

2025 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 2025 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	443.203972	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	351.480222
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	30.787681
		九、卫生健康支出	20.549169
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	40.386900
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	443.203972	本年支出合计	443.203972
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	443.203972	总计	443.203972

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

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				443. 203972	443. 203972	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	351. 480222	351. 480222	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	351. 480222	351. 480222	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	351. 480222	351. 480222	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	30. 787681	30. 787681	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	30. 787681	30. 787681	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 297441	1. 297441	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 660160	19. 660160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 830080	9. 830080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	20. 549169	20. 549169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	20. 549169	20. 549169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	20. 549169	20. 549169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	40. 386900	40. 386900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	40. 386900	40. 386900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	17. 269800	17. 269800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 758000	0. 758000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	22. 359100	22. 359100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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

单位:万元

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	351.480222	160.232512	191.247710	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	351.480222	160.232512	191.247710	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	351.480222	160.232512	191.247710	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	30.787681	30.787681	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	30.787681	30.787681	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.297441	1.297441	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.660160	19.660160	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.830080	9.830080	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	20.549169	20.549169	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	20.549169	20.549169	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	20.549169	20.549169	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	40.386900	40.386900	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	40.386900	40.386900	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	17.269800	17.269800	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.758000	0.758000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	22.359100	22.359100	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心		单位:万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	443.203972	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	351.480222	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	30.787681	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	20.549169	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	40.386900	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	443.203972	本年支出合计	443.203972	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	443.203972	总计	443.203972	0.000000	0.000000

一般公共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

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次
			1	2	3	
类	款	项	合计	443. 203972	251. 956262	191. 247710
207			文化旅游体育与传媒支出	351. 480222	160. 232512	191. 247710
20701			文化和旅游	351. 480222	160. 232512	191. 247710
2070199			其他文化和旅游支出	351. 480222	160. 232512	191. 247710
208			社会保障和就业支出	30. 787681	30. 787681	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	30. 787681	30. 787681	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 297441	1. 297441	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 660160	19. 660160	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 830080	9. 830080	0. 000000
210			卫生健康支出	20. 549169	20. 549169	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	20. 549169	20. 549169	0. 000000
2101102			事业单位医疗	20. 549169	20. 549169	0. 000000
221			住房保障支出	40. 386900	40. 386900	0. 000000
22102			住房改革支出	40. 386900	40. 386900	0. 000000
2210201			住房公积金	17. 269800	17. 269800	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 758000	0. 758000	0. 000000
2210203			购房补贴	22. 359100	22. 359100	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心						单位:万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	241.789408	商品和服务支出	8.921854	资本性支出	0.000000	
基本工资	38.624100	办公费	0.728820	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	36.027100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	水费	0.216000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	98.384100	电费	0.880000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.942000	邮电费	0.137040	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	9.830080	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	17.015649	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	6.696579	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	17.269800	维修（护）费	0.150000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	1.245000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	1.239000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.602167	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	2.101159	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	0.284636	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	1.822032	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	243.034408	公用经费合计	8.921854			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000		公用经费合计		0.000000

国有资本经营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				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心				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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2025年决算	0.284636	0.000000	0.000000	0.284636	0.000000	0.284636

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

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	0. 198656
1. 政府采购货物支出	0. 000000
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	0. 198656
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0. 000000
其中：授予小微企业合同金额	0. 000000

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区非物质文化遗产保护中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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。

（二）机构设置

机构设置科级，事业编制 10 人。现有在职人员 8 人。下设综合部、传承部两个部门。无其他下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 443.20 万元，比上年减少 36.18 万元，下降 7.55%。

