

2019 年度
北京市东城区文化和旅游局
部门决算

目录

第一部分 东城区文化和旅游局基本情况

一、部门机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、项目支出决算明细表
- 十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区文化和旅游局基本情况

根据东城区十二届区委常委会第 85 次会议讨论通过的《北京市东城区机构改革实施方案》，将区文化委员会、区旅游发展委员会的职责整合，组建区文化和旅游局，作为区政府工作部门。2019 年 3 月之前，原东城区文化委员会、原东城区旅游发展委员会仍按照机构改革前批复的职责开展工作。因此，2018 年度东城区文化和旅游局部门决算和 2019 年度部门预算，按照两个部门的原职责、范围分别编制并予以公开。以下对比数据，涉及上年部门决算和 2019 年年初预算的，均为原东城区文化委员会相关数据。

一、部门机构设置、职责

东城区文化和旅游局内设机构共 14 个，包含行政办公室、党群办公室、政策法规科、公共服务科、大型活动科、行业管理科、市场促进科、安全与应急科、文物管理科、行政审批科、演艺发展科、非物质文化遗产科、财务科、人事科。

纳入东城区文化和旅游局 2019 年度部门决算的预算单位共有 15 户，其中一级预算单位 1 户、二级预算单位 14 户。包括：政府机关 2 户、事业单位 13 户。单位具体情况如下：

1. 北京市东城区文化和旅游局
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队

3. 北京市东城区第一图书馆
4. 北京市东城区第二图书馆
5. 北京市东城区第一文化馆
6. 北京市东城区第二文化馆
7. 北京市东城区文物管理所
8. 北京燕京评剧团
9. 北京市东城区羊市口文化站
10. 北京市文天祥祠文物保管所
11. 北京市钟鼓楼文物保管所
12. 北京王府井古人类文化遗址博物馆
13. 北京市东城区第一图书馆会议中心
14. 北京市袁崇焕祠文物保管所
15. 北京市东城区旅游咨询服务中心

东城区文化和旅游局贯彻落实中央、市委有关文化、文物和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于文化、文物和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，统筹规划本区文化和文物事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责全区公共文化事业发展，负责公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益性数字电影放映工作。

3. 管理本区重大文化和旅游活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动。

4. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

5. 组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游业对外合作和市场推广。

6. 承担本区文物保护的管理和宣传工作。负责本区文物普查、认定和文物征集工作。会同有关部门负责历史文化街区保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。

7. 负责区级以下不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建设工程等审批、核准。负责本系统所属文保单位文

物建筑抢险，配合有关部门做好修缮工程质量监督工作，并承担相应的管理责任。

8. 协调推进“戏剧东城”建设相关工作。

9. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营、卫星电视广播地面接收设施进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文物和旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

本部门行政编制 96 人，实有人数 90 人；事业编制 425 人，实有人数 274 人。

第二部分 东城区文化和旅游局 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,688.74	25,763.59	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4	852.68	1,098.81	四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7	4.50	0.75	七、文化体育与传媒支出	36	26,019.07	22,001.81
	8			八、社会保障和就业支出	37	718.36	901.73
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	26,545.92	26,863.15	本年支出合计	54	26,737.44	22,903.54
用事业基金弥补收支差额	26	191.52	124.77	结余分配	55		7.45
年初结转和结余	27		5,608.60	年末结转和结余	56		9,685.53
	28				57		
总计	29	26,737.44	32,596.52	总计	58	26,737.44	32,596.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	栏 次				小计	其中：教育收费			
						4	5			
	合 计	1	26,863.15	25,763.59		1,098.81				0.75
207	文化旅游体育与传媒支出		25,930.18	24,830.62		1,098.81				0.75
20701	文化和旅游		18,733.22	18,150.81		581.65				0.75
2070101	行政运行		2,944.72	2,944.72						
2070102	一般行政管理事务		62.54	62.54						
2070104	图书馆		4,460.28	4,450.27		9.25				0.75
2070109	群众文化		4,173.02	4,173.02						
2070111	文化创作与保护		40.00	40.00						
2070112	文化和旅游市场管理		35.00	35.00						
2070113	旅游宣传		155.91	155.91						
2070199	其他文化和旅游支出		6,861.75	6,289.35		572.40				
20702	文物		7,121.96	6,604.81		517.16				
2070204	文物保护		4,860.86	4,343.71		517.16				
2070206	历史名城与古迹		2,239.00	2,239.00						
2070299	其他文物支出		22.10	22.10						
20799	其他文化体育与传媒支出		75.00	75.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出		75.00	75.00						
208	社会保障和就业支出		932.96	932.96						
20805	行政事业单位离退休		932.96	932.96						
2080501	归口管理的行政单位离退休		208.22	208.22						
2080502	事业单位离退休		724.74	724.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

