

2021 年度  
北京市东城区文化馆  
决算信息



# 目录

## 第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

### **第三部分 2021 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2021 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 北京市东城区文化馆基本情况

## 部门机构设置、职责

东城区文化馆内设机构共 8 个，包含综合办公室、人力资源财务部、服务保障部、文艺活动部、社区工作部、舞美工作部、数字工作部、文化志愿者部。

北京市东城区文化馆是东城区政府设立的公益性的群众文化艺术活动中心，主要负责组织开展多种多样的群众文化活动，组织文艺比赛、汇报演出等群众文化活动。

主要职责是：作为全区群众文化艺术活动中心以及公共文化服务体系的重要组成部分和主要阵地，东城区文化馆将积极创新公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，充分发挥“龙头”作用和集聚功能，主要承担策划和组织协调群众文化活动、培训和辅导群众文化人才、培育和发展群众文化项目、组织开展群众文化理论研究和艺术作品创作等，使东城区文化事业发展、提升到一个更高水平，把文化馆真正打造成为群众文化的活动阵地，东城百姓的“文化家园”。

## 第二部分 北京市东城区文化馆 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

金额单位：万元

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	1,977.85	2,317.77	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38	1,419.38	1,636.50
八、其他收入	8		85.00	八、社会保障和就业支出	39	250.79	262.57
	9			九、卫生健康支出	40	125.67	102.82
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	182.01	208.31
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,977.85	2,402.77	本年支出合计	58	1,977.85	2,210.20
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		102.79	年末结转和结余	60		295.36
	30				61		
总计	31	1,977.85	2,505.56	总计	62	1,977.85	2,505.56

注：本表反映单位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。



2021年度收入决算表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

公开02表

金额单位：万元

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		
						小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2,402.77	2,317.77						85.00
207			文化体育与传媒支出		1,752.26	1,667.26						85.00
20701			文化和旅游		1,752.26	1,667.26						85.00
2070109			群众文化		1,405.16	1,405.16						
2070199			其他文化和旅游支出		347.09	262.09						85.00
208			社会保障和就业支出		306.97	306.97						
20806			行政事业单位养老支出		306.97	306.97						
2080502			事业单位离退休		139.19	139.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.32	111.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		55.46	55.46						
210			卫生健康支出		133.76	133.76						
21011			行政事业单位医疗		133.76	133.76						
2101102			事业单位医疗		133.76	133.76						
221			住房保障支出		210.79	210.79						
22102			住房改革支出		210.79	210.79						
2210201			住房公积金		97.69	97.69						
2210202			提租补贴		4.98	4.98						
2210203			购房补贴		108.12	108.12						

注：本表反映单位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。

2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,210.20	1,476.84	733.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,636.50	903.14	733.36			
20701			文化和旅游	1,636.50	903.14	733.36			
2070109			群众文化	1,259.31	903.14	356.17			
2070199			其他文化和旅游支出	377.19		377.19			
208			社会保障和就业支出	262.57	262.57				
20805			行政事业单位养老支出	262.57	262.57				
2080502			事业单位离退休	104.12	104.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25				
210			卫生健康支出	102.82	102.82				
21011			行政事业单位医疗	102.82	102.82				
2101102			事业单位医疗	102.82	102.82				
221			住房保障支出	208.31	208.31				
22102			住房改革支出	208.31	208.31				
2210201			住房公积金	96.42	96.42				
2210202			提租补贴	4.68	4.68				
2210203			购房补贴	107.21	107.21				

