

2023 年北京市东城区文物保护和管理中心
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门(单位)预算表.....	3
1. 2023 年部门(单位)收支总表.....	4
2. 2023 年部门(单位)收入总表.....	5
3. 2023 年部门(单位)支出预算总表.....	6
4. 2023 年部门(单位)项目支出表.....	7
5. 2023 年部门(单位)政府采购预算明细表.....	8
6. 2023 年部门(单位)财政拨款收支预算总表.....	9
7、2023 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表.....	10
8、2023 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表...	11
9、2023 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
10、2023 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表..	13
11、2023 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.....	14
12、2023 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表...	15
13、2023 年部门(单位)项目支出绩效表.....	16
14、2023 年部门(单位)整体支出绩效目标表.....	17
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、单位概况

我单位坚持以习近平同志对文物工作的指示精神为指南，在区文旅局的带领下，切实加大文物保护力度，推动文物合理适度利用，使文物成果更多的惠及人民群众，在推动本区旅游经济发展的同时提高人民群众文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献。

（一）我单位的宗旨及业务范围如下：

1、文物保护管理、弘扬民族文化

2、文物维修养护、文物征集复制、文物收藏保管、文物宣传利用。

3、负责文天祥祠、袁崇焕墓和祠、北京王府井古人类文化遗址博物馆等文博单位管理工作。

4、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

事业单位改革后我单位内设 3 个部门。

1、综合办公室

负责人事、财务工作，行政档案、文物档案及固定资产管理等日常行政工作。

负责党务日常工作，包括支部党员管理及党务资料收集整理等。

负责工会日常工作。

负责单位考勤、绩效工资、考核等制度建设及执行。

负责对接局机关党群办、行办、人事科、财务科、文物科等部门。

沟通协调文保中心各部门工作。

完成领导交办的其他工作。

2、宣教展陈部

负责对所属文物单位的历史价值及文化价值挖掘、整理，并对公众进行宣传教育。

负责所属文物单位的讲解，并对讲解稿内容更新、提升，宣传推广廉政教育基地，爱国主义教育基地及科普教育基地。

负责对具有历史价值的可移动文物的征集、复制。

制定展陈项目的完善及升级改造方案。

协助做好文物安全维护工作，协助维护参观现场秩序及人员安全。

完成岗位相关的和领导交办的其他任务。

3、安保巡查部

负责文物维修养护，文物保管以及相关修缮工程。

负责所属文物单位及其它所属文物的安全管理工作，包括重点值守及巡查。

维护参观现场的秩序及人员安全。

协助做好讲解工作。

完成岗位相关的和领导交办的其他工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	610.76	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	413.40
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	94.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.21
		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	66.74
		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	610.76	本年支出合计	610.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	610.76	支出总计	610.76

预算02表 2023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	610.76	610.76	610.76														
057015	北京市东城区文物保护和管理中心	610.76	610.76	610.76														
合 计		610.76	610.76	610.76														

预算03表 2023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	64.63	64.63				
2070204- 文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.72	23.72				
2070204- 文物保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	11.12	11.12				
2070204- 文物保护	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.38	3.38				
2070204- 文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	126.14	126.14				
2070204- 文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.83	2.83				
2070204- 文物保护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23.76	23.76				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20	1.20				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.29	0.29				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43	0.43				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.00	1.70	16.30			
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98	0.98				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.84	2.84				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13.26	0.06	13.20			
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.78		3.78			
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19	0.19				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30	0.30				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	62.96		62.96			
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.84	4.84				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72	6.72				
2070204- 文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.74	1.74				
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	0.15	0.15				
2070206- 历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.00		40.00			
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	0.97	0.97				
2080502- 事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502- 事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.07	22.07				
2080502- 事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.58	9.58				
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	35.20	35.20				
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	17.60	17.60				
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	24.89	24.89				
2101102- 事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.32	11.32				
2210201- 住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.03	29.03				
2210202- 提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.44	1.44				
2210203- 购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.26	36.26				
合 计			610.76	474.52	136.24			

