

2021 年度

北京市东城区非物质文化遗产保护中心

决算信息



# 目录

## 第一部分 部门基本情况

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 东城区非物质文化遗产保护中心基本情况

## 一、部门机构设置、职责

2021年我单位因事业单位机构改革，按照东编委〔2021〕53号、东编办〔2021〕29号要求，原文化馆职能与原第一文化馆合并，只保留非物质文化遗产保护的相关职能，并核减了人员编制，由北京市东城区第二文化馆更名为北京市东城区非物质文化遗产保护中心。具体情况如下：

### 1. 主要职能。

- (1) 负责组织举办非物质文化遗产保护项目的展演（展示）推广。
- (2) 负责非遗项目和传承人记录工程，建立东城区非物质文化遗产资源库。
- (3) 负责非物质文化遗产传承人和管理者的培训和交流。
- (4) 负责非物质文化遗产生产性保护等当代实践工作的推广。
- (5) 承担上级交办的其他工作。

### 2. 机构情况。

机构设置科级，事业编制 10 人。原第二文化馆事业编制 50 人。

3. 人员情况。机构改革前有人员 31 人，其中在职人员 31 人。在职人员离职 1 人。离休 2 人均已去世。另有临时工 2 人，遗属 1 人。机构改革后只有在职人员 9 人。

## 第二部分 东城区非物质文化遗产保护中心 2021 年度部门决算报表

## 2021年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

| 收入               |    |          |          | 支出              |    |          |          |
|------------------|----|----------|----------|-----------------|----|----------|----------|
| 项目               | 行次 | 年初预算数    | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数    | 决算数      |
| 栏                | 次  | 1        | 2        | 栏               | 次  | 3        | 4        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,487.99 | 1,350.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          |          | 二、外交支出          | 33 |          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          |          | 三、国防支出          | 34 |          |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |          |
| 五、事业收入           | 5  |          |          | 五、教育支出          | 36 |          |          |
| 六、经营收入           | 6  |          |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |          | 七、文化体育与传媒支出     | 38 | 1,086.52 | 940.78   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 68.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 196.89   | 187.56   |
|                  | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 80.22    | 68.06    |
|                  | 10 |          |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |          |
|                  | 11 |          |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |          |
|                  | 12 |          |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |          |
|                  | 13 |          |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |          |
|                  | 14 |          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |          |
|                  | 15 |          |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |          |
|                  | 16 |          |          | 十六、金融支出         | 47 |          |          |
|                  | 17 |          |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |          |
|                  | 18 |          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |          |
|                  | 19 |          |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 124.36   | 119.77   |
|                  | 20 |          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |          |
|                  | 21 |          |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |          |
|                  | 22 |          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |          |
|                  | 23 |          |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |          |
|                  | 24 |          |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |          |
|                  | 25 |          |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |          |
|                  | 26 |          |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,487.99 | 1,418.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,487.99 | 1,316.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          |          | 结余分配            | 59 |          |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 134.12   | 年末结转和结余         | 60 |          | 236.57   |
|                  | 30 |          |          |                 | 61 |          |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,487.99 | 1,552.73 | <b>总计</b>       | 62 | 1,487.99 | 1,552.74 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

