

2022 年度
北京市东城区
文化发展促进中心
部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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总体情况说明

九、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 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）部门机构设置

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，名称为：北京市东城区文化发展促进中心。

（二）部门职责

北京市东城区文化发展促进中心的主要职责为：贯彻执行国家和北京市文化产业发展工作的方针、政策，制定、落实区域文化产业政策，促进文化产业发展；牵头推进国家文化与金融合作示范区建设，推动文化与金融等相关产业融合；负责区域文化产业空间资源开发利用等工作，推动文化事业与文化产业协同发展；开展文化产业有关课题专题研究，为区域文化工作提供决策咨询；会同有关部门组织开展文化活动，推动区域文化交流与合作；承办上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

2022 年度，北京市东城区文化发展促进中心编制 17 人。截至 2022 年 12 月 31 日在岗人数为 13 人，较上年度人员增加 3 人，增加人员原因为工作调动 1 人及招聘 2 人，共增加 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	1,416.02	2,837.21	一、一般公共服务支出	32	611.45	409.43
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		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	35.51	35.51
	9			九、卫生健康支出	40	30.38	30.38
	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	51.53	53.19
	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	687.14	2,308.70
	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	1,416.02	2,837.21	本年支出合计	58	1,416.01	2,837.21
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1,416.02	2,837.21	总计	62	1,416.01	2,837.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,837.21	2,837.21						
201			一般公共服务支出	409.43	409.43						
20133			宣传事务	409.43	409.43						
2013302			一般行政管理事务	180.88	180.88						
2013350			事业运行	228.55	228.55						
208			社会保障和就业支出	35.52	35.52						
20805			行政事业单位养老支出	35.52	35.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84						
210			卫生健康支出	30.38	30.38						
21011			行政事业单位医疗	30.38	30.38						
2101102			事业单位医疗	30.38	30.38						
221			住房保障支出	53.18	53.18						
22102			住房改革支出	53.18	53.18						
2210201			住房公积金	25.00	25.00						
2210203			购房补贴	28.18	28.18						
229			其他支出	2,308.70	2,308.70						
22999			其他支出	2,308.70	2,308.70						
2299999			其他支出	2,308.70	2,308.70						

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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	2, 837. 21	347. 63	2, 489. 58			
201			一般公共服务支出	409. 43	228. 55	180. 88			
20133			宣传事务	409. 43	228. 55	180. 88			
2013302			一般行政管理事务	180. 88		180. 88			
2013350			事业运行	228. 55	228. 55				
208			社会保障和就业支出	35. 52	35. 52				
20805			行政事业单位养老支出	35. 52	35. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 68	23. 68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 84	11. 84				
210			卫生健康支出	30. 38	30. 38				
21011			行政事业单位医疗	30. 38	30. 38				
2101102			事业单位医疗	30. 38	30. 38				
221			住房保障支出	53. 18	53. 18				
22102			住房改革支出	53. 18	53. 18				
2210201			住房公积金	25. 00	25. 00				
2210203			购房补贴	28. 18	28. 18				
229			其他支出	2, 308. 70		2, 308. 70			
22999			其他支出	2, 308. 70		2, 308. 70			
2299999			其他支出	2, 308. 70		2, 308. 70			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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	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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,416.02	2,837.21	一、一般公共服务支出	33	611.45	611.45			409.43	409.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	35.51	35.51			35.51	35.51		
	9			九、卫生健康支出	41	30.38	30.38			30.38	30.38		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	51.53	51.53			53.19	53.19		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55	687.14	687.14			2,308.70	2,308.70		
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	1,416.02	2,837.21	本年支出合计	59	1,416.02	1,416.02			2,837.21	2,837.21		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,416.02	2,837.21	总计	64	1,416.02	1,416.02			2,837.21	2,837.21		

注：本表反映部门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的总支支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

