

2022 年北京市东城区非物质文化 遗产保护中心单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

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。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	653.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	557.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.95	本年支出合计	653.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	653.95	支出总计	653.95

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
057	北京市东城区 文化和旅游局	653.95	653.95	653.95														
057007	北京市东城区 非物质文化遗产 保护中心	653.95	653.95	653.95														
合 计		653.95	653.95	653.95														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位	上缴上	对附属单
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	35.15	35.15				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.10	15.10				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	6.25	6.25				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.90	1.90				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	68.88	68.88				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.88	1.88				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.86	0.86				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58	0.58				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.96	39.96				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14	0.14				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18	0.18				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	357.42		357.42			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.69	2.69				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.05	3.05				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.53	1.03	0.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9.50		9.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.72	9.72				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	7.53	7.53				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.47	19.47				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.83	0.83				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.20	23.20				
合 计			653.95	286.53	367.42			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22-公益一类	2022年正仁大厦物业费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	250.00	250.00							
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22-公益一类	2022年区非遗中心办公设备购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50							
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22-公益一类	2022年区非遗中心办公设备购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9.50	9.50							
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-非遗保护业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	107.42	107.42							
合 计						367.42	367.42							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	9.50
C-服务	207.52
合 计	217.02

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	653.95	一、本年支出	653.95
（一）一般公共预算资金	653.95	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	557.20
		八、社会保障和就业支出	29.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.09
		十一、节能环保支出	
		二十、住房保障支出	43.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	653.95	支出总计	653.95

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	目支出总	扣除基建项目后预算数
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199	其他文化和旅游支出	557.20	189.78	140.02	49.76	367.42	367.42
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	24.09			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210201	住房公积金	19.47	19.47	19.47			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210203	购房补贴	23.20	23.20	23.20			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210202	提租补贴	0.83	0.83	0.83			
		合 计	653.95	286.53	236.77	49.76	367.42	367.42

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	35.15	35.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.12	39.12	
50501-工资福利支出	30103-奖金	6.25	6.25	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.90	1.90	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	68.88	68.88	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.72	9.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.88	1.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.47	19.47	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	7.53	7.53	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.96		39.96
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.69		2.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.03		1.03
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合 计	286.53	236.77	49.76

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他								
	11010122 T0000004 01748- 2022年正 仁大厦物 业费	31-部 门项目	郭漾 漾	6709112 8	250	250		通过签约物业、保洁、保安、监控维保公司对文旅局大楼秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作，使工作环境、秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全，使群众活动更便利、更舒心、更美好。	产出指标	数量指标	各类小修运维水电供应	=	1	座	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护正常办公环境（含文旅局、文联及各下属单位）	定性	优良		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算总控制数	=	250	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	定性	高		正向指标
									效益指标	社会效益指标	环境安全、有序	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	来博物馆参观的群众对环境满意度	定性	高		正向指标
									产出指标	数量指标	文化馆大楼物业化管理包括保安、保洁服务	=	8879.22	平米	正向指标
									产出指标	数量指标	文化馆大楼空调清洗、外墙清洗	=	2	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	物业服务行业规范	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	定性	高		正向指标
									产出指标	质量指标	大楼运维	定性	好		正向指标
									产出指标	数量指标	满足基本的办公需求	=	10	人数	正向指标

057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	11010122 T0000004 01750- 2022年区 非遗中心 办公设备 购置经费	31-部 门项目	陈丽 萍	6709112 8	10	10	根据东城区编办【2021】29、53号文件批准新成立东城区非物质文化遗产保护中心，编制10人，需要购置必要的办公家具和设备，购置标准依据东城区财政局2012年12月13日发布关于《东城区行政事业单位日常办公设备配置标准》的通知规定执行，以保障基本的办公需求。	产出指标	质量指标	国家相关质量体系标准	定性	优良		正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算总控制数	=	10	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	正常办公	定性	优良		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	定性	高		正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年	定性	高		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	以非遗为载体，大力弘扬中华优秀传统文化。	定性	好	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动及培训参与人员满意度	定性	高	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年	≥	38	场次	正向指标	
								产出指标	数量指标	组织举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动	=	1	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	组织非遗传承人及工作人员培训	=	1	次/年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升全社会对非遗的关注度	定性	高	年	正向指标	
	11010122 T0000004							按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《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							

