

**2021 年北京市袁崇焕祠文物保管所
单位预算**

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

袁崇焕祠是东城区文化和旅游局所属的文物保护单位，主要职能是承担袁崇焕祠的文物保护、管理和开发利用等工作。

本单位属于财政全额拨款的事业单位；目前核定事业编制 5 人，实有在职人员 4 人，退休人员 2 人。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支							出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金								
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款		1	141.099261	一、基本支出		22	107.909261	107.659261	107.659261			0.250000
其中：一般公共预算拨款		2	141.099261	工资福利支出		23	101.002021	101.002021	101.002021			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	2.192000	2.192000	2.192000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	4.715240	4.465240	4.465240			0.250000
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	33.440000	33.440000	33.440000			
批准留用		6		经常性项目		27	14.900000	14.900000	14.900000			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	18.540000	18.540000	18.540000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8	0.250000	三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	141.349261	本年支出合计		36	141.349261	141.099261	141.099261			0.250000
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	141.349261	支出总计		42	141.349261	141.099261	141.099261			0.250000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	141.099261
其中：一般公共预算拨款	141.099261
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.250000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	141.349261
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	141.349261

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	141.349261	107.909261	33.440000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	101.298625	67.858625	33.440000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	101.298625	67.858625	33.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	82.758625	67.858625	14.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	18.540000	0.000000	18.540000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	14.533384	14.533384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	14.533384	14.533384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.374000	2.374000	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	8.106256	8.106256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.053128	4.053128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	9.957680	9.957680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	9.957680	9.957680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	9.957680	9.957680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	15.559572	15.559572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	15.559572	15.559572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	5.955468	5.955468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.348000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	9.256104	9.256104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	141.099261	本年支出	141.099261	141.099261	0.000000
一般公共预算	141.099261	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	101.048625	101.048625	0.000000
		社会保障和就业支出	14.533384	14.533384	0.000000
		卫生健康支出	9.957680	9.957680	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	15.559572	15.559572	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	141.099261	支出总计	141.099261	141.099261	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	141.099261	107.659261	33.440000
207	文化旅游体育与传媒支出	101.048625	67.608625	33.440000
20702	文物	101.048625	67.608625	33.440000
2070204	文物保护	82.508625	67.608625	14.900000
2070206	历史名城与古迹	18.540000	0.000000	18.540000
208	社会保障和就业支出	14.533384	14.533384	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	14.533384	14.533384	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.374000	2.374000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.106256	8.106256	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.053128	4.053128	0.000000
210	卫生健康支出	9.957680	9.957680	0.000000
21011	行政事业单位医疗	9.957680	9.957680	0.000000
2101102	事业单位医疗	9.957680	9.957680	0.000000
221	住房保障支出	15.559572	15.559572	0.000000
22102	住房改革支出	15.559572	15.559572	0.000000
2210201	住房公积金	5.955468	5.955468	0.000000
2210202	提租补贴	0.348000	0.348000	0.000000
2210203	购房补贴	9.256104	9.256104	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	107.659261	103.194021	4.465240
301	工资福利支出	101.002021	101.002021	0.000000
30101	基本工资	14.024400	14.024400	0.000000
30102	津贴补贴	15.644304	15.644304	0.000000
30103	奖金	2.614700	2.614700	0.000000
30106	伙食补助费	0.844800	0.844800	0.000000
30107	绩效工资	29.835700	29.835700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.106256	8.106256	0.000000
30109	职业年金缴费	4.053128	4.053128	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.792970	7.792970	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	2.164710	2.164710	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.360785	0.360785	0.000000
30113	住房公积金	5.955468	5.955468	0.000000
30199	其他工资福利支出	9.604800	9.604800	0.000000
302	商品和服务支出	4.465240	0.000000	4.465240
30201	办公费	0.512000	0.000000	0.512000
30205	水费	0.096000	0.000000	0.096000
30206	电费	0.384000	0.000000	0.384000
30207	邮电费	0.256000	0.000000	0.256000
30211	国内差旅费	0.064000	0.000000	0.064000
30213	维修(护)费	0.016000	0.000000	0.016000
30215	会议费	0.128000	0.000000	0.128000
30216	培训费	0.160000	0.000000	0.160000
30228	工会经费	0.773640	0.000000	0.773640
30229	福利费	1.353600	0.000000	1.353600
30299	其他商品和服务支出	0.722000	0.000000	0.722000
303	对个人和家庭的补助	2.192000	2.192000	0.000000
30302	退休费	2.192000	2.192000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市袁崇焕祠文物保管所