| 项 目          |      |                    | 本年收入合计          | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |
|--------------|------|--------------------|-----------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称 |                    |                 |               |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |              |
| 类            | 款    | 项                  | 1               | 2             | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8            |
|              |      | 次                  |                 |               |        |      |         |      |          |              |
|              |      | 合计                 | 1,418.61        | 1,350.61      |        |      |         |      |          | 68.00        |
| <b>207</b>   |      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1,035.09</b> | <b>967.09</b> |        |      |         |      |          | <b>68.00</b> |
| <b>20701</b> |      | <b>文化和旅游</b>       | <b>1,035.09</b> | <b>967.09</b> |        |      |         |      |          | <b>68.00</b> |
| 2070109      |      | 群众文化               | 837.62          | 837.62        |        |      |         |      |          |              |
| 2070199      |      | 其他文化和旅游支出          | 197.47          | 129.47        |        |      |         |      |          | 68.00        |
| <b>208</b>   |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>189.72</b>   | <b>189.72</b> |        |      |         |      |          |              |
| <b>20805</b> |      | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>189.72</b>   | <b>189.72</b> |        |      |         |      |          |              |
| 2080502      |      | 事业单位离退休            | 105.12          | 105.12        |        |      |         |      |          |              |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.40           | 56.40         |        |      |         |      |          |              |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.20           | 28.20         |        |      |         |      |          |              |
| <b>210</b>   |      | <b>卫生健康支出</b>      | <b>69.18</b>    | <b>69.18</b>  |        |      |         |      |          |              |
| <b>21011</b> |      | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>69.18</b>    | <b>69.18</b>  |        |      |         |      |          |              |
| 2101102      |      | 事业单位医疗             | 69.18           | 69.18         |        |      |         |      |          |              |
| <b>221</b>   |      | <b>住房保障支出</b>      | <b>124.63</b>   | <b>124.63</b> |        |      |         |      |          |              |
| <b>22102</b> |      | <b>住房改革支出</b>      | <b>124.63</b>   | <b>124.63</b> |        |      |         |      |          |              |
| 2210201      |      | 住房公积金              | 56.02           | 56.02         |        |      |         |      |          |              |
| 2210202      |      | 提租补贴               | 2.52            | 2.52          |        |      |         |      |          |              |
| 2210203      |      | 购房补贴               | 66.09           | 66.09         |        |      |         |      |          |              |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

| 项 目                |      |                    | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                    |               |               |               |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                  | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 合计                 | 1,316.17      | 884.61        | 431.56        |        |      |           |
| <b>207</b>         |      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>940.78</b> | <b>509.22</b> | <b>431.56</b> |        |      |           |
| <b>20701</b>       |      | <b>文化和旅游</b>       | <b>940.78</b> | <b>509.22</b> | <b>431.56</b> |        |      |           |
| 2070109            |      | 群众文化               | 759.26        | 509.22        | 250.04        |        |      |           |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出          | 181.52        |               | 181.52        |        |      |           |
| <b>208</b>         |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>187.56</b> | <b>187.56</b> |               |        |      |           |
| <b>20805</b>       |      | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>187.56</b> | <b>187.56</b> |               |        |      |           |
| 2080502            |      | 事业单位离退休            | 105.12        | 105.12        |               |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 54.81         | 54.81         |               |        |      |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.63         | 27.63         |               |        |      |           |
| <b>210</b>         |      | <b>卫生健康支出</b>      | <b>68.06</b>  | <b>68.06</b>  |               |        |      |           |
| <b>21011</b>       |      | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>68.06</b>  | <b>68.06</b>  |               |        |      |           |
| 2101102            |      | 事业单位医疗             | 68.06         | 68.06         |               |        |      |           |
| <b>221</b>         |      | <b>住房保障支出</b>      | <b>119.77</b> | <b>119.77</b> |               |        |      |           |
| <b>22102</b>       |      | <b>住房改革支出</b>      | <b>119.77</b> | <b>119.77</b> |               |        |      |           |
| 2210201            |      | 住房公积金              | 51.19         | 51.19         |               |        |      |           |
| 2210202            |      | 提租补贴               | 2.49          | 2.49          |               |        |      |           |
| 2210203            |      | 购房补贴               | 66.09         | 66.09         |               |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