部门：北京市东城区文化和旅游局

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	22,903.54	11,440.47	11,463.07			
207		文化旅游体育与传媒支出	22,001.81	10,538.74	11,463.07			
20701		文化和旅游	18,756.55	8,988.41	9,768.14			
2070101		行政运行	2,931.75	2,931.75				
2070102		一般行政管理事务	39.74		39.74			
2070104		图书馆	4,235.41	2,779.38	1,456.03			
2070109		群众文化	3,443.22	2,185.31	1,257.91			
2070111		文化创作与保护	40.00		40.00			
2070112		文化和旅游市场管理	51.88		51.88			
2070113		旅游宣传	155.70		155.70			
2070199		其他文化和旅游支出	7,858.85	1,091.97	6,766.88			
20702		文物	3,202.40	1,550.33	1,652.07			
2070204		文物保护	2,307.32	1,550.33	756.99			
2070206		历史名城与古迹	886.85		886.85			
2070299		其他文物支出	8.23		8.23			
20799		其他文化体育与传媒支出	42.86		42.86			
2079999		其他文化体育与传媒支出	42.86		42.86			
208		社会保障和就业支出	901.73	901.73				
20805		行政事业单位离退休	901.73	901.73				
2080501		归口管理的行政单位离退休	207.69	207.69				
2080502		事业单位离退休	694.04	694.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	25,688.74	25,763.59	一、一般公共预算支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37	24,970.38	24,970.38		20,784.93	20,784.93	
	8			八、社会保障和就业支出	38	718.36	718.36		901.73	901.73	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	25,688.74	25,763.59	本年支出合计	56	25,688.74	25,688.74		21,686.66	21,686.66	
年初财政拨款结转和结余	27		5,608.60	年末财政拨款结转和结余	57				9,685.53	9,685.53	
一、一般公共预算财政拨款	28		5,608.60		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	25,688.74	31,372.19	总计	60	25,688.74	25,688.74		31,372.19	31,372.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			21,686.66	10,295.25	11,391.41
207	文化旅游体育与传媒支出		20,784.92	9,393.52	11,391.41
20701	文化和旅游		18,106.60	8,357.67	9,748.94
2070101	行政运行		2,931.75	2,931.75	
2070102	一般行政管理事务		39.74		39.74
2070104	图书馆		4,232.85	2,776.82	1,456.03
2070109	群众文化		3,424.02	2,185.31	1,238.71
2070111	文化创作与保护		40.00		40.00
2070112	文化和旅游市场管理		51.88		51.88
2070113	旅游宣传		155.70		155.70
2070199	其他文化和旅游支出		7,230.66	463.79	6,766.88
20702	文物		2,635.46	1,035.85	1,599.61
2070204	文物保护		1,740.38	1,035.85	704.53
2070206	历史名城与古迹		886.85		886.85
2070299	其他文物支出		8.23		8.23
20799	其他文化体育与传媒支出		42.86		42.86
2079999	其他文化体育与传媒支出		42.86		42.86
208	社会保障和就业支出		901.73	901.73	
20805	行政事业单位离退休		901.73	901.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休		207.69	207.69	
2080502	事业单位离退休		694.04	694.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额		
		合计	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	3
人员经费	工资福利支出	8,879.35	8,879.35	
	基本工资	1,269.11	1,269.11	
	津贴补贴	2,547.04	2,547.04	
	奖金	811.54	811.54	
	伙食补助费	61.55	61.55	
	绩效工资	1,539.78	1,539.78	
	机关事业单位基本养老保险缴费	606.62	606.62	
	职业年金缴费	277.31	277.31	
	职工基本医疗保险缴费	540.02	540.02	
	公务员医疗补助缴费	37.90	37.90	
	其他社会保障缴费	116.15	116.15	
	住房公积金	646.31	646.31	
	医疗费	14.68	14.68	
	其他工资福利支出	411.32	411.32	
	对个人和家庭的补助	895.03	895.03	
	离休费	306.06	306.06	
	退休费	349.42	349.42	
	退职(役)费	0.42	0.42	
	抚恤金	132.48	132.48	
	生活补助	1.32	1.32	
	医疗费补助	99.36	99.36	
	其他对个人和家庭的补助支出	5.97	5.97	
	人员经费合计	9,774.38	9,774.38	
公用经费	商品和服务支出	509.48	509.48	
	办公费	50.33	50.33	
	印刷费	1.39	1.39	
	手续费	1.11	1.11	
	水费	3.17	3.17	
	电费	26.30	26.30	
	邮电费	12.69	12.69	
	取暖费	135.49	135.49	
	物业管理费	41.40	41.40	
	差旅费	7.63	7.63	
	维修(护)费	10.00	10.00	
	租赁费	0.42	0.42	
	会议费	0.10	0.10	
	培训费	0.02	0.02	
	公务接待费	0.02	0.02	
	专用材料费	0.93	0.93	
	劳务费	9.61	9.61	
	委托业务费	2.01	2.01	
	工会经费	65.73	65.73	
	福利费	58.85	58.85	
	公务用车运行维护费	8.46	8.46	
	其他交通费用	69.05	69.05	
	税金及附加费用	0.08	0.08	
	其他商品和服务支出	4.72	4.72	
	资本性支出	11.39	11.39	
	办公设备购置	10.79	10.79	
	其他交通工具购置	0.60	0.60	
	公用经费支出合计	520.87	520.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区文化和旅游局

