

2024 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、2024 年部门（单位）预算表	2
1. 2024 年部门（单位）收支总表	3
2. 2024 年部门（单位）收入总表	4
3. 2024 年部门（单位）支出预算总表	5
4. 2024 年部门（单位）项目支出表	6
5. 2024 年部门（单位）政府采购预算明细表	7
6. 2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	8
7. 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	9
8. 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表 ...	10
9. 2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	11
10. 2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表 ..	12
11. 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	13
12. 2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表 ...	14
13. 2024 年部门（单位）项目支出绩效表	15
三、2024 年部门预算情况说明	16
四、名词解释	20

一、单位概述

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。

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、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	648.51	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	442.74
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	98.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.50
		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	67.42
		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	648.51	本年支出合计	648.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	648.51	支出总计	648.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）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	648.51	648.51	648.51														
057015	北京市东城区文物保护和管理中心	648.51	648.51	648.51														
	合 计	648.51	648.51	648.51														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	55.43	55.43				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.37	22.37				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.67	198.67				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.78	2.78				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05	1.05				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	17.78	1.48	16.30			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85	0.85				
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	0.17	0.17				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.48	0.06	8.42			
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	0.15	0.15				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	67.32		67.32			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.43		16.43			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.97	4.97				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88	5.88				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.55	1.55				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.40		31.40			
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	1.11	1.11				
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	21.35	21.35				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.78	11.78				
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	37.07	37.07				
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	18.54	18.54				
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	27.16	27.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.34	12.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.51	32.51				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.25	1.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.66	33.66				
合 计			648.51	504.86	143.65			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
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—东城文管中心燕墩避雷针修复经费	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	东城区文物保护和管理中心编外用工经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	67.32	67.32							
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后勤保障经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.93	9.93							
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	8.42	8.42							
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	30227-委托业务费	6.50	6.50							
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三祠正殿屋顶修复经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.00	16.00							
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于谦祠避雷改造经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.40	5.40							
合 计						143.65	143.65							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
合 计	

注：本表无数据。

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	648.51	一、本年支出	648.51
（一）一般公共预算资金	648.51	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	442.74
		八、社会保障和就业支出	98.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.50
		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	67.42
		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	648.51	支出总计	648.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	31.40				31.40	31.40
057015—北京市东城区文物保护和管理中心	2210201	住房公积金	32.51	32.51	32.51			
057015—北京市东城区文物保护和管理中心	2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	39.50			
057015—北京市东城区文物保护和管理中心	2080502	事业单位离退休	43.24	43.24	42.13	1.11		
057015—北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	文物保护	411.34	299.09	279.25	19.84	112.25	112.25
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	18.54	18.54	18.54			
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	37.07	37.07	37.07			
057015—北京市东城区文物保护和管理中心	2210203	购房补贴	33.66	33.66	33.66			
057015—北京市东城区文物保护和管理中心	2210202	提租补贴	1.25	1.25	1.25			
		合 计	648.51	504.86	483.91	20.95	143.65	143.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	55.43	55.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.28	57.28	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	198.67	198.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.54	18.54	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.12	15.12	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.51	32.51	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85		0.85
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	0.17		0.17
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	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
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	4.97		4.97
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.66		2.66
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	21.35	21.35	
50905-离退休费	30302-退休费	11.78	11.78	
	合 计	504.86	483.91	20.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			

