

2021 年
北京市东城区历史文化保护中心
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

承担东城区历史文化名城保护、文物腾退工作相关的事务性、技术性、辅助性工作。组织开展东城区历史文化名城保护调查及研究，提出相关对策建议；承担东城区文物腾退工作领导小组办公室的日常工作；协调督促落实东城区文物腾退工作领导小组办公室决议事项。

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

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	175.313326
其中:一般公共预算拨款	175.313326
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)	0.000000
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	175.313326
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	175.313326

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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：	175.313326	175.313326	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	113.077542	113.077542	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	113.077542	113.077542	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	113.077542	113.077542	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	19.824600	19.824600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	19.824600	19.824600	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	13.216400	13.216400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.608200	6.608200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	17.966284	17.966284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	17.966284	17.966284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	17.966284	17.966284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	24.444900	24.444900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	24.444900	24.444900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	10.580940	10.580940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	13.863960	13.863960	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：北京市东城区历史文化保护事务中心

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	175.313326	本年支出	175.313326	175.313326	0.000000
一般公共预算	175.313326	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	113.077542	113.077542	0.000000
		社会保障和就业支出	19.824600	19.824600	0.000000
		卫生健康支出	17.966284	17.966284	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	24.444900	24.444900	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	175.313326	支出总计	175.313326	175.313326	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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：	175.313326	175.313326	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	113.077542	113.077542	0.000000
20702	文物	113.077542	113.077542	0.000000
2070201	行政运行	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	113.077542	113.077542	0.000000
208	社会保障和就业支出	19.824600	19.824600	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	19.824600	19.824600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.216400	13.216400	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.608200	6.608200	0.000000
210	卫生健康支出	17.966284	17.966284	0.000000
21011	行政事业单位医疗	17.966284	17.966284	0.000000
2101102	事业单位医疗	17.966284	17.966284	0.000000
221	住房保障支出	24.444900	24.444900	0.000000
22102	住房改革支出	24.444900	24.444900	0.000000
2210201	住房公积金	10.580940	10.580940	0.000000
2210203	购房补贴	13.863960	13.863960	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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：	175.313326	162.924236	12.389090
301	工资福利支出	162.918236	162.918236	0.000000
30101	基本工资	21.006000	21.006000	0.000000
30102	津贴补贴	88.378960	88.378960	0.000000
30103	奖金	1.750500	1.750500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.216400	13.216400	0.000000
30109	职业年金缴费	6.608200	6.608200	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.060570	14.060570	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	3.905714	3.905714	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.650952	0.650952	0.000000
30113	住房公积金	10.580940	10.580940	0.000000
30199	其他工资福利支出	2.760000	2.760000	0.000000
302	商品和服务支出	12.389090	0.000000	12.389090
30201	办公费	0.896000	0.000000	0.896000
30205	水费	0.168000	0.000000	0.168000
30206	电费	0.672000	0.000000	0.672000
30207	邮电费	0.448000	0.000000	0.448000
30211	国内差旅费	0.112000	0.000000	0.112000
30213	维修(护)费	0.028000	0.000000	0.028000
30215	会议费	0.224000	0.000000	0.224000
30216	培训费	0.280000	0.000000	0.280000
30228	工会经费	1.456290	0.000000	1.456290
30229	福利费	2.368800	0.000000	2.368800
30239	其他交通费用	5.040000	0.000000	5.040000
30299	其他商品和服务支出	0.696000	0.000000	0.696000
303	对个人和家庭的补助	0.006000	0.006000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01048004	北京市东城区历史文化保护事务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

本单位不涉及此项工作内容。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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)

本单位不涉及此项工作内容。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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)

本单位不涉及此项工作内容。

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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)

本单位不涉及此项工作内容。

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区历史文化保护事务中心

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)

本单位不涉及此项工作内容。

2021年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称								
主管部门（单位）及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		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2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
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：		
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	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	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
指标2：					指标2：			
.....								
成本指标			指标1：		成本指标	指标1：		
			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：	
				指标2：			指标2：	
								
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：			
		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：			
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：			
		指标2：			指标2：			
								
								

本单位不涉及此项工作内容。

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；支出包括：文化旅游体育与媒体支出、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 175.31 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 175.31 万元，其中：财政拨款收入 175.31 万元，占 100%。

（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 175.31 万元，其中：基本支出 175.31 万元，占 100%。

（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 175.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 175.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与媒体支出 113.08 万元、社会保障和就业支出 19.82 万元、卫生健康支出 17.97 万元、住房保障支出 24.44 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 175.31 万元，比 2020 年预算数增加 111.26 万元，增加的主要原因是新增人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与媒体（类）支出 113.08 万元，占 64.5%；社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 10.25%；住房保障支出 24.44 万元，占 13.94%。

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 113.08 万元,比 2020 年预算数增加 72.1 万元，增长 175.94%。增加的主要原因是：新增人员。

（2）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）2021 年预算数为 13.22 万元,比 2020 年预算数增加 8.92 万元，增长 207.44%。增加的主要原因是：新增人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 6.61 万元,比 2020 年预算数增加 4.46 万元，增长 207.44%。增加的主要原因是：新增人员。

（4）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 17.97 万元,比 2020 年预算数增加 13.33 万元，增长 287.28%。增加的主要原因是：新增人员。

（5）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 10.58 万元,比 2020 年预算数增加 4.91 万元，增长 86.6%。增加或减少的主要原因是：新增人员。

（6）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 13.86 万元,比 2020 年预算数增加 7.53 万元，增长 118.96%。增加的主要原因是：新增人员。

（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 175.31 万元，其中：

人员经费 162.92 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、住房公积金、提租补贴、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 12.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，比 2020 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

（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

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 73490.9 元，比 2020 年预算增加 41636.82 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 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。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

四、名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

北京市东城区历史文化保护事务中心

2021 年 2 月 19 日