

2025 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、 2025 年部门（单位）预算表	-1-
三、 2025 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、2025年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	1,484.82	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	1,415.55
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	62.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.45
		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	75.28
		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	1,484.82	本年支出合计	1,596.13
上年结转结余	111.32	年终结转结余	
收入总计	1,596.13	支出总计	1,596.13

注：本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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	1,596.13	1,484.82	1,484.82									111.32	111.32				
057008	北京市东城区文物研究中心	1,596.13	1,484.82	1,484.82									111.32	111.32				
合 计		1,596.13	1,484.82	1,484.82									111.32	111.32				

注: 本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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	64.94	64.94				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.67	25.67				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	203.47	203.47				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.99	2.99				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36				
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	0.43	0.43				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.76	1.76				
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	0.16	0.16				
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	30227-委托业务费	57.98		57.98			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.24	5.24				
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	1.00	1.00				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.36	1.36				
2070204-文物保护	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	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	1,040.76		1,040.76			
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	38.85	38.85				
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	19.42	19.42				
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	29.19	29.19				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.27	13.27				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.51	34.51				
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	39.33	39.33				
合 计			1,596.13	497.39	1,098.74			

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 2025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	97.35	60.00			37.35			
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	50.00	50.00						
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	6.50				6.50			
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	33.47				33.47			
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	7.00				7.00			
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	30227-委托业务费	7.98	7.98						
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—文物库房盘整及管理项目	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	提前下达市级一般转移支付—“红色序章”市级文物保护利用示范区创建项目经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	198.00	198.00						
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	561.45	561.45						
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—东城区重要石刻文物保护研究经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.00	50.00						
合 计							1,098.74	987.43			111.32		

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 2025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	759.45
合 计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2025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	1,484.82	一、本年支出	1,596.13
(一)一般公共预算资金	1,484.82	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	1,415.55
		八、社会保障和就业支出	62.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.45
		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	75.28
		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、债务利息支出	
		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	111.32	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	111.32		
(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	1,596.13	支出总计	1,596.13

注：本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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	
057008-北京市东城区文物研究中心	2070206	历史名城与古迹	1,040.76				1,040.76	1,040.76	
057008-北京市东城区文物研究中心	2210201	住房公积金	34.51	34.51	34.51				
057008-北京市东城区文物研究中心	2101102	事业单位医疗	42.45	42.45	42.45				
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	374.79	316.81	297.08	19.73	57.98	57.98	
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	39.33	39.33	39.33				
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	38.85	38.85	38.85				
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	19.42	19.42	19.42				
		合 计	1,596.13	497.39	477.34	20.05	1,098.74	1,098.74	

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 2025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	64.94	64.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.44	66.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	203.47	203.47	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.42	19.42	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.25	16.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.51	34.51	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36		1.36
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	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.76		1.76
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	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.24		5.24
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	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.68		1.68
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	4.25	4.25	
	合 计	497.39	477.34	20.05

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 2025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 2025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 2025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：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
2025	10,000.00				10,000.00

注：本表金额为元。

预算12表 2025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 2025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										
11010123700000200 3967-提前下达市级一般转移支付—文物 保护利用项目管理经费	31-部门项目				60.000000	60.000000	<p>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、招投标代理及专家费等项目管理费用;</p> <p>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;</p> <p>3.主要用于区文旅游局管理使用的文物院落保护,各类安防、消防、防雷、电路改造、设施维修、环境治理等;</p> <p>4.严格按照《北京市市文物及历史文化名城保护资金管理办法》使用资金</p>	产出指标	数量指标	文物点位个数	≥	3	个				
11010123700000201 1464-文物日常保护、保养运维经费	31-部门项目				50.000000	50.000000	<p>区文物研究中心日常职能上承担的文物保护区研究、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、常态化业务,如文物普查、文物四有资料建设、不可移动文物日常管理、日常保养维护、有价值历史建筑的文物价值评估、文物保护标识设计、承担上级交办的其他工作。</p>	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	%				
11010124700000290 0288-文物研究中心编外用工经费	31-部门项目				7.980000	7.980000	<p>因工作需要,为保障文物古建安全,委托第三方派遣其员工进全年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。</p>	产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年				
11010125700000343 6248-提前下达市级一般转移支付—文物库房盘整及管理项目	31-部门项目				60.000000	60.000000	<p>①对库房内藏品开展整体工作;②建立电子帐套;③进行包装。</p>	效益指标	社会效益指标	满足区内各部門对本项文物的知情权	定性	优良中差					

