

2022 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 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表（ 自选 ）

十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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。下设综合部、传承部两个部门。

3. 人员情况。现有在职人员 8 人。

第二部分 2022 年度部门决算报表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

金额单位：

单位名称	北京市东城区非物质文化遗产保护中心
单位负责人	李雪
财务负责人	郭漾漾
填表人	陈丽萍
电话号码(区号)	010
电话号码	67091127
分机号	
单位地址	北京市东城区崇外大街7号
邮政编码	100062
单位代码	057007
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	110101
统一社会信用代码	12110101400809925Y
备用码一	
备用码二	
组织机构代码	400809925
财政区划代码	110101000
单位类型	22
单位经费保障方式	1
执行会计制度	11
预算级次	4
隶属关系	110101
部门标识代码	372
国民经济行业分类	R88
新报因素	0
上年代码	4008099250
报表小类	0
备用码	
是否参照公务员法管理	2
是否编制部门预算	1
是否编制行政事业单位国有资产报告	1
是否编制政府财务报告	1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	653.95	641.50	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	557.20	606.05
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	29.16	27.88
	9			九、卫生健康支出	40	24.09	20.11
	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	43.50	42.30
	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		
本年收入合计	27	653.95	641.50	本年支出合计	58	653.95	696.34
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		54.85	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	653.95	696.35	总计	62	653.95	696.34

注：本表反映部门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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	641.50	641.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	551.20	551.20						
20701	文化和旅游	551.20	551.20						
2070199	其他文化和旅游支出	551.20	551.20						
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88						
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88						
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11						
210	卫生健康支出	20.11	20.11						
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11						
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11						
221	住房保障支出	42.29	42.29						
22102	住房改革支出	42.29	42.29						
2210201	住房公积金	16.91	16.91						
2210202	提租补贴	0.79	0.79						
2210203	购房补贴	24.59	24.59						

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03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

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
207				696.35	289.29	407.06			
				文化旅游体育与传媒支出	198.99	407.06			
20701				606.05	198.99	407.06			
				文化和旅游					
2070199				606.05	198.99	407.06			
				其他文化和旅游支出					
208				27.88	27.88				
				社会保障和就业支出					
20805				27.88	27.88				
				行政事业单位养老支出					
2080502				3.55	3.55				
				事业单位离退休					
2080505				16.22	16.22				
				机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506				8.11	8.11				
				机关事业单位职业年金缴费支出					
210				20.11	20.11				
				卫生健康支出					
21011				20.11	20.11				
				行政事业单位医疗					
2101102				20.11	20.11				
				事业单位医疗					
221				42.29	42.29				
				住房保障支出					
22102				42.29	42.29				
				住房改革支出					
2210201				16.91	16.91				
				住房公积金					
2210202				0.79	0.79				
				提租补贴					
2210203				24.59	24.59				
				购房补贴					

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	653.95	641.50	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	557.20	557.20			606.05	606.05		
	8			八、社会保障和就业支出	40	29.16	29.16			27.88	27.88		
	9			九、卫生健康支出	41	24.09	24.09			20.11	20.11		
	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								
	20			二十、粮油物资储备支出	52	43.50	43.50			42.30	42.30		
	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								
本年收入合计	27	653.95	641.50	本年支出合计	59	653.95	653.95			696.35	696.35		
年初财政拨款结转和结余	28		54.85	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		54.85		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								
总计	32	653.95	696.35	总计	64	653.95	653.95			696.35	696.35		

注：本表反映部门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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	696.35	289.29	407.06
207			文化旅游体育与传媒支出	606.05	198.99	407.06
20701			文化和旅游	606.05	198.99	407.06
2070199			其他文化和旅游支出	606.05	198.99	407.06
208			社会保障和就业支出	27.88	27.88	
20805			行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210			卫生健康支出	20.11	20.11	
21011			行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101102			事业单位医疗	20.11	20.11	
221			住房保障支出	42.29	42.29	
22102			住房改革支出	42.29	42.29	
2210201			住房公积金	16.91	16.91	
2210202			提租补贴	0.79	0.79	
2210203			购房补贴	24.59	24.59	

注：本表反映部门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。

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

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	238.80	238.80		
	30101	基本工资	38.59	38.59		
	30102	津贴补贴	41.80	41.80		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	0.09	0.09		
	30107	绩效工资	79.10	79.10		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22		
	30109	职业年金缴费	8.11	8.11		
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95		
	30113	住房公积金	16.91	16.91		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	14.92	14.92		
	303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55		
	30301	离休费				
	30302	退休费	3.55	3.55		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	242.35	242.35		
公用经费	302	商品和服务支出	46.93	46.93		
	30201	办公费	0.60	0.60		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.10	0.10		
	30206	电费	0.88	0.88		
	30207	邮电费	0.35	0.35		
	30208	取暖费	39.96	39.96		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.11	0.11		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.08	0.08		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	2.79	2.79		
	30229	福利费	1.89	1.89		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	46.93	46.93		

