

2018 年度
中共东城区委宣传部
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共东城区委宣传部基本情况

一、部门职责

中共东城区委宣传部是主管东城区宣传思想文化工作的区委工作部门，主要承担组织宣传党的中心任务和方针、政策；贯彻执行市委宣传部和区委有关部署，研究制定并组织实施我区宣传思想文化工作的计划；协调、指导宣传文化系统相关单位和区属各单位宣传部门工作。负责管理东城区新闻报道中心、东城区文化发展促进中心；负责协调、指导区精神文明办工作。内设东城区思想政治工作研究会。2018年1月19日，设立中共北京市东城区委网络安全和信息化领导小组办公室，为区委工作机构，挂靠区委宣传部，其2018年度预算仍由区委宣传部负责管理。

二、部门决算单位构成

此部门预算，只包括中共东城区委宣传部本级一户。

第二部分

中共东城区委宣传部 2018 年度部门决算表

2018年度部门收入支出决算总表

单位：万元
批复01表

中共北京市东城区委宣传部

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目 (按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	1,418.51	2,106.30	一、一般公共服务支出	30	508.10	1,165.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	883.56	658.60
	8			八、社会保障和就业支出	37	26.85	23.60
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	1,418.51	2,106.30	本年支出合计	54	1,418.51	1,847.31
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		272.00	年末结转和结余	56		530.99
	28				57		
总计	29	1,418.51	2,378.30	总计	58	1,418.51	2,378.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

单位：万元
批复02表

中共北京市东城区委宣传部

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,106.30	2,106.30					
201			一般公共服务支出	1,192.37	1,192.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	593.21	593.21					
2010301			行政运行	593.21	593.21					
20133			宣传事务	599.16	599.16					
2013302			一般行政管理事务	569.16	569.16	26.85				
2013399			其他宣传事务支出	30.00	30.00					
207			文化体育与传媒支出	883.56	883.56					
20704			新闻出版广播影视	878.06	878.06					
2070402			一般行政管理事务	878.06	878.06					
20799			其他文化体育与传媒支出	5.50	5.50					
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.50	5.50					
208			社会保障和就业支出	30.37	30.37					
20805			行政事业单位离退休	30.37	30.37					
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.37	30.37					

2018年度部门支出决算表

单位：万元
批复03表

中共北京市东城区宣传部

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,847.31	616.00	1,231.31			
201			一般公共服务支出	1,165.11	592.40	572.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	592.40	592.40				
2010301			行政运行	592.40	592.40				
20133			宣传事务	572.71		572.71			
2013302			一般行政管理事务	561.07		26.85			
2013399			其他宣传事务支出	11.64		11.64			
207			文化体育与传媒支出	658.60		658.60			
20704			新闻出版广播影视	653.10		653.10			
2070402			一般行政管理事务	653.10		653.10			
20799			其他文化体育与传媒支出	5.50		5.50			
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.50		5.50			
208			社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805			行政事业单位离退休	23.60	23.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60				

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：元
批复04表

中共北京市东城区宣传部

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,418.51	2,106.30	一、一般公共服务支出	31	508.10	508.10		1,165.11	1,165.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	883.56	883.56		658.60	658.60	
	8			八、社会保障和就业支出	38	26.85	26.85		23.60	23.60	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,418.51	2,106.30	本年支出合计	55	1,418.51	1,418.51		1,847.31	1,847.31	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		272.00	年末财政拨款结转和结余	57				530.99	530.99	
一、一般公共预算财政拨款	27		272.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	1,418.51	2,378.30	总计	61	1,418.51	1,418.51		2,378.30	2,378.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复05表

中共北京市东城区宣传部

项			目				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,847.31	616.00	1,231.31
201			一般公共服务支出		1,165.11	592.40	572.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		592.40	592.40	0.00
2010301			行政运行		592.40	592.40	0.00
20133			宣传事务		572.71	0.00	572.71
2013302			一般行政管理事务		561.07	0.00	26.85
2013399			其他宣传事务支出		11.64	0.00	11.64
207			文化体育与传媒支出		658.60	0.00	658.60
20704			新闻出版广播影视		653.10	0.00	653.10
2070402			一般行政管理事务		653.10	0.00	653.10
20799			其他文化体育与传媒支出		5.50	0.00	5.50
2079999			其他文化体育与传媒支出		5.50	0.00	5.50
208			社会保障和就业支出		23.60	23.60	0.00
20805			行政事业单位离退休		23.60	23.60	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		23.60	23.60	0.00

