

2024 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、2024 年部门（单位）预算表.....	-1-
三、2024 年单位预算情况说明.....	-17-
四、名词解释.....	-22-

一、单位概况

（一）主要职责

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。本单位主要职责包括：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）机构设置情况

本单位内设三个部室：综合部、工程项目事务部、文物研究利用部。无下属单位及分支机构。

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	797.38	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	621.78
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	59.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.79
		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	74.94
		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	797.38	本年支出合计	797.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	797.38	支出总计	797.38

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	797.38	797.38	797.38														
057008	北京市东城区文物研究中心	797.38	797.38	797.38														
	合 计	797.38	797.38	797.38														

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
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	63.98	63.98				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.86	39.86				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	203.12	203.12				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.87	2.87				
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	0.26	0.26				
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	1.70	1.70				
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	30211-差旅费	0.19	0.19				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.18	0.18				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27	0.27				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.69		7.69			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.00		48.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.41	5.41				
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	30231-公务用车运行维护费	1.15	1.15				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.71	1.71				
2070204-文物保护	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				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	236.00		236.00			
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	0.32	0.32				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.25	4.25				
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	36.87	36.87				
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	18.43	18.43				
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	28.05	28.05				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.75	12.75				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.73	34.73				
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	38.77	38.77				
合 计			797.38	505.69	291.69			

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		
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—文物保护利用项目管理经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00							
057008-北京市东城区文物研究中心	22-公益一类	文物日常保护、保养运维经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.00	48.00							
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—《东城区文物建筑活化利用案例解读》图书调研策划及编写项目经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.00	26.00							
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-北京市东城区第四次全国文物普查试点项目经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	95.00	95.00							
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—《北京市文物保护利用示范区建设实施方案》调研及方案编写项目经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.00	28.00							
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-育群胡同天后宫创建碑保护利用项目经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.00	27.00							
057008-北京市东城区文物研究中心	22-公益一类	文物研究中心编外用工经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.69	7.69							
合 计						291.69	291.69							

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	797.38	一、本年支出	797.38
（一）一般公共预算资金	797.38	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	621.78
		八、社会保障和就业支出	59.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.79
		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	74.94
		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	797.38	支出总计	797.38

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
057008-北京市东城区文物研究中心	2070206	历史名城与古迹	236.00				236.00	236.00
057008-北京市东城区文物研究中心	2210201	住房公积金	34.73	34.73	34.73			
057008-北京市东城区文物研究中心	2101102	事业单位医疗	40.79	40.79	40.79			
057008-北京市东城区文物研究中心	2210202	提租补贴	1.44	1.44	1.44			
057008-北京市东城区文物研究中心	2070204	文物保护	385.78	330.09	309.84	20.25	55.69	55.69
057008-北京市东城区文物研究中心	2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	4.25	0.32		
057008-北京市东城区文物研究中心	2210203	购房补贴	38.77	38.77	38.77			
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	36.87	36.87	36.87			
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	18.43	18.43	18.43			
		合 计	797.38	505.69	485.11	20.58	291.69	291.69

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	63.98	63.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.06	80.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	203.12	203.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.43	18.43	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.62	15.62	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.73	34.73	
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	0.26		0.26
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	30211-差旅费	0.19		0.19
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	30215-会议费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27		0.27
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	5.41		5.41
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72		6.72
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	2.04		2.04
50905-离退休费	30302-退休费	4.25	4.25	
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	505.69	485.11	20.58

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	1.15				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					

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								
	11010123T000002003967-提前下达市级一般转移支付--文物保护利用项目管理费	31-部门项目	田雯雯	84113072	60.000000	60.000000		1.根据文物现状及保护需要，用于支付文物保护、展示利用项目的评审、可行性研究、招投标比选及专家费等项目管理费用； 2.对区内文物进行活化利用文物价值研究、调研、文物宣传展示等相关费用； 3.主要用于文物院落保护，各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理等； 4.严格按照市级资金管理办法进行管理合理支出。中心各部门共同使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	80	%	
									效益指标	生态效益指标	文物院落保护，各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理等	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	支持文物项目	≥	3	个	
									成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	≤	60	万元	
									产出指标	质量指标	确保评审、可行性研究等项目管理费用规范使用	定性	优良中差		
									效益指标	经济效益指标	评审成果	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	文物点位个数	≥	3	处	
									产出指标	时效指标	按项目进度拨付	≤	2	年	
	11010123T000002011464-文物日常保护、保养运维经费	31-部门项目	田雯雯	84113072	48.000000	48.000000		区文物研究中心日常职能上承担的文物保护研究、文物历史研究、文物宣传展示、文物科技保护、文物研究利用、信息建档、档案整理等基础性、常态性业务，如不可移动文物的日常管理、日常保养维护、有价值历史建筑的文物价值评估，承担上级交办的其他工作。	产出指标	数量指标	文物自管产数量	≥	3	处	
									成本指标	经济成本指标	各项成本符合国家指标	定性	优良中差		
									成本指标	社会成本指标	2024年项目成本不超预算	≤	48	万元	
									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	%	
									效益指标	可持续影响指标	文物保养维护、日常运行	定性	优良中差		

