

2022年度

北京市东城区文物保护和管理中心

决算信息

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 基本情况 | 4 |
| 一、单位机构设置、职责 | 5 |
| 第二部分 2022 年度部门决算报表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、财政拨款基本支出经济分类决算表 | 14 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 十、项目支出决算明细表 | 18 |
| 十一、 政府采购情况表 | 19 |
| 十二、 政府购买服务支出情况表 | 20 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、收入决算情况说明 | 22 |
| 三、支出决算情况说明 | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 六、财政拨款基本支出决算情况说明 | 26 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明 | 27 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 28 |
| 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况 | 30 |
| 第五部分 名词解释 | 34 |

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

根据《关于调整区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的批复》（东编办[2021]29号）以及《关于调整区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》（东编委[2021]53号）文件要求，整合了北京市文天祥祠文物保管所、北京市袁崇焕祠文物保管所以及北京王府井古人类文化遗址博物馆，组建了北京市东城区文物保护和管理中心，隶属于北京市东城区文化和旅游局，单位性质为公益一类事业单位。

（一）机构设置

事业单位改革后我单位内设3个部门。

1、综合办公室

负责人事、财务工作，行政档案、文物档案及固定资产管理等日常行政工作。

负责党务日常工作，包括支部党员管理及党务资料收集整理等。

负责工会日常工作。

负责单位考勤、绩效工资、考核等制度建设及执行。

负责对接局机关党群办、行办、人事科、财务科、文物科等部门。

沟通协调文保中心各部门工作。

完成领导交办的其他工作。

2、宣教展陈部

负责对所属文物单位的历史价值及文化价值挖掘、整理，并对公众进行宣传教育。

负责所属文物单位的讲解，并对讲解稿内容更新、提升，宣传推广廉政教育基地，爱国主义教育基地及科普教育基地。

负责对具有历史价值的可移动文物的征集、复制。

制定展陈项目的完善及升级改造方案。

协助做好文物安全维护工作，协助维护参观现场秩序及人员安全。

完成岗位相关的和领导交办的其他任务。

3、安保巡查部

负责文物维修养护，文物保管以及相关修缮工程。

负责所属文物单位及其它所属文物的安全管理工作，包括重点值守及巡查。

维护参观现场的秩序及人员安全。

协助做好讲解工作。

完成岗位相关的和领导交办的其他工作。

（二）单位职责

我单位的宗旨和业务范围是：文物保护管理，弘扬民族文化；文物维修养护、文物征集复制、文物收藏保管、文物宣传利用；负责文天祥祠、袁崇焕墓和祠、北京王府井古人类文化遗址博物馆等文博单位管理工作；承担上级交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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 | 581.27 | 612.06 | 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 | 382.53 | 412.28 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.04 | 97.08 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.08 | 38.08 |
| | 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 | 65.62 | 69.11 |
| | 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 | 581.27 | 612.06 | 本年支出合计 | 58 | 581.27 | 616.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 4.49 | 年末结转和结余 | 60 | | |
| | 30 | | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 581.27 | 616.55 | 总计 | 62 | 581.27 | 616.55 |

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 612.06 | 612.06 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 407.79 | 407.79 | | | | | | |
| 20702 | | | 文物 | 407.79 | 407.79 | | | | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 395.79 | 395.79 | | | | | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.08 | 97.08 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 97.08 | 97.08 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.77 | 41.77 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.61 | 37.61 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.08 | 38.08 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.08 | 38.08 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.08 | 38.08 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.11 | 69.11 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.11 | 69.11 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 36.49 | 36.49 | | | | | | |