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			33.440000	33.440000	0.000000	0.000000
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所			33.440000	33.440000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			14.900000	14.900000	0.000000	0.000000
		国家级文保单位 (袁祠) 日常维护和文物保护经费	否	14.900000	14.900000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			18.540000	18.540000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-国家级文物保护单位 (袁祠) 更换火灾自动报警系统工程	否	18.540000	18.540000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
			0	0	0	0

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0	0	0	0

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		国家级文保单位（袁祠）日常维护和文物保护经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市袁崇焕祠文物保管所	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.9	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.9	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 保障国家级文物保护单位的安全及文保工作正常运行, 同时提供保安服务, 做好防火、防盗、防破坏等安全保卫工作, 维护国家级文保单位安全秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 日常维修维护、避雷、消防、监控年检等等	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安全保障程度	保障日常工作正常运转, 无安全责任事故
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	一年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	14.9万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足发扬官德教育基地的作用	保证提高袁祠教育基地接待水平
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 官德教育基地作用	保证文保单位正常运转, 不断满足和提高教育基地的作用, 保证国家级文保单位安全
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参观者满意度	90%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		袁祠更换火灾自动报警系统工程						
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市袁崇焕祠文物保管所		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.54		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.54		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				目标1:保障国家级文物保护单位的安全,确保火灾自动报警系统工作正常运行,维护国家级文保单位安全秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:1个	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:安全保障程度	保障日常工作正常运转,无安全责任事故	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	一年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	18.54万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:满足发扬官德教育基地的作用	保证袁祠教育基地安全运行	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:官德教育基地作用	保证文保单位正常运转,不断满足和提高教育基地的作用,保证国家级文保单位安全	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:参观者满意度	90%
				指标2:			指标2:	
								
.....								

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 141.35 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 141.35 万元，其中：财政拨款收入 141.1 万元，占 99.82%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 0.25 万元，占 0.18%；

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 141.35 万元，其中：基本支出 107.91 万元，占 76.34%；项目支出 33.44 万元，占 23.66%；

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 141.1 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 141.1 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 101.05 万元、社会保障和就业支出 14.53 万元、卫生健康支出 9.96 万元、住房保障支出 15.56 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 141.1 万元，比 2020

年预算数增加 38.83 万元，增加的主要原因是增加更换火灾自动报警系统经费，以及因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 101.05 万元，占 71.62%；社会保障和就业（类）支出 14.53 万元，占 10.29%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 7.06%；住房保障支出 15.56 万元，占 11.03%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021 年预算数为 82.51 万元,比 2020 年预算数增加 13.7 万元，增长 19.91%；增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2021 年预算数为 18.54 万元，比 2020 年预算数增加 18.54 万元，增加主要原因是：增加更换火灾自动报警系统经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 2.37 万元,同 2020 年预算数一致。

（4）社会保障和就业（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）2021 年预算数为 8.11 万元，比 2020 年预算数增加 1.32 万元，增加 19.44%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 社会保障和就业（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 年预算数为 4.05 万元，增加 0.66 万元，增长 19.46%；增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 年预算数为 9.96 万元,比 2020 年预算数增加 4.52 万元，增长 83%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 5.96 万元,比 2020 年预算数减少 2.67 万元,下降 30.93%；减少主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 0.35 万元，与 2020 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）2021 年预算数为 9.25 万元，比 2020 年预算数增加 0.21 万元，增加比例 2.32%；增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 107.66 万元，其中：

人员经费 103.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年相同。其中：

1. 因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同；

2. 公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同；

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同；

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 33.44 万元。其中：

财政拨款预算 33.44 万元，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 33.44 万元。本单位 2 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市袁崇焕祠文物保管所

2021 年 2 月 20 日