出合计	12,815.27
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	196.98		
收 入 总 计	12,815.27	支 出 总 计	12,815.27

部门收入总表

单位公开表 2

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	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
科目编码	科目名称						金额	其 中： 教 育 收 费					
206	科学技术支出	11,964.15	68.58	3,359.57			7,800.00					736.00	
20603	应用研究	11,623.67	68.58	3,019.09			7,800.00					736.00	
2060301	机构运行	9,773.17	1.21	1,535.96			7,500.00					736.00	
2060302	社会公益研究	1,850.50	67.37	1,483.13			300.00						
20605	科技条件与服务	340.48		340.48									
2060503	科技条件专项	340.48		340.48									
208	社会保障和就业支出	449.39	92.99	356.40									
20805	行政事业单位养老支 出	449.39	92.99	356.40									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	327.45	89.85	237.60									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	121.94	3.14	118.80									
221	住房保障支出	401.73	35.41	366.32									
22102	住房改革支出	401.73	35.41	366.32									
2210201	住房公积金	263.99	18.47	245.52									
2210202	提租补贴	23.84	0.29	23.55									
2210203	购房补贴	113.90	16.65	97.25									
合 计		12,815.27	196.98	4,082.29			7,800.00					736.00	

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
206	科学技术支出	11,964.15	9,773.17	2,190.98			
20603	应用研究	11,623.67	9,773.17	1,850.50			
2060301	机构运行	9,773.17	9,773.17				
2060302	社会公益研究	1,850.50		1,850.50			
20605	科技条件与服务	340.48		340.48			
2060503	科技条件专项	340.48		340.48			
208	社会保障和就业支出	449.39	449.39				
20805	行政事业单位养老支出	449.39	449.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45	327.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.94	121.94				
221	住房保障支出	401.73	401.73				
22102	住房改革支出	401.73	401.73				
2210201	住房公积金	263.99	263.99				
2210202	提租补贴	23.84	23.84				
2210203	购房补贴	113.90	113.90				
	合 计	12,815.27	10,624.29	2,190.98			

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	4,082.29	一、本年支出	4,279.27
（一）一般公共预算拨款	4,082.29	（一）科学技术支出	3,428.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	449.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	401.73
二、上年结转	196.98		
（一）一般公共预算拨款	196.98		
（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	4,279.27	支 出 总 计	4,279.27

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		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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	3,258.56	3,258.56	3,359.57	1,535.96	1,823.61	3,359.57	101.01	3.10%	101.01	3.10%
20603	应用研究	3,048.56	3,048.56	3,019.09	1,535.96	1,483.13	3,019.09	-29.47	-0.97%	-29.47	-0.97%
2060301	机构运行	1,543.56	1,543.56	1,535.96	1,535.96		1,535.96	-7.60	-0.49%	-7.60	-0.49%
2060302	社会公益研究	1,505.00	1,505.00	1,483.13		1,483.13	1,483.13	-21.87	-1.45%	-21.87	-1.45%
20605	科技条件与服务	210.00	210.00	340.48		340.48	340.48	130.48	62.13%	130.48	62.13%
2060503	科技条件专项	210.00	210.00	340.48		340.48	340.48	130.48	62.13%	130.48	62.13%
208	社会保障和就业支出	385.20	385.20	356.40	356.40		356.40	-28.80	-7.48%	-28.80	-7.48%
20805	行政事业单位养老支出	385.20	385.20	356.40	356.40		356.40	-28.80	-7.48%	-28.80	-7.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.80	256.80	237.60	237.60		237.60	-19.20	-7.48%	-19.20	-7.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.40	128.40	118.80	118.80		118.80	-9.60	-7.48%	-9.60	-7.48%
221	住房保障支出	403.43	403.43	366.32	366.32		366.32	-37.11	-9.20%	-37.11	-9.20%
22102	住房改革支出	403.43	403.43	366.32	366.32		366.32	-37.11	-9.20%	-37.11	-9.20%
2210201	住房公积金	282.60	282.60	245.52	245.52		245.52	-37.08	-13.12%	-37.08	-13.12%
2210202	提租补贴	21.76	21.76	23.55	23.55		23.55	1.79	8.23%	1.79	8.23%
2210203	购房补贴	99.07	99.07	97.25	97.25		97.25	-1.82	-1.84%	-1.82	-1.84%
合 计		4,047.19	4,047.19	4,082.29	2,258.68	1,823.61	4,082.29	35.10	0.87%	35.10	0.87%