金额单位：万元

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		2,837.21	347.63	2,489.58
201			一般公共服务支出		409.43	228.55	180.88
20133			宣传事务		409.43	228.55	180.88
2013302			一般行政管理事务		180.88		180.88
2013350			事业运行		228.55	228.55	
208			社会保障和就业支出		35.52	35.52	
20805			行政事业单位养老支出		35.52	35.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.68	23.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.84	11.84	
210			卫生健康支出		30.38	30.38	
21011			行政事业单位医疗		30.38	30.38	
2101102			事业单位医疗		30.38	30.38	
221			住房保障支出		53.18	53.18	
22102			住房改革支出		53.18	53.18	
2210201			住房公积金		25.00	25.00	
2210203			购房补贴		28.18	28.18	
229			其他支出		2,308.70		2,308.70
22999			其他支出		2,308.70		2,308.70
2299999			其他支出		2,308.70		2,308.70

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

	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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	329.62	329.62		
	30101	基本工资	41.59	41.59		
	30102	津贴补贴	173.17	173.17		
	30103	奖金	22.78	22.78		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68		
	30109	职业年金缴费	11.84	11.84		
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88		
	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
	30113	住房公积金	25.00	25.00		
	30114	医疗费	9.49	9.49		
	303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23		
	30309	奖励金	0.01	0.01		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.21	7.21		
	人员经费合计		336.85	336.85		
公用经费	302	商品和服务支出	10.78	10.78		
	30201	办公费	1.27	1.27		
	30207	邮电费	0.17	0.17		
	30213	维修（护）费	0.27	0.27		
	30216	培训费	0.30	0.30		
	30228	工会经费	2.41	2.41		
	30229	福利费	4.03	4.03		
	30231	公务用车运行维护费	1.16	1.16		
	30299	其他商品和服务支出	1.18	1.18		
	公用经费支出合计		10.78	10.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：本部门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及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	1.16			1.16		1.16

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。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

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	2,489.58	2,489.58	
	201			一般公共服务支出	180.89	180.89	
	20133			宣传事务	180.89	180.89	
	2013302			一般行政管理事务	180.89	180.89	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			东城区文化出口服务平台建设	7.06	7.06	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			法律服务	2.90	2.90	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			审计服务	5.47	5.47	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			举办文化金融培训	0.89	0.89	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			2022年北京文化创意大赛	1.00	1.00	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费	12.38	12.38	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			东城区文化产业发展年度白皮书	9.80	9.80	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			重点文化活动	135.13	135.13	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	5.20	5.20	
北京市东城区文化发展促进中心	2013302			设备购置	1.06	1.06	
	229			其他支出	2,308.70	2,308.70	
	22999			其他支出	2,308.70	2,308.70	
	2299999			其他支出	2,308.70	2,308.70	
北京市东城区文化发展促进中心	2299999			2021年“文菁计划”政策兑现	2,308.70	2,308.70	

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。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

公开11表
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	2.31
1. 政府采购货物支出	1.19
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.12
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.31
其中：授予小微企业合同金额	2.31

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市东城区文化发展促进中心

公开12表
金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

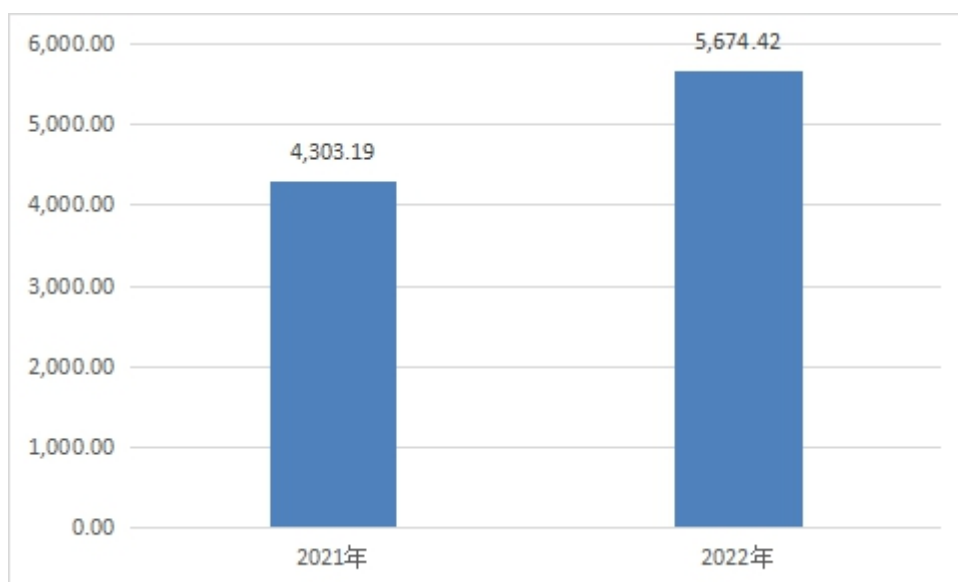
本部门是公益一类事业单位，不作为购买主体参与政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,674.42 万元，比上年增加 1,371.23 万元，增长 31.87%。参见图 1。