| 收 入            |    |          |          | 支 出             |    |          |            |             |          |            |             |
|----------------|----|----------|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目            | 行次 | 年初预算数    | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 年初预算数    |            |             | 决算数      |            |             |
|                |    |          |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 2        | 栏 次             |    | 3        | 4          | 5           | 6        | 7          | 8           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,487.99 | 1,350.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |          |            |             |
|                | 4  |          |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |          |            |             |
|                | 5  |          |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |          |            |             |
|                | 6  |          |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |          |            |             |
|                | 7  |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1,086.52 | 1,086.52   |             | 872.78   | 872.78     |             |
|                | 8  |          |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 196.89   | 196.89     |             | 187.56   | 187.56     |             |
|                | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 80.22    | 80.22      |             | 68.06    | 68.06      |             |
|                | 10 |          |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |          |            |             |
|                | 11 |          |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |          |            |             |
|                | 12 |          |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |          |            |             |
|                | 13 |          |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |          |            |             |
|                | 14 |          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |          |            |             |
|                | 15 |          |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |          |            |             |
|                | 16 |          |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |          |            |             |
|                | 17 |          |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |          |            |             |
|                | 18 |          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |          |            |             |
|                | 19 |          |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 124.36   | 124.36     |             | 119.77   | 119.77     |             |
|                | 20 |          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |          |            |             |
|                | 21 |          |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |          |            |             |
|                | 22 |          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |          |            |             |
|                | 23 |          |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |          |            |             |
|                | 24 |          |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |          |            |             |
|                | 25 |          |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |          |            |             |
|                | 26 |          |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,487.99 | 1,350.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,487.99 | 1,487.99   |             | 1,248.17 | 1,248.17   |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 134.12   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             | 236.57   | 236.57     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          | 134.12   |                 | 61 |          |            |             |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |          |                 | 62 |          |            |             |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |          |                 | 63 |          |            |             |          |            |             |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,487.99 | 1,484.73 | <b>总计</b>       | 64 | 1,487.99 | 1,487.99   |             | 1,484.73 | 1,484.73   |             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

金额单位：万元

| 项 目                |      |                    | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          |
|--------------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                    |               |               |               |
| 类                  | 款    | 项                  | 1             | 2             | 3             |
|                    |      | 合 计                | 1,248.17      | 884.61        | 363.56        |
| <b>207</b>         |      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>872.78</b> | <b>509.22</b> | <b>363.56</b> |
| <b>20701</b>       |      | <b>文化和旅游</b>       | <b>872.78</b> | <b>509.22</b> | <b>363.56</b> |
| 2070109            |      | 群众文化               | 759.26        | 509.22        | 250.04        |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出          | 113.52        |               | 113.52        |
| <b>208</b>         |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>187.56</b> | <b>187.56</b> |               |
| <b>20805</b>       |      | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>187.56</b> | <b>187.56</b> |               |
| 2080502            |      | 事业单位离退休            | 105.12        | 105.12        |               |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 54.81         | 54.81         |               |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.63         | 27.63         |               |
| <b>210</b>         |      | <b>卫生健康支出</b>      | <b>68.06</b>  | <b>68.06</b>  |               |
| <b>21011</b>       |      | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>68.06</b>  | <b>68.06</b>  |               |
| 2101102            |      | 事业单位医疗             | 68.06         | 68.06         |               |
| <b>221</b>         |      | <b>住房保障支出</b>      | <b>119.77</b> | <b>119.77</b> |               |
| <b>22102</b>       |      | <b>住房改革支出</b>      | <b>119.77</b> | <b>119.77</b> |               |
| 2210201            |      | 住房公积金              | 51.19         | 51.19         |               |
| 2210202            |      | 提租补贴               | 2.49          | 2.49          |               |
| 2210203            |      | 购房补贴               | 66.09         | 66.09         |               |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

