

2026 年北京市东城区非物质文化遗产  
保护中心单位预算



---

一、单位概况 .....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表 .....	- 2-
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 15 -
四、名词解释.....	- 17-

## 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的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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	399.75	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	303.64
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.55
		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	44.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>399.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>399.75</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>399.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>399.75</b>

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 2026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	399.75	399.75	399.75														
057007	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	399.75	399.75	399.75														
	<b>合 计</b>	<b>399.75</b>	<b>399.75</b>	<b>399.75</b>														

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 2026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	39.96	39.96				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.01	13.01				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	99.02	99.02				
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	1.37	1.37				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
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	0.88	0.88				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48	0.48				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09	0.09				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	140.00		140.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.72	2.72				
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	0.84	0.84				
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	4.03	4.03				
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	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	20.19	20.19				
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	10.09	10.09				
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	13.44	13.44				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.11	6.11				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.83	17.83				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.77	0.77				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.38	26.38				
<b>合 计</b>			<b>399.75</b>	<b>259.75</b>	<b>140.00</b>			

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 2026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	

本表无数据。

预算05表 2026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	399.75	一、本年支出	399.75
（一）一般公共预算资金	399.75	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	303.64
		八、社会保障和就业支出	31.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.55
		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	44.98
		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			
<b>收入总计</b>	<b>399.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>399.75</b>

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 2026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	303.64	163.64	153.37	10.27	140.00	140.00
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	20.19	20.19	20.19			
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	19.55	19.55	19.55			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210203	购房补贴	26.38	26.38	26.38			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83			
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	10.09	10.09	10.09			
057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2210202	租房补贴	0.77	0.77	0.77			
		<b>合 计</b>	<b>399.75</b>	<b>259.75</b>	<b>249.42</b>	<b>10.33</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>

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 2026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	39.96	39.96	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.16	40.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	99.02	99.02	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.09	10.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.49	7.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.83	17.83	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11		0.11
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	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09		0.09
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	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12		0.12
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	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.09		4.09
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	1.24	1.24	
	合 计	259.75	249.42	10.33

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 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
	合计		

本表无数据。

预算09表 2026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	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10表 2026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
2026	0.84				0.84

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表 2026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

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12表 2026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	11010124T000002899378-提前下达市级一般转移支付-东城区非遗业务经费	80.000000	80.000000		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》及《文化和旅游部办公厅关于开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》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;按照二十届四中全会,关于“十五五”规划意见,要求大力繁荣文化事业,深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,推动文化遗产系统性保护,提升中华文明传播力影响力,加强对外交流合作。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	
						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	以非遗为载体,大力弘扬中华优秀传统文化。	年	
						成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	79.99	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	提升全社会对非遗的关注度	人数	
						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	按计划安全、圆满完成所有活动的组织实施工作	起	
						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“文化和自然遗产日”宣传展示活动。组织非遗交流活动。	≥	8	场	
						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	在传统节日、文化和自然遗产日、暑期完成相应活动。	场次	
	11010125T000003438141-提前下达市级一般转移支付-3位非遗代表性传承人口述史及影像记录项目	60.000000	60.000000		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》及《文化行业标准《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》,按照东城区非遗项目濒危性、保存价值、代表性传承人年龄等方面,开展3位非遗代表性传承人抢救性记录工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与服务对象满意	≥	90	%	
						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不断增加		
						产出指标	时效指标	按计划、时间节点保质保量完成	定性	按时间节点全部完成		
						产出指标	质量指标	代表性传承人记录完整性	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	6人	=	3	人/次	
成本指标						经济成本指标	项目预算总控制数	≤	59.99	万元		
					效益指标	可持续影响指标	提高对濒临消失非遗的关注度	定性	对活态传承困难、濒临消失的非遗,实行抢救性保护			

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2026 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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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 2026 年收支总预算 399.75 万元。

#### (二) 关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 399.75 万元，比 2025 年年初预算数 455.72 万元减少 55.97 万元，下降 12.28%。主要原因是本年项目支出预算安排减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.75 万元，占 100%。

#### (三) 关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 399.75 万元，比 2025 年年初预算数 455.72 万元减少 55.97 万元，下降 12.28%。主要原因是本年项目支出预算安排减少。其中：基本支出 259.75 万元，占 64.98%，比 2025 年年初预算数 250.72 万元增加 9.03 万元，增长 3.60%；项目支出 140 万元，占 34.27%，比 2025 年年初预算数 205 万元减少 65 万元，下降 31.71%。

#### (四) 关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 399.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 399.75 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 303.64 万元、社会保障和就业支出 31.58 万元、卫生健康支出 19.55 万元、住房保障支出 44.98 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0.84 万元，比 2025 年减少 0.16 万元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2026 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

2026 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

2026 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 2026 年预算数 0.84 万元，主要用于车辆保险及运行维护费。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

##### 2. 政府采购情况

2026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04表。

### 3. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

### 4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

## 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。

北京市东城区非物质文化遗产保护中心

2026年2月24日