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

公开04表  
金额单位：万元

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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1	1,497.85	2,317.77	一、一般公共服务支出	13								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、公共安全支出	14								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、教育支出	20								
	4			四、社会保障和就业支出	30								
	5			五、卫生健康支出	41								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化体育与传媒支出	39	1,419.38	1,419.38			1,419.38	1,419.38		
	8			八、社会保持和就业支出	40	255.79	255.79			255.79	255.79		
	9			九、卫生健康支出	41	125.67	125.67			125.67	125.67		
	10			十、住房保障支出	42								
	11			十一、预备费支出	43								
	12			十二、其他支出	44								
	13			十三、其他预备支出	45								
	14			十四、其他预备支出	46								
	15			十五、其他预备支出	47								
	16			十六、其他预备支出	48								
	17			十七、其他预备支出	49								
	18			十八、其他预备支出	50								
	19			十九、其他预备支出	51	182.01	182.01			208.31	208.31		
	20			二十、其他预备支出	52								
	21			二十一、其他预备支出	53								
	22			二十二、其他预备支出	54								
	23			二十三、其他预备支出	55								
	24			二十四、其他预备支出	56								
	25			二十五、其他预备支出	57								
	26			二十六、其他预备支出	58								
本年收入合计	27	1,497.85	2,317.77	本年支出合计	59	1,977.85	1,977.85			2,125.08	2,125.08		
特别财政拨款结转和结余	28		182.79	特别财政拨款结转和结余	60					295.28	295.28		
一、一般公共预算财政拨款	29		182.79	一、一般公共预算财政拨款	61								
二、政府性基金预算财政拨款	30			二、政府性基金预算财政拨款	62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			三、国有资本经营预算财政拨款	63								
总计	32	1,497.85	2,425.56	总计	64	1,977.85	1,977.85			2,425.56	2,425.56		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出决算总额及支出决算总额。本表金额单位为万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算总额，按照一般公共预算支出决算总额填列。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,125.28	1,476.84	648.44
207		文化旅游体育与传媒支出	1,551.58	903.14	648.44
20701		文化和旅游	1,551.58	903.14	648.44
2070109		群众文化	1,259.31	903.14	356.17
2070199		其他文化和旅游支出	292.27		292.27
208		社会保障和就业支出	262.57	262.57	
20805		行政事业单位养老支出	262.57	262.57	
2080502		事业单位离退休	104.12	104.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	
210		卫生健康支出	102.82	102.82	
21011		行政事业单位医疗	102.82	102.82	
2101102		事业单位医疗	102.82	102.82	
221		住房保障支出	208.31	208.31	
22102		住房改革支出	208.31	208.31	
2210201		住房公积金	96.42	96.42	
2210202		提租补贴	4.68	4.68	
2210203		购房补贴	107.21	107.21	

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

		金额			
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
科目编码	科目名称				
	栏次	1	2	3	4
人员经费	301 工资福利支出	1,315.71	1,315.71		
	30101 基本工资	193.68	193.68		
	30102 津贴补贴	190.96	190.96		
	30103 奖金	16.31	16.31		
	30106 伙食补助费				
	30107 绩效工资	305.05	305.05		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	107.20	107.20		
	30109 职业年金缴费	51.25	51.25		
	30110 职工基本医疗保险缴费	102.82	102.82		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保险缴费	17.15	17.15		
	30113 住房公积金	96.42	96.42		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出	234.87	234.87		
	303 对个人和家庭补助	103.92	103.92		
	30301 离休费	28.77	28.77		
	30302 退休费	62.71	62.71		
	30303 退职(役)费				
	30304 抚恤金	12.26	12.26		
	30305 生活补助				
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助				
	30308 助学金				
	30309 奖励金				
	30310 个人农业生产补贴				
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18		
	人员经费合计	1,419.63	1,419.63		
公用经费	302 商品和服务支出	57.21	57.21		
	30201 办公费	5.77	5.77		
	30202 印刷费				
	30203 咨询费				
	30204 手续费	0.14	0.14		
	30205 水费				
	30206 电费				
	30207 邮电费	2.11	2.11		
	30208 取暖费	21.00	21.00		
	30209 物业管理费				
	30211 差旅费	0.22	0.22		
	30212 因公出国(境)费用				
	30213 维修(护)费	11.30	11.30		
	30214 租赁费				
	30215 会议费				
	30216 培训费				
	30217 公务接待费				
	30218 专用材料费				
	30224 被装购置费				
	30225 专用燃料费				
	30226 劳务费				
	30227 委托业务费				
	30228 工会经费	10.20	10.20		
	30229 福利费	4.43	4.43		
	30231 公务用车运行维护费	0.75	0.75		
	30239 其他交通费用				
	30240 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出	1.29	1.29		
	资本性支出				
	31001 房屋建筑物购建				
	31002 办公设备购置				
	31003 专用设备购置				
	31005 基础设施建设				
	31006 大型修缮				
	31007 信息网络及软件购置更新				
	31008 物资储备				
	31009 土地补偿				
	31010 安置补助				
	31011 地上附着物和青苗补偿				
	31012 拆迁补偿				
	31013 公务用车购置				
	31019 其他交通工具购置				
	31021 文物和陈列品购置				
	31022 无形资产购置				
	31099 其他资本性支出				
	312 对企业补助				
	31201 资本金注入				
	31203 政府投资基金股权投资				
	31204 费用补贴				
	31205 利息补贴				
	31299 其他对企业补助				
	399 其他支出				
	39906 赠予				
	39907 国家赔偿费用支出				
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999 其他支出				
	公用经费支出合计	57.21	57.21		