|       | 科目编码          | 科目名称             | 金额     |        |         |          |
|-------|---------------|------------------|--------|--------|---------|----------|
|       |               |                  | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|       |               | 栏次               | 1      | 2      | 3       | 4        |
| 人员经费  | 301           | <b>工资福利支出</b>    | 717.45 | 717.45 |         |          |
|       | 30101         | 基本工资             | 103.26 | 103.26 |         |          |
|       | 30102         | 津贴补贴             | 115.18 | 115.18 |         |          |
|       | 30106         | 伙食补助费            | 6.55   | 6.55   |         |          |
|       | 30107         | 绩效工资             | 233.21 | 233.21 |         |          |
|       | 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 54.81  | 54.81  |         |          |
|       | 30109         | 职业年金缴费           | 27.63  | 27.63  |         |          |
|       | 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 68.06  | 68.06  |         |          |
|       | 30112         | 其他社会保障缴费         | 13.91  | 13.91  |         |          |
|       | 30113         | 住房公积金            | 51.19  | 51.19  |         |          |
|       | 30199         | 其他工资福利支出         | 43.66  | 43.66  |         |          |
|       | 303           | <b>对个人和家庭的补助</b> | 105.26 | 105.26 |         |          |
|       | 30301         | 离休费              | 20.21  | 20.21  |         |          |
|       | 30302         | 退休费              | 44.18  | 44.18  |         |          |
|       | 30304         | 抚恤金              | 39.52  | 39.52  |         |          |
|       | 30305         | 生活补助             | 1.21   | 1.21   |         |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14             | 0.14   |        |         |          |
|       |               | <b>人员经费合计</b>    | 822.71 | 822.71 |         |          |
| 公用经费  | 302           | <b>商品和服务支出</b>   | 61.89  | 61.89  |         |          |
|       | 30201         | 办公费              | 0.62   | 0.62   |         |          |
|       | 30205         | 水费               | 0.14   | 0.14   |         |          |
|       | 30206         | 电费               | 1.05   | 1.05   |         |          |
|       | 30207         | 邮电费              | 0.71   | 0.71   |         |          |
|       | 30208         | 取暖费              | 39.96  | 39.96  |         |          |
|       | 30213         | 维修（护）费           | 0.69   | 0.69   |         |          |
|       | 30228         | 工会经费             | 6.24   | 6.24   |         |          |
|       | 30229         | 福利费              | 9.25   | 9.25   |         |          |
|       | 30231         | 公务用车运行维护费        | 1.89   | 1.89   |         |          |
|       | 30299         | 其他商品和服务支出        | 1.35   | 1.35   |         |          |
|       |               | <b>公用经费支出合计</b>  | 61.89  | 61.89  |         |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

| 项 目        |   |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |
|------------|---|----|---------|------|------|------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 类          | 款 | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      |
|            |   | 次  |         |      |      |      |      |        |
|            |   | 合计 |         |      |      |      |      |        |
|            |   |    |         |      |      |      |      |        |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

# 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

金额单位：万元

| 项              |   |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏    | 1       | 2    | 3    | 6      |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |        |
|                |   |   |      |         |      |      |        |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

## 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

|          | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|          |              |           |       | 合计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2021年预算数 |              |           |       | 4.50         |         | 4.50      |
| 2021年决算数 | 1.89         |           |       | 1.89         |         | 1.89      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

金额单位：万元

| 二级单位名称                          | 支出功能分类科目编码     |   |   | 项目名称                                    | 支出数 |        |        |       |
|---------------------------------|----------------|---|---|---|-----|--------|--------|-------|
|                                 |                |   |   |   | 合计  | 财政拨款   | 其他资金   |       |
|                                 | 类              | 款 | 项 | 栏                                       | 次   | 1      | 2      | 3     |
|                                 |                |   |   | 合计                                      |     | 431.56 | 363.56 | 68.00 |
|                                 | <b>207</b>     |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>                      |     |        |        |       |
|                                 | <b>20701</b>   |   |   | <b>文化和旅游</b>                            |     |        |        |       |
|                                 | <b>2070109</b> |   |   | <b>群众文化</b>                             |     |        |        |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070109        |   |   | 东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费                  |     | 68.40  | 68.40  |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070109        |   |   | 东城区第二文化馆物业费                             |     | 140.03 | 140.03 |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070109        |   |   | 第二文化馆互联网专线服务费                           |     | 7.96   | 7.96   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070109        |   |   | 北京市东城区第二文化馆业务经费                         |     | 4.33   | 4.33   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070109        |   |   | 文化东城期刊经费                                |     | 0.82   | 0.82   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070109        |   |   | 东城区第二文化馆库房租赁经费                          |     | 28.50  | 28.50  |       |
|                                 | <b>2070199</b> |   |   | <b>其他文化和旅游支出</b>                        |     |        |        |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 非遗数来宝项目补贴经费                             |     | 68.00  |        | 68.00 |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费               |     | 5.00   | 5.00   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费            |     | 7.70   | 7.70   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费 |     | 2.88   | 2.88   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费      |     | 1.69   | 1.69   |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费                  |     | 40.49  | 40.49  |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动经费         |     | 26.98  | 26.98  |       |
| 北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆） | 2070199        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--庆祝建党一百周年系列文化活动            |     | 28.77  | 28.77  |       |

