2025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、2025 年部门（单位）预算表 ..... -3-
1.2025 年部门（单位）收支总表.....-4-
2.2025 年部门（单位）收入总表.....-5-
3.2025 年部门（单位）支出预算总表.....-6-
4.2025 年部门（单位）项目支出表.....-7-
5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表.....-8-
6.2025 年部门(单位)财政拨款收支预算总表..... -9-
7.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表.....-10-
8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表..-11-
9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表....-12-
10.2025 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表 .-13-
11.2025 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..... -14-
12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表.-15-
13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表.....-16-
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:

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) 机构设置情况

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、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	933.01	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	712.40
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	108.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.11
		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	77.31
		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	**933.01**	**本年支出合计**	**943.01**
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	**943.01**	**支出总计**	**943.01**

备注：1.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。2.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	943.01	933.01	933.01									10.00	10.00				
057015	北京市东城区文物保护和管理中心	943.01	933.01	933.01									10.00	10.00				
合　　计		**943.01**	**933.01**	**933.01**									**10.00**	**10.00**				

备注：1.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。2.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	63.35	63.35				
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	226.36	226.36				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.17	3.17				
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	16.76	1.76	15.00			
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	0.19	0.19				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.52	0.06	10.46			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.04		5.04			
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	30226-劳务费	69.00		69.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.31		32.31			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.67	5.67				
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	1.40	1.40				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	240.00		240.00			
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	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	22.91	22.91				
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	42.26	42.26				
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	21.13	21.13				
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	31.01	31.01				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.10	14.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.07	37.07				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.42	1.42				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.82	38.82				
合　　计			**943.01**	**571.20**	**371.81**			

备注：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		
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	69.00	69.00							
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	9.31	9.31							
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	15.00	15.00							
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	10.46	10.46							
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	5.04	5.04							
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	8.00	8.00							
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文祠古枣树复壮经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
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—成贤街国子监牌楼修缮经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.00	100.00							
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—燕墩墩台修缮经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.00	80.00							
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—燕墩石碑修缮经费	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						**371.81**	**361.81**			**10.00**				

备注：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
合　计	

备注：本表无数据。

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	933.01	一、本年支出	943.01
（一）一般公共预算资金	933.01	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	712.40
		八、社会保障和就业支出	108.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.11
		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	77.31
		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	10.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	10.00		
（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	**943.01**	**支出总计**	**943.01**

备注：1.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 。2.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		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	240.00				240.00	240.00
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210201	住房公积金	37.07	37.07	37.07			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	45.11			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	43.69	1.11		
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	文物保护	472.40	340.59	318.56	22.03	131.81	131.81
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	21.13	21.13	21.13			
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	42.26	42.26	42.26			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210203	购房补贴	38.82	38.82	38.82			
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	2210202	提租补贴	1.42	1.42	1.42			
		合　　计	**943.01**	**571.20**	**548.06**	**23.14**	**371.81**	**371.81**

备注：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	63.35	63.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.91	65.91	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	226.36	226.36	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	42.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.13	21.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.01	31.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.27	17.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.07	37.07	
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	30208-取暖费	2.84		2.84
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	30214-租赁费			
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	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	5.67		5.67
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	2.51		2.51
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	22.91	22.91	
50905-离退休费	30302-退休费	11.78	11.78	
	合　　计	**571.20**	**548.06**	**23.14**