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

公开07表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门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。
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表及说明

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心 公开09表
金额单位：万元

	“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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。

项目支出明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

2022年度

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		407.06	407.06	
	207			文化旅游体育与传媒支出		407.06	407.06	
	20701			文化和旅游		407.06	407.06	
	2070199			其他文化和旅游支出		407.06	407.06	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199			提前下达市级一般转移支付 一非遗保护业务经费		155.65	155.65	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199			2022年区非遗中心办公设备购置经费		9.01	9.01	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199			2022年正仁大厦物业费		242.40	242.40	

注：本表反映部门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。

政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	7.17
1. 政府采购货物支出	7.17
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.14
其中：授予小微企业合同金额	1.16

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区非
物质文化遗产保护中心

2023年5月

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 696.35 万元，比上年减少 856.39 万元，下降 55.15%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 641.5 万元，比上年减少 777.11 万元，下降 54.78%，其中：财政拨款收入 641.5 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 696.35 万元，比上年减少 619.82 万元，下降 47.09%，其中：基本支出 289.29 万元，占支出合计的 41.54%；项目支出 407.06 万元，占支出合计的 58.46%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 696.35 万元，比上年减少 788.38 万元，下降 53.1%。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。

2022 年度财政拨款支出 696.35 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 551.82 万元，下降 44.21%。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。

2022 年度财政拨款支出 696.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 606.05 万元，占 87.03%；社会保障和就业支出 27.88 万元，占 4.01%；卫生健康支出 20.11 万元，占 2.89%；住房保障支出 42.29 万元，占 6.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 696.35 万元，比 2022 年年初预算增加 42.4 万元，增长 6.48%。其中：

1. 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）。

2022 年度决算 606.05 万元，比 2022 年年初预算增加 48.85 万元，增长 8.77%。

2. 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）。

2022 年度决算 3.55 万元，比 2022 年年初预算增加 3.55 万元，增长 100%。主要原因：年中新增的退休人员年初没有申请预算，年中调剂解决。

3. 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）。

2022 年度决算 16.22 万元，比 2022 年年初预算减少 3.22 万元，下降 16.56%。主要原因：因政策调整，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 8.11 万元，比 2022 年年初预算减少 1.61 万元，下降 16.56%。主要原因：因政策调整，职业年金支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 20.11 万元，比 2022 年年初预算减少 3.98 万元，下降 16.52%。主要原因：因政策调整，单位医疗支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 16.91 万元，比 2022 年年初预算减少 2.56 万元，下降 13.15%。主要原因：因政策调整，住房公积金支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 0.79 万元，比 2022 年年初预算减少 0.04 万元，下降 4.82%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 24.59 万元，比 2021 年年初预算增加 1.39 万元，增长 5.99%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 289.29 万元，其中：人员经费 242.35 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 46.93 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数一致。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

本单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。因事业单位改革原因，本单位车辆调出给东城区文化馆，2022年预算公车数为0，后因调整保留1辆公车，但公车预算和支出均在东城区文化馆。

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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 7.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.14 万元， 占政府采购支出总额的 85.63%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元， 占政府采购支出总额的 16.18%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 974.52 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）1 辆，19.33 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。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额210 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 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 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 352.21 万元。在由我中心给出评价结果的 3 个项目中，2 个项目为优秀，1 个项目为良好。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、2022 东城区非遗保护业务经费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发[2023]56 号文件要求，我单位对 2022 年度提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费项目绩效情况开展了自评，项目自评得分为 92.68 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）评价对象概况

东城区系列非遗主题活动自 2008 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，加大非物质文化遗产传播普及力度，在传统节日、文化和自然遗产日等期间组织丰富

多彩的宣传展示活动；加强对外交流合作。健全非物质文化遗产保护传承体系，鼓励建设非物质文化遗产馆、推动国家级非物质文化遗产代表性项目配套改建新建传承体验中心，形成包括非物质文化遗产馆、传承体验中心（所、点）等在内，集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系。

该项目活动已全部完成，涉及非遗资源展示平台建设、非遗慢直播活动、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、心手相传活动、《东城非遗这十年》专题展等 5 项非遗保护相关业务活动。因疫情原因项目传承人和工作人员培训活动没有举办，此项预算金额已调减，项目资金已由财政收回。

项目总预算：100.8 万元 其中申请财政资金：100.8 万元

项目实际到位金额：100.8 万元 其中申请财政资金：100.8 万元

项目实际支出金额：100.8 万元 其中申请财政资金：100.8 万元

项目起止时间：2022 年 1 月至 12 月

该项目为延续性项目，首次立项为 2008 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。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 92.68 分，得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	9.28
项目管理	20	20
项目产出	40	36.8
项目效益	30	26.6
绩效级别评定	优秀	92.68

（三）存在问题

1. 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。

2. 因疫情等客观因素，造成活动参与人员满意度调查不够充分，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

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. **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。

6. **“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。

7. 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。

8. 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。