

2025 年滨州市文物保护修复中心单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 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、主要职责

(1) 参与起草有关文物方面地方性法规、政府规章草案，参与研究拟订相关政策、标准并参与组织实施，参与规划全市文物保护事业发展，参与拟订相关发展规划并参与组织实施；

(2) 参与全市文物保护的监督管理工作；

(3) 参与全市博物馆的监督管理工作；

(4) 参与全市革命遗址遗迹保护利用的监督管理工作；

(5) 参与全市考古调查勘探和发掘等考古项目监管工作；

(6) 承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护、维稳等职责；

(7) 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滨州市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 领导办公室

2. 综合办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

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	260.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	260.66	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)		六、文化旅游体育与传媒支出	535.61
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.33
五、其他收入	329.55	八、卫生健康支出	6.62
		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	12.65
		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	590.21	本年支出合计	590.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	590.21	支出总计	590.21

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	590.21	260.66	260.66					329.55					
207			文化旅游体育与传媒支出	535.61	206.06	206.06					329.55					
	02		文物	535.61	206.06	206.06					329.55					
		04	文物保护	535.61	206.06	206.06					329.55					
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	35.33										
	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14										
		01	行政单位离退休	20.64	20.64	20.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.50	14.50	14.50										
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19										
		99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19										
210			卫生健康支出	6.62	6.62	6.62										
	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62										
		01	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62										
221			住房保障支出	12.65	12.65	12.65										
	02		住房改革支出	12.65	12.65	12.65										
		01	住房公积金	12.65	12.65	12.65										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				590.21	187.66	402.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	535.61	133.06	402.55	
	02		文物	535.61	133.06	402.55	
		04	文物保护	535.61	133.06	402.55	
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33		
	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14		
		01	行政单位离退休	20.64	20.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50		
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
		99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210			卫生健康支出	6.62	6.62		
	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62		
		01	行政单位医疗	6.62	6.62		
221			住房保障支出	12.65	12.65		
	02		住房改革支出	12.65	12.65		
		01	住房公积金	12.65	12.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	260.66	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	206.06	206.06		
		七、社会保障和就业支出	35.33	35.33		
		八、卫生健康支出	6.62	6.62		
		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	12.65	12.65		

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	国有资本经营预算
		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	260.66	本 年 支 出 合 计	260.66	260.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	260.66	支 出 总 计	260.66	260.66		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

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				260.66	187.66	161.96	25.70	73.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206.06	133.06	107.36	25.70	73.00
	02		文物	206.06	133.06	107.36	25.70	73.00
		04	文物保护	206.06	133.06	107.36	25.70	73.00
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	35.33		
	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14		
		01	行政单位离退休	20.64	20.64	20.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50		
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
		99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210			卫生健康支出	6.62	6.62	6.62		
	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
		01	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62		
221			住房保障支出	12.65	12.65	12.65		
	02		住房改革支出	12.65	12.65	12.65		
		01	住房公积金	12.65	12.65	12.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

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						187.66	161.96	25.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.39	139.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.97	35.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.03	45.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.43	24.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.50	14.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.65	12.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.40		25.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95		1.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.10		10.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.73		5.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.87	22.57	0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.64	20.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市文物保护修复中心

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								

注：2025 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情况表

部门（单位）：滨州市文物保护修复中心

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						187.66	187.66	187.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.39	139.39	139.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.97	35.97	35.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.03	45.03	45.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.43	24.43	24.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.50	14.50	14.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.65	12.65	12.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.40	25.40	25.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.73	5.73	5.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.87	22.87	22.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.64	20.64	20.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市文物保护修复中心

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				
合 计		402.55	73.00	73.00			329.55		
文物保护管理费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
市文物保护修复中心文物勘探费单 位资金	特定目标类	329.55					329.55		
文物保护专项资金	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
革命遗址遗迹保护经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市文物保护修复中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	9.70	9.70	9.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.70	9.70	9.70					
	02		文物	9.70	9.70	9.70					
		04	文物保护	9.70	9.70	9.70					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 590.21 万元，其中：一般公共预算收入 260.66 万元，其他收入 329.55 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 590.21 万元，其中：基本支出 187.66 万元，项目支出 402.55 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 590.21 万元，较上年预算增加 331.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 331.27 万元，其中：一般公共预算收入增加 1.72 万元，其他收入增加 329.55 万元。

2. 支出预算增加 331.27 万元，其中：基本支出减少 2.78 万元，项目支出增加 334.05 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2025 年度把其他资金中的市文物保护修复中心文物勘探费 329.55 万元做到了预算收支中。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排25.40万元。与2024年预算数相同。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.70万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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。单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市文物保护修复中心2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金402.55万元，其中财政拨款73.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化革命遗址遗迹保护经费、市文物保护修复中心文物勘探费

单位资金、文物保护管理经费、文物保护专项资金等项目
2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护管理费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文物保护修复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于文物保护管理工作,通过实施开展对外开放活动、宣传等工作,确保全市文物安全、提升文物保护意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化和自然遗产日活动	≤1万元
	产出指标	数量指标	文化遗产日活动参与人数	≥100人
		质量指标	安全事故发生率	0%
		时效指标	文化遗产日活动开展时间	6月份
	效益指标	社会效益指标	文物安全意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层文物管理部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市文物保护修复中心文物勘探费单位资金		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文物保护修复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	329.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	329.55	
总体目标	通过文物勘探,提升全市文物保护利用水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤329.55万元
	产出指标	数量指标	通过考古调查勘探出具勘探报告	≥1个
		质量指标	符合野外考古工作规定流程	合规
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	动文物保护事业高质量发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位针对勘探结果反馈满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护专项资金			
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文物保护修复中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展第四次文物普查、文物区域类别划分等工作,保障全市文物安全,提升全市文物保护利用水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	四普工作经费	≤12.7458万元	
			文物分布区域类别划分	≤15万元	
	产出指标	质量指标	数量指标	通过考古调查及资料整理分析研究,根据基础	≥1个
			符合行业标准	符合	
			消防评估符合文物安全规定	符合	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	革命遗址遗迹保护经费			
主管部门及代码	403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文物保护修复中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展大思政教育活动、编制连片展示区发展规划,提升革命遗址遗迹保护利用水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大思政教育活动经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	编制连片展示区发展规划	≥1个
			开展大思政教育活动	≥6个
		质量指标	高校学生参与度	≥80%
		时效指标	教育活动完成时间	2025年12月底
	效益指标	社会效益指标	学生思想政治水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。