

2020 年淄博市博山区文物 事业服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能:收藏展览文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区文物事业服务中心预算包括：淄博市博山区文物事业服务中心预算

纳入淄博市博山区文物事业服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区文物事业服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1229.91	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1229.91	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	1202.15	1202.15	
		208-社会保障和就业支出	4.37	4.37	
		210-卫生健康支出	4.75	4.75	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1229.91				
四、上年结转					
收 入 总 计	1229.91	支 出 总 计	1229.91	1229.91	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	
							小计	一般公共预算					罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入				
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7			8	9	10	11
			合计		1229.91	1229.91	1229.91	1205.91		24.00								
			131	文化口	1229.91	1229.91	1229.91	1205.91		24.00								
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	1229.91	1229.91	1229.91	1205.91		24.00								
207				文化旅游体育与传媒支出	1202.15	1202.15	1202.15	1178.155		24.00								
	02			文物	1202.15	1202.15	1202.15	1178.15		24.00								
207	02	01	131005	行政运行	105.15	105.15	105.15	81.15		24.00								
207	02	04	131005	文物保护	1097.00	1097.00	1097.00	1097.00										
208				社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	4.37										
	05			行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37	4.37										
208	05	02	131005	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37	4.37										
210				卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	4.75										
	11			行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	4.75										
210	11	02	131005	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	4.75										
212				城乡社区支出	18.64	18.64	18.64	18.64										
	02			城乡社区规划与管理	18.64	18.64	18.64	18.64										
212	02	01	131005	城乡社区规划与管理	18.64	18.64	18.64	18.64										

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,229.91	1229.91	81.55	1148.36	0.00
			131	文化口	1,229.91	1229.91	81.55	1148.36	0.00
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	1,229.91	1229.91	81.55	1148.36	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1,202.15	1202.15	72.43	1129.72	0.00
	02			文物	1,202.15	1202.15	72.43	1129.72	0.00
207	02	01	131005	行政运行	105.15	105.15	72.43	32.72	0.00
207	02	04	131005	文物保护	1,097.00	1097.00	0.00	1097.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
208	05	02	131005	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
210	11	02	131005	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
212				城乡社区支出	18.64	18.64	0.00	18.64	0.00
	02			城乡社区规划与管理	18.64	18.64	0.00	18.64	0.00
212	02	01	131005	城乡社区规划与管理	18.64	18.64	0.00	18.64	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称:淄博市博山区文物事业服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,229.91	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	1,202.15	1,202.15	0.00
		208-社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
		210-卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	18.64	18.64	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	114.27	支 出 总 计	1,229.91	1,229.91	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,229.91	81.55	76.15	5.39	1,148.36
			131	文化口	1,229.91	81.55	76.15	5.39	1,148.36
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	1,229.91	81.55	76.15	5.39	1,148.36
207				文化旅游体育与传媒支出	1,202.15	72.43	67.11	5.32	1,129.72
	02			文物	1,202.15	72.43	67.11	5.32	1,129.72
207	02	01	131005	行政运行	105.15	72.43	67.11	5.32	32.72
207	02	04	131005	文物保护	1,097.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00
208				社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.30	0.07	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.30	0.07	0.00
208	05	02	131005	事业单位离退休	4.37	4.37	4.30	0.07	0.00
210				卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
210	11	02	131005	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
212				城乡社区支出	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64
	02			城乡社区规划与管理	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64
212	02	01	131005	城乡社区规划与管理	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区文物事业服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2

淄博市博山区文物事业服务中心无财政拨款安排的基本支出政府预算支出经济分类科目

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

科目代码和名称	基本支出																												
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	科目代码和名称	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
合计	81.55	71.86	22.55	26.69	1.88	14.97	5.77	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	2.80	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.50	0.72	0.07
[131]文化口	81.55	71.86	22.55	26.69	1.88	14.97	5.77	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	2.80	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.50	0.72	0.07
[131005]淄博市博山区文物事业服务中心	81.55	71.86	22.55	26.69	1.88	14.97	5.77	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	2.80	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.50	0.72	0.07
[2070201]行政运行	72.43	67.11	22.55	26.69	1.88	10.22	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	2.80	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.50	0.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
[2101102]事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	2020 年预算						上年结转 支出
		合计	财政拨款			专户管理 收入	其他收入	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,590.65	2,590.65	2,590.65	2,590.65	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	2,590.65	2,590.65	2,590.65	2,590.65	0.00	0.00	0.00	0.00
[131005]淄博市博山区文物事业服务中心	2,590.65	2,590.65	2,590.65	2,590.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,590.65	2,590.65	2,590.65	2,590.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
文化口	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
淄博市博山区文物事业服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