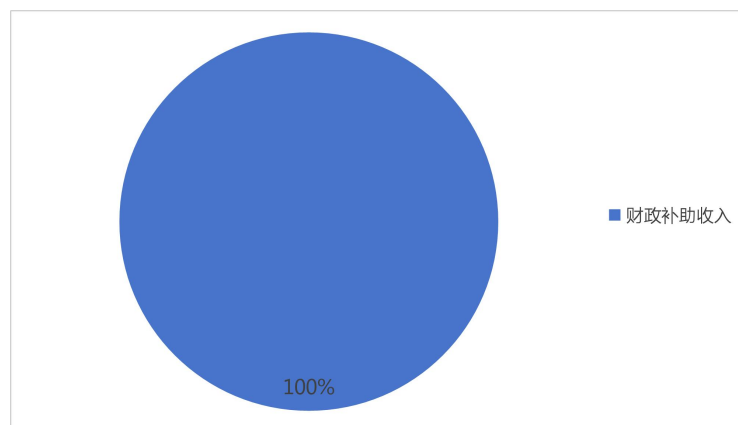
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 443.20 万元，比上年减少 36.18 万元，下降 7.55%。

1. 财政拨款收入 443.20 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.20 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 443.20 万元，比上年减少 36.18 万元，下降 7.55%。其中：基本支出 251.96 万元，占支出合计的 56.85%；项目支出 191.25 万元，占支出合计的 43.15%；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%。

图 2：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

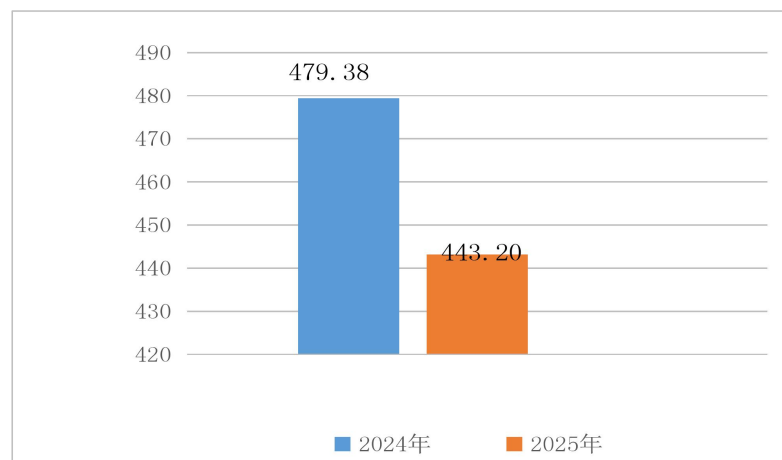
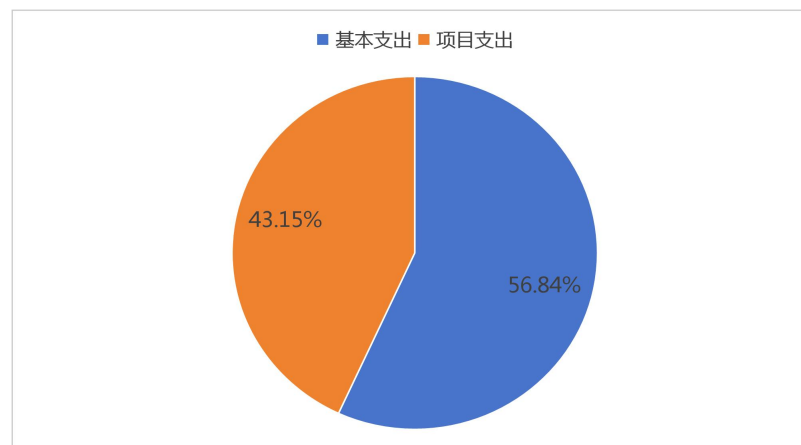


