

2022 年北京市东城区文物研究中心 单位预算

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、单位概况 | 1 |
| 二、2022 年部门（单位）预算表 | 1 |
| 三、2022 年单位预算情况说明 | 21 |
| 四、名词解释 | 26 |

一、单位概况

北京市东城区文物研究中心为全额拨款事业单位，上级机关为东城区文化和旅游局。我单位业务范围：文物保护研究、弘扬民族文化、文物历史研究、文物宣传展示、文物科技保护、文物研究利用、承担上级交办的其他工作。

二、2022年部门（单位）预算表

- 1.2022年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）预算收支总表

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 | 2,996.48 | 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 | 2,789.22 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 68.45 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 52.19 |
| | | 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 | 86.62 |
| | | 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 | 2,996.48 | 本年支出合计 | 2,996.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,996.48 | 支出总计 | 2,996.48 |

预算02表 2022年部门（单位）预算收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 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 | 2,996.48 | 2,996.48 | 2,996.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 057008 | 北京市东城区文物研究中心 | 2,996.48 | 2,996.48 | 2,996.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 2,996.48 | 2,996.48 | 2,996.48 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

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 | | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 67.78 | 67.78 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 28.04 | 28.04 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 12.70 | 12.70 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 173.79 | 173.79 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 27.57 | 27.57 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 43.56 | 1.58 | 41.98 | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.82 | 1.82 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 37.42 | | 37.42 | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 6.43 | 6.43 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 2070204-文物保护 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2,368.76 | | 2,368.76 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 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 | 44.15 | 44.15 | | | | |
| 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 | 22.07 | 22.07 | | | | |
| 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 | 35.88 | 35.88 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30114-医疗费 | 16.31 | 16.31 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 43.26 | 43.26 | | | | |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 41.73 | 41.73 | | | | |
| 合 计 | | | 2,996.48 | 547.72 | 2,448.76 | | | |

预算04表 2022年部门（单位）项目支出预算表

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 | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东堂子胡同4、6号近代建筑文物修缮加固工程 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 584.54 | 584.54 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区文物修缮工程经费 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-关帝庙修缮工程 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50.45 | 50.45 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-宏恩观文物保护项目 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 730.41 | 730.41 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-文物空间展陈设计项目尾款 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 29.35 | 29.35 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-文物保护项目管理经费 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-区文物研究中心文物库房盘整及管理经费 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 99.00 | 99.00 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费 | 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 2022年文物保护管理费 | 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 41.98 | 41.98 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 2022年文物保护管理费 | 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 22-公益一类 | 2022年文物保护管理费 | 2070204-文物保护 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 37.42 | 37.42 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 2,448.76 | 2,448.76 | | | | | | | |

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 |
|------|------|
| | |
| 合 计 | 0.00 |

本表无数据

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 | 2,996.48 | 一、本年支出 | 2,996.48 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,996.48 | 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 | 2,789.22 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 68.45 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 52.19 |
| | | 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 | 86.62 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 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 | 2,996.48 | 支出总计 | 2,996.48 |

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 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2070206 | 历史名城与古迹 | 2,368.76 | | | | 2,368.76 | 2,368.76 |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2070204 | 文物保护 | 420.47 | 340.47 | 317.98 | 22.48 | 80.00 | 80.00 |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2210202 | 提租补贴 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2210201 | 住房公积金 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | 2.04 | 0.18 | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2210203 | 购房补贴 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | | | |
| | | 合 计 | 2,996.48 | 547.72 | 525.05 | 22.67 | 2,448.76 | 2,448.76 |

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 | 67.78 | 67.78 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 71.40 | 71.40 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 12.70 | 12.70 | |
| 50501-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 4.01 | 4.01 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 173.79 | 173.79 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.15 | 44.15 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 22.07 | 22.07 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 35.88 | 35.88 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 43.26 | 43.26 | |
| 50501-工资福利支出 | 30114-医疗费 | 16.31 | 16.31 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 27.57 | 27.57 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.58 | | 1.58 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.36 | | 0.36 |
| 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.46 | | 0.46 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.82 | | 1.82 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.22 | | 1.22 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.23 | | 0.23 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.08 | | 0.08 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.38 | | 0.38 |
| 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 | 6.03 | | 6.03 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 6.43 | | 6.43 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.40 | | 1.40 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.37 | | 2.37 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2.04 | 2.04 | |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭补助 | 0.02 | 0.02 | |
| | 合 计 | 547.72 | 525.05 | 22.67 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2022 | 1.40 | | | | 1.40 | 0.51 | 0.30 | 0.50 | 0.09 |