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
批复06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	小计	1	616.00	616.00	
工资福利支出	基本工资	2	579.04	579.04	
	津贴补贴	3	74.50	74.50	
	奖金	4	362.08	362.08	
	社会保险缴费	5	6.60	6.60	
	伙食补助费	6	37.89	37.89	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.00	0.00	
	职业年金缴费	9	38.13	38.13	
	住房公积金	10	16.30	16.30	
	其他工资福利支出	11	43.53	43.53	
商品和服务支出	小计	12	0.00	0.00	
	办公费	13	13.78	13.78	
	印刷费	14	6.05	6.05	
	咨询费	15	0.00	0.00	
	手续费	16	0.00	0.00	
	水费	17	0.00	0.00	
	电费	18	0.00	0.00	
	邮电费	19	0.00	0.00	
	取暖费	20	0.00	0.00	
	物业管理费	21	0.00	0.00	
	差旅费	22	0.33	0.33	
	因公出国（境）费用	23	0.00	0.00	
	维修（护）费	24	0.96	0.96	
	租赁费	25	0.00	0.00	
	会议费	26	0.00	0.00	
	培训费	27	0.00	0.00	
	公务接待费	28	0.00	0.00	
	专用材料费	29	0.00	0.00	
	被装购置费	30	0.00	0.00	
	专用燃料费	31	0.00	0.00	
	劳务费	32	0.00	0.00	
	委托业务费	33	0.00	0.00	
	工会经费	34	4.78	4.78	
	福利费	35	0.65	0.65	
	公务用车运行维护费	36	0.00	0.00	
	其他交通费用	37	0.16	0.16	
	税金及附加费用	38	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	39	0.83	0.83	
对个人和家庭的补助	小计	40	23.18	23.18	
	离休费	41	15.56	15.56	
	退休费	42	5.38	5.38	
	退职（役）费	43	0.00	0.00	
	抚恤金	44	0.00	0.00	
	生活补助	45	0.00	0.00	
	救济费	46	0.00	0.00	
	医疗费	47	2.25	2.25	
	助学金	48	0.00	0.00	
	奖励金	49	0.00	0.00	
	生产补贴	50	0.00	0.00	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	0.00	0.00	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：元
批复07表

中共北京市东城区宣传部

项			目				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：北京市东城区机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

26.85

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
批复08表

中共北京市东城区委宣传部

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算数	2.20	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
批复09表

中共北京市东城区委宣传部

单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计	1, 231. 31	1, 231. 31	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览专项运维经费	64. 62	64. 62		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：《40年，我和我的北京》专题片工作经费	200. 00	200. 00		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：2017年“中国共产党早期组织活动在东城”主题展览工作经费	252. 00	252. 00		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：2018年区委网信办办公设备购置经费	5. 11	5. 11		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：打造“文化东城”品牌研究课题经费	20. 00	26. 85		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部：2018年因公赴台交流经费	1. 95	1. 95		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部2018年区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	2. 05	2. 05		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部2018年因公赴台交流经费-非采购	1. 70	1. 70		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部办公设备更新-协议采购	4. 75	4. 75		
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部宣传工作经费-非采购	8. 88	8. 88		
中共北京市东城区委宣传部	2013399			宣传部应急工作经费-非采购	11. 64	11. 64		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部“光辉起点·中国共产党早期组织活动在东城”主题展览维护费-非采购	233. 87	233. 87		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部党报党刊征订费-非采购	132. 87	132. 87		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部区委区政府理论学习中心组活动费-非采购	35. 28	35. 28		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部视频舆情信息采集工作经费-非采购	10. 00	10. 00		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部网络舆情信息采集工作经费-非采购	75. 00	75. 00		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部宣传工作业务费-非采购	156. 08	156. 08		
中共北京市东城区委宣传部	2070402			宣传部哲学社会科学研究基地建设费-非采购	10. 00	10. 00		
中共北京市东城区委宣传部	2079999			宣传部思想政治工作研究会活动费-非采购	5. 50	5. 50		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分 中共东城区委宣传部

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2378.30 万元，其中：本年收入 2378.30 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

在本年收入中，财政拨款收入, 2378.30 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

2018 年度本年支出合计 1847.31 万元，其中：基本支出 616.00 万元，占支出合计的 33.35%；项目支出 1231.31 万元，占支出合计的 66.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

2018 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 530.99 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1165.11 万元，占本年财政拨款支出 63.07%；文化体育与传媒支出 658.60 万元，占年财政拨

款支出 35.65%；社会保障和就业支出 23.60 万元，占年财政拨款支出 1.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 1165.11 万元，比 2018 年年初预算增加 657.01 万元，增长 129.31 %。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018 年度决算 592.40 万元，比 2018 年年初预算增加 136.35 万元，增长 29.90%。主要原因：一是区委宣传部年度工作任务量增加；二是工资政策性调整；三是物价上涨导致办公费和维修费相应增加。

