

2024 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	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明	-15-
四、名词解释	-20-

一、单位概况

（一）主要职责

- 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。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局下全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。机构设置科级，事业编制 10 人。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	551.86	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	461.14
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.18
		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	39.78
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	551.86	本年支出合计	551.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	551.86	支出总计	551.86

预算02表 2024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	551.86	551.86	551.86														
057007	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	551.86	551.86	551.86														
	合 计	551.86	551.86	551.86														

预算03表 2024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
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.56	33.56				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.81	12.81				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	97.80	97.80				
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	1.49	1.49				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
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	10.85	0.85	10.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49	0.49				
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	30209-物业管理费	90.00		90.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10	0.10				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.03	0.03	10.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.09	0.09				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	155.00		155.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.56	2.56				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36	3.36				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.15	1.15				
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	0.82	0.82				
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
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	0.06	0.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.24	1.24				
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	18.97	18.97				
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	9.48	9.48				
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	14.56	14.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.62	6.62				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.91	16.91				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.72	0.72				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.15	22.15				
合 计			551.86	286.86	265.00			

预算04表 2024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	东城区非遗中心正仁大厦物业费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.00	10.00							
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22-公益一类	东城区非遗中心正仁大厦物业费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.00	90.00							
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22-公益一类	东城区非遗中心正仁大厦物业费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.00	10.00							
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--东城区非遗业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	155.00	155.00							
合 计						265.00	265.00							

预算05表 2024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
C-服务	90.00
合 计	90.00

预算06表 2024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	551.86	一、本年支出	551.86
（一）一般公共预算资金	551.86	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	461.14
		八、社会保障和就业支出	29.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.18
		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	39.78
		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	
		三十一、往来性支出	
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	551.86	支出总计	551.86

预算07表 2024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
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	461.14	196.14	145.66	50.48	265.00	265.00
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.24	0.06		
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	18.97	18.97	18.97			
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	21.18	21.18	21.18			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210203	购房补贴	22.15	22.15	22.15			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91			
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	9.48	9.48	9.48			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210202	提租补贴	0.72	0.72	0.72			
		合 计	551.86	286.86	236.32	50.54	265.00	265.00

预算08表 2024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	33.56	33.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.68	35.68	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	97.80	97.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.48	9.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.11	8.11	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.91	16.91	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60		0.60
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	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.96		39.96
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10		0.10
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	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14		0.14
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	2.56		2.56
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36		3.36
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.88		0.88
50905-离退休费	30302-退休费	1.24	1.24	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	286.86	236.32	50.54

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15

预算12表 2024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 2024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								
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	11010124T000002899349-东城区非遗中心正仁大厦物业费	31-部门项目	郭漾漾	67091128	110.000000	110.000000		通过签约物业、保洁、保安、监控维保公司人员对文化馆秩序维护、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。	成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	110	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	各单位工作人员对环境满意度	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	环境卫生、整洁、优美	定性	得以提升		
									效益指标	可持续影响指标	群众参观活动环境、治安环境优化改善	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	维护正常办公环境和安全（含文旅局、文联及各下属单位）	定性	得到保障		
									产出指标	质量指标	大楼运维、物业服务行业规范	定性	全年正常运行、行业规范相符		
									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	
									产出指标	时效指标	2024年	定性	全部完成		
	11010124T000002899378-提前下达市级一般转移支付--东城区非遗业务经费	31-部门项目	陈萌	67091128	155.000000	155.000000		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	成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	155	万元	
									效益指标	社会效益指标	提升全社会对非遗的关注度	定性	关注非遗的人群数量	人数	
									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。组织举办东城区非遗“心手相传”系列活动。组织举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动。组织非遗交流活动。	≥	38	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	在传统节日、“文化和自然遗产日”、“暑期”完成相应活动。	定性	按时间节点全部完成	场次	
									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	推动中华优秀传统文化	年	
									产出指标	质量指标	按计划安全、圆满完成所有活动的组织实施工作	定性	不出现各类安全事故	起	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 551.86 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 551.86 万元，其中：财政拨款收入 551.86 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 551.86 万元，其中：基本支出 286.86 万元，占 51.98%；项目支出 265 万元，占 48.02%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 551.86 万元。财政拨款收入均为一般公共预算资金

551.86 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 461.14 万元、社会保障和就业支出 29.75 万元、卫生健康支出 21.18 万元、住房保障支出 39.78 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 551.86 万元，比 2023 年预算数有所减少。

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 461.14 万元，占 83.56%；社会保障和就业（类）支出 29.75 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 21.18 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 39.78 万元，占 7.21%。

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）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为 461.14 万元,主要使用方向为：工资福利支出及商品和服务支出。

（2）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）2024 年预算数为 1.3 万元,主要使用方向为：退休人员及公用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）2024 年预算数为 18.97 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 9.48 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 21.18 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本医疗保险缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 16.91 万元，主要使用方向为：住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数为 0.72 万元，主要使用方向为：提租补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 22.15 万元，主要使用方向为：购房补贴。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 286.86 万元，其中：

人员经费 236.32 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、助学金、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 50.54 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、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 11500 元，比 2023 年减少 2100 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11500 元，比 2023 年减少 2100 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 50.54 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 265 万元。其中：财政拨款预算 265 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 90 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 90 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位没有政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 265 万元。本单位 2 个项目具体绩效目标见预算 13 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

2024年2月16日