注：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			

注：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					

注：本表无数据。

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					

注：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								
87910-北京市东城区文物和保护管理中心	11010124T00000247513-提前下达市级一般转移支付—东城区文管中心燕墩雷针修复经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		请专业机构对燕墩雷针进行修复，恢复雷针的完好状态。	产出指标	质量指标	质保质量完成	定性	优	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	9.5	%	
									成本指标	经济成本指标	按照专业机构具体费用明细	≤	10	万元	
									产出指标	数量指标	雷针修复数量	=	2	个	
									产出指标	时效指标	按照合同约定的时间完成	定性	优	年	
	11010124T000002899479-东城区文物保护和管理中心疏内用工经费	31-部门项目			67.320000	67.320000		1、负责我单位所管理岗位的维修、讲解及其他工作，保证单位作息、讲解工作有序进行；2、安保人员用于加强安全管理，保证文物及游客的安全；3、对37处散落文物进行辅助巡查，及时反映文物状态。	效益指标	可持续发展指标	增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信	定性	优	年	
									产出指标	质量指标	保障完整、讲解、巡查工作有序进行，及时反映文物状态；保障游客安全	定性	优	年	
									效益指标	社会效益指标	为游客带来历史文化知识	定性	优	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	9.5	%	
									产出指标	时效指标	依照合同履行	定性	优	年	
	11010124T00000289949-东城区文物保护和管理中心后勤保障经费	31-部门项目			9.926400	9.926400		用于本单位的后勤保障，使人员在各目的岗位上更好的发挥职能，完成相应目标。	效益指标	可持续发展指标	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	年	
									产出指标	数量指标	馆外用工人数	=	12	人	
									成本指标	经济成本指标	馆外人员全年工资	≤	67.32	万元	
									成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	9.9264	万元	
									产出指标	质量指标	保障质量	定性	好	年	
	11010124T00000289949-东城区文物保护和管理中心日常维护经费	31-部门项目			35.000000	35.000000		1、对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行检测，对需要更换的设备及时进行检测，为观众提供最佳的多媒体效果，使观众能够满意；2、对科普基地进行宣传，组织教育活动，更好的发挥职能；3、确保资金合理规范使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	9.5	%	
									产出指标	数量指标	保障人员数量	=	16	人	
									产出指标	时效指标	保障时效	定性	优	年	
									效益指标	社会效益指标	更好的发挥职能	定性	优	年	
									效益指标	可持续发展指标	让参观者了解到古人的生活状态，使参观者增加对历史文化的兴趣；更好的发挥科普基地职能，激发人民群众的爱国情感。	定性	优	年	
									效益指标	社会效益指标	为参观者带来历史文化知识	定性	优	年	
									效益指标	经济效益指标	对本单位经济增长的贡献	定性	优	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥	9.5	%	
									产出指标	时效指标	维修维护设备设施及时性	定性	优	年	
									成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	35	万元	
11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	31-部门项目			16.000000	16.000000		1、请专业机构对三洞屋顶进行取面修缮，更换檩头揭瓦，补配已脱落瓦片、檐沟勾头、重做檐头檐盖灰等；2、合理使用资金。	产出指标	数量指标	设计制作次数	≥	2	次/年	
									产出指标	质量指标	该项目实施完成质量	定性	优	年	
									产出指标	数量指标	维修维护次数	≤	19	次/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	9.5	%	
									产出指标	质量指标	质保质量完成	定性	优	项	
	11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	31-部门项目			16.000000	16.000000		1、请专业机构对三洞屋顶进行取面修缮，更换檩头揭瓦，补配已脱落瓦片、檐沟勾头、重做檐头檐盖灰等；2、合理使用资金。	产出指标	时效指标	按照合同的约定时间完成	定性	优	项	
									效益指标	可持续发展指标	保持文物完好状态；增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信。	定性	优	项	
									产出指标	数量指标	修缮	≤	46	米	
									产出指标	数量指标	屋面工程	≤	885.6	平方米	
									成本指标	经济成本指标	按照专业机构具体费用明细	≤	16	万元	
	11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	31-部门项目			5.000000	5.000000		1、请专业机构针对三洞屋顶进行改造；2、合理使用资金。	产出指标	数量指标	地面规格补	≤	20	块	
									产出指标	数量指标	中控室接网	=	1	项	
									产出指标	数量指标	接闪带除锈	≤	1100	米	
									产出指标	数量指标	引下线保护管修复	≤	10	项/点位	
									产出指标	数量指标	室外设备接块	≤	8	项/点位	
11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	31-部门项目			5.000000	5.000000		1、请专业机构针对三洞屋顶进行改造；2、合理使用资金。	成本指标	经济成本指标	按照专业机构具体费用明细	≤	5.4	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	9.5	%	
									产出指标	质量指标	是否保质完成	定性	优	项	
									效益指标	可持续发展指标	保持文物完好状态；增加游客的知识面，使游客不断增加文化自信。	定性	优	项	
11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	11010124T00000304602-提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三洞正殿屋顶修复经费	31-部门项目			5.000000	5.000000		1、请专业机构针对三洞屋顶进行改造；2、合理使用资金。	产出指标	时效指标	是否按照合同的约定时间完成	定性	优	项	

注：本表金额换算为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 648.51 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 648.51 万元，其中：财政拨款收入 648.51 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 648.51 万元，其中：基本支出 504.86 万元，占 77.85%；项目支出 143.65 万元，占 22.15%。

（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 648.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 648.51 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 648.51 万元，比 2023 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支出 442.74 万元，占 68.27%；社会保障和就业支出 98.85 万元，占 15.24%；卫生健康支出 39.50 万元，

占 6.09%；住房保障支出 67.42 万元，占 10.40%。

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）2024 年预算数为 411.34 万元，主要使用方向为：用于单位人员及公用等预算。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2024 年预算数为 31.40 万元，主要使用方向为：用于开展文物保护相关活动等项目预算。

(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）2024 年预算数为 43.24 万元，主要使用方向为：用于单位离退休人员及公用等预算。

(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）2024 年预算数为 37.07 万元，主要使用方向为：用于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）2024 年预算数为 18.54 万元，主要使用方向为：用于单位职业年金缴费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 39.50 万元，主要使用方向为：用于单位医疗保险缴费。

(7) 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 32.51 万元，主要使用方向为：用于单位住房公

积金缴费。

（8）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 1.25 万元，主要使用方向为：用于单位人员提租补贴预算。

（9）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 33.66 万元，主要使用方向为：用于单位人员购房补贴预算。

（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 504.86 万元，其中：
人员经费 483.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费 20.95 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、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 年没有政府性基金预算拨款以及支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明
本单位 2024 年没有“三公”经费预算拨款以及支出，与 2023 年“三公”经费预算相同。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

2024 年本单位运行经费预算 209510.40 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 6 项，总额 143.65 万元。其中：财政拨款预算 143.65 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2024 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

2024 年本单位没有政府购买服务预算拨款以及支出。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

本单位不涉及此类情况。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 143.65 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、东城区文物保护和管理中心后勤保障经费、东城区文物保护和管理中心编外用工经费、提前下达市级一般转移支付—东城文管中心燕墩避雷针修复经费、提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心三祠正殿屋顶修复

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于谦祠避雷改造经费等6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

2024年2月16日