注：本表反映单位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：本单位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、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）					公开07表		
					金额单位：万元		
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
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	次	1	2	3	4
合计							

注：本报反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本报无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

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
2021年预算数	1.50			1.50		1.50
2021年决算数	0.75			0.75		0.75

注：本表反映单位本年度“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。



2021年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

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	次	1	2	3
			合计		733.36	648.44	84.92
	207		文化体育与传媒支出		733.36	648.44	84.92
	20701		文化和旅游		733.36	648.44	84.92
	2070109		群众文化		366.17	366.17	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		2021年合同尾款		4.43	4.43	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		文化东城期刊经费		0.68	0.68	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用		0.30	0.30	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		北京市东城区第二文化馆业务经费		10.43	10.43	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		北京市东城区第一文化馆无线网络运维项目		15.00	15.00	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		2021年物业维保水电费		282.86	282.86	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		2021年“爱心文化进社区”“推动新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目		3.90	3.90	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		2021年业务经费		14.59	14.59	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070109		2021年维修费		23.98	23.98	
	2070199		其他文化和旅游支出		377.19	292.27	84.92
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—第十一届环保戏剧展演公益演出活动		4.96	4.96	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费		30.00	30.00	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—第三十届新春音乐会经费		1.97	1.97	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—第十四届北京管乐节活动		7.34	7.34	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—东城区2021新年音乐会		59.28	59.28	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费		4.99	4.99	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—第十一届环保戏剧展演公益演出活动		20.00	20.00	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—三层风高剧场观众座椅		74.25	74.25	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费		13.56	13.56	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费		18.57	18.57	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—2021年北京京剧票友联谊赛暨第十三届北京京剧票友联谊赛		39.89	39.89	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—庆祝建党一百周年系列文化活动				
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		参加2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式活动经费				
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		群众文化展演季活动经费		3.55	3.55	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—惠民演出进基层活动经费		50.00		50.00
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他惠民演出活动经费		13.91	13.91	
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		提前下达市级一般转移支付—东城文艺创作及演出经费		25.00		25.00
北京市东城区文化馆（原北京市东城区	2070199		2021年中央级“三馆一站”免费开放补助经费		9.92		9.92

注：本表反映单位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。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	255.55
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	255.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 2021年度政府购买服务情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区文化馆（原北京市东城区第一文化馆）

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	—	—		

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

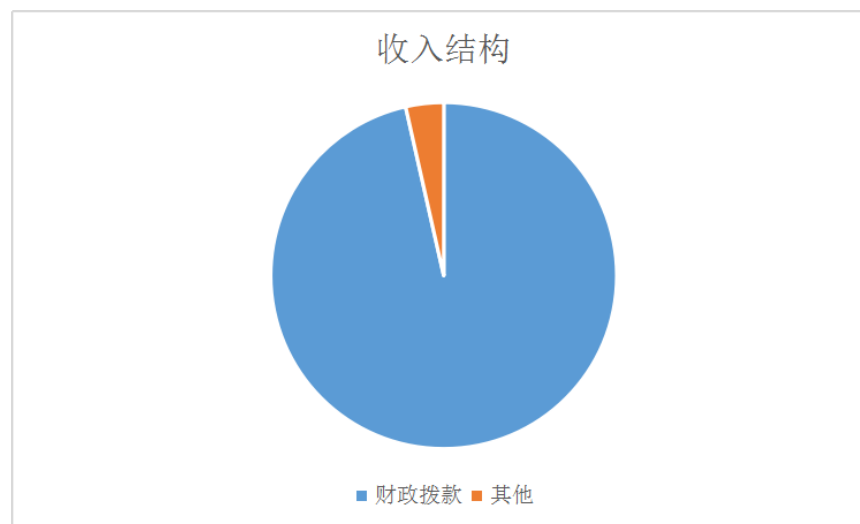
### 第三部分      北京市东城区文化馆 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2505.56 万元，比上年增加 58.86 万元，增长 2.41%。本年收入合计 2402.77 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 102.79 万元；本年支出合计 2210.20 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 295.36 万元。