图 3：支出决算

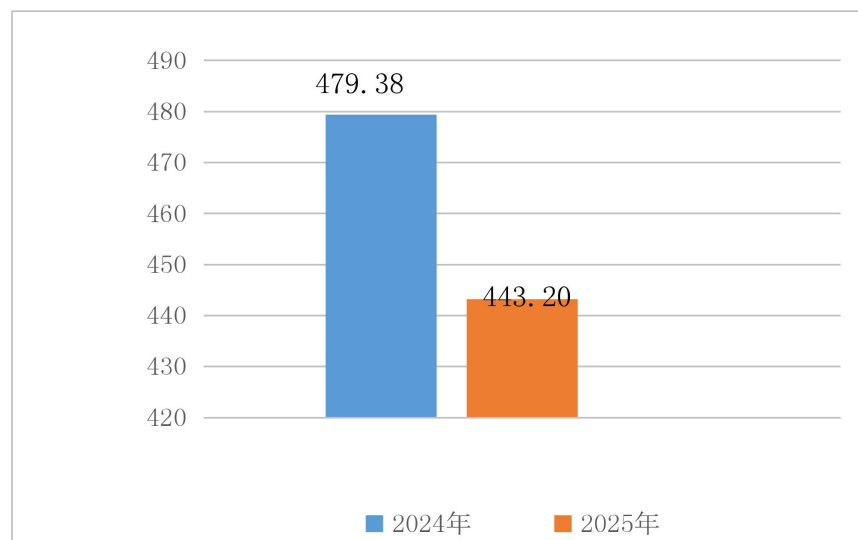


三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 443.20 万元，比上年减少 36.18 万元，下降 7.55%。主要原因：正仁大厦文旅局办公楼物业费、取暖费 2025 年度由文旅局本级进行支付，以及根据工作安排，增加部分项目经费。

图 4：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

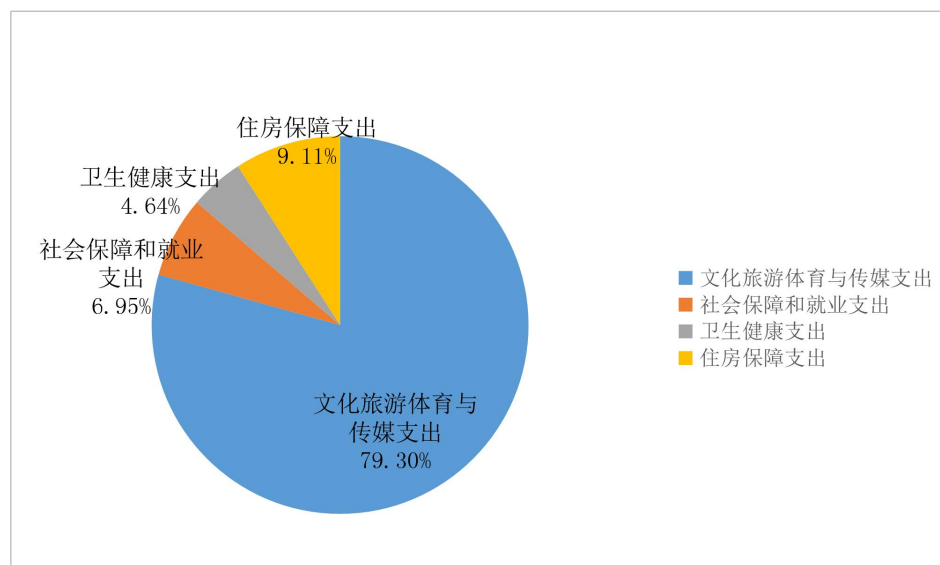


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 443.20 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 351.48 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 30.79 万元，占 6.95%；卫生健康支出 20.55 万元，占 4.64%；住房保障支出 40.39 万元，占 9.11%。

图 5：财政拨款支出决算结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）2025年度预算497.78万元，2025年度决算351.48万元，完成年初预算的70.61%。

其中：

文化和旅游（款）2025年度预算497.78万元，2025年度决算351.48万元，完成年初预算的70.61%。主要原因：正仁大厦文旅局办公楼物业费、取暖费2025年度由文旅局本级进行支付，以及根据工作安排，增加部分项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）2025年度预算30.22万元，2025年度决算30.78万元，完成年初预算的101.85%。