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,957.09	1,957.09	
30101	基本工资	586.54	586.54	
30102	津贴补贴	232.69	232.69	
30107	绩效工资	529.85	529.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.60	237.60	
30109	职业年金缴费	118.80	118.80	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	245.52	245.52	
302	商品和服务支出	206.59		206.59
30201	办公费	12.09		12.09
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	20.00		20.00
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
30211	差旅费	11.80		11.80
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
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
303	对个人和家庭的补助	95.00	95.00	
30301	离休费	28.57	28.57	
30302	退休费	65.28	65.28	
30309	奖励金	1.15	1.15	
合计		2,258.68	2,052.09	206.59

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	2022 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 2022 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	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国文化遗产研究院 2022 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

2021年预算数						2022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

(2022 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：	433.13		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	433.13				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	<p>完成 2022 年度基本科研业务费项目的申报立项工作；完成 2019、2020、2021 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。</p> <p>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，能做到确保所有课题按时完成，保证项目质量优良，各项课题考核指标达到课题任务书要求，课题成果达到出版要求，兼顾社会效益和可持续发展。持续稳定地促进中国文化遗产研究院创新能力的提升。</p>					
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	组织项目立项		≥10 项	6
		数量指标	组织项目评审		≥17 项	6
		数量指标	著作、编译出版		≥5 部	6
		数量指标	项目档案		≥20 份	6
		数量指标	期刊文章		≥10 篇	5
		数量指标	项目预算与决算审核		≥15 项	5
		质量指标	核心期刊文章比例		≥60%	5
		质量指标	研究成果达到出版程度		≥80%	5
质量指标		项目通过专家验收率		≥90%	6	

	效益指标	社会效益指标	提升科技保护修复能力	显著	5
		社会效益指标	提升业务人员科研水平	显著	5
		社会效益指标	提升科技保护分析检测能力	显著	10
		社会效益指标	增强研究人员对文物保护实践理论支持与技术支撑	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果对保护利用实践的理论支持与技术支撑程度	显著	10

科研机构专项业务费项目绩效目标表

(2022 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：	1266.00		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	900.00				
	上年结转	66.00				
	其他资金	300.00				
年度总体目标	完成： 一、行业重点工作任务； 二、中国世界文化遗产地监测； 三、科研管理及学术交流。					
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	期刊出版		6 期	5
		数量指标	购置外文专业期刊、国内核心期刊，报纸。		70 种	5
		数量指标	提升后的中国世界文化遗产监测预警总平台		1 套	5
		数量指标	学术交流		≥5 次	5
		数量指标	优秀成果评选个数		≥5 个	5
		数量指标	咨询报告		≥1 个	5
		数量指标	《长江文物保护利用专项规划纲要》		1 本	5
		数量指标	培训成果报告		1 本	5
		数量指标	老文物保护工程图纸高清晰度扫描及后期处理		2000 张	5
		数量指标	不可移动文物自然灾害风险系统		1 套	5
效益指标	社会效益指标	世界遗产门户网站公众访问量		≥15000 人	30	