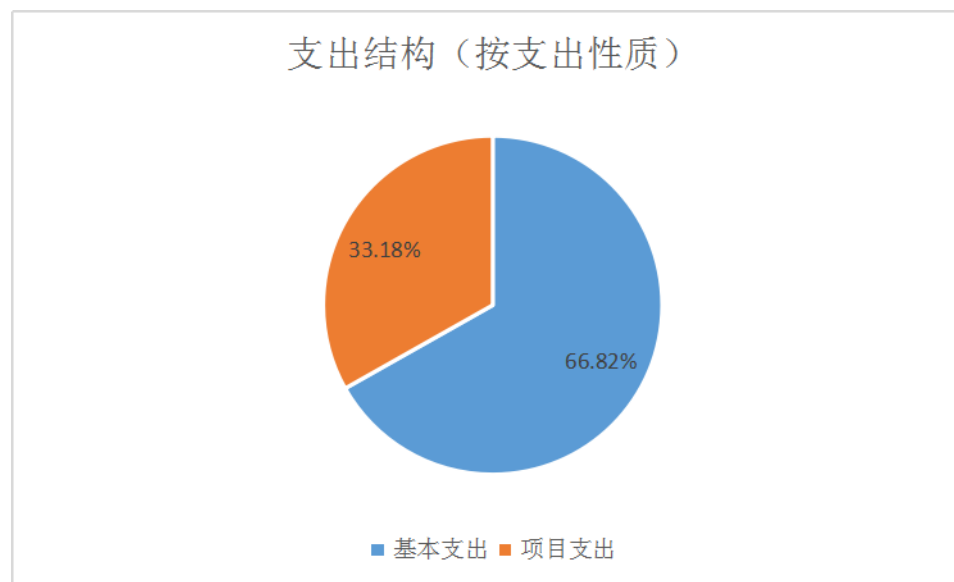
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2402.77 万元，比上年减少 12.14 万元，下降 0.50%，其中：财政拨款收入 2317.77 万元，占收入合计的 96.46%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 85.00 万元，占收入合计的 3.54%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2210.20 万元，比上年增加 35.68 万元，增长 1.64%，其中：基本支出 1476.84 万元，占支出合计的 66.82%；项目支出 733.36 万元，占支出合计的 33.18%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



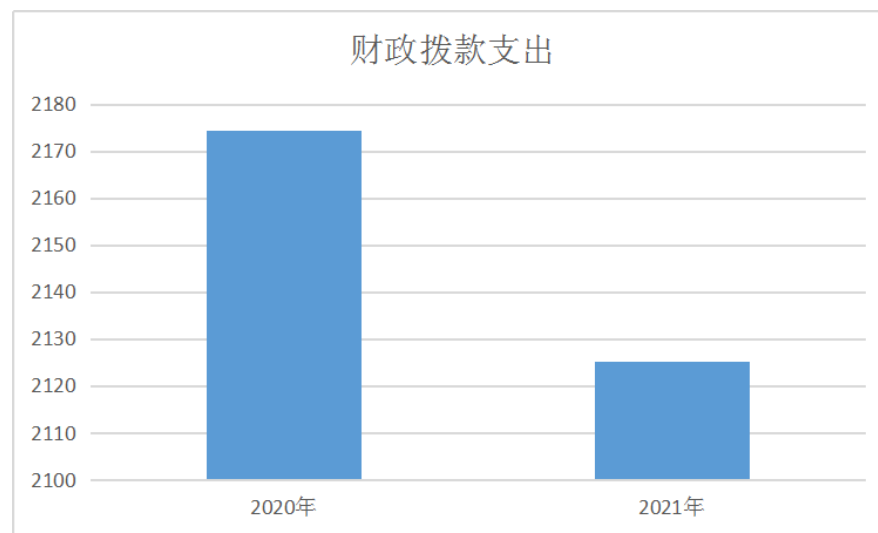
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2420.56 万元，比上年减少 26.14 万元，下降 1.07%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能按预算计划进行。