金额单位：万元

	“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
2019年预算数	76.28	12.00	1.67	62.61	40.00	22.61
2019年决算数	57.55	10.74	0.02	46.79	38.33	8.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
	栏 次						
	合计			11,463.08	11,391.43	71.65	
	207			11,463.08	11,391.43	71.65	
	20701			9,768.16	9,748.96	19.20	
	2070102			39.75	39.75		
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			办公设备购置经费	3.19	3.19	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			旅游委-2019年旅游委旅游行业安全工作	6.94	6.94	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			旅游委-旅游委2019年车辆更新购置经费			
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			旅游委-2019年旅游委政府采购	5.45	5.45	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070102			旅游委-2019年旅游委旅游综合工作经费	24.17	24.17	
	2070104				1,456.04	1,456.04	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆共享工程保障经费	27.33	27.33	
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018年提前下达市级-免费开放经费--非采购（授权）	3.05	3.05	
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达市级--购书（文献建设）经费-非采购（授权支付）	7.87	7.87	
北京市东城区第一图书馆	2070104			2018提前下达市级--购书（文献建设）经费-项目采购（授权支付）	0.02	0.02	
北京市东城区第一图书馆	2070104			项目申报文本-图书馆大楼消防、监控设备改造经费	19.48	19.48	
北京市东城区第一图书馆	2070104			项目申报文本-图书馆大楼卫生间、隔音门改造经费	59.51	59.51	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆大楼制冷系统更新改造经费	161.00	161.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆数字文化社区、文化共享工程运维经费	21.18	21.18	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆业务用车购置经费-协议采购	19.63	19.63	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆“故事时间”阅读活动服务项目经费	32.00	32.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆业务经费（预算外纳入预算内）	40.77	40.77	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	28.90	28.90	
北京市东城区第二图书馆	2070104			第二图书馆共享工程运维费	29.47	29.47	
北京市东城区第一图书馆	2070104			“东城区图书馆理事会”项目保障经费	0.25	0.25	
北京市东城区第一图书馆	2070104			“书香东城”全民数字阅读平台运行保障经费-非采购	10.00	10.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			“书香东城”全民数字阅读平台运行保障经费-项目采购	50.00	50.00	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆少年国学班项目经费	13.30	13.30	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	28.93	28.93	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆自动化、数字化管理保障经费-非采购	5.50	5.50	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆自动化、数字化管理保障经费-协议采购	13.50	13.50	
北京市东城区第一图书馆	2070104			提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布服务点“亲子阅读”活动服务项目经费	32.01	32.01	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东总布胡同38号图书服务点运行保障经费	7.40	7.40	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆物业经费-非采购	118.89	118.89	
北京市东城区第一图书馆	2070104			东城区第一图书馆物业经费-协议采购	46.92	46.92	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

北京市东城区第一图书馆	2070104	提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	150.00	150.00	
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前下达市级一般转移支付--第二图书馆免费开放工作经费（18年）	6.40	6.40	
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前告知市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	26.29	26.29	
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前告知市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	140.00	140.00	
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前告知市级一般转移支付-举办第五届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	50.00	50.00	
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前告知市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	127.93	127.93	
北京市东城区第二图书馆	2070104	提前告知市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	29.38	29.38	
北京市东城区第二图书馆	2070104	第二图书馆购置流动图书车	18.70	18.70	
北京市东城区第二图书馆	2070104	东城区第二图书馆业务费	19.75	19.75	
北京市东城区第二图书馆	2070104	东城区第二图书馆物业费	42.00	42.00	
北京市东城区第二图书馆	2070104	第二图书馆角楼图书馆物业费	68.68	68.68	
	2070109		1,257.91	1,238.71	19.20
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--第二十九届新春游乐会经费	19.36	19.36	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--艺术团及其他演出活动经费	10.45	10.45	
北京市东城区第一文化馆	2070109	2019年“爱心文化进社区”文化志愿服务项目经费	12.47	12.47	
北京市东城区第一文化馆	2070109	2019年物业维保水电费	296.55	296.55	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--2019年东城区新年音乐会	43.32	43.32	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--第十届环保戏剧展演公益演出活动经费	25.00	25.00	
北京市东城区第一文化馆	2070109	第一文化馆八一慰问官兵演出活动经费	6.88	6.88	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--第一文化馆一层剧场改造工程经费	143.97	143.97	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--风尚剧场灯光系统更新改造经费	13.98	13.98	
北京市东城区第一文化馆	2070109	第一文化馆2019年维修经费	22.72	22.72	
北京市东城区第一文化馆	2070109	东城区第一文化馆数字文化馆建设项目经费	14.25	14.25	
北京市东城区第一文化馆	2070109	楼体馆标发光大字制作安装经费	9.47	9.47	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--第十三届北京管乐节演出活动经费	10.48	10.48	
北京市东城区第一文化馆	2070109	2019年业务经费	17.51	17.51	
北京市东城区第一文化馆	2070109	东城区第一文化馆无线网络运维经费	15.00	15.00	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--第九届北京东城国际喜歌剧公益演出活动经费	29.98	29.98	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--第九届中法戏剧文化交流公益演出活动经费	15.50	15.50	
北京市东城区第一文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	11.66	11.66	
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆办公电脑更新购置经费	19.20		19.20
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区非遗生产性保护示范基地、培训基地、实践名册经费			
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区级非遗项目代表性传承人补贴经费			
北京市东城区第二文化馆	2070109	创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	9.74	9.74	
北京市东城区第二文化馆	2070109	2019北京少儿曲艺大赛经费	6.57	6.57	
北京市东城区第二文化馆	2070109	中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	1.07	1.07	
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区非遗“心手相传”系列活动经费	77.42	77.42	
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆库房租赁经费	28.50	28.50	
北京市东城区第二文化馆	2070109	第四届京津冀快板邀请赛暨第十一届北京快板邀请赛经费	38.90	38.90	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