其中：

行政事业单位养老支出（款）2025年度预算30.22万元，2025年度决算30.78万元，完成年初预算的101.85%。与年初预算基本持平。

3. 卫生健康支出（类）2025年度预算21.55万元，2025年度决算20.55万元，完成年初预算的95.36%。

其中：

行政事业单位医疗（款）2025年度预算21.55万元，2025年度决算20.55万元，完成年初预算的95.36%。与年初预算基本持平。

4. 住房保障支出（类）2025年度预算40.9万元，2025年度决算40.39万元，完成年初预算的98.75%。

其中：

住房改革支出（款）2025年度预算40.9万元，2025年度决算40.39万元，完成年初预算的98.75%。与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出251.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.28 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.28 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.00 万元减少 0.72 万元，主要原因是厉行节约，压减经费支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.25 万元增加 0.03 万元，与上年度基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

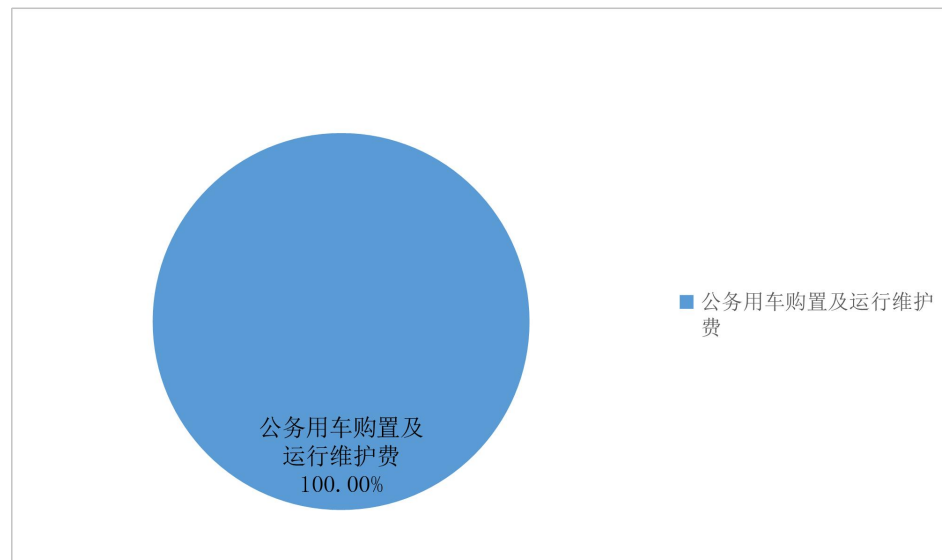
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.28 万元，比 2024 年度决算数 0.25 万元增加 0.03 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，与上年度持平。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.28 万元，比 2024 年度决算数 0.25 万元增加 0.03 万元，与上年度基本持平。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



二、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。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.2 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 0.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区非物质文化遗产保护中心共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。

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。

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。

6. 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公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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）：反映政府在其他文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市东城区非物质文化遗产保护中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 191.25 万元，其中简易的项目 2 个，普通程序的项目 2 个。在需评价项目中，采用普通程序对 2025 年度提前下达市级一般转移支付--东城区非遗业务经费及 2024 年度东城区非遗业务经费结转项目绩效情况合并开展绩效评价，2025 年度提前下达市级一般转移支付--3 位非遗代表性传承人口述史及影像记录项目及东城区非遗中心以前年度项目合同尾款项目采用简易程序开展绩效评价。

我中心给出的 4 个项目评价结果均为优秀。从评价总体情况看，本单位项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、2025 年度非遗业务经费及 2024 年度非遗业务经费结转项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

(1) 立项背景

该项目的实施单位为北京市东城区非物质文化遗产保护中心（以下简称“非遗保护中心”），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），非遗保护中心的主要职责是组织举办非物

质文化遗产保护项目的展演（展示）等。该项目符合实施单位职能。

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，多维度地展现出以非遗为代表的中华优秀传统文化的魅力。

（2）主要内容

为响应东城区委、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。

（3）实施情况

该项目活动已全部完成，涉及“我们的节日”非遗系列主题活动、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、东城区非物质文化遗产专题培训等 3 项非遗保护相关业务活动。