#### 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。

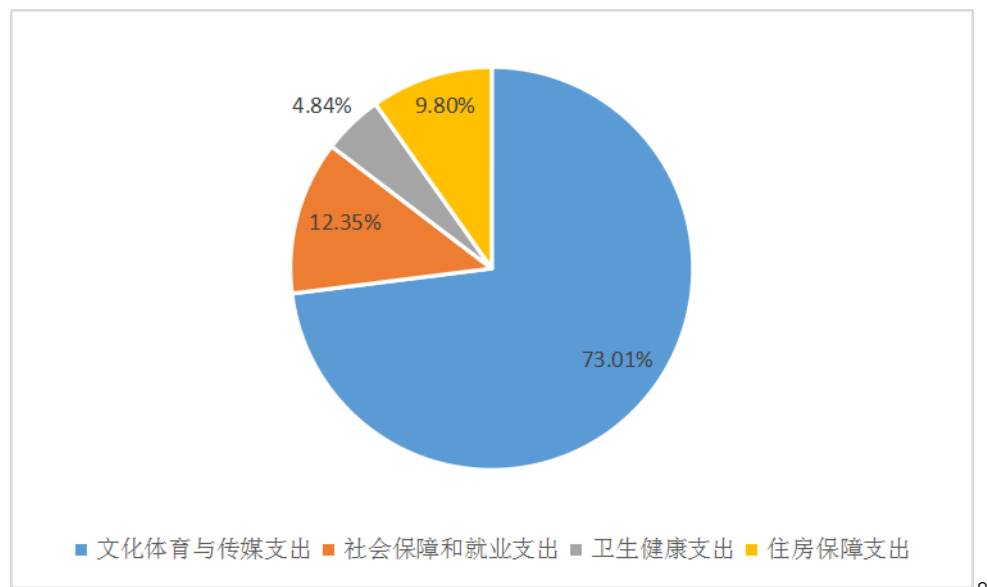
2021 年度财政拨款支出 2125.28 万元，占本年支出合计的 87.80%。比上年减少 49.24 万元，下降 2.26%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能按预算计划进行。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2125.28 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1551.58 万元，占 73.01%；社会保障和就业（类）支出 262.57 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 102.82 万元，占 4.84%；住房保障（类）支出 208.31 万元，占 9.80%。





### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2125.28 万元，比 2021 年年初预算增加 147.43 万元，增长 7.45%。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2021 年度决算 1259.31 万元，比 2021 年年初预算增加 20.49 万元，增长 1.65%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

**2. 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）。**

2021 年度决算 292.27 万元，比 2021 年年初预算增加 111.71 万元，增长 61.87%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

**3. 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）。**

2021 年度决算 104.12 万元，比 2021 年年初预算增加 9.72 万元，增长 10.30%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

2021 年度决算 107.20 万元，比 2021 年年初预算增加 2.94 万元，增长 2.82%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

**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)。**

2021 年度决算 51.25 万元，比 2021 年年初预算减少 0.88 万元，下降 1.69%。主要原因：机构改革前在职人数减少，此类人员支出相应减少。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。**

2021 年度决算 102.82 万元，比 2021 年年初预算减少 22.85 万元，下降 18.18%。主要原因：机构改革前在职

人数减少，此类人员支出相应减少。

#### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。**

2021 年度决算 96.42 万元，比 2021 年年初预算增加 19.54 万元，增长 25.42%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)。**

2021 年度决算 4.68 万元，比 2021 年年初预算增加 0.01 万元，增长 0.21%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。**

2021 年度决算 107.21 万元，比 2021 年年初预算增加 6.75 万元，增长 6.72%。主要原因：机构改革，将原东城区第一文化馆，原东城区第二文化馆整合，组建东城区文化馆，因此决算大于年初预算。

### **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1476.84 万元，其中：人员经费 1419.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.21 万元，

主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.75 万元，比 2021 年年初预算 1.50 万元减少 0.75 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.75 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.75 万元，比 2021 年年初预算数 1.50 万元减少 0.75 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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.75 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.75 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 255.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9981.05 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）1 辆，12.58 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），653.92 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），144.33 万元。

### （四）政府购买服务情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

## 第四部分 北京市东城区文化馆 2021 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区文化馆对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 746.57 万元。本单位选取提前下达市级一般转移支付—2021 年京津冀快板邀请赛暨第十三届北京快板邀请赛经费项目开展普通绩效评价，涉及预算金额 40 万元。从评价情况来看，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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 二、项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