预算13表 2025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 110101257000000343 6298-提前下达市级一般转移支付-“红色序章”市级文物保护利用示范区创建工作经费	31-部门项目 198.000000	198.000000				通过创建“红色序章”市级文物保护利用示范区，系统性保护和利用东城区丰富的红色文化资源，建立红色文化数据库，梳理红色文化的历史脉络，全面展现红色资源的历史价值与文化内涵。		满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展“红色序章”文艺主题系列活动、出版“红色序章”相关书籍、开展红色美育社会实践等社会活动，积极向社会各界宣传“红色序章”相关内容宣传工作，社会效益满意度。	>=	80	%				
							效益指标	社会效益指标	通过创建“红色序章”市级文物保护利用示范区，系统性保护和利用东城区丰富的红色文化资源，全面展现红色资源的历史价值与文化内涵，将示范区建设成红色资源保护管理、传承利用、交流传播相互促进的典范区。	定性	优良中差						
							产出指标	数量指标	编写“红色序章”主题出版物	>=	1	本					
							产出指标	数量指标	“红色序章”示范片区旅游资源价值评估研究报告	≤	1	份					
							产出指标	时效指标	2025年12月完成	≤	1	年					
110101257000000343 7679-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项目经费	31-部门项目 561.445500	561.445500				四普总体目标之一：建立国家不可移动文物资源总目录、建立全国不可移动文物资源数据库、建立文物资源动态管理机制。第三次全国文物普查建立的“不可移动文物名录”，包括三级文物保护单位和尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，分为不可移动文物四类（县级、四普的国家级不可移动文物资源总目录在此基础上，按照新时代加强文化遗产系统性保护的工作要求，要将以往未纳入不可移动文物保护体系的，如历史建筑、保护院落等具有历史文化价值的遗存以及反映我国不同时期农业、工业、商业、教育文化遗产的进四普总目录，储备为文物资源。在四普完成后，文物部门将通过一系列的专业调查及文物认定等工作逐步将这些具有不同价值的文化遗产纳入不可移动文物的保护体系中，实现文物资源资产动态管理。		成本指标	经济成本指标	严格控制经费不超过预算资金上限额度	<=	561.4455	万元				
							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	%					
							产出指标	质量指标	依照国家文物局具体规范和技术标准实现成果，落实内容及填报作业量	定性	优良中差						
							效益指标	可持续影响指标	通过创建“红色序章”市级文物保护利用示范区，系统性保护和利用东城区丰富的红色文化资源，全面展现红色资源的历史价值与文化内涵，将示范区建设成红色资源保护管理、传承利用、交流传播相互促进的典范区。	定性	优良中差						
							产出指标	时效指标	四普第二阶段及第三阶段开展周期	≤	1	年					
							产出指标	数量指标	完成279处四级文物复查，和不少于568处新查资源摸排勘察，其中历史建筑235处，保护院落333处，普查数据采集，完成普查阶段性报告的撰写	≥	768	项					

预算13表 2025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											
11010125700000343 7745-提前下达市级 一般转移支付—东城、31-部门项目 区重要石刻文物保护 研究经费					50.000000	50.000000	对石刻碑刻进行三 维信息扫描，采集 文物正面信息。制 作采录成果（采集 数字化成果的加工 电子文件、数字化 拓片）；撰写《东 城区重要石刻文 物保护研究》报告 (包含对碑文进行 文字取录、校对、 释读与分析，总结 全盘工作，阐释、 挖掘石碑石刻文字 的文化价值，研提 基本的保护、利用 指导意见)	效益指标	社会效益指标	推进东城区石刻 文物保护工作绩效， 为全市开展相关工 作积累经验并传 案例，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						
							成本指标	经济成本指标	控制项目经费不 突破预算资金上 限额度	≤	50	万元						
							满意度指标	服务对象满意度 指标	成果通过专家审 核验收，通过委 托单位东城区文 化和旅游局验 收，对成果内容 总体80%满意	≥	80	%						
							产出指标	数量指标	形成一份报告成 果	=	1	份						
							产出指标	时效指标	作业开展周期	≤	10	月						
							产出指标	数量指标	30个扫描对象作 业的数字化采集 成果，建模和数 字指片均以电 子文件形式	≥	30	个(台、套、件、辆)						
							产出指标	质量指标	扫描的数字化成 果要确保采用三 维采集技术、高 清纹理采集技 术，对石刻石碑 进行三维数字化 信息采集、高清 纹理信息采集。 在采集数据基础 上，实现模型获 取、纹理影像自 动解算、纹理及 模型自动配准， 最终完成三维数 据制作。	定性	优良中差							

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

三、2025 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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 2025 年收支总预算 1596.13 万元。

(二) 关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 1596.13 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 1484.82 万元，占 93.03%；上年结转结余包括一般公共预算拨款 111.32 万元，占 6.97%。

(三) 关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 1596.13 万元，其中：基本支出 497.39 万元，占 31.16%；项目支出 1098.74 万元，占 68.84%。

(四) 关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 1596.13 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 1484.82 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 111.32 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1415.55 万元、社会保障和就业支出 62.84 万元、卫生健康支出 42.45 万元、住房保障支出 75.28 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1596.13 万元，比 2024 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(类)支出 1415.55 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出（类）支出 62.84 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 42.45 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）支出 75.28 万元，占 4.72%。

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）2025 年预算数为 374.79 万元，主要使用方向为：文物保护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）2025 年预算数为 1040.76 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）2025 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）2025 年预算数为 38.85 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) 2025 年预算数为 19.42 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) 2025 年预算数为 42.45 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) 2025 年预算数为 34.51 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) 2025 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) 2025 年预算数为 39.33 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 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2025 年一般公共预算基本支出 497.39 万元，其中：
人员经费 477.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、福利费、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等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 10000 元，比 2024 年减少 1500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 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，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 10000 元，比 2024 年减少 1500 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 1098.74 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 111.32 万元）。其中：财政拨款预算 1098.74 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 759.45 万元。其中政府采购服务预算 759.45 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 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。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 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 987.43 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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。