第三部分

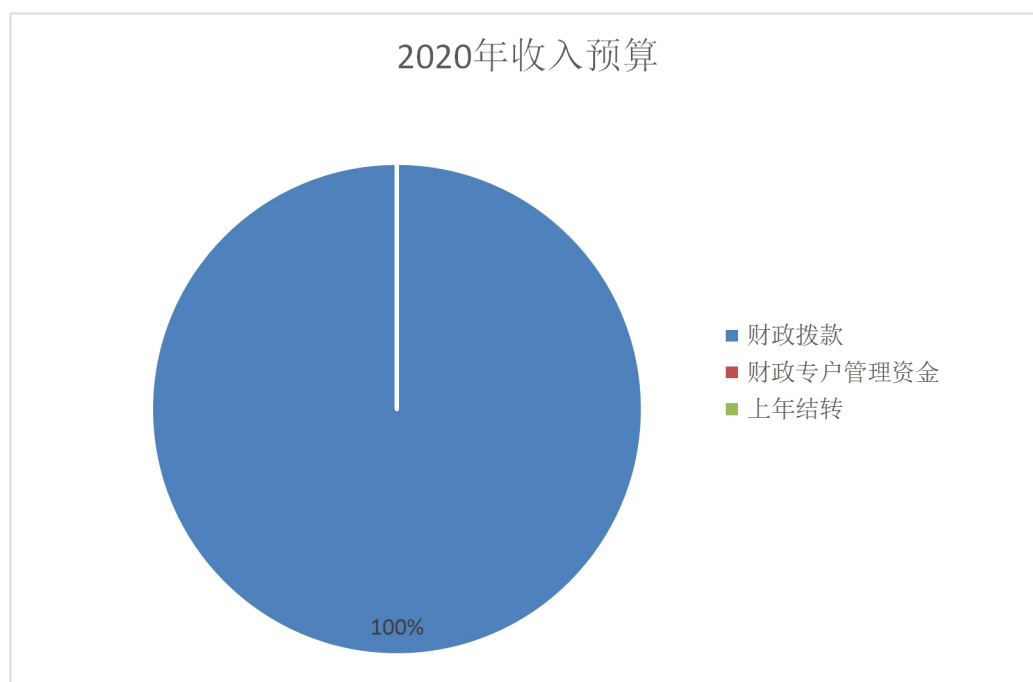
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

