

2022 年
北京市东城区历史文化保护事务中心
单位预算

目 录

一、单位概况.....	3
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	20

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、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）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	149. 13	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	92. 63
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15. 02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14. 89
		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	26. 58
		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	149. 13	本年支出合计	149. 13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	149. 13	支出总计	149. 13

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	22.02	22.02				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	56.17	56.17				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.84	1.84				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.58	0.58				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58	0.58				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.17	0.17				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.67	0.67				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45	0.45				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.55	1.55				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37	2.37				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.71	0.71				
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	5.04	5.04				
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	10.01	10.01				
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	5.01	5.01				
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	10.24	10.24				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.65	4.65				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.05	12.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.53	14.53				
合 计			149.13	149.13				

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		
合 计														

本单位不涉及此项工作内容。

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	

本单位不涉及此项工作内容。

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	149.13	一、本年支出	149.13
（一）一般公共预算资金	149.13	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	92.63
		八、社会保障和就业支出	15.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.89
		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	26.58
		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	149.13	支出总计	149.13

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
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2070204	文物保护	92.63	92.63	85.64	6.99		
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210203	购房补贴	14.53	14.53	14.53			
		合 计	149.13	149.13	142.13	6.99		

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	22.02	22.02	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.70	70.70	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.84	1.84	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.01	5.01	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.58	0.58	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.05	12.05	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.65	4.65	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.55		1.55
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37		2.37
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.71		0.71
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
	合 计	149.13	142.13	6.99

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			

本单位不涉及此项工作内容。

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			

本单位不涉及此项工作内容。

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					

本单位不涉及此项工作内容。

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					

本单位不涉及此项工作内容。

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								

本单位不涉及此项工作内容。

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		北京市东城区历史文化保护事务中心						
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
		1622. 52	1622. 52	1622. 52	0			
整体绩效目标	整体绩效目标	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。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	党建引领	产出指标：全年开展党建活动次数		>	12		次	
		效益指标：持续提升基层党组织党建水平		定性	优良中低差		%	
		满意度指标：区委办局及党员干部满意率		>	90		%	
	行政保障	产出指标：保证机关正常运行		定性	优良中低差		%	
		效果指标：提升机关服务水平		定性	优良中低差		%	
		满意度指标：机关干部满意率		>	90		%	
	名城保护	产出指标：辖区内文物保护文物腾退工作		定性	优良中低差		%	
		效果指标：为文物腾退工作提供事务性、技术性、辅助性工作		定性	优良中低差		%	
		满意度指标：各相关单位		>	90		%	

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 149.13 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 149.13 万元，其中：财政拨款收入 149.13 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 149.13 万元，其中：基本支出 149.13 万元，占 100%。

（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 149.13 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 149.13 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 92.63 万元、社会保障和就业支出 15.02 万元、卫生健康支出 14.89 万元、住房保障支出 26.58 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 149.13 万元，比 2021 年预算数减少 26.18 万元，减少的主要原因是按照相关规定压缩公用经费。

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 92.63 万元，占 62.11%、社会保障和就业（类）支出 15.02 万元，占 10.07%、卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 9.99%、住房保障（类）支出 26.58 万元，占 17.82%。

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（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算数为 92.63 万元,比 2021 年预算数减少 20.45 万元,下降 18.08%。下降的主要原因：根据相关规定压缩公用经费及人员调整。

（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）2022 年预算数为 10.01 万元,比 2021 年预算数减少 3.2 万元，下降 24.21%。下降的主要原因：人员调整。

（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）2022 年预算数为 5.01 万元,比 2021 年预算数减少 1.59 万元，下降 24.05%。下降的主要原因：人员调整。

（4）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 14.89 万元,比 2021 年预算数减少 3.08 万元，下降 17.14%。下降的主要原因：人员调整。

（5）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 12.05 万元,比 2021 年预算数增加 1.47 万元，增长 13.89%。增加主要原因是：按照相关政策进行调整。

（6）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 14.53 万元,比 2021 年预算数减少 0.67 万元，下降 4.61%。

（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 149.13 万元，其中：

人员经费 85.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 6.99 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0 元，比 2021 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 年预算数 0，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

（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，不涉及机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。具体情况见附件 4。

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。

具体情况见附件 5。

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。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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）。

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 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位 0 项目具体绩效目标见附件 14。

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

2022 年 1 月 17 日