北京市文物局综合事务中心2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

按照中共北京市委机构编制委员会2021年121号文件批复整合北京市文物局机关服务中心、北京市文物局信息中心、北京市文物局宣传教育中心、北京市文物局图书资料中心、北京市文物局老干部活动站，组建北京市文物局综合事务中心，为正处级公益一类事业单位。北京市文物局综合事务中心是北京市文物局下属单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构。主要职能为承担北京市文物局机关事务综合服务保障、系统离退休人员管理服务等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市文物局综合事务中心下设办公室（保卫部）、党建部、财务部、信息技术部、宣教部、典藏部六个部门。

（三）人员构成情况

北京市文物局综合事务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际48人；聘用人员1人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算5,947.32万元，比2021年3,394.45万元增加2,552.87万元，增长75.21%。其中：本年财政拨款收入5,947.32万元,比2021年3,391.55万元增加2,555.77万元，增加原因：本单位为事业单位改革新成立单位,按照单位职能承接了长城博物馆改造提升工程和路县故城遗址公园等建设项目；本年其他资金收入0万元,比2021年0.20万元减少0.20万元，减少原因：本单位2022年无其他收入事项；上年结转结余资金0万元,比2021年2.70万元减少2.70万元，减少原因：本单位结转结余资金已基本消化。

（二）支出情况说明

2022年支出预算5,947.32万元，比2021年3,394.45万元增加2,552.87万元，增长75.21%。

基本支出预算1,703.54万元，占总支出预算29%，比2021年1,988.02万元减少284.48万元，减少14.31%，减少原因：人员经费减少。项目支出预算4,243.77万元，比2021年1,406.43万元增加2,837.34万元，增长201.74%，增加原因：本单位为事业单位改革新成立单位,按照单位职能承接了长城博物馆改造提升工程和路县故城遗址公园等建设项目。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年北京市文物局综合事务中心重点支出方向如下：

（一）承担北京市文物局院内安全保卫人员、服务人员社会化用工聘用，对北京市文物局院内基础设施进行维修改造。

（二）承担北京市文物局院内各部门信息化技术服务工作。

（三）完成本单位所藏文物的整理、修复、鉴定工作及各类档案数字化工作。

（四）编辑出版《北京文博》《北京文物专刊》，编制《北京文物年鉴》。

（五）拍摄文博系统老专家口述历史视频和文博专题节目制作。

（六）举办国际博物馆日、世界文化遗产日、一城三带等相关重点主题活动。

（七）文博舆情监控工作。

（八）对西山永定河文化带档案及所藏墓志和文博大数据平台建设工程数据资源调研及数据服务进行课题研究

（九）中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估和改造提升工程建筑方案国际征集与博物馆展览工作。

（十）路县故城遗址保护和路县故城考古遗址公园考古大棚建设工作。

针对上述支出，我单位预算项目支出主要安排：

1.府学胡同36号院安保社会化用工项目110.19万元;

2.府学胡同36号院社会化用工项目220.77万元；

3.府学胡同36号院配电柜改造项目389.61万元；

4.府学胡同36号院古建三期修缮工程项目155.10万元；

5.信息化系统新建和升级改造项目334.74万元；

6.图书资料中心藏古籍保护修复项目15.00万元；

7.综合事务中心文献资料数字化扫描及管理项目56.81万元；

8.《北京文博》及《北京文物（专刊）》编辑出版印刷费项目58.99万元；

9.口述历史档案留存及宣传项目39.01万元；

10.文博专题节目制作及推广项目95.75万元；

11.5·18国际博物馆日专题活动项目42.39万元；

12.中国文化和自然遗产日专题活动项目49.30万元；

13.“一城三带”重点文化活动项目390.50万元；

14.文博舆情监控项目32.06万元；

15.西山永定河文化带档案及所藏墓志研究项目9.50万元；

16.文博大数据平台建设工程数据资源调研及数据服务研究项目4.72万元；

17.中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估项目73.41万元；

18.中国长城博物馆改造提升工程建筑方案国际征集与博物馆展览工作项目811.40万元；

19.路县故城考古遗址公园考古大棚建设项目893.70万元；

20.路县故城遗址保护项目460.83万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市文物局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算1.18万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.18万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于文博单位业务交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市文物局综合事务中心政府采购预算总额2,399.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算389.61万元，政府采购服务预算2,010.07万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市文物局综合事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市文物局综合事务中心填报绩效目标的预算项目20个，占本单位全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,243.77万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市文物局综合事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市文物局综合事务中心2022年度单位预算报表（见附表）