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 | | | | | 0.00 |

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 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010122T000000398569-提前下达市一般转移支付-东堂子胡同4、6号近代建筑文物修缮加固工程 | 31-部门项目 | | | | 584.541619 | 584.541619 | 1、建设主体北京京诚集团有限责任公司2022年完成东堂子胡同4、6号近代建筑文物修缮加固工程，项目竣工。2、东城区文旅局依据该项目进度及结算审计报告等，向建设单位北京京诚集团有限责任公司拨付该项目剩余资金。 | 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修缮文物；修缮面积 | = | 1 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程实施 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 合格 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 通过竣工验收、完成结算审计及进度款、尾款拨付 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 合格 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期完工，通过竣工验收 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 11010122T000000401702-提前下达市一般转移支付-东城区文物修缮工程经费 | 31-部门项目 | | | | 800.000000 | 800.000000 | 1、2021年完成保密工程全部施工内容，完成项目竣工。2、2022年依据该项目实际工程进度、相关协议、结算审计报告等，拨付该项目剩余资金。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 财政经费使用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮文物 | = | 1 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程实施 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 合格 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 通过竣工验收、完成结算审计及尾款拨付 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合格 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | | | | | | | | | |
| 11010122T000000401706-提前下达市一般转移支付-关帝高庙修缮工程 | 31-部门项目 | | | | 50.451800 | 50.451800 | 1、2021-2022年建设主体北京天街集团有限公司完成关帝高庙（青云胡同23号）修缮工程施工及竣工验收工作。2、东城区文旅局依据该项目进度等，向建设单位北京天街集团有限公司拨付该项目进度资 | 产出指标 | 成本指标 | 财政经费使用，控制在预算范围内 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程实施 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修缮文物，修缮建筑面积 | = | 1 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |

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 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 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 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 金及尾款。 | 产出指标 | 时效指标 | 通过竣工验收、完成结算审计及进度款、尾款拨付 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 1、2022年建设主体北京京诚集团有限责任公司完成恩观文物保护项目（修缮加固、油饰彩画、安防、消防、防雷工程）前期准备、开工备案、施工进度等工作，并推进项目实施。2、东城区文旅局依据该项目进度等，向建设单位北京京诚集团有限责任公司拨付该项目进度资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 启动项目，完成施工开工备案等工作。 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | | 成本指标 | 财政经费使用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | 质量指标 | 工程实施 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | 可持续影响指标 | 通过该处文物加固修缮，为下一步发掘文物价值展示利用打下基础 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | 数量指标 | 修缮文物，修缮建筑面积 | = | 1 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | 生态效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 通过该处文物加固修缮，为下一步发掘文物价值展示利用打下基础 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | | 质量指标 | 方案效果达到预期目标，完成项目的价值阐释。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过该处文物利用展示，为下一步发掘文物价值展示利用打下基础 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该处文物利用展示，为下一步发掘文物价值展示利用打下基础 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成展示方案 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 | | |