（4）项目资金

项目总预算：152.32 万元 其中申请财政资金：152.32 万元

项目实际到位金额：152.32 万元 其中申请财政资金：152.32 万元

项目实际支出金额：152.32 万元 其中申请财政资金：152.32 万元

项目起止时间：2025 年 1 月至 12 月

该项目为延续性项目，首次立项为 2008 年。

2. 项目绩效目标。

该项目的年度绩效目标是按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》精神，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。具体如下：

（1）产出指标

数量指标：在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳七个传统节日期间，举办非遗主题的宣传展示活动共 7 场次；组织举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动 1 场次；组织非遗传承人及工作人员培训交流 1 场次。

质量指标：总活动场次不少于 9 场次。各项活动安全举行，不出现各类安全事故。

时效指标：2025 年度全部完成既定目标。

成本指标：所有活动所需经费不超过 152.32 万元。

（2）效益指标

A. 社会效益指标：通过该活动，提升群众对非物质文化遗产的认知，公众号关注人数不断增加。

B. 可持续影响指标：

通过该项活动带动全社会关注非遗、了解非遗，推动非遗的传承发展，关注非遗的人群数量持续增加。以非遗为载

体，大力弘扬中华优秀传统文化。推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，提高民族道德素养，推进中国特色社会主义建设。

C. 服务对象满意度指标：活动参与人员满意度不低于 95%。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2026〕81号）规定，非遗保护中心成立了项目绩效评价小组，对该项目进行绩效评价。

通过绩效评价，反映财政专项资金的管理情况，发现管理中存在的问题，为政府和社会提供财政支出的绩效信息，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政性资金的使用效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价小组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据项目预算的《绩效目标申报表》等项目资料，对该项目的执行情况进行了评价。

3. 绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

A. 根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2026〕81号）规定，非遗保

护中心成立了项目绩效评价小组。

- B. 评价小组与项目负责人进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。
- C. 由项目负责人对此次绩效评价的项目工作进展、资金运用情况以及目标内容的完成情况进行归集整理。
- D. 评价小组制定项目评价方案，形成考核指标体系。

（2）评价实施阶段

- A. 组织实施现场评价。
- B. 汇总评价小组意见，形成评价报告初稿。

（3）评价总结阶段

- A. 评价小组与项目负责人沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。
- B. 综合部协助做好此次评价后续工作。

（三）综合评价情况及评价结论

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，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。

该项目评价小组得分 96.8 分。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

(1) 项目立项

A. 立项依据充分性

《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中提出：“提高非物质文化遗产保护传承水平，丰富传统节日、民俗活动的内容和形式，深入实施中国传统节日振兴工程。”“促进广泛传播，在传统节日、文化和自然遗产日期间组织开展丰富多彩的宣传展示活动。”

《“十四五”文化发展规划》中提出：“加强非物质文化遗产保护传承，强化其融入生产生活的能力，创新开展主题传播活动，推进非遗进校园、进社区、进网络。”

东城区面向社会公众开展的系列非遗主题活动，就是上述国家法规与政策具体落实的结果，从政策层面看，此项目具有可持续发展性。

B. 立项程序规范性

该项目为延续性项目，按照规定的程序申请设立。

(2) 绩效目标

A. 绩效目标合理性

该项目绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

B. 绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，数量指标、时效指标及成本指标可衡量。

（3）资金投入

A. 预算编制科学性

该项目于 2008 年首次立项，2024 年对预算重新进行了测算，明确了测算标准，填报了绩效目标表。预算经 2024 年 12 月 9 日第十五次主任办公会审核通过。