“宣传事务”（款）2018 年决算 572.71 万元，比 2018 年年初预算增加 520.66 万元，主要原因：一是成立区委网信办，为其申请部分办公设备购置经费；二是为贯彻落实中央和北京市推进全国文化中心建设的工作部署，加快实施“文化强区”战略，传承展示东城区历史文化资源，全面展现东城区城市发展历程，追加“《40 年，我和我的北京》专题片工作经费”400.00 万元、打造“文化东城”品牌研究课题经费 20 万元；三是为更好贯彻落实市领导的指示精神，进一步管好、用好展览，实现专业化运行管理目标，保障观众享受高品质的接待服务、保障设施设备良好运行、保障陈列厅各项日常工作安全有序运转，追加“光辉起点·中国共产党早期在东城”主题展览专项运维经费 140 万元。

2. “文化体育与传媒支出”（类）2018 年度决算 658.60 万元，比 2018 年年初预算减少 224.96 万元，下降 25.46%。其中：

“新闻出版广播影视”（款）2018 年度决算 653.10 万元，比 2018 年年初预算减少 224.96 万元，下降 25.62%。主要原因：一是严格按照财政支出要求，进一步压缩业务会议、培训等费用，节约工作经费；二是严格按照签订合同支出费用，存在自然结余。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2018 年度决算 5.50 万元，与 2018 年年初预算持平。

3. “社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 23.60 万元，比 2018 年年初预算减少 3.25 万元，下降 12.10%，其中“行政事业单位离退休”比 2018 年年初预算减少 3.25 万元，下降 12.10%，主要原因是 2018 年离退休费未有增长，且补发工资均在 2017 年支出完毕。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度中共东城区委宣传部无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 616.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 3.66 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.20 万元增加 1.46 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.66 万元，比 2018 年年初预算数 2.00 万元增加 1.66 万元。主要原因：为深入推进“文化强区”战略，拓宽东城区宣传文化干部队伍工作视野，学习借鉴台湾基层文化建设和文化创意产业发展等方面的做法和经验，区委宣传部于 2018 年 11 月组织赴台湾进行考察学习，因本次出访工作任务量大，申请追加 1 个赴台指标，用于增加 1 名

工作人员，负责沟通联络事宜。2018 年因公出国（境）费用主要用于参访台湾当代文化试验场、参访台北国际文化村、参访嘉义市桧意森活村、参访高雄鼓山区太极拳协会等方面，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.83 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.00 万元，比 2018 年年初预算数万元减少 0.20 万元。主要原因：2018 区委宣传部未产生公务接待事宜。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0.00 万元。2018 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0 万元。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。由于公务用车改革，本单位车辆由区机关事务管理服务中心统一管理。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 13.78 万元，比上年减少 16.47 万元，下降 54.45 %。主要原因：区委宣传部落实厉行勤俭节约要求，严格控制日常公用经费支出。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 66.85 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0.00 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年，本单位无政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

第四部分

中共东城区委宣传部部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，中共东城区委宣传部对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 5.26%，涉及金额 127.54 万元。。

二、区委宣传部：“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览专项运维绩效评价报告

（一）项目预算基本情况

东城区是首都功能核心区，有着丰富的红色文化资源。2016 年以来，中共东城区委认真贯彻落实中央和市委决策部署，充分发挥区域红色文化资源优势，整合社会力量，对中国共产党早期创建历史开展研究，在此基础上举办了“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览。在区委的领导下，2017 年 9 月，主题展览试展以来，受到了社会各界的广泛关注，取得了良好社会反响。毛主席的侄女毛小青，李大钊、罗章龙等革命先辈的后人前来参观指导，中组部原部长、全国党建研究会顾问张全景，上海中共一大会址纪念馆馆长张黎明，中国李大钊研究会会长、北京大学原党委书记朱善璐等专家对展览给予高度评价，表示展览定位准确、主题鲜明、史实清楚，是对东城域内红色文化资源的有效整合和集中展现，对于深化党史研究、扩大宣传阵地、传播红色文化，必将产生重大而深远的意义。蔡奇、陈吉宁、景俊海、杜飞进等市领导先后来此调研，对展览给予充分肯定并提出意见建议。为进一步管好、用好展览，经展览筹备工作小组集体

