

首都文化创新与文化传播工程研究院
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 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 本单位性质、职责

根据京编办事[2012]88号，批准设立首都文化创新与文化传播工程研究院，由北京市委、北京师范大学合作共建，是一家集学术研究、咨询服务、文化传播于一体的高层次研究机构。承担北京市文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务。

承担市委、市政府及市委宣传部交办的文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务；开展首都文化和传播学的基础理论研究工作；开展推进文化之都建设的相关理论模型研究；研究推进传统文化的国内外传播工作；总结文化创新的“首都”模式，开展首都文化示范基地建设研究和评估体系研究；开展文化创新和文化传播方面的培训工作。

(二) 人员构成情况

首都文化创新与文化传播工程研究院部门事业编制 16 人，实有人数 10 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 399.52 万元，比 2021 年 420.93 万元减少 21.41 万元，下降 5.09%。其中：本年财政拨款收入 399.52 万元，比 2021 年 420.93 万元减少 21.41 万元，减少原因：同比实有人员减少；本年其他资金收入 0 万元；上年结转结余

资金 0 万元。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 399.52 万元，比 2021 年 420.93 万元减少 21.41 万元，下降 5.09%。

基本支出预算 283.78 万元，占总支出预算 71.03%，比 2021 年 305.19 万元减少 21.41 万元，减少原因：同比实有人员减少。

项目支出预算 115.74 万元，与 2021 年持平。单位预算项目主要为首都文化创新与文化传播工程研究院房租经费。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为首都文化创新与文化传播工程研究院的房租经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位 2022 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

首都文化创新与文化传播工程研究院 2022 年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

首都文化创新与文化传播工程研究院 2022 年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

首都文化创新与文化传播工程研究院为全额拨款事业单

位，不在统计范围之内。

(四) 项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都文化创新与文化传播工程研究院填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算115.74万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

(五) 重点行政事业性收费情况说明

首都文化创新与文化传播工程研究院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

首都文化创新与文化传播工程研究院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，首都文化创新与文化传播工程研究院无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

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和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2022 年单位预算报表

附件：首都文化创新与文化传播工程研究院 2022 年度单位
预算报表

预算01表 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	399.519961	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	399.519961
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	399.519961	本年支出合计	399.519961
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	399.519961	支出总计	399.519961

预算03表 支出预算总表

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	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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	42.194400	42.194400				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.703000	20.703000				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	104.204544	104.204544				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.427764	27.427764				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.713852	13.713852				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.799520	16.799520				
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.142708	5.142708				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.257040	3.257040				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.412800	27.412800				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.492000	3.492000				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.830000	8.830000				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.857850	0.857850				
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.998800	2.998800				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.604183	1.604183				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000	2.000000				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000	0.600000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.440000	1.440000				
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	115.741500		115.741500			
		399.519961	283.778461	115.741500			

预算04表 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		
183002-首都文化创新与文化传播工程研究院	22-公益一类	首都文化创新与文化传播工程研究院办公用房租	2060602-社会科学研究	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	115.741500	115.741500							
合计						115.741500	115.741500							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 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	399.519961	一、本年支出	399.519961
（一）一般公共预算资金	399.519961	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	399.519961
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
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	399.519961	支出总计	399.519961

预算07表 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
183002-首都文化创新与文化传播工程研究院	2060601	社会科学研究机构	283.778461	283.778461	264.347628	19.430833		
183002-首都文化创新与文化传播工程研究院	2060602	社会科学研究	115.741500				115.741500	115.741500
		合 计	399.519961	283.778461	264.347628	19.430833	115.741500	115.741500

预算08表 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	42.194400	42.194400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.703000	20.703000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	104.204544	104.204544	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.427764	27.427764	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.713852	13.713852	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.799520	16.799520	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.142708	5.142708	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.257040	3.257040	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.412800	27.412800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.492000	3.492000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.830000		8.830000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.857850		0.857850
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.998800		2.998800
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.604183		1.604183
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.440000		1.440000
	合 计	283.778461	264.347628	19.430833

预算09表 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			

预算10表 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			

预算12表 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					

预算13表 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	项目负责人	项目负责人电话	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								
183002-首都文化创新与文化传播工程研究院	11000022Y000000450591-首都文化创新与文化传播工程研究院办公用房房租	22-其他运转类	孙祥辉	58802133	115.741500	115.741500		支付办公用房房租	产出指标	成本指标	不超过预算批复数	≤	115.7415	万元	反向指标