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 项 | | | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 次 | | | | | |
| 合计 | | | 616.55 | 524.06 | 92.49 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 412.28 | 319.79 | 92.49 | | | |
| 20702 | 文物 | | 412.28 | 319.79 | 92.49 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | | 395.79 | 319.79 | 76.00 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | | 16.49 | | 16.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 97.08 | 97.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 97.08 | 97.08 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 41.77 | 41.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 37.61 | 37.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 17.70 | 17.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 38.08 | 38.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 38.08 | 38.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 38.08 | 38.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 69.11 | 69.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 69.11 | 69.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 31.18 | 31.18 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 36.49 | 36.49 | | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 项 目 | 行次 | 收 入 | | 项目（按功能分类） | 行次 | 支 出 | | | | 决 算 数 | | | |
|----------------|----|--------|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | 年初预算数 | 决算数 | | | 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 | 581.27 | 612.06 | 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 | 382.53 | 382.53 | | 412.28 | 412.28 | | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.04 | 95.04 | | 97.08 | 97.08 | | | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.08 | 38.08 | | 38.08 | 38.08 | | | |
| | 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 | 65.62 | 65.62 | | 69.11 | 69.11 | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 581.27 | 612.06 | 本年支出合计 | 59 | 581.27 | 581.27 | | 616.55 | 616.55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 4.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | 4.49 | | 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 | 581.27 | 616.55 | 总计 | 64 | 581.27 | 581.27 | | 616.55 | 616.55 | | | |

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支出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。

2022年度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：北京市东城区文物保护和管理中心

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 616.55 | 524.06 | 92.49 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 412.28 | 319.79 | 92.49 |
| 20702 | | 文物 | 412.28 | 319.79 | 92.49 |
| 2070204 | | 文物保护 | 395.79 | 319.79 | 76.00 |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 16.49 | | 16.49 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 97.08 | 97.08 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 97.08 | 97.08 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 41.77 | 41.77 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.61 | 37.61 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.70 | 17.70 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 38.08 | 38.08 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 38.08 | 38.08 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 38.08 | 38.08 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 69.11 | 69.11 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 69.11 | 69.11 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.44 | 1.44 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 36.49 | 36.49 | |

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

公开06表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | | |
|-------|--------------------|--------|------------|-------------|----------|
| | | 合计 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301 | 工资福利支出 | 457.63 | 457.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 22.96 | 22.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.04 | 70.04 | | |
| 30103 | 奖金 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.02 | 4.02 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 190.51 | 190.51 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.94 | 50.94 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.70 | 17.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.08 | 38.08 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.13 | 61.13 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.90 | 40.90 | | |
| 30301 | 离休费 | 22.49 | 22.49 | | |
| 30302 | 退休费 | 9.05 | 9.05 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.36 | 9.36 | | |
| 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 | 498.53 | 498.53 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.53 | 25.53 | | |
| 30201 | 办公费 | 6.49 | 6.49 | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.63 | 0.63 | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.59 | 1.59 | | |
| 30214 | 租赁费 | 1.26 | 1.26 | | |
| 30215 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.15 | 0.15 | | |
| 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 | 4.56 | 4.56 | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.20 | 5.20 | | |
| 30229 | 福利费 | 5.65 | 5.65 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 25.53 | 25.53 | | |

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。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、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

2022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

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 项 | | | 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。

本单位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。

2022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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 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。

本单位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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| | “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，决算数为当年财政拨款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。

本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 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 | | 92.49 | 92.49 | |
| | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 92.49 | 92.49 | |
| | 20702 | | | 文物 | | 92.49 | 92.49 | |
| | 2070204 | | | 文物保护 | | 76.00 | 76.00 | |
| 北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070204 | | | 37处散落文物巡查工作 | | 4.56 | 4.56 | |
| 北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070204 | | | 东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费 | | 71.44 | 71.44 | |
| | 2070206 | | | 历史名城与古迹 | | 16.49 | 16.49 | |
| 北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070206 | | | 提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费 | | 12.00 | 12.00 | |
| 北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070206 | | | 2021年市级结转提前下达市级一般转移支付-王府井古人展展览展示活动经费 | | 4.49 | 4.49 | |

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

| 项目 | 统计数 |
|-------------------|------|
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 3.46 |
| 1. 政府采购货物支出 | 0.16 |
| 2. 政府采购工程支出 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 3.30 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 3.46 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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 | |
| | 课题研究和社会调查服务 | |
| | 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。