北京市东城区第二文化馆	2070109	第二文化馆互联网专线服务费	13.65	13.65
北京市东城区第二文化馆	2070109	“三馆一站”免费开放补助	22.11	22.11
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	93.82	93.82
北京市东城区第二文化馆	2070109	东城区第二文化馆物业费	156.02	156.02
北京市东城区第二文化馆	2070109	北京市东城区第二文化馆业务经费	16.24	16.24
北京市东城区第二文化馆	2070109	文化东城季刊经费-非采购	5.20	5.20
北京市东城区第二文化馆	2070109	提前告知市级一般转移支付--非遗保护业务经费	50.92	50.92
	2070111		40.00	40.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070111	提前告知中央专项转移支付--2019年国家非物质文化遗产保护专项资金	40.00	40.00
	2070112		51.88	51.88
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	2019提前告知市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	1.96	1.96
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	2018提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	49.92	49.92
	2070113		155.70	155.70
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070113	旅游委宣传促销经费	10.00	10.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070113	旅游委-2019年旅游委宣传促销经费	145.70	145.70
	2070199		6,766.88	6,766.88
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--百姓周末大舞台经费	200.00	200.00
北京市东城区第二文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-2018年基层公共文化建设的补助（非遗闹元宵）	27.65	27.65
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	戏剧发展专项资金	47.91	47.91
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2019年市对区旅游发展一般转移支付资金		
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--2019年基层公共文化建设的补助经费		
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	公共文化云平台运维经费		
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	文商旅融合项目资金	81.30	81.30
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	专项活动经费（游园）	300.00	300.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	东城区2019年旅游公共服务设施改造项目（上下级政府间转移性支出）	40.00	40.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	办公设备购置维修等办公经费	17.93	17.93
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	专项活动经费	408.41	408.41
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	机构改革办公场地改造等经费	31.68	31.68
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	机构改革办公家具购置经费	12.57	12.57
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	天坛街道市民文化休闲活动中心抗震加固及装修改造工程项目资金	323.25	323.25
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	区文化活动中心建设项目经费	394.26	394.26
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付--创新文化机制课题研究经费	12.00	12.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	崇外大街7、9号楼更新电梯	195.76	195.76
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前下达市级一般转移支付-2018年基层公共文化建设的补助	1,603.42	1,603.42
北京市东城区第一图书馆会议中心	2070199	东城区第一图书馆会议中心2019年业务费（预算外纳入预算内）	2.67	2.67
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	项目评审经费	10.00	10.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	2019年东城区戏剧发展资金	370.00	370.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--十三五期间公共文化服务满意度测评经费	30.00	30.00
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--文化干部培训经费	13.72	13.72

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	文化团队活动经费	45.00	45.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知中央专项转移-中央补助地方博物馆 纪念馆及美术馆、图书馆、文化馆免费开放	17.00	17.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--东城区戏剧发展资金	926.30	926.30	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--电影公益放映场次补贴经费	17.00	17.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--基层精品演出购买经费	49.26	49.26	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--东城文艺创作及演出经费	18.00	18.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--惠民演出进基层活动经费	78.00	78.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费	149.23	149.23	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动经费	144.78	144.78	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	龙潭、地坛庙会活动经费	231.23	231.23	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	文化对口支援活动经费	20.00	20.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--基层公共文化设施专业化社会化运营	828.20	828.20	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	因公赴台交流经费	5.37	5.37	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	提前告知市级一般转移支付--“春雨工程”文化志愿者边疆行和区域文化活动等经费	50.00	50.00	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070199	法律顾问经费	6.00	6.00	
北京市东城区第一图书馆	2070199	37、2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	7.65	7.65	
北京市东城区第一图书馆	2070199	35、提前下达中央专项转移支付-2018中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金	1.40	1.40	
北京市东城区第二图书馆	2070199	提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	10.00	10.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199	2019年中央级“三馆一站”免费开放补助资金	9.77	9.77	
北京市东城区第一文化馆	2070199	2018年中央补助地方免费开放补助经费	6.64	6.64	
北京市东城区第二文化馆	2070199	提前告知市级一般转移支付-东城文艺创作及演出经费(群星奖)	20.00	20.00	
北京市东城区第二文化馆	2070199	提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	3.52	3.52	
	20702		1,652.06	1,599.61	52.45
	2070204		756.98	704.53	52.45
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付---汀州会馆北馆安防系统工程经费			
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--前门东区安徽太平县会馆修缮设计经费			
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	6.08	6.08	
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--东城区文化委自管文物电气火灾报警系统安装经费			
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--东城区文化委自管文物修缮、维修经费	60.60	60.60	
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--关帝高庙修缮工程经费	21.62	21.62	
北京市东城区文物管理所	2070204	官德教育基地“于谦祠”管理服务费	12.96	12.96	
北京市东城区文物管理所	2070204	东城区文物保护单位工作业务费（预算外纳入预算内）	6.00	6.00	
北京市东城区文物管理所	2070204	2019年文物保护管理经费	38.51	38.51	
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	提前告知市级一般转移支付-文天祥祠红外线周界报警（二期）及相关线路改造经费	8.10	8.10	
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	文天祥祠办公设备购置经费	1.06	1.06	
北京市文天祥祠文物保管所	2070204	文祠文物保护单位日常维护经费	9.50	9.50	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	8.50		8.50
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	补发无房职工住房补贴	8.91	6.24	2.67
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	提前告知市级一般转移支付-北京钟楼、鼓楼安全检测工程经费	259.58	259.58	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：北京市东城区文化和旅游局