预算04表 2023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		
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.30	16.30							
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13.20	13.20							
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.78	3.78							
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	44.72	44.72							
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	37处散落文物巡查工作	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.24	18.24							
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-燕墩地勘检测经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
合 计						136.24	136.24							

预算05表 2023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	

备注：本表无数据

预算06表 2023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	610.76	一、本年支出	610.76
（一）一般公共预算资金	610.76	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	413.40
		八、社会保障和就业支出	94.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.21
		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	66.74
		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	610.76	支出总计	610.76

预算07表 2023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
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	历史名城与古迹	40.00				40.00	40.00
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210201	住房公积金	29.03	29.03	29.03			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	36.21			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2080502	事业单位离退休	41.62	41.62	40.65	0.97		
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	文物保护	373.40	277.16	255.73	21.43	96.24	96.24
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210203	购房补贴	36.26	36.26	36.26			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210202	提租补贴	1.44	1.44	1.44			
		合 计	610.76	474.52	452.12	22.40	136.24	136.24

预算08表 2023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	64.63	64.63	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.43	61.43	
50501-工资福利支出	30103-奖金	11.12	11.12	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.38	3.38	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	126.14	126.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.60	17.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.89	24.89	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.14	14.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.03	29.03	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23.76	23.76	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.84		2.84
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	4.84		4.84
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72		6.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.71		2.71
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	22.07	22.07	
50905-离退休费	30302-退休费	9.58	9.58	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	474.52	452.12	22.40

预算09表 2023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			

备注：本表无数据

预算10表 2023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			

备注：本表无数据

预算11表 2023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
2023					

备注：本表无数据

预算12表 2023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					

备注：本表无数据

预算13表 2023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								
037015-北京市东城区文物保护和管理中心	11010123000000398294-东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	31-部门项目			78.000000	78.000000		1、对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行维修，对需要更换的设备设施及时进行更换，为观众营造出最佳的多媒体效果，使观众能够满意。 2、确保游客及工作人员的安全。 3、确保资金合理规范使用。	产出指标	质量指标	维修维护设备设施合格率	=	100	百分比	
									效益指标	可持续影响指标	让参观者了解到2万年前古人类的生活状态，使参观者增加对历史文化的兴趣。	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为参观者带来历史文化的知识	定性	优良中低差	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	今年维修维护设备设施费用	=	13.2	万元	
									成本指标	社会成本指标	项目实施所带来的社会成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	维修维护设备设施次数	≥	20	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	95	百分比	
									成本指标	经济成本指标	安保人员全年工资	=	35.6	万元	
									产出指标	时效指标	维修维护设备设施及时性	定性	优良中低差	次	正向指标
									产出指标	质量指标	安全保障程度	定性	优良中低差	人	正向指标
									产出指标	时效指标	工作时效	定性	优良中低差	人/月	正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	项目实施所带来的生态环境成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	项目实施对自然环境的贡献	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	经济效益指标	对本单位经济增长的贡献	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	安保人员人数	=	5	人	
	11010123000000398266-提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		1、按照年初计划正常推进科普展览、展陈更新以及教育基地活动。 2、保质保量完成展览、宣传及教育活动。 3、合理使用经费。	效益指标	生态效益指标	项目实施对自然环境的贡献	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	时效指标	避雷检测改造是否及时	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为游客提供更多的历史文化知识	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	展陈更换及修缮次数	≥	4	次	
									产出指标	时效指标	消防电路检测改造是否及时	定性	优良中低差	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总预算控制	=	10	万元	
									效益指标	可持续影响指标	增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	避雷检测及改造	=	1	次	
									产出指标	数量指标	消防电路及避雷检测及改造	≥	1	次	
									成本指标	社会成本指标	项目实施所带来的社会成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	展览宣传群众满意度	≥	95	百分比	
									成本指标	生态环境成本指标	项目实施所带来的生态环境成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	质量指标	该项目实施完成质量	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	经济效益指标	不适用	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为游客提供安全的参观环境	定性	优良中低差	年	正向指标
	11010123000000171113-37处散落文物调查工作	31-部门项目			18.240000	18.240000		对东城区37处散落文物进行调查管理工作，保证文物正常完好状态。	效益指标	社会效益指标	为游客带来历史文化知识	定性	优良中低差	年	正向指标
									成本指标	社会成本指标	项目实施所带来的社会成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	项目实施对自然环境的贡献	定性	优良中低差	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	安保人员全年工资	=	18.24	万元/年	
									成本指标	生态环境成本指标	项目实施所带来的生态环境成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	安保人员数量	=	4	人/年	
									效益指标	经济效益指标	无经济效益	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	95	百分比	
									效益指标	可持续影响指标	让游客了解到文物内涵，使参观者增加对历史文化的兴趣。	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	时效指标	工作时效	≥	8	小时/天	
									产出指标	质量指标	安全保障程度	定性	优良中低差	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	按照专业机构具体费用明细	≤	30	万元	
									产出指标	数量指标	对地基勘测次数	=	1	次	
									产出指标	时效指标	是否按照合同约定时间完成	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信	定性	优良中低差	年	正向指标
110101230000002033878-提前下达市级一般转移支付—一般地基勘测经费	31-部门项目				30.000000	30.000000		请专业机构对散落遗址进行勘测，进一步确定该遗址的地形情况。	效益指标	经济效益指标	地基勘测所形成的经济增加值	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	地基勘测所带来的社会影响	定性	优良中低差	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对专业机构的满意度	≥	95	百分比	
									成本指标	生态环境成本指标	项目实施所带来的生态环境成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	项目实施对自然环境的贡献	定性	优良中低差	年	正向指标
									成本指标	社会成本指标	项目实施所带来的社会成本	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	质量指标	是否保质保量完成	定性	优良中低差	年	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称							
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	项目支出
		610.76	610.76	474.52	136.24		
整体绩效目标	整体绩效目标	本年我单位继续以习近平同志对文物工作的指示精神为指南，在区文旅局的带领下，切实加大文物保护力度，推动文物合理适度利用，使文物成果更多惠及人民群众。全面落实党政机关过紧日子的要求，合理利用资金，保障单位正常运转以及文物完好状态，保证单位正常接待参观，并提供参观者安全的参观环境，让更多的观众了解历史，提升参观者的阅历。结合本区弘德主题片区的打造，进行相应的三祠保护利用提升宣传工作，进一步提高人民群众的文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	修缮正阳桥疏渠记方碑	恢复文物完好状态		定性	优良中低差		项
	清明节三祠人物书画展	参与群众满意度		大于等于	95		百分比