				次	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	课程满意度	$\geq 91\%$	10

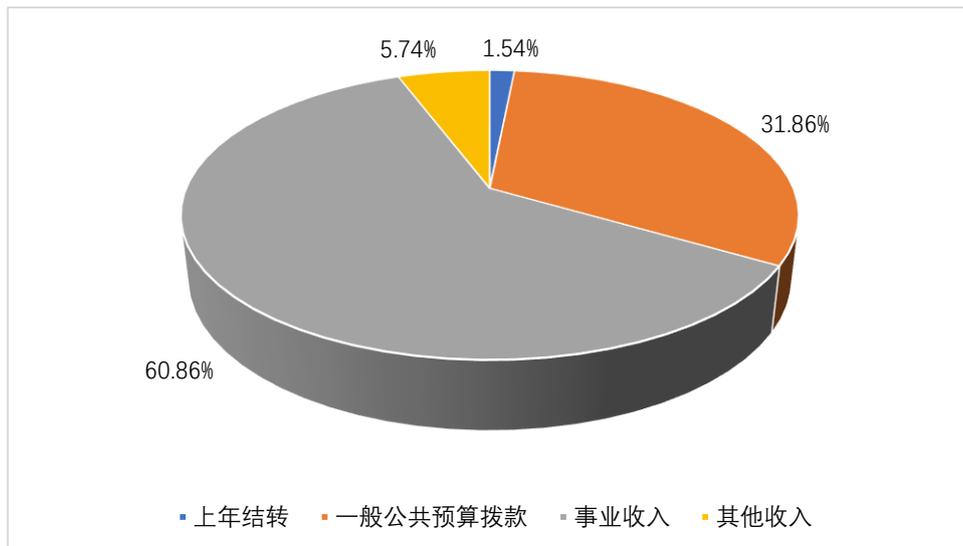
第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国文化遗产研究院 2022 年部门收支总表的说明

中国文化遗产研究院 2022 年收支总预算 12,815.27 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 4,082.29 万元、事业收入 7,800 万元、其他收入 736 万元、上年结转 196.98 万元；支出包括：科学技术支出 11,964.15 万元、社会保障和就业支出 449.39 万元、住房保障支出 401.73 万元。

二、关于中国文化遗产研究院 2022 年部门收入总表的说明

中国文化遗产研究院 2022 年收入预算 12,815.27 万元，其中：上年结转 196.98 万元，占 1.54%；一般公共预算拨款收入 4,082.29 万元，占 31.86%；事业收入 7,800 万元，占 60.86%；其他收入 736 万元，占 5.74%。

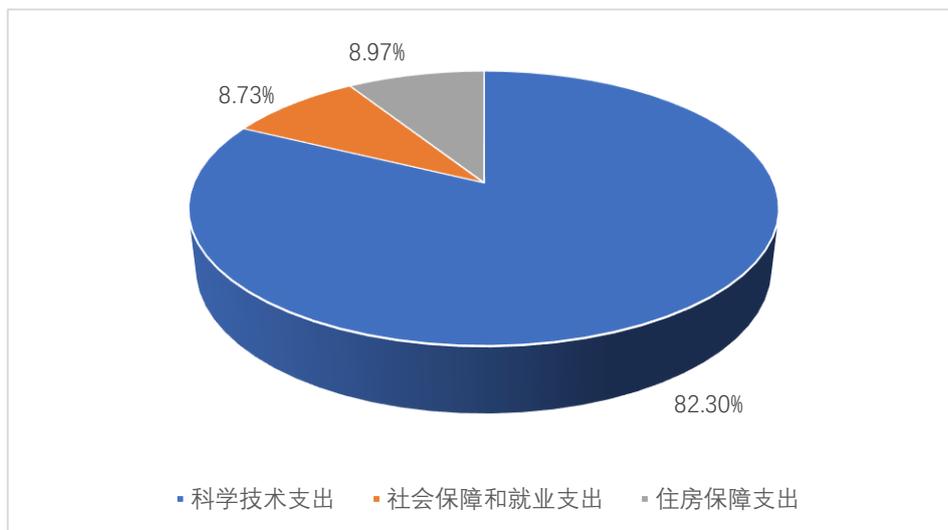


三、关于中国文化遗产研究院 2022 年部门支出总表的说明

中国文化遗产研究院 2022 年支出预算 12,815.27 万元，其中：基本支出 10,624.29 万元，占 82.9%；项目支出 2,190.98 万元，占 17.1%。