11010122T000000401
713-提前下达市一般转移支付-宏恩观
文物保护项目

31-部门项目

730.411729

730.411729

11010122T000000401

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 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 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 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 057008-北京市东城区文物研究中心 | 11010122T000000401717-提前下达市一般转移支付-文物空间展陈设计项目尾款 | 31-部门项目 | | | 29.350000 | 29.350000 | | 展文化旅游的胜地。通过永定门城楼活化利用项目的实施，打造一个具有北京文化底蕴，东城文化特色的展览，使成为进行爱国主义教育的示范基地，中轴线文化亮点，文化旅游的目的地。1.2021年底前完成文物空间展陈设计制作项目方案。2.2022年支付项目尾款。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设计方案效果达到预期目标，完成项目的价值阐释，满足公共文化服务要求。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成文物利用展示方案 | = | 2 | 项 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 财政经费使用 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 正向指标 |
| 11010122T000000403750-提前下达市一般转移支付-文物保护项目管理经费 | 31-部门项目 | | | | 50.000000 | 50.000000 | 1、根据文物现状及保护需要，用于支付文物保护项目或临时性项目的资金评审（预算、过程审计、结算等），专家费等管理类费用。2、通过资金使用为文物项目建设方开展项目提供有力支持，确保文物资金使用合理。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保管理资金使用正规、到位、文物保护项目顺利开展，合格 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持文物项目 | ≥ | 3 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 符合相关规定和标准 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按项目进度拨付 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 此项不适用 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 | |
| 11010122T000000403807-提前下达市一般转移支付-区文物研究中心文物库房盘 | 31-部门项目 | | | | 99.000000 | 99.000000 | 对库房内的现存文物进行清点、拍照、测量记录等工作，建立名录清单；清单建成后，对文物进行包装制作、装 | 产出指标 | 质量指标 | 库房可移动文物清点率 | = | 8000 | 件/人 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 各项成本符合国家指标 | = | 100 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可移动文物可持续性发展 | 定性 | 优良中低差 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心及上级部门 | = | 100 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 库藏文物清点完成率 | = | 100 | 人/年 | 正向指标 | |

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 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 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 | 其他资金 | | | | | | | | | |
| | 整及管理经费 | | | | | | | 箱，并运至东城区文旅局三馆大楼新建地下库房内。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足东城区各部门对本区文物的知情权 | 定性 | 优良中低差 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 馆藏文物清点完成率 | = | 100 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 各项成本符合国家指标 | = | 100 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心及社会群体 | ≥ | 60 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低文物损毁程度 | = | 50 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物抢险出动率 | = | 100 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 区文旅局自管文物日常保养 | = | 10 | 人/天 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每个项目完成时间 | ≤ | 7 | 人/天 | 反向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物研究中心及社会群体 | > | 80 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 散落文物征收 | = | 100 | 处 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 不适用 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 正向指标 | |
| | 11010122T000000403816-提前下达市级一般转移支付-不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费 | 31-部门项目 | | | 25.000000 | 25.000000 | | “文物研究中心日常职能上承担的文物日常养护、各类检测与抢险解危。主要为东城区文化委产权及日常管理的永定门城楼、北京外城东南角楼、阳平会馆、福建汀州会馆、于谦祠、花市火神庙、隆安寺、左安门值房、燕墩遗址等不可移动文物保护建筑的日常养护、各类检测与抢险解危。” | | | | | | | | |
| | 11010122T000001273342-2022年文物保护管理经费 | 31-部门项目 | | | 80.000000 | 80.000000 | | 区文物研究中心日常职能上承担的文物保护、巡查管理、信息建档、档案整理、文物宣传等基础性、常态性业务，如文物普查、文物四有资料建设、不可移动文物的日常管理、有价值历史建筑的文物价值评估、文物保护牌匾标识设计、流散文物征收等。主要分为五大部分组成：1.东城区文化和旅游局 | | | | | | | | |

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 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 局管理的永定门城楼、福建汀州会馆、隆安寺、等文物保护单位日常管理维护；2. 文物专家咨询费及流散及新出土文物征收等工作经费。3. 安保、财务人员费用。4. 37处散落文物巡查保安服务费。5. 文化遗产馆管理维护费。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物保养维护、日常运行 | = | 50 | 处 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 各项成本符合国家指标 | = | 100 | 处 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 区文旅局自管文物日常保养、文物征集、文物专家聘请 | = | 100 | 处 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | = | 100 | 处 | 正向指标 |