注：本表反映单位所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2021年度政府采购情况表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

| 项目                | 统计数  |
|-------------------|------|
| 政府采购支出信息          | —    |
| （一）政府采购支出合计       | 9.08 |
| 1. 政府采购货物支出       | 0.00 |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.00 |
| 3. 政府采购服务支出       | 9.08 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.12 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 1.12 |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

# 2021年度政府购买服务情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区非物质文化遗产保护中心（原北京市东城区第二文化馆）

金额单位：万元

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 预算金额 | 支出金额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | —    | —    |      |      |
|    |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 东城区非物质文化遗产保护中心 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1552.74 万元，比上年减少 1008.56 万元，下降 39.38%。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1418.61 万元，比上年减少 706.29 万元，下降 33.24%，其中：财政拨款收入 1350.61 万元，占收入合计的 95.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 68 万元，占收入合计的 4.79%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1316.17 万元，比上年减少 1014.84 万元，下降 43.54%，其中：基本支出 884.61 万元，占支出合计的 67.21%；项目支出 431.56 万元，占支出合计的 32.79%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1484.73 万元，比上年减少 1076.57 万元，下降 42.03%。主要原因：事业单位机构改革，职能和人员均减少，收、支相应减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1248.17 万元，占本年支出合计的 94.83%。比上年减少 1082.84 万元，下降 46.45%。主要原因：事业单位机构改革，职能和人员均减少，支出相应减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1248.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 872.78 万元，占 69.92%；社会保障和就业支出 187.56 万元，占 15.03%；卫生健康支出 68.06 万元，占 5.45%；住房保障支出 119.77 万元，占 9.6%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 1248.17 万元，比 2021 年年初预算减少 239.82 万元，下降 16.12%。其中：

#### **1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

2021 年度决算 759.26 万元，比 2021 年年初预算减少 116.26 万元，下降 13.28%。主要原因：事业单位机构改

革，职能和人员均减少，支出相应减少。

## 2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2021 年度决算 113.52 万元，比 2021 年年初预算减少 97.48 万元，下降 46.2%。主要原因：事业单位机构改革，职能和人员均减少，支出相应减少。

## 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 105.12 万元，比 2021 年年初预算增加 6.39 万元，增长 6.47%。主要原因：离休干部去世发放抚恤金及丧葬费。

## 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 54.81 万元，比 2021 年年初预算增加 10.63 万元，增长 16.24%。主要原因：因政策调整，养老保险支出增加。

## 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）。

2021 年度决算 27.63 万元，比 2021 年年初预算减少 5.09 万元，下降 15.56%。主要原因：事业单位机构改革，职能和人员均减少，职业年金支出相应减少。

## 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 68.06 万元，比 2021 年年初预算减少 12.16 万元，下降 15.16%。主要原因：事业单位机构改革，职能和人员均减少，职业年金支出相应减少。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 51.19 万元，比 2021 年年初预算增加 3.26 万元，增长 6.80%。主要原因：因政策调整，住房公积金支出增加。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 2.49 万元，比 2021 年年初预算减少 0.45 万元，下降 15.31%。主要原因：事业单位机构改革，职能和人员均减少，提租补贴支出相应减少。

#### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 66.09 万元，比 2021 年年初预算增加 7.40 万元，增长 10.07%。主要原因：因政策调整，购房补贴支出增加。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

### 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 884.61 万元，其中：人员经费 822.71 万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.89 万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。**

本年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.89 万元，比 2021 年年初预算 4.5 万元，减少 2.61 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，倡导绿色出行，减少公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年预算数一致。

2. 公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.89万元，比2021年年初预算数4.5万元减少2.61万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，倡导绿色出行，减少公务用车。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.89万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.63万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 9.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.08 万元。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 12.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 12.33%。