东城区作为首都功能核心区，也是全国文化中心核心承载区，文化是东城最大的特色和优势。北京快板邀请赛的公众影响力逐年提升、新人新作层出不穷，作为公益性的群众文化活动，已经成为全国快板赛事的重要组成部分。

北京快板邀请赛，创办于 2009 年，由北京市文化馆、北京曲艺家协会、天津市群众艺术馆、河北省群众艺术馆、东城区文化和旅游局共同主办，北京市东城区文化馆、北京快板沙龙具体承办。各区曲艺家协会、文化馆、街道分馆协办。获得全市各区县文化馆的大力协助，至今已经成功举办了十三届。目前，邀请赛的公众影响力不断提升、是一项公益性的群众文化活动。随着赛事规模逐届扩大、新人新作层出不穷，已经成为全国快板赛事的重要组



成部分。

该项目由北京市文化馆、北京曲艺家协会、天津市群众艺术馆、河北省群众艺术馆、东城区文化和旅游局共同主办，北京市东城区文化馆、北京快板沙龙具体承办。各区曲艺家协会、文化馆、街道分馆协办。国家公共文化云、文旅中国、小红书手机客户端、微博客户端、爱奇艺等 18 个平台进行了大师直播讲堂、决赛颁奖典礼直播。

第十三届北京快板邀请赛暨 2021 京津冀快板邀请赛采取线上初评，大师讲堂、决赛及颁奖典礼采用现场直播方式进行。吸引了来自包括北京、天津、河北、山东、山西、辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、河南、湖南、湖北、浙江、陕西、四川、海南、江西、广东 18 个省市自治区直辖市的快板选手报名参赛。与此同时，为了提高选手的业务技能，大赛邀请李世儒、崔琦、王文水、李少杰等知名快板专家线上开设大师讲堂，增设选手网络提问环节。通过开设直播讲座，为选手深入浅出的进行讲解答疑，使参赛选手通过参赛能有更大的收获和提高。组委会共收到职业组 24 个，非职业组 160 个共计 184 个节目报名参赛，选手达 400 余人。参赛选手中既有耄耋老人，更有 4、5 岁的孩子，他们认真的表演和对快板艺术的执着精神，受到了专家评委们的一致好评。

## （二）评价结论

2021 年，北京市东城区文化馆对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，本单位选取提前下达市级一般转移支

付—2021 年京津冀快板邀请赛暨第十三届北京快板邀请赛经费项目开展普通绩效评价，涉及预算金额 40 万元，自我评价得分为 97 分，评价等级为“优秀”。

### （三）存在问题

#### 1. 个别项目预算编制依据不够充分

2021 年东城区文化馆整体预算执行情况良好。2021 年度部门项目存在部门项目预算编制不够充分的情况，预算编制的依据及准确性有待进一步提高。

#### 2. 面对疫情这样突发的情况，需及时调整演出方案和资金使用方案，需要加强整体满意度调查，并进行分析。

### （四）建议

#### 1. 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。

#### 2. 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。

### 3. 加强预算编制及论证工作，细化测算项目支出

在今后年度预算编制工作中进一步加强项目前期论证,在以前年度项目实施的基础上结合现实需求及工作计划,及时做好预算测算,明确财政资金支持方向,并充实预算测算依据、细化预算构成,夯实预算编制,提高预算编制的科学性、合理性,从而提升预算与项目实际工作内容的相符性及项目实施的可行性。

### 4. 强化项目执行工作，做好绩效资料梳理和总结

进一步加强对各项工作的实时监控,督促指导各部门按照计划要求执行,及时发现问题并进行改正;同时,注意对跨年度项目的跟踪、管理,做好资料梳理和绩效总结,确保项目整体绩效目标的顺利实现,将绩效工作常态化管理,为下年度部门绩效评价夯实基础。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 政府采购：**指各级国家机关、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。

**11. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**12. “文化旅游体育与传媒支出”（类）“文化和旅游”（款）“群众文化”（项）：**反映群众文化方面的支出，包

括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. “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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“事业单位离退休”（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. “社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“提租补贴”（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区文化馆

2022 年 7 月 20 日