四、关于中国文化遗产研究院 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国文化遗产研究院 2022 年财政拨款收支总预算 4,279.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款 4,082.29 万元，上年结转 196.98 万元。支出包括：科学技术支出 3,428.15 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 449.39 万元，占 10.5%；住房保障支出 401.73 万元，占 9.39%。



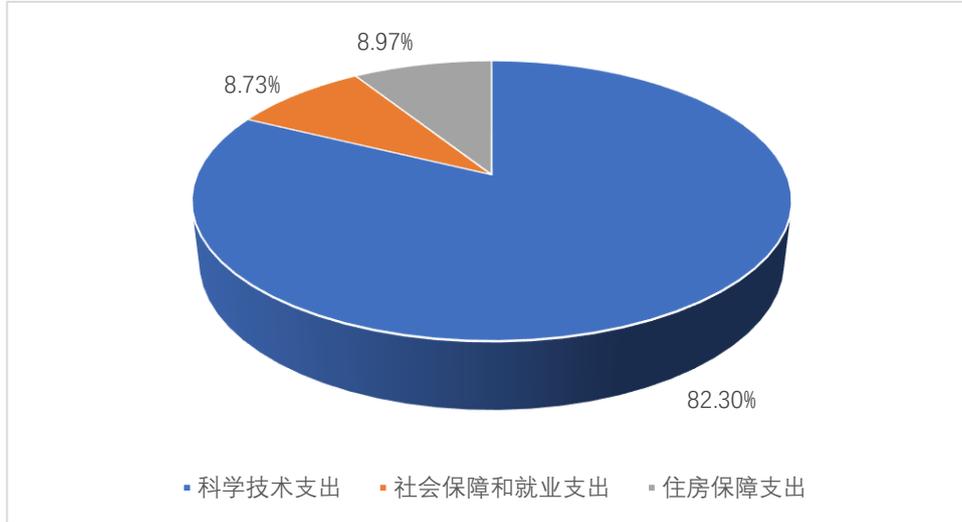
五、关于中国文化遗产研究院 2022 年一般公共预算支出表的说明

(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 2022 年一般公共预算当年拨款 4,082.29 万元，比 2021 年执行数增加 35.1 万元，上升 0.87%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 3,359.57 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 356.4 万元，占 8.73%；住房保障（类）支出 366.32 万元，占 8.97%。



（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）2022 年预算数为 1,535.96 万元，比 2021 年执行数减少 7.6 万元，下降 0.49%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 1,483.13 万元，比 2021 年执行数减少 21.87 万元，下降 1.45%。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022 年预算数为 340.48 万元，比 2021 年执行数增加 130.48 万元，上升 62.13%。主要是增加彩塑壁画无损检测设备购置、科研楼分析测试实验室维修等项目。

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）2022 年预算数为 237.6 万元，比 2021 年执行数减少 19.2 万元，下降 7.48%。

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)2022年预算数为118.8万元,比2021年执行数减少9.6万元,下降7.48%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为245.52万元,比2021年执行数减少37.08万元,下降13.12%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算数为23.55万元,比2021年执行数增加1.79万元,上升8.23%。主要是提租补贴经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为97.25元,比2021年执行数减少1.82万元,下降1.84%。

六、关于中国文化遗产研究院2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国文化遗产研究院2022年一般公共预算基本支出2,258.68万元,其中:

人员经费2,052.09万元,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、奖励金。

日常公用经费206.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国文化遗产研究院2022年“三公”经费支出表的说明

中国文化遗产研究院2022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。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2022 年中国文化遗产研究院政府采购预算总额 2,652.16 万元，其中：政府采购货物预算 498.37 万元、政府采购工程预算 123.6 万元、政府采购服务预算 2,030.19 万元。

（二）预算绩效情况说明

2022 年对中国文化遗产研究院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1,823.61 万元。其中，一般公共预算拨款 1,823.61 万元。

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”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（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）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人

民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十八）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。

（十九）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（二十）“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。