备注：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			

备注：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			

备注：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					

备注：本表无数据。

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					

备注：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								
057015-北京市东城区文物保护和管理中心	11010124T000002899879-东城区文物保护和管理中心编外用工经费	31-部门项目			69.000000	69.000000		1、负责我单位所管理点位的售票、讲解及其他工作，保证单位售票、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3处散落文物进行辅助巡查，及时反馈文物状态。	成本指标	经济成本指标	2025年总预算控制	≤	69	万元	
									效益指标	社会效益指标	2025年提高工作效率	定性	为游客提供安全的参观环境以及优质的服务。	项	
									产出指标	数量指标	2025年劳务派遣人数	=	12	人	
									产出指标	质量指标	2025年保证程度	定性	保障售票、讲解工作有序进行；及时反馈文物状态；保障游客安全。	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	2025年参与项目群众满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	2025年持续保证安全情况	定性	按照规定进行巡检，保证文物点位的安全，使游客有更好的参观环境。	项	
									产出指标	时效指标	2025年工作时效	定性	依照合同履行。	项	
	11010124T000002899894-东城区文物保护和管理中心后勤保障经费	31-部门项目			9.306000	9.306000		用于本单位的后勤保障，使人员在各自的岗位上更好的发挥职能，完成相应目标。	效益指标	社会效益指标	2025年提高办事效率	定性	更好的发挥职能。	项	
									产出指标	数量指标	2025年保障人员数量	=	15	人	
									成本指标	经济成本指标	2025年总预算控制	≤	9.306	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	2025年参与项目人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	2025年保证业务正常开展	定性	确保人员充分发挥岗位职能，保障业务稳定有序进行。	项	
									产出指标	质量指标	2025年保障质量情况	定性	日常运转工作高效进行。	项	
									产出指标	时效指标	2025年保障时效情况	定性	及时保障，进一步保障日常工作稳定性。	项	
	11010124T000002899907-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			38.500000	38.500000		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、对教育基地进行宣传，组织教育活动，更好的发挥职能。 3、确保资金合理规范使用。	效益指标	社会效益指标	2025年使参观者得到知识面的拓展	定性	使参观者得到知识面的拓展。	项	
									效益指标	经济效益指标	2025年对本单位经济增长的贡献	定性	保证我单位能正常接待参观，并提供参观者安全的参观环境，让更多的游客参观游览文物单位，推动本区旅游经济的发展。	项	
									产出指标	质量指标	2025年该项目实施完成质量	定性	设备设施、设计制作等完成的质量符合国家相关标准。	年	
									成本指标	经济成本指标	2025年总预算控制	≤	38.5	万元	
									产出指标	数量指标	2025年设计制作次数	≥	2	次/年	
									效益指标	可持续影响指标	2025年持续提升游客文化阅历	定性	让参观者了解到古人类的生活状态、人物的历史，使参观者增加对历史文化的兴趣。	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	2025年参与项目群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	2025年按照合同约定时间完成情况	定性	按照合同正常履行。	项	
									产出指标	数量指标	2025年维修维护设备设施次数	≥	10	次/年	
	11010125T000003390403-东城区文物保护和管理中心文科古枣树复壮经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		文祠内古枣树为文天祥被关押于元大都之时亲手种植，是文天祥爱国思想的物质载体，具备文化价值；目前，古枣树枣疯病相当严重，经专业人员评估，该枣树面及时进行彻底治疗，否则，很快死亡。通过对枣树的救治，延缓枣树病情，尽可能延长枣树生命，从而更好地传播文天祥的爱国思想，有利于促进理想信念价值的塑造，促进人民群众精神世界的健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	土壤条件改善	≤	30	平方米	
									产出指标	数量指标	救治树木数量	=	1	棵	
									效益指标	可持续影响指标	持续稳固枣树健康情况	定性	通过延长文天祥手植古枣树的寿命，从而更好地传播文天祥的爱国思想，有利于促进理想信念价值的塑造，促进人民群众精神世界的健康发展。	项	
									效益指标	经济效益指标	对本单位经济增长的贡献	定性	保证我单位能正常接待参观，古枣树作为文天祥祠的地标，吸引更多游客前往感受文天祥的爱国思想。	项	
									效益指标	社会效益指标	为游客提供文化知识	定性	为参观者带来历史文化知识的同时，古枣树中所蕴含的精神力量于日常中影响人民群众、带动社会风气，涵养人民文化自信。	项	
									产出指标	时效指标	枣树救治及时性	定性	目前，古枣树枣疯病相当严重，资金到位后，及时进行救治。	项	
									产出指标	质量指标	枣树救治情况	定性	通过救治，延缓枣树病情，尽可能延长枣树生命。	项	
									成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	15	万元	
	11010125T000003438169-提前下达市级一般转移支付一成贤街国子监牌楼修缮经费	31-部门项目			100.000000	100.000000		1、将牌楼瓦面、下架地仗、油饰、彩画、夹杆石风化破损部位进行修整，减缓文物风化速度， 2、保证游客能正常参观，吸引更多游客前往国子监街感受文化气息。 3、合理使用资金。	产出指标	时效指标	牌楼修复及时性	定性	目前，牌楼彩画、地仗破损起翘相当严重，资金到位后，及时进行修复。	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目群众满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	修复后，可持续稳固牌楼修复成果	定性	国子监街的四个牌楼建于明朝，见证了中国历史的发展和变迁，具有重要的历史价值，且是整个国子监地区、街道的标志性建筑，能够持续为游人提供方向和位置参考。同时可利用牌楼展示中国精湛的建筑工艺和雕刻技术。	其他	
									成本指标	社会成本指标	总预算控制	≤	100	万元	
									产出指标	数量指标	修缮牌楼个数	=	4	个	
									产出指标	质量指标	成贤街东、西牌楼及国子监东、西牌楼本体整修情况	定性	将牌楼瓦面、下架地仗、油饰、彩画、夹杆石风化破损部位进行修整，减缓文物风化速度。	其他	
									效益指标	经济效益指标	对本单位经济增长的贡献	定性	保证游客能正常参观，吸引更多游客前往国子监街感受文化气息。	其他	
									效益指标	社会效益指标	展现中华民族优秀传统文化	定性	孔庙和国子监博物馆对外开放，是广大民众及游客休闲度假、学习参观的地方，更是展现中华民族优秀传统文化的重要场所，有着广泛的群众基础和社会认同。国子监街上四个牌楼已经成为国子监地区的区域象征。	其他	
	11010125T000003438175-提前下达市级一般转移支付一燕墩墩台修缮经费	31-部门项目			80.000000	80.000000		1、燕墩墩台始建于元代，明嘉靖年间扩建外城时，将燕墩四面包砌城砖，台顶正中为一座正方形石坛，坛上立方形四面碑一座， 高约8米，碑身阴刻清乾隆十八年(1753年)御制《帝都篇》、《皇都篇》。燕墩所处广场边 长25米左右，近似为正方形；作为北京地标性建筑，应及时修复。 2、合理使用资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目群众满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	燕墩墩台完成质量情况	定性	通过修复，完善排水 功能，修复裂隙，防止有害微生物渗入及渗水。	其他	
									产出指标	时效指标	墩台修复及时性	定性	燕墩墩台经风化、渗水，北立面竖向裂隙等病害较严重，资金到位后，会及时进行修复。	其他	
									产出指标	数量指标	修缮墩台数量	=	1	座	
									效益指标	社会效益指标	保留北京地标性建筑，为游客提供文化自信	定性	燕墩墩台始建于元代，明嘉靖年间扩建外城时，将燕墩四面包砌城砖，台顶正中为一座正方形石坛，坛上立方形四面碑一座， 高约8米，碑身阴刻清乾隆十八年(1753年)御制《帝都篇》、《皇都篇》。燕墩所处广场边 长25米左右，近似为正方形。作为北京地标性建筑，应及时修复。	其他	
									成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	80	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续关注墩台情况	定性	持续关注燕墩排水状况，长期保持此次修复成果。	其他	
	11010125T000003438180-提前下达市级一般转移支付一燕墩石碑修缮经费	31-部门项目			50.000000	50.000000		1、燕墩方碑为立方形四面碑一座， 高约8米，碑身阴刻清乾隆十八年(1753年)御制《帝都篇》、《皇都篇》，针对石碑表面的污染与变色病害进行清洗保护，对损伤较严重位置进行加固和表面封护，延缓石碑风化，保留燕墩石碑作为北京城市地标性文物的文化内涵。2、合理使用资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	保证石质文物本体在目前环境条件下的安全性和稳定性，减缓风化速度，延长保存时间	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	石碑修复完成质量	定性	对石碑整体做清洗保护， 石碑存在裂隙、缺损类病害建议进行必要的修复加固， 石碑表面风化侵蚀病害较为严重，适当使用涂刷封护剂等方式减缓风化侵蚀。	其他	
									成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	50	万元	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
									效益指标	社会效益指标	文化内涵利用情况	定性	燕墩位于北京中轴线的南端，其位置对于研究中轴线的历史变迁具有重要意义。为 研究古代城市规划的精确性和变迁提供了重要线索。同时，也为现代城市规划和建筑设计提供了有益的借鉴和参考。作为北京中轴线南端的重要历史遗迹，具有独特的科学价值。	其他	
									效益指标	可持续影响指标	修复后石碑保存状态	定性	保证石质文物本体在目前环境条件下的安全性和稳定性，减缓风化速度，延长保存时间。	其他	
									产出指标	数量指标	修缮石碑数量	=	1	座	