北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	提前告知市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	35.55	35.55	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	15.00	15.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场日常维护经费	77.20	77.20	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼文物保管所业务费	58.00	58.00	
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070204	提前告知市级一般转移支付--王府井古人类文化遗址博物馆展览展示活动经费	10.95	10.95	
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070204	日常维修维护经费	22.69	22.69	
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070204	提前告知市级一般支付-袁崇焕祠墓地周界防盗报警设备安装经费设备	7.95	7.95	
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070204	袁祠日常维护及文物保护经费	13.10	13.10	
北京市东城区文物管理所	2070204	2019年市级文物保护专项资金			
北京市东城区文物管理所	2070204	东城区文化遗产馆讲解服务经费	12.48		12.48
北京市东城区文物管理所	2070204	2019年度东城区文物安全保护巡查经费	28.80		28.80
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--文物空间展陈设计制作经费			
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--文物调研课题经费			
北京市东城区文物管理所	2070204	提前告知市级一般转移支付--文物保护项目管理经费	33.84	33.84	
	2070206		886.85	886.85	
北京市东城区文物管理所	2070206	2018文物及历史名城保护补助经费	541.20	541.20	
北京市东城区文物管理所	2070206	2017文物及历史名城保护补助经费	345.65	345.65	
北京市东城区文物管理所	2070206	2019文物及历史名城保护补助经费			
	2070299		8.23	8.23	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070299	文物保护工作培训经费	0.23	0.23	
北京市东城区文化旅游局（本级）	2070299	东城区文物保存状况检查评估及保护方案审定经费	8.00	8.00	
	20799		42.86	42.86	
	2079999		42.86	42.86	
北京市东城区第一图书馆	2079999	中央补助地方公共文化服务体系建设资金（公共数字文化建设），（上下级政府间转移性支出）	4.72	4.72	
北京市东城区第二图书馆	2079999	2019年地方图书馆数字化及全文识别建设项目资金	10.00	10.00	
北京市东城区第一图书馆	2079999	中央补助地方公共文化服务体系建设资金（公共数字文化建设），（上下级政府间转移性支出）	28.14	28.14	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区文化和旅游局

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	995.56	980.96
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	20.00	6.00
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	10.00	10.00
3	A00 基本公共服务	A14 文化	828.80	828.20
4	A00 基本公共服务	A14 文化	136.76	136.76

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

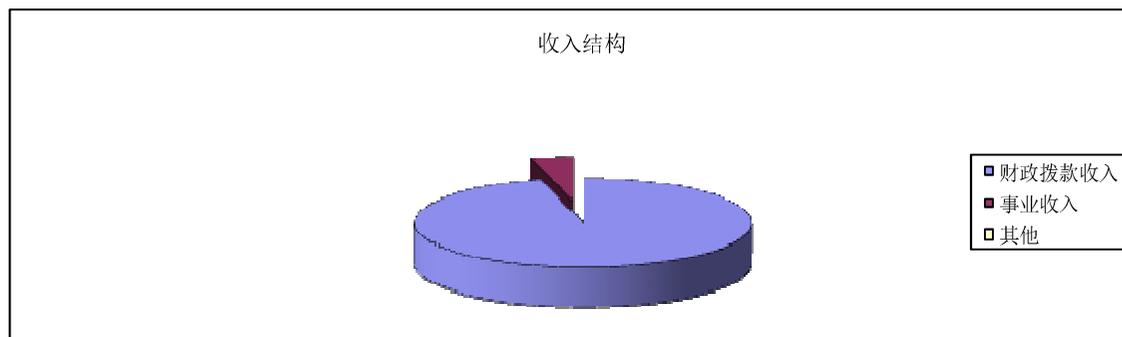
第三部分 东城区文化和旅游局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 32596.52 万元，比上年减少 9723.92 万元，下降 22.98%。

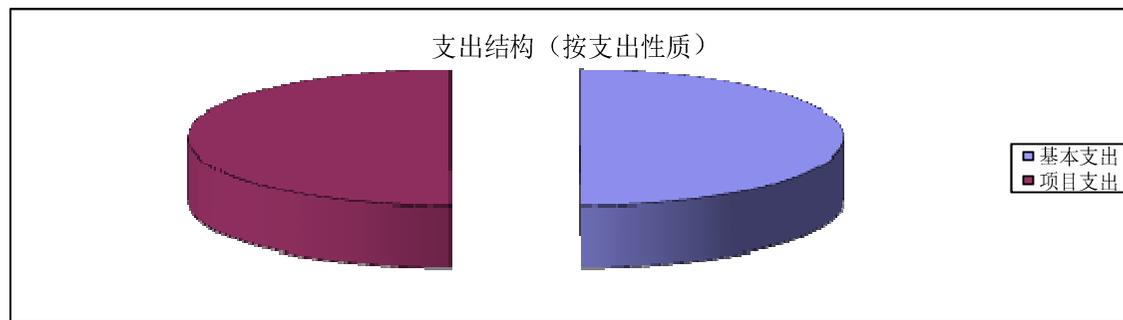
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 26863.15 万元，比上年减少 1320.47 万元，下降 4.69%，其中：财政拨款收入 25763.59 万元，占收入合计的 95.91%；事业收入 1098.81 万元，占收入合计的 4.088%；其他收入 0.75 万元，占收入合计的 0.002%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 22903.54 万元，比上年减少 6105.52 万元，下降 21.05%，其中：基本支出 11440.47 万元，占支出合计的 49.95%；项目支出 11463.07 万元，占支出合计的 50.05%。