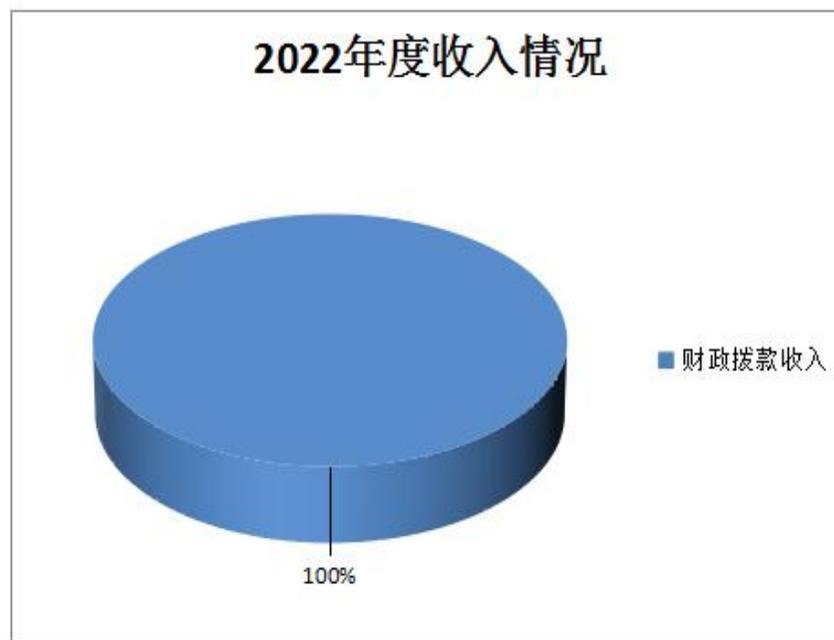
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 616.55 万元，比上年增加 272.35 万元，增长 79.13%。

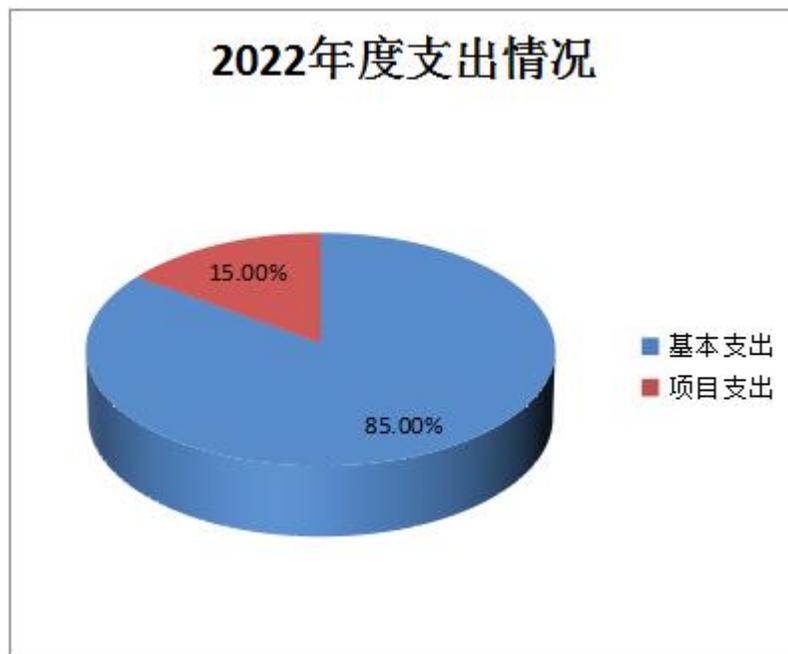
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 612.06 万元，比上年增加 267.93 万元，增长 77.86%，其中：财政拨款收入 612.06 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 616.55 万元，比上年增加 278.98 万元，增长 82.64%，其中：基本支出 524.06 元，占支出合计的 85%；项目支出 92.49 万元，占支出合计的 15%。



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 616.55 万元，比上年增加 272.35 万元，增长 79.13%。主要原因：由于事业单位机构改革，人员及项目支出均增加。

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 616.55 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 278.98 万元，增长 82.64%。主要原因：由于事业单位机构改革，单位合并，人员及项目支出均增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 616.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 412.28 万元，占 66.87%；社会保障和就业（类）支出 97.08 万元，占 15.74%；卫生健康（类）支出 38.08 万元，占 6.18%；住房保障（类）支出 69.11 万元，占 11.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 616.55 万元，比 2022 年年初预算增加 35.29 万元，增长 6.07%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

2022 年度决算 395.79 万元，比 2022 年年初预算增加 25.26 万元，增长 6.82%。主要原因：由于政策调整，人员支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2022 年度决算 16.49 万元，比 2022 年年初预算增加 4.49 万元，增加 37.42%。主要原因：上年结转资金 4.49 万元，本年全部支出。