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								
057008-北京市东城区文物研究中心	11010124T000002478499-提前下达市级一般转移支付--《东城区文物建筑活化利用案例解读》图书调研策划及编写项目经费	31-部门项目	杨庆斌	84113072	26.000000	26.000000	系统调研东城区文物建筑活化利用工作成果，从创新运营管理模式、发挥社会效益、挖掘并激活文物价值等角度，对文物建筑活化的优秀案例进行深入解读，为北京乃至全国文物活化工作提供参考，计划2024年完成调研编写。	产出指标	时效指标	完成书籍编写时间	≤	1	年		
								成本指标	经济成本指标	不超过本项目预算	≤	26	万元		
								效益指标	社会效益指标	提供优质文化产品和服务	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	编写书籍	=	1	册		
								满意度指标	服务对象满意度指标	编写内容满意度	≥	80	%		
	11010124T000002479069-提前下达市级一般转移支付-北京市东城区第四次全国文物普查试点项目经费	31-部门项目	宋超	84113072	95.000000	95.000000	为北京市整体启动第四次全国不可移动文物普查打出前瞻经验，自东城区所辖前门街道率先开展。全面掌握该部分属地不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等要素，摸清全新的、待核定的文物线索，完善国家不可移动文物实有名录、编录相关数据库，编撰普查阶段性报告等。为全市各区开展此项重点工作作出带头示范。	效益指标	可持续影响指标	为北京市开展文物“四普”工作积累操作经验、总结有效措施，实现成果向社会文化事业转化，广泛宣传普查试点工作和文物保护政策，引导社会公众建立文化遗产保护理念、建立文物保护利用追求社会公益效能的价值导向	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	约100项不可移动文物普查数据采集，完成普查阶段性报告的撰写	≥	100	项		
								成本指标	经济成本指标	严格控制经费不突破预算资金上限额度	≤	95	万元		
								产出指标	时效指标	试点项目开展周期	≤	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	北京市文物局对普查阶段性成果验收合格	≥	80	%		
	11010124T000002479522-提前下达市级一般转移支付--《北京市文物保护利用示范区建设实施方案》调研及方案编写项目经费	31-部门项目	杨庆斌	84113072	28.000000	28.000000	《北京市文物保护利用示范区建设方案》成果采用示意图、文字、照片相结合的形式。包含正文与附录两部分，正文内容依照《北京市文物保护利用示范区建设方案》要求编写，包含附表“北京市文物保护利用示范区创建任务清单	满意度指标	服务对象满意度指标	编写内容满意度	≥	80	%		
								效益指标	社会效益指标	推进东城区文物活化工作	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	方案编写	=	1	册		
								产出指标	时效指标	完成方案编写时间	≤	1	年		
								产出指标	质量指标	研究成果验收	定性	通过不通过			
								成本指标	经济成本指标	不超过本项目预算	≤	28	万元		

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								
	11010124T000002488900-提前下达市级一般转移支付-育群胡同天后宫创建碑保护利用项目经费	31-部门项目	徐子枫	84113072	27.000000	27.000000		东城区育群胡同19号院出土的“育群胡同天后宫创建碑”属于辖区罕见的涉台文物资源。项目内容包含该石刻文物保护工程相关勘查与修复设计、工程施工及工程监理等作业，并搭配了碑刻三维立体扫描与数字化建模，以便结构修复时先做虚拟拼合、完成承重受力分析。随修复工程开展，依据三维扫描等数字化采集成果，落实一定形式的数字化说明导览服务，面向社会宣传文物的文化价值。	产出指标	质量指标	保障石刻文物的真实性、完整性，恢复结构稳定性与立碑风貌，设计方案经过文物行政审批，确保项目实施科学合理可行；施工和监理履行行业内职责，工程项目通过验收合格	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	项目设计、施工两个阶段的总周期	≤	18	月	
									效益指标	社会效益指标	改善文物过去的保存状态，确保文物本体安全，改善其向社会提供文化价值展示的条件，落实数字化说明导览形式	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	完成该项具体的文物保护工程	=	1	项	
									成本指标	经济成本指标	项目经费不突破预算额度	≤	27	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	石碑复位后，原址管理使用单位对修复工程项目全盘操作和成效基本满意	≥	80	%	
	11010124T000002900288-文物研究中心编外用工经费	31-部门项目	田雯雯	84113072	7.688450	7.688450		因工作需要，部分文物保护单位落无人员编制，为保障文物古建安全，文物研究中心委托第三方派遣其员工进行全年24小时值守等工作，负责日常安全巡查、值守、防火、防汛、古树养护等工作。	效益指标	可持续影响指标	文物保护单位落的文物保养维护、日常运行	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	文物研究中心	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	文物自管产数量	≥	1	处	
									成本指标	社会成本指标	项目成本不超预算	≤	7.68845	万元	

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 797.38 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 797.38 万元，其中：财政拨款收入 797.38 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 797.38 万元，其中：基本支出 505.69 万元，占 63.42%；项目支出 291.69 万元，占 36.58%。

（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 797.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 797.38 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 621.78 万元、社会保障和就业支出 59.87 万元、卫生健康支出 40.79 万元、住房保障支出 74.94 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 797.38 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支出(类)支出 621.78 万元，占 77.98%；社会保障和就业支出(类)支出 59.87 万元，占 7.51%；卫生健康(类)支出 40.79 万元，占 5.11%；住房保障支出(类)支出 74.94 万元，占 9.40%。

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)2024 年预算数为 385.78 万元，主要使用方向为：文物保护等相关的人员和公用支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2024 年预算数为 236 万元，主要使用方向为：历史名城与古迹保护等相关的业务支出。

(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)2024 年预算数为 4.57 万元，主要使用方向为：退休人员和公用支出。

(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)2024 年预算数为 36.87 万元，主要使用方向为：事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)2024 年预算数为 18.43

万元，主要使用方向为：事业单位职业年金缴费支出。

（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 40.79 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

（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 34.73 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） 2024 年预算数为 1.44 万元，主要使用方向为：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 38.77 万元，主要使用方向为：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 505.69 万元，其中：

人员经费 485.11 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、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 20.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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 2024 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 205779.34 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 7 项，总额 291.69 万元。其中：财政拨款预算 291.69 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 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 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 291.69 万元。本单位 7 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养老方面的支出。

“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

2024年2月18日