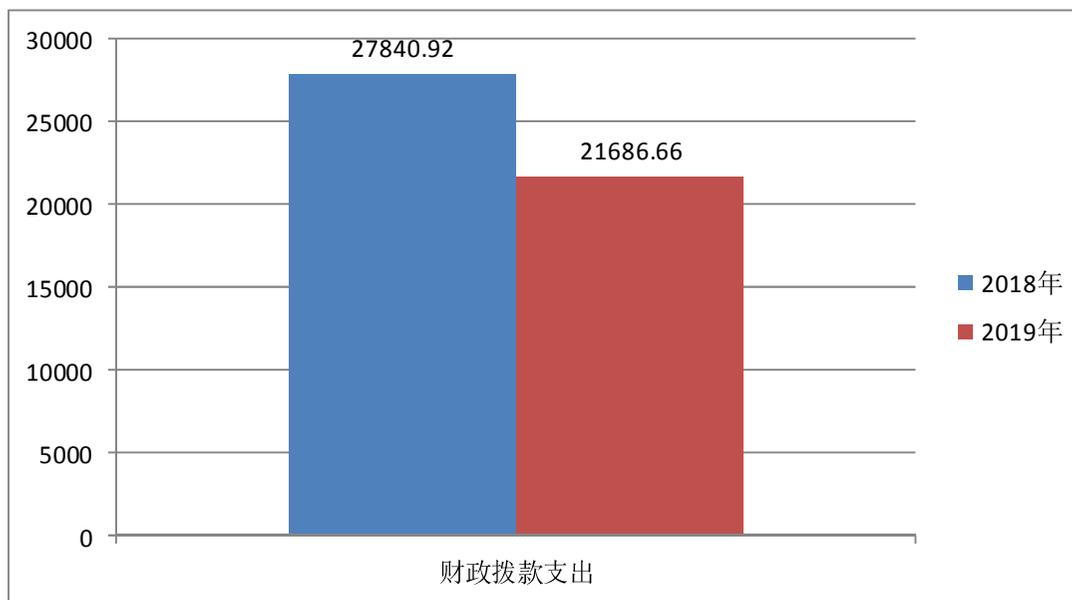
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 31372.19 万元，比上年减少 9692.10 万元，下降 23.6%。主要原因：年初财政拨款结转和结余较上年大幅减少，主要是财政收回以前年度“东城区文化活动中心装修、设备购置经费”“市对区县文物及历史文化保护补助收入”结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

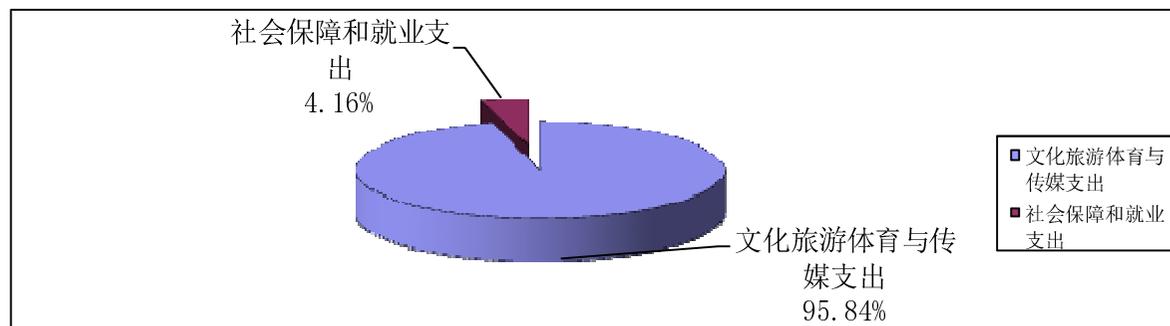
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 21686.66 万元，占本年支出合计的 94.69%。比上年减少 6154.26 万元，下降 22.11%。主要原因：结合工作实际，调减 2019 年度预算项目“文化活动中心功能性装修工程经费”“第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费”和融媒体建设项目预算。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 21686.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）20784.93 万元，占 95.84%；社会保障和就业支出（类）901.73 万元，占 4.16%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 21686.66 万元，比 2019 年年初预算减少 4002.08 万元，下降 15.58%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

2019 年度决算 2931.75 万元，比 2019 年年初预算增加 1094.32 万元，增长 59.56%。主要原因：因机构改革，增加原区旅游发展委员会人员支出，以及年中调剂安排部分财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 39.74 万元，比 2019 年年初预算增加 35.74 万元，增长 893.5%。主要原因：因机构改革，增加原区旅游发展委员会项目预算支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

2019 年度决算 4232.85 万元，比 2019 年年初预算增加 324.17 万元，增长 8.29%。主要原因：人员支出增加，年中调剂安排部分财政拨款预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2019 年度决算 3424.02 万元，比 2019 年年初预算减少 3332.73 万元，下降 49.32%。主要原因：结合工作实际，调减 2019 年度预算项目 “第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费”。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）。

2019 年度决算 40 万元，与 2019 年年初预算金额相同。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。