研究，通过政府购买服务的形式，做好展馆的日常运维，实现专业化运行管理目标，保障观众享受高品质的接待服务、保障设施设备良好运行、保障展馆各项日常工作安全有序运转。2018年9月，区财政局批复区委宣传部：“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览专项运维经费年中追加预算140.00万元。按照竞争性磋商结果，成交供应商为北京国际广告传媒集团有限公司。项目实际支出127.54万元，2018年11月29日，付首款63.77元；2019年4月26日付尾款63.77万元。

（二）绩效评价工作组织实施情况

区委宣传部成立了绩效评价工作小组。由主管副部长牵头，具体事务由宣传科、办公室密切配合，完成绩效评价工作。主管副部长任组长、宣传科科长任副组长、成员包括宣传科和办公室其他干部。

绩效评价工作小组对“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览社会化运维成果进行考评。同时，由区委宣传部宣传科科长与北京国际广告传媒有限公司相关项目负责人建立定期沟通机制，每月就展馆在运维过程中出现的问题、解决方案和取得的实效进行交流协商。

（三）预算执行情况

该项目预算金额为140.00万元，项目实际到位金额140.00万元，项目实际支出金额127.54万元，执行低于预算12.46万元。原因是：在竞争性磋商过程中，第三方评审机构对报价进行

了核实和削减。

（四）绩效目标情况

展览位于东城区沙滩后街 55 号的原北京大学数学系楼，此楼是京师大学堂建筑遗存，建筑面积 1400 余平方米。展览共有展品 660 余件，综合运用图片、文物复制件、雕塑、油画、音视频、沙盘等形式，重点展现了革命先辈为中国共产党早期组织的创建所做的思想准备、组织准备和干部准备，主要有以下特点：

一是在时间上突出创党早期。展览分为引言、新文化与新纪元——马列主义在中国传播初期的第一次高潮、五四惊雷——马列主义在中国传播初期的第二次高潮、洪波涌起——马列主义在中国传播初期的第三次高潮与党的建立、尾声 5 个部分，时间跨度为 1840 年鸦片战争至 1927 年大革命结束，核心内容集中在党的创建前后，重点宣传展示革命先驱们的建党初心与奋斗历程。

二是在内容上紧扣东城特色。展览重点以东城域内的红色遗迹为线索，大力挖掘最具东城特色的历史内容。如：在历史事件方面，重点展示李大钊与马克思主义传播、青年毛泽东进京与接受真理、国内第一个马克思学说研究会成立、“南陈北李”相约建党、早期北京党组织的建立和作用发挥、瞿秋白翻译《国际歌》、陈毅与北京学生运动、党的第一任监察委主席王荷波与北京党组织、1926 年中共中央北京特别会议在东城

召开等。在展品方面，有李大钊就义前的手书、高君宇在协和医院的病例、各种版本的中国共产党章程等一批珍贵史料，同时还首次开展出了仅存 3 期的党内第一个秘密刊物《党报》，实景复原了中国第一个“马克思学说研究会”、北京共产党支部与社会主义青年团的办公室和进步社团活动地——“亢慕义斋”。在音视频方面，有罗章龙回忆毛泽东在北大任图书馆书记员时的谈话视频，李大钊 1924 年在共产国际演讲的珍贵视频等。

三是在形式上综合运用现代手段。遵循技术为内容服务的原则，在展陈设计中综合运用声、光、电等技术，恰当运用今昔对比、原音重现、实景再现等形式，让必要的科技手段在适当的历史时段和展线位置为内容服务。为方便观众参观，提升可看性，展览还特别运用了最新的 AR 导览技术，观众用手机识别导览牌后，就可获取每个区域的基本信息和语音导览，自主进行参观。

做好“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览优化提升工作。制订《关于北大红楼中国共产党早期活动纪念地保护利用的工作方案（草案）》，深入挖掘北大红楼周边中国共产党早期活动纪念地红色文化资源。与中央党史研究室、市委党史研究室、北京大学、中国文化遗产研究院、北京新文化运动纪念馆、新华社、光明日报社等单位专家学者和专业机构研究探讨东城红色文化资源的挖掘、传承及区域功能定位等工作。截至目前，“光

辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览，共接待中央、市、区 200 余家单位 6000 余人次参观学习，为发挥红色文化资源资政育人的作用打下基础。

第五部分 名词解释

根据各部门执行的会计制度及《2018 年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政（款）行政运行（项）（2010301）：反映中共东城区委宣传部的基本支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）（2013302）：反映中共东城区委宣传部的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）（2013399）：反映中共东城区委宣传部除上述项目以外的其他事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）：反映实行归口管理的中共东城区委宣传部开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映中共东城区委宣传部实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

中共东城区委宣传部

2019 年 7 月 23 日