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）。

2022 年度决算 41.77 万元，比 2022 年年初预算增加 3.87 万元，增加 10.21%。主要原因：由于政策调整，离休人员支出增加。

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 年度决算 37.61 万元，比 2022 年年初预算减少 0.48 万元，减少 1.26%。主要原因：本年在职人员转退休 1 人。

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 年度决算 17.70 万元，比 2022 年年初预算减少 1.35 万元，减少 7.09%。主要原因：本年在职人员转退休 1 人。

6. 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 38.08 万元，与 2022 年预算数一致。

7. 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 31.18 万元，与 2022 年预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 1.44 万元，与 2022 年预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 36.49 万元，比 2022 年年初预算增加 3.49 万元，增长 10.58%。主要原因：由于政策调整，人员支出相应增加。

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 524.06 万元，其中：人员经费 498.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 25.53 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金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。

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

我单位本年无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收入支出总体情况说明

本单位 2022 年未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。

本单位 2022 年没有“三公”经费预算拨款以及支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支

出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算保持一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算保持一致。

本单位 2022 年未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

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 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购服务支出 3.3 万元。授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（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 185.08 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)0辆,0.00万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),0.00万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

本单位2022年未安排政府购买服务支出。

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，我单位对项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占单位项目总数的100%，涉及金额88万元，分别是东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费，金额为71.44万元；提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费，金额为12万元；37处散落文物巡查经费，金额为4.56万元。按照文件要求综合考虑，我单位对东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费选择了普通程序评价方式，经过对数据采集、核查、汇总、评价等，最后该项目得分为99.84分，评价等级为优；提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费选择了简易程序评价方式，按照要求填写了项目支出绩效自评表，通过自评，该项目最后得分86分，评价等级为良；37处散落文物巡查工作选择了简易程序评价方式，按照要求填写了项目支出绩效自评表，通过自评，该项目最后得分94分，评价等级为优。

二、东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景

我单位2016年对博物馆内部整体进行了升级改造工程，改造后增加了大量电子产品设备设施，自2018年起我单位由差额事业单位转为公益一类事业单位，单位性质转变后，财政拨付的日常公用经费不足以满足我单位的正常

运转。据此，我单位本年向财政局申请了日常维修维护项目经费。2021年10月，我单位进行事业单位机构改革，改革后我单位管理的点位增加，包括文天祥祠、袁崇焕祠、于谦祠、王府井古人类文化遗址博物馆以及37处散落文物等，本年共计申请项目经费71.44万元。用于文管中心内部设备设施的维修维护、电费、劳务费等项目。

2. 项目组织管理机构

北京市东城区文物保护和管理中心负责该项目的运行及管理工作。

3. 项目主要内容及实施情况

我单位日常维修维护经费包含4个明细项目，共计71.44万元。分别是安保人员费用35.60万元；编外人员费用9.12万元；维修及服务费用12.42万元；电费14.30万元。我单位按照财政局下发的《北京市东城区部门预算编报指南》以及经过领导商讨并上会后的会议纪要，由财务人员（会计）负责年度预算的测算、编制工作；实际支出经费时，按照内部控制制度经主管局长、单位负责人、主管领导审批通过后，由财务人员（出纳）负责款项的支出工作。

4. 资金投入和使用情况等

截至2022年12月31日，我单位申请项目资金71.44万元，东城区财政局实际批复资金71.44万元，项目资金实际支出71.44万元，预算执行率为100%。

评价认为，该项目资金管理健全合规，资金拨付及支出，能够按照规定的流程进行。

（二）评价结论

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从产出、效益、满意度三方面对2022年东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分99.84分，评价等级为“优”（总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。）

（三）存在问题

项目申绩效目标申报表中的年度目标不够详细，需要完善，指标内容需要进一步细化。

（四）建议

- 1、进一步完善项目绩效目标申报表，使预算工作更加细化、完整。
- 2、进一步科学规划财政经费，保证财政经费使用合规有效。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12. 历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

16. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金。

18. 租房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 购房补贴：反映按房改政策规定的，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区文物保护和管理中心

2023年7月11日