2019 年度决算 51.88 万元，比 2019 年年初预算增加 16.88 万元，增长 48.23%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）。

2019 年度决算 155.70 万元，比 2019 年年初预算增加 155.70 万元。主要原因：因机构改革，增加原区旅游发展委员会项目预算支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2019 年度决算 7230.66 万元，比 2019 年年初预算减少 930.47 万元，下降 11.40%。主要原因：结合工作实际，调减 2019 年度预算项目“文化活动中心功能性装修工程经费”和融媒体建设项目预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2019 年度决算 1740.38 万元，比 2019 年年初预算减少 2389.91 万元，下降 57.86%。主要原因：由于项目进展受影响，2019 年市级转移支付文物及历史文化保护补贴经费支出缓慢。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2019 年度决算 886.85 万元，比 2019 年年初预算增加 886.85 万元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

2019 年度决算 8.23 万元，比 2019 年年初预算减少 13.87 万元，下降 62.76%。主要原因：部分项目未按原定计划开展，支出相应减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

2019 年度决算 42.86 万元，比 2019 年年初预算减少 32.14 万元，下降 42.85%。主要原因：部分项目按合同内

容支付，尚未支出尾款。

13. 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）。

2019 年度决算 207.69 万元，比 2019 年年初预算增加 74.32 万元，增长 55.72%。主要原因：退休人员有所增加，以及追加丧葬费抚恤金等因素。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。

2019 年度决算 694.04 万元，比 2019 年年初预算增加 109.05 万元，增长 18.64%。主要原因：退休人员有所增加，以及追加丧葬费抚恤金等因素。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 10295.25 万元，其中：人员经费 9774.38 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 520.87 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

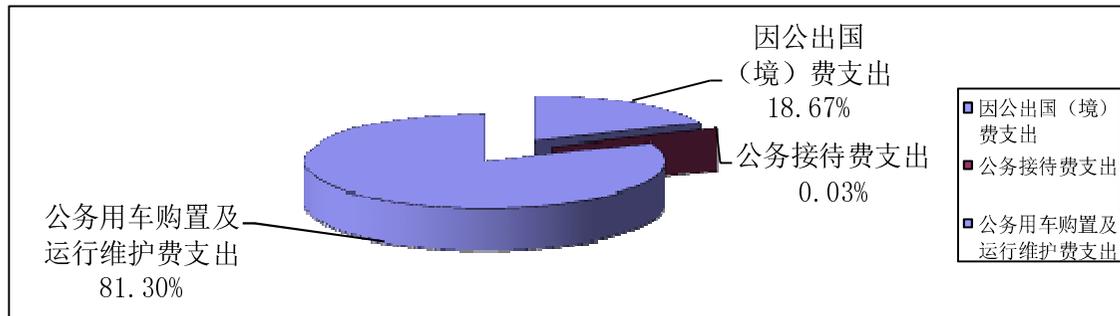
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数57.54万元，比2019年年初预算76.28万元减少18.74万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费较预算大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算10.74万元，占18.67%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.78万元，占81.30%。



1. 因公出国(境)费用。2019年决算数10.74万元，比2019年年初预算数12万元减少1.26万元。主要原因：本年度经审批本部门赴台开展非遗展示等文化交流活动，人均支出有所降低。全年安排因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)费用1.79万元。开支内容包括：

赴台参加2019北京文化季之东城区非物质文化遗产展览展演活动支出10.74万元。主要用于活动涉及的机票费、城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2. 公务接待费。2019年决算数0.02万元，比2019年年初预算数1.67万元减少1.65万元。主要原因：中央出台八项规定后减少公务接待。国内公务接待费主要用于接待来东城进行调研的市执法总队干部。全年公务接待1批次，公务接待4人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数46.78万元，比2019年年初预算数62.61万元减少15.83万元。

主要原因：国 I 国 II 排放标准的老旧车辆不符合上路标准已停驶，以及把勤俭节约落到实处，严格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。

公务用车购置支出 38.33 万元。第一图书馆、第二图书馆购置（更新）公务用车各一辆，共 2 辆。

公务用车运行维护支出 8.45 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 20 辆，车均运行维护费 0.42 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 218.16 万元，比上年增加 18.71 万元，增加原因：因机构改革，两委合并后，行政人数增加，履行一般行政管理职能、维持机关运行的成本有所增加。

（二）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 23460.29 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）20 辆，337.55 万元；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），842.68 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 东城区文化和旅游局 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020年，北京市东城区文化和旅游局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目119个，占部门预算财政拨款项目总数的100%，涉及财政拨款项目预算金额17653.01万元。本部门选取其中5个大额项目开展重点绩效评价，涉及金额2728.8万元。采取普通程序委托第三方机构对东城区第二图书馆2019年“提前告知市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序基本完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、 绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号），本部门成立绩效评价工作组，于2020年7月，对东城区第二图书馆2019年“提前告知市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费”项目（以下简称“项目”）开展绩效评价。有关情况如下：

（一）项目基本概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实党的十九大关于发展中国特色社会主义文化，深入实施文化惠民工程等战略部署，在实施北京外城东南角楼复建工程后，角楼图书馆自2017年10月28日开始运行。根据国务院办公厅转发文化部等部门《关于做