备注：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 943.01 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 10 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 943.01 万元，其中：财政拨款收入 943.01 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 10 万元），占 100%。

（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 943.01 万元，其中：基本支出 571.20 万元，占 60.57%；项目支出 371.81 万元，占 39.43%。

（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 943.01 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 10 万元）。财政拨款收入包括一般公共预算资金 943.01 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 712.40 万元、社会保障和就业支出 108.19 万元、卫生健康支出 45.11 万元、住房保障支出 77.31 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943.01万元，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(类)支出712.40万元,占75.55%;社会保障和就业（类）支出108.19万元，占11.47%；卫生健康（类）支出45.11万元，占4.78%；住房保障（类）支出77.31万元，占8.20%。

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（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为472.4万元，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）2025年预算数为240万元，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）2025年预算数为44.8万元，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）2025年预算数为42.26万元，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）2025 年预算数为 21.13 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）2025 年预算数为 45.11 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）2025 年预算数为 37.07 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）2025 年预算数为 1.42 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）2025 年预算数为 38.82 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 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 571.20 万元，其中：

人员经费 548.06 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（即运行经费）23.14 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 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 0 元，与 2024 年“三公”经费预算相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年因公出国（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，我单位部门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 0 元，与 2024 年保持一致。

（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 8 项，总额 371.81 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 10 万元）。其中：财政拨款预算 371.81 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 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。

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 0 辆。

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361.81万元。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

2025年2月14日