## （三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 987.21 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3 辆，71.85 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## （四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

## 第四部分 东城区非物质文化遗产保护中心 2021 年度 部门绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区非物质文化遗产保护中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 358.98 万元。在由我中心给出评价结果的 7 个项目中，4 个项目为优秀，2 个项目为良好，1 个项目为一般。从评价总体情况看，本单位项目立项程序基本完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### 二、2021 东城区非遗“心手相传”系列活动项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发[2022]67 号文件要求，我单位对 2021 年度东城区“心手相传”系列活动经费项目绩效情况开展了自评，项目自评得分为 92 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

#### （一）评价对象概况

东城区非遗“心手相传”系列活动自 2017 年开展以来，以非遗文化的普及和推广为目标，通过展览展示、互

动体验、动手学做、参观交流等非遗主题活动，多维度的展现出以非遗为代表的中华优秀传统文化的魅力。为响应区委区政府建设“非遗之城”的号召，延续上一年线上+线下的模式，非遗保护中心拟举办三大主题活动，即文化馆里话非遗、四合院里学非遗、示范基地赏非遗。因疫情原因，非遗保护中心对项目绩效目标进行了调整，包括项目内容、活动形式等，活动主题确定为“赓续民族瑰宝 打卡非遗之城”，通过联合东城区域内非遗项目保护单位、文化园区及相关企业等，设置心手相传活动点共 18 个，共同开展非遗展览展示、学做体验、文化交流等非遗宣传展示传习活动。

该项目 18 项活动已全部完成，涉及景泰蓝制作技艺参观及制作体验、牙骨雕作品展示及牙骨雕刻体验、绒帽、千层底技艺欣赏及体验、民间花灯欣赏、剧装戏具制作参观及体验、景泰蓝制作精品欣赏及制作体验等非遗技艺。

项目总预算：28 万元                      其中申请财政资金：28 万元

项目实际到位金额：28 万元              其中申请财政资金：28 万元

项目实际支出金额：26.9810 万元      其中申请财政资金：26.9810 万元

项目起止时间：2021 年 1 月至 12 月

该项目为延续性项目，首次立项为 2017 年。

## （二）评价结论

该项目依据国家和市区两级非遗保护传承政策制定，绩效目标围绕开展工作设定，比较清晰、细化，具有可衡量性，战略规划合理，因疫情原因，对工作内容进行了调整，并履行了单位内部调整手续。针对调整后的内容制定了实施方案，建立了《政府采购管理办法》《财务管理制度》《合同管理制度》等内部控制制度。项目已完成，实际执行与计划略有差异，成果验收资料不足，效益效果资料收集不够充分。该项目具有较好的社会效益，基本实现了项目绩效目标。

该项目专家评价得分 92 分，得分情况如下：

| 评价内容   | 该项分值 | 评价得分 |
|--------|------|------|
| 项目决策   | 10   | 10   |
| 项目管理   | 20   | 18   |
| 项目产出   | 40   | 38   |
| 项目效益   | 30   | 26   |
| 绩效级别评定 | 优秀   | 92   |

### （三）存在问题

1. 针对调整后的计划，在实际执行过程中有细微调整。
2. 项目完成后，应注意项目的验收资料和体现效益资料的收集。
3. 活动参与人员满意度调查不够充分，仅提供了部分参与非遗体验者反馈的微信截图，没有开展规范的满意度调查，满意度证明资料不够充实。

### （四）建议

1. 在执行过程中调整虽然不大，建议还是严格按照计划执行，体现计划的严肃性。
2. 在项目执行过程中，注意搜集管理资料、成果资料及体现效益的资料，加强项目验收。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指单位在群众文化方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位在其他文化和旅游方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位在离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在养老保险缴费方面的支出。

14. 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）：指机关事业单位在职业年金缴费方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在医疗方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在住房公积金方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位在提租补贴方面的支出。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指单位在购房补贴方面的支出。

**19. “三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**20. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**21. 机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

**22. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者

采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**23. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。