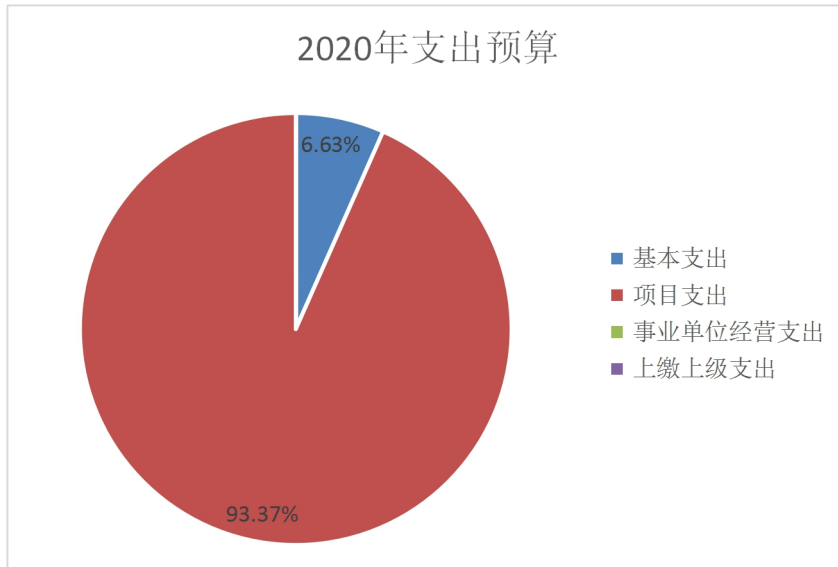
(一) 收支预算总体情况

收入包括：财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、上年结转支出。

2020 年收入预算为 1229.91 万元，其中：财政拨款 1229.91 万元，占 100 %。

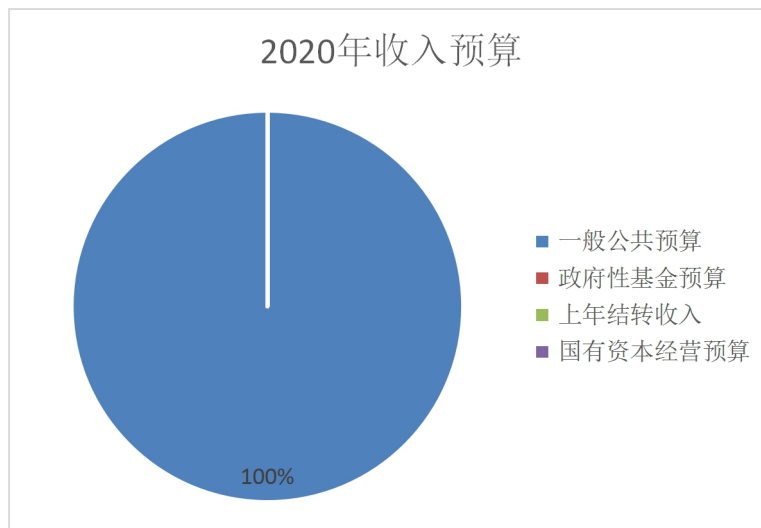


2020 年支出预算为 1229.91 万元，其中：基本支出 81.55 万元，占 6.63 %，项目支出 1148.36 万元，占 93.37%。



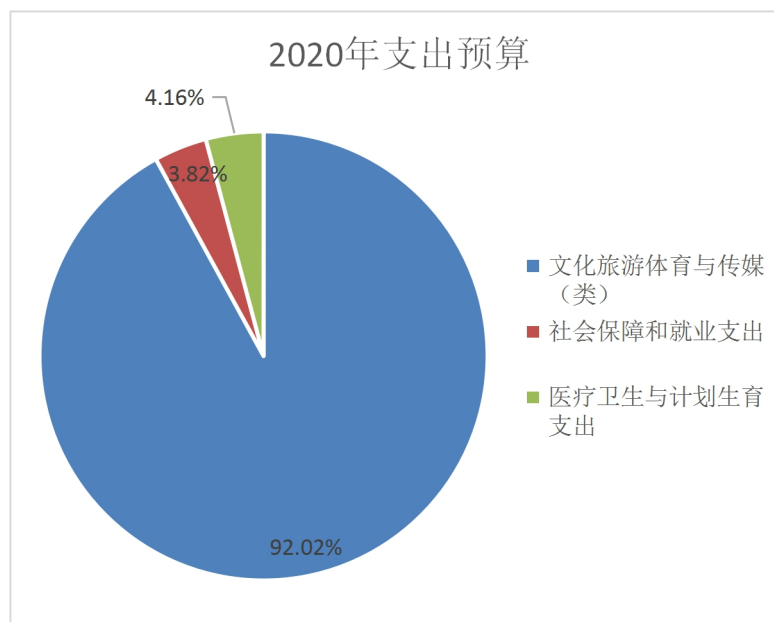
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1229.91万元，其中：一般公共预算1229.91万元，占100%。