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 610.76 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 610.76 万元，其中：财政拨款收入 610.76 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 610.76 万元，其中：基本支出 474.52 万元，占 77.69%；项目支出 136.24 万元，占 22.31%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 610.76 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 610.76 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 413.40 万元、社会保障和就业支出 94.41 万元、卫生健康支出 36.21 万元、住房保障支出 66.74 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 610.76 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 413.40 万元、社会保障和就业（类）支出 94.41 万元、卫生健康（类）支出 36.21 万元、住房保障（类）支出 66.74 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

2023 年预算数为 373.40 万元，主要使用方向为：工资福利支出和商品服务支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项） 2023 年预算数为 40 万元，主要使用方向为：商品和服务支出。

（3）文化旅游体育与传媒（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算数为 41.62 万元，主要使用方向为：离退休费。

（4）文化旅游体育与传媒（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） 2023 年预算数为 35.20 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）文化旅游体育与传媒（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） 2023 年预算数为 17.60 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算数为 36.21 万元，主要使用方向为：事业单位医疗缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 29.03 万元，主要使用方向为：住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算数为 1.44 万元，主要使用方向为：提租补贴。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 36.26 万元，主要使用方向为：购房补贴。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 474.52 万元，其中：

人员经费 452.12 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、离休费、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 22.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年没有“三公”经费预算拨款以及支出，与 2022 年“三公”经费预算相同。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 136.24 万元。其中：财政拨款预算 136.24 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2023 年没有政府采购经费预算拨款以及支出。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年没有政府采购经费预算拨款以及支出。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

本单位不涉及此类情况。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 136.24 万元。本单位东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费、提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费、37 处散落文物巡查工作、提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费等 4 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 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。

北京市东城区文物保护和管理中心

2023年2月5日