10000001 02000-提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费	31-部门项目	陈萌	67091128	107.415	107.415	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。鼓励社会力量兴办传承体验设施。	产出指标	数量指标	组织举办东城区非遗“心手相传”系列活动	=	28	场次	正向指标
							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	=	7	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	各项活动安全举行	定性	高	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	组织非遗交流活动	=	1	次/年	正向指标
							效益指标	经济效益指标	项目预算总控制数	≤	107.415	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	按计划完成所有活动的组织实施工作	≥	38	场次	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区非物质文化遗产保护中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		653.95	653.95	286.53	367.42			
整体绩效目标	整体绩效目标	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《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。鼓励社会力量兴办传承体验设施。						
	其他说明	通过签约物业、保洁、保安、监控维保公司人员对文旅局大楼秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作，使工作环境、秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全，使群众活动更便利、更舒心、更美好。						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
			以非遗为载体，大力弘扬中华优秀传统文化	定性	好	年		
			活动及培训参与人员满意度	定性	高	年		
			2022年	≥	38	场次		
			组织举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动	=	1	次/年		
			组织非遗传承人及工作人员培训	=	1	次/年		
			提升全社会对非遗的关注度	定性	高	年		
		提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费	组织举办东城区非遗“心手相传”系列活动	=	28	场次		
			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	=	7	场次		
			各项活动安全举行	定性	高	场次		
		组织非遗交流活动	=	1	次/年			
		项目预算总控制数	≤	107.415	万元			
		按计划完成所有活动的组织实施工作	≥	38	场次			

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 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部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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 2022 年收支总预算 653.95 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 653.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 653.95 万元，占比 100%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 653.95 万元，其中：基本支出 286.53 万元，占 43.82%；项目支出 367.42 万元，占 56.18%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 653.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 653.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 357.2 万元、社会保障和就业支出 29.16 万元、卫生健康支出 24.09 万元、住房保障支出 43.5 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 653.95 万元，比 2021

年预算数减少 834.04 万元。减少的主要原因是：由于事业单位改革，将原东城区第二文化馆关于文化馆相关职责调整至原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆更名为东城区非物质文化遗产保护中心，因职责减少相应预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 557.2 万元，占 85.21%；社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 4.46%；卫生健康（类）支出 24.09 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 43.5 万元，占 6.65%。

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）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 875.52 万元，下降 100%。下降的主要原因是：因事业单位改革单位职责变更原因导致预算口径发生变化。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 557.2 万元，比 2021 年预算数增加 346.2 万元，增长 164.08%。增长的主要原因是：因事业单位改革单位职责变更原因导致预算类款项口径发生变化。

（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 年预算数为 0 万元，比 2021 年预算数

下降 98.73 万元，下降 100%。下降的主要原因是：因事业单位改革原因本单位离退休人员均已调出。

(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 年预算数为 19.44 万元，比 2021 年下降 46 万元，下降 70.29%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位人员减少。

(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 年预算数为 32.72 万元。比 2021 年下降 46 万元，下降 70.29%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位人员减少。

(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 年预算数为 24.09 万元，比 2021 年下降 56.13 万元，下降 69.97%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位人员减少。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 19.47 万元，比 2021 年下降 28.46 万元，下降 59.38%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位人员减少。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算数为 0.83 万元，比 2021 年下降 2.11 万元，下降了

71.77%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位人员减少。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2022年预算数为23.2万元，比2021年下降50.29万元，下降了68.43%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位人员减少。

(六) 关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出286.53万元，其中：

人员经费236.77万元，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、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49.76万元，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、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2022年“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2021年下降45000元，下降了100%。下降的原因是：因事业单位改革原因本单位公车调出。

1.因公出国(境)费用

2022年预算数0元，与2021年相同。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年下降 45000 元，下降了 100%。

下降的原因是：因事业单位改革原因本单位公车 2022 年调出。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 367.42 万元。其中：财政拨款预算 367.42 万元，占比 100%。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 217.02 万元。其中政府采购货物预算 9.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 207.52 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位没有政府购买服务项目。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

2022 年本单位项目经费 3 项均申报了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 367.42 万元。具体绩效目标见预算 13 表。单位整体绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

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

“文化和旅游”(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“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离退休方面的支出。

“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。

北京市东城区非物质文化遗产保护中心

2022年1月12日