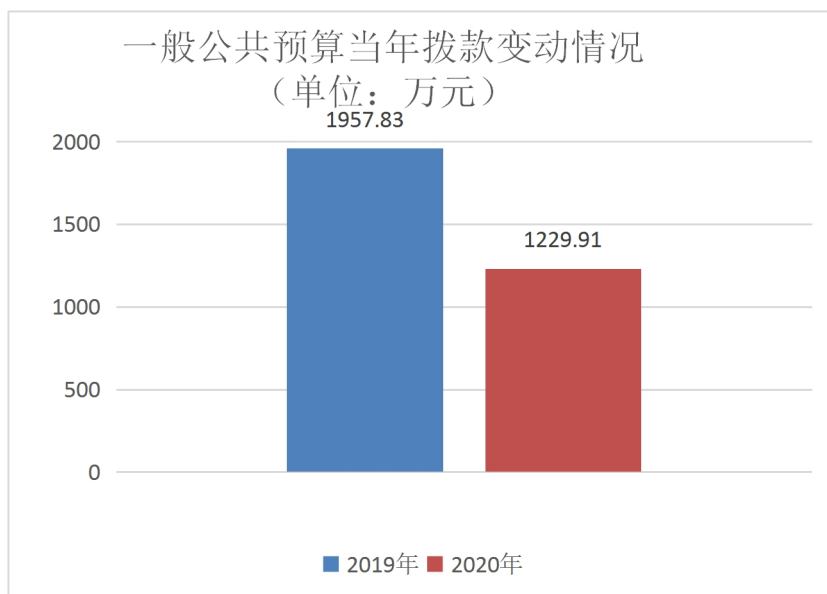
2020年财政拨款支出预算为1229.91万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出105.15万元，占92.02%；主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出4.37万元，占3.82%；主要用于单位的退休费和管理方面的支出；医疗卫生与计划生

育支出 4.75 万元，占 4.16%；主要用于事业单位医疗保险支出。

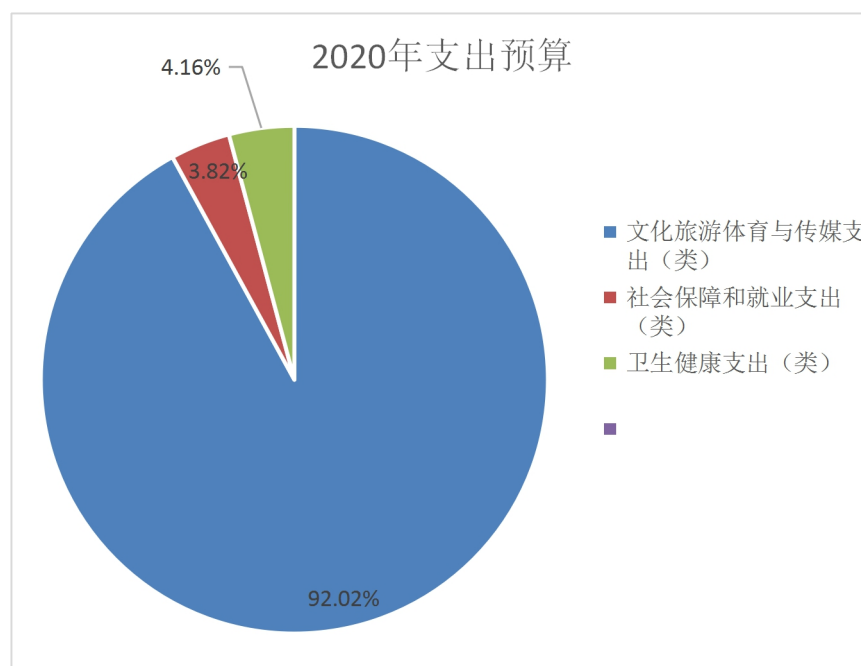


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1229.91 万元，比上年减少 37.18%，主要是项目预算比去年减少、单位医疗比去年增加、离退休人员的住房物业补贴增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1229.91万元,比上年减少37.18%,其中:文化旅游体育与传媒支出(类)支出105.15万元,占92.02%;社会保障和就业支出(类)支出4.37万元,占3.82%;卫生健康支出(类)支出4.75万元,占4.16%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及文物保护机构（项）支出 105.15 万元，比上年减少 96.64%，主要是项目支出比上年减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 4.37 万元，比上年增长 0.98%，主要是退休人员工资变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.75 万元，比上年减少 0.35%，主要是人员工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。淄博市博山区文物事业服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 81.55 万元，其中：

人员经费 76.16 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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出

经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 5.39 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2590.65 万元，其中：财政拨款安排 2590.65 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 0.7 万元、公务接待费减少 2.0 万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是公车维护，公务接待费减少主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区文物事业服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区文物事业服务中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区文物事业服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1148.36 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[131005]淄博市博山区文物事业服务中心

项目名称	非税人员及公益岗人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	32.72 万元				
项目绩效年度目标					
维持颜文姜景区正常运转，保证全区文物保护单位巡查看护工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招聘1临时人员数	9	人
产出	项目产出	数量指标	公益岗人员数	14	人
产出	项目产出	时效指标	按时聘用临时人员和公益岗人员	是	
产出	项目产出	质量指标	足额发放临时工工资及招聘公益岗人员工资	是	
产出	项目产出	成本指标	非税人员项目经费、公益岗人员项目经费	32.72	万元
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客对工作人员管理和服务的满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[131005]淄博市博山区文物事业服务中心