好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发〔2015〕37号）及相关指导意见，为推动公共文化服务社会化发展，优化公共图书馆资源，为人民群众提供更加丰富、优质、高效的公共文化服务，北京市东城区文化和旅游局、北京市东城区第二图书馆通过前期调研，角楼图书馆采用项目运营和社会化运营的管理模式为读者提供服务。项目申报主体为北京市东城区第二图书馆（以下简称“项目单位”），由项目单位负责管理并采用社会化运营的模式委托第三方机构负责具体运营。

2. 项目目标

保证角楼图书馆日常开馆，接待读者，并逐渐吸引更多读者走进图书馆；举办丰富的读书读者活动，宣传优秀的北京传统文化；丰富公共文化内涵，促进全民阅读，打造一个文化交流和文化展示的平台；展示新东城文化特色，打造东城文化名片。

（二）绩效评价情况

1. 基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，对项目整体情况进行分析，全面、客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金

使用效益和效率。

（2）评价范围

对项目资金 136.76 万元支出情况开展绩效评价。

（3）绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目绩效 3 个方面，满分 100 分。一是决策指标（15 分），主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是管理指标（30 分），主要评价项目资金和项目实施等内容；三是绩效指标（55 分），主要评价项目产出和项目效果等内容。

（4）评价方法及实施

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终根据评价前期入户调研及收集资料情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告撰写。

2. 项目资金使用情况

项目批复预算金额 136.76 万元，2019 年年初经区财政局批复，于 2019 年 2 月、4 月分两次申请拨付到位。截至 2020

年4月底项目单位实际支付给第三方运维单位136.76万元。

3. 绩效评价结果

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，项目绩效评价综合得分83.98分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（三）存在的主要问题

1. 项目前期立项内容的决策信息不够充分

项目缺少年度可行性论证、专家意见及对服务对象的需求调查，没有从科学性、合理性、经济性、效益性、效率性等方面阐述。

2. 项目决策程序不够规范

决策的结果和实施存在倒置问题，项目单位续约决策滞后于项目实施时间。

3. 绩效指标设定不够明确、量化和合理

部分指标设定不够明确。部分指标设定的合理性不足，未全面反映项目的质量情况；部分指标设定的不够量化，可衡量性不足。

4. 项目预算编制不准确，缺乏成本控制和资金节约措施，实际执行与绩效目标差异较大

预算费用编制内容不明确，如日常活动执行（讲座/读书会/互动体验活动）单价为 2,000.00 元/场，未罗列出具体费用明细。

项目批复预算金额 136.76 万元，实际执行金额 136.76 万元，缺乏成本控制和资金节约措施。实际执行与绩效目标之间存在一定的差异，相关说明不够充分。

5. 实施方案内容不够全面，项目过程控制呈现不充分

项目实施方案缺少招标采购方案、合同管理、质量管理与验收等内容，有待进一步完善。

对于合同约定的甲方指导权、知情权、建议权，呈现的不够充分，现有活动计划、活动申请记录未能体现甲方的审核意见。

6. 政府采购程序、合同订立不够规范

政府采购程序不够规范，采购活动启动时间滞后。

合同订立不符合政采规定，且与招标公告信息不一致；合同执行在前，签订在后；购买服务合同存在一定漏洞和风险，合同内容缺少对服务内容的约束监管，且合同中没有相关质量标准内容。

7. 项目绩效成果总结和分析上存在不足

项目单位在对应资金所属期间的绩效总结和分析上存在不足。绩效成果的呈现不足，除了各项活动外，采取社

会化运营，与自我运营相比，在哪些方面更具有优势，对于推进图书馆发展起到了哪些作用，挖掘的不够充分。缺少对于整体满意度调查结果的分析。

（四）相关建议

1. 进一步加强需求调研。

进一步加强项目可行性研究及专家论证，建议进行基线调研（读者及业务），自上而下与自下而上论证相结合，增加项目可行性论证的全面性和评价的科学性。

2. 进一步提高决策的规范性。

提高决策的规范性，保证决策能够促使项目执行规范和有效。

3. 完善绩效目标与指标，增强指标的可考量性。

提高绩效管理水平和科学合理的设定绩效目标和指标值，绩效指标应细化、量化，并具有可衡量性。

4. 进一步提高预算编制准确性。

加强预算管理，建议项目单位根据实际执行情况及相关标准合理预估工作量，科学编制项目预算，提高预算编制的精确度。

5. 加强项目过程控制，完善实施方案。

建议项目单位制定细化、可操作的项目工作方案；强化过程监督与反馈，提高管理的规范性，加强对第三方的监管，重视项目验收和总结工作。

6. 按照项目管理制度严格执行，保障项目规范运行。

建议项目单位严格按照管理制度规范执行招标程序和采购制度，提前谋划，按计划执行。在合同订立中加强风险意识，提高项目中合同管理的规范性。

7. 加强后续项目的绩效跟踪工作。

建议项目单位在项目完成后注重相关绩效资料的收集与整理，挖掘社会化运营的经验、优势和劣势，深化社会化运营模式，发挥财政资金的作用。重视新媒体运营，结合互联网+，应用大数据技术提高文化服务的精准性，提升服务水平，围绕图书馆主责开展相关活动。进一步重视规范满意度调查，进行合理的分析，为未来运营提供依据。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位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。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。

2. 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。

3. 机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 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。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）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。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）**: 反映文物保护和管理等方面的支出。
7. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）**: 反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。
8. **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。
9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

北京市东城区文化和旅游局

2020年7月22日