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 | | 北京市东城区文物研究中心 | | | | | |
| 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 |
| | | 2996.48 | 2996.48 | 547.72 | 2448.76 | 0 | 0 |
| 整体绩效目标 | | 2022年，东城区文物研究中心将围中轴线申遗及冬季奥运会保障服务为前提开展工作，同时将“十四五”文物保护和科技创新规划以及市区重点工程项目作为落实重点，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提高文物研究阐释和展示传播水平，准确提炼并展示中华优秀传统文化的精神标识，更好的体现文物的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值。同时以实施重大项目为牵引，提升文物创新能力和各项工作保障水平，使文物能更好融入生活、服务人民，积极拓展文物对外交流平台，多渠道提升中华文化的国际传播能力。做到让文物真正活起来，成为加强社会主义精神文明建设的深厚滋养，成为扩大中华文化国际影响力的重要名片。 | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 使用市级文物资金支持管理使用单位实施文物保护项目 | 通过竣工验收、完成结算审计及进度款、尾款拨付、项目结项。 | 定量 | 3处 | 年 | |
| | | 2022年文物保护项目管理使用市级文物资金支持管理使用单位实施文物保护项目 | 启动项目，完成施工开工备案等工作。 | 定量 | 1处 | 年 | |
| | | 2022年文物保护管理，日常职能上承担的文物保护、巡查管理、信息建档、档案整理、文物宣传等基础性、常态化业务，如文物普查、文物四有资料建设、不可移动文物的日常管理、有价值历史建筑的文物价值评估、文物保护牌匾标识设计、流散文物征收等 | 1.东城区文化和旅游局管理的永定门城楼、福建汀州会馆、隆安寺、等文物保护单位日常管理维护；2.文物专家咨询费及流散及新出土文物征收等工作经费。3.安保、财务人员费用。4.37处散落文物巡查保安服务费。5、文化遗产馆讲解及管理维护费。 | 定量 | 41处 | 年 | |
| | | 文物库房盘整及管理项目 | 对库房内的现存文物进行清点、拍照、测量记录等工作，建立名录清单；清单建成后，对文物进行包装制作、装箱，并运至新建库房内 | 定量 | 1处 | 年 | |
| | | 不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费 | 东城区文化委产权及日常管理的永定门城楼、北京外城东南角楼、阳平会馆、福建汀州会馆、于谦祠、花市火神庙、隆安寺、左安门值房、燕墩遗址等不可移动文物保护建筑的日常养护、各类检测与抢险解危 | 定量 | 9处 | 年 | |
| | | 实施制作文物空间展陈设计方案及利用方案 | 完成方案，效果达到预期目标，完成项目的价值阐释。 | 定量 | 2个 | 年 | |

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 2996.48 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 2996.48 万元，其中：财政拨款收入 2996.48 万元，占 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 2996.48 万元，其中：基本支出 547.72 万元，占 18.28%；项目支出 2448.76 万元，占 81.72%。

（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 2996.48 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2996.48 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2789.22 万元、社会保障和就业支出 68.45 万元、卫生健康支出 52.19 万元、住房保障支出 86.62 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 2996.48 万元，比 2021 年预算数增加 2080.66 万元，增加的主要原因是：文物修缮工程预算资金大幅增加。

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(类)支出 2789.22 万元，占 93.08%；社会保障和就业支出（类）支出 68.45 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 52.19 万元，占 1.74%；住房保障支出（类）支出 86.62 万元，占 2.89%。

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）2022 年预算数为 420.47 万元，比 2021 年预算数增加了 175.79 万元，增长 71.84%。增加的主要原因是：在职人数增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2022 年预算数为 2368.76 万元，比 2021 年预算数增加 1809.71 万元，增长 323.72%。增加的主要原因是：文物修缮工程预算资金大幅增加。

（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 2.22 万元，与 2021 年预算数持平。

（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 44.15 万元，比 2021 年预算数增加 19.83 万元，增长 81.54%。增加的主

要原因是：在职人数增加。

(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 22.07 万元,比 2021 年预算数增加 9.91 万元,增长 81.50%。增加的主要原因是：在职人数增加。

(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 52.19 万元,比 2021 年预算数增加 22.5 万元,增长 75.78%。增加的主要原因是：在职人数增加。

(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 43.26 万元,比 2021 年预算数增加 25.21 万元,增长 139.67%。增加的主要原因是：在职人数增加。

(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 1.63 万元,比 2021 年预算数增加 0.61 万元,增长 59.80%。增加的主要原因是：在职人数增加。

(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 41.73 万元,比 2021 年预算数增加 17.1 万元,增长 69.43%,增加的主要原因是：在职人数增加。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2996.48 万元,其中：

人员经费 525.05 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 22.67 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、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 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 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：

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 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元，减少的原因主要是：公务用车运行维护经费有所调整。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 2448.76 万元。其中：财政拨款预算 2448.76 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2022 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 5 表。

4. 政府购买服务情况

2022 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 2448.76 万元。本单位 9 项目具体绩效目标见预算 13、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。

北京市东城区文物研究中心

2022年1月20日