项目名称	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金				
主管部门	无	预算执行单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	18.64 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年完成该工程项目资金支付。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还工程款项目	1	个
产出	项目产出	时效指标	按时归还工程款	按时	
产出	项目产出	质量指标	按时归还工程款率	100	%
产出	项目产出	成本指标	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护工程	16.8	万元
效果	项目效益	社会效益	居民生活环境是否改善	是	
效果	项目效益	社会效益	周边居民受益率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	自觉保护文物意识	增强	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	文博单位满意程度	80	%
其他说明	该项目资金 2017 年下达，2018 年开始实施工程，截至目前已完成工程审计。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[131005]淄博市博山区文物事业服务中心

项目名称	文物保护修缮项目资金				
主管部门	无	预算执行单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,097 万元				
项目绩效年度目标					
消除文物本体目前存在的安全隐患。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还工程欠款	11	个
产出	项目产出	数量指标	完成编制之规划	2	个
产出	项目产出	数量指标	完成文物保护工程	12	个
产出	项目产出	数量指标	完成博山区文物保护单位安全巡保员聘用	184	处
产出	项目产出	时效指标	按时归还工程款	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成编制规划	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成文物修缮保护工程	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成博山区文物保护单位安全巡保员聘用	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划编制率	100	%

产出	项目产出	质量指标	文物修缮保护工程完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	文物保护单位安全巡保员聘用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	归还工程款率	100	%
产出	项目产出	成本指标	颜文姜祠修缮工程	285.22	万元
产出	项目产出	成本指标	颜文姜祠防雷工程	247.96	万元
产出	项目产出	成本指标	齐长城博山区两平至西沟峪北山北段抢救性保护工程	616.11	万元
产出	项目产出	成本指标	红门观音阁及山门东西耳房保护修缮工程	22.12	万元
产出	项目产出	成本指标	红门安防工程其中包括工程	81.56	万元
产出	项目产出	成本指标	山头古窑村古建筑及古窑保护利用总体规划编制	64.31	万元
产出	项目产出	成本指标	下虎村乡村记忆博物馆建设其中包括工程	29.57	万元
产出	项目产出	成本指标	齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制	56	万元
产出	项目产出	成本指标	炉神庙维修保护工程	39.33	万元
产出	项目产出	成本指标	孙廷銓故居修缮工程其中包括工程费	4.14	万元
产出	项目产出	成本指标	白衣庙维修保护工程其中包括工程	5.4	万元
产出	项目产出	成本指标	齐长城博山区风门道关段抢救性保护工程	271.79	万元
产出	项目产出	成本指标	淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程	176	万元
产出	项目产出	成本指标	颜文姜祠建筑油饰彩画保护	39	万元
产出	项目产出	成本指标	淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程	366	万元
产出	项目产出	成本指标	八陡镇双凤（青石关）村魏家大院修缮保护工程	149	万元
产出	项目产出	成本指标	八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程	129	万元
产出	项目产出	成本指标	中郝峪村乡村记忆建设项目	52	万元
产出	项目产出	成本指标	青石关村乡村记忆建设项目	30	万元

产出	项目产出	成本指标	原山碧霞元君祠修缮保护工程	381	万元
产出	项目产出	成本指标	焦裕禄故居保护工程	51	万元
产出	项目产出	成本指标	兴隆观抢险项目	20	万元
产出	项目产出	成本指标	博山县抗日民主政府旧址抢险项目	20	万元
产出	项目产出	成本指标	孝园近现代优秀建筑群抢险项目	40	万元
产出	项目产出	成本指标	三官庙抢险项目	60	万元
产出	项目产出	成本指标	顺德夫人祠抢险项目	40	万元
产出	项目产出	成本指标	博山区文物安全巡查看护补助资金	7	万元
效果	项目效益	社会效益	周边居民生活环境是否改善	是	
效果	项目效益	社会效益	周边居民受益率	90	%
效果	项目效益	可持续影响	自觉保护文物意识	增强	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	文物保护单位满意率	80	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。