B. 资金分配合理性

财政部门预算批复 152.32 万元，资金分配额度合理，与非遗中心实际操作相适应。

2. 项目过程情况。

（1）资金管理

A. 资金到位率

该项目实际到位资金 152.32 万元，预算资金 152.32 万元，资金到位率 100%。

B. 预算执行率

实际支出资金 152.32 万元，预算执行率 100%。

C. 资金使用合规性

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（2）组织实施

A. 管理制度健全性

非遗保护中心建立了《内部控制手册》，规定了内部控制框架、风险评估、业务控制等内容，财务和业务管理制度比较健全。

B. 制度执行有效性

项目实施基本符合相关管理规定，对项目内容通过会议纪要的方式均予以明确。

3. 项目产出情况。

(1) 产出数量

该项目于 2025 年完成了 3 项共 15 场次线下、101 场次线上非遗主题活动。通过活动，多维度地展现出以非遗为代表的中华优秀传统文化的魅力。

A. 2025 年“我们的节日”东城区非遗系列主题活动，共计开展 114 场次线上线下活动。包括：春节、“五一”“十一”非遗主题“菜单”、二十四节气、区域非遗资讯等线上专题宣传 101 次，北京灯彩、北京绒鸟（绒花）、太平燕等线下体验活动 13 场。

B. 2025 年东城区文化和自然遗产日系列活动时长为期 1 个月，由开幕式、主题展览、奇遇活动三部分组成。开幕式及主题展览在王府井工美大厦四层（予寻空间）举办，“奇遇东城 非遗印记”打卡活动涉及区内非遗相关点位。

C. 2025 年东城区非物质文化遗产保护专题培训，开设了“非遗现在进行时——面向未来的非遗创新”“中国经验：非物质文化遗产保护的生动实践”两项课程，并开展了参观交流活动。

(2) 产出质量

完成了预期目标。

（3）产出时效

根据工作方案，活动于 2025 年 12 月 31 日前已按时完成。

（4）产出成本

实际成本：152.32 万元。计划成本：152.32 万元。

4. 项目效益情况。

（1）实施效益

非物质文化遗产是文化多样性的源泉，也是文化认同、民族认同和社会凝聚的重要载体。东城区作为历史文化名城的主要承载区，非物质文化遗产资源极其丰富。

该项目通过开展非遗保护业务相关活动，展现以非遗为代表的中华优秀传统文化的魅力。同时开启多元化的传播途径，采取图片、视频等手段全媒体多渠道进行宣传推广，形成辐射广、效率高、年轻化的多维度非遗传播矩阵。让非遗文化在新媒体里薪火相传，集合新闻媒体，自媒体，视频媒体等百家机构将活动的影响力覆盖面提速升级扩大，让数以万计的人走近非遗、了解非遗、爱上非遗、传承非遗，推进了非遗的社会普及，推送了人类智慧的文艺精品。在线上、线下掀起了非遗热。人们在体验非遗所带来的生活美感、丰富休闲时光的同时，也为深植于民间的创造力所震撼，真切感受到非遗在传承历史文脉、维系民族精神、文化保护弘扬过程中发挥的重要作用。

活动通过《人民日报》《光明日报》、中新社等国家级主流媒体，北京卫视、北京日报、新京报、北京青年报、新东城报等市区主要媒体，央视网、新华网、学习强国、新浪、腾讯、今日头条等网络媒体及客户端，文化和旅游部、北

京市文化和旅游局、东城区人民政府、文旅中国等行业主管部门及行业网站等媒体发布，全年累计发布各类资讯千余篇次，形成了东城非遗的立体化、持续性传播。

（2）满意度

通过对活动中收集到的参与者反馈，以及线上平台的留言等进行统计，群众参与活动的满意度在 95%以上。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过连续多年举办与东城区非遗保护业务有关的系列活动，具有了一定的知名度，在培养了一部分关注人群的基础上，东城非遗进校园活动也受到了广泛的关注，东城非遗的辐射范围和影响力不断提升。

2. 存在的问题及原因分析

（1）项目完成后，应注意收集项目的验收资料和体现效益的资料。

（2）效果复盘与数据意识薄弱，宣传活动结束后，对传播数据、受众反馈、转化效果的复盘不够系统深入，多停留在表面总结，未能充分通过数据反哺后续策划。

（六）有关建议

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。

（七）其他需要说明的问题

无。