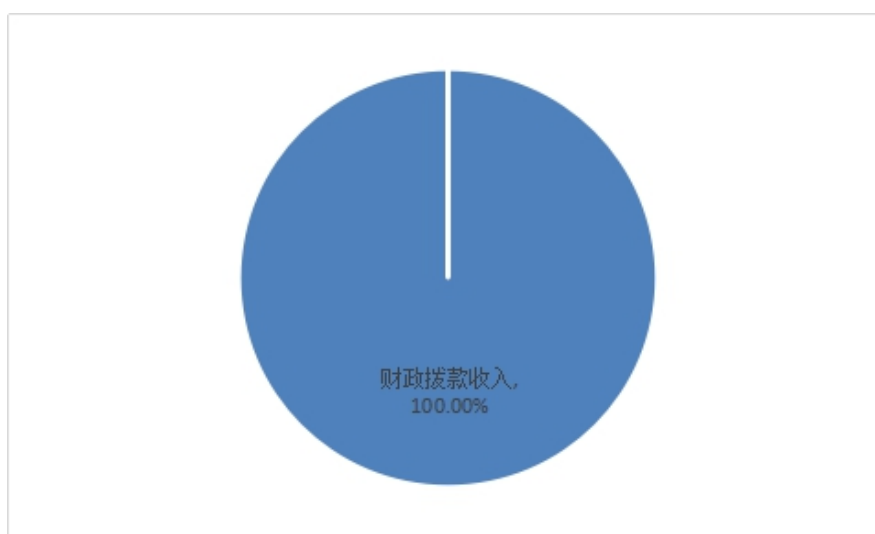
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,837.21 万元，比上年增加 672.32 万元，增长 31.06%，其中：财政拨款收入 2,837.21 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%。参见图 2。

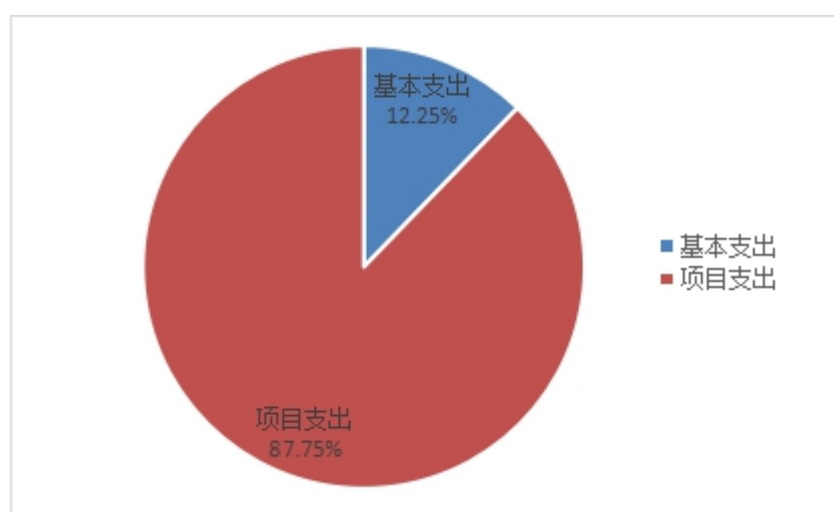
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,837.21 万元，比上年增长 698.91 万元，增长 32.69%，其中：基本支出 347.63 万元，占支出合计的 12.25%；项目支出 2,489.58 万元，占支出合计的 87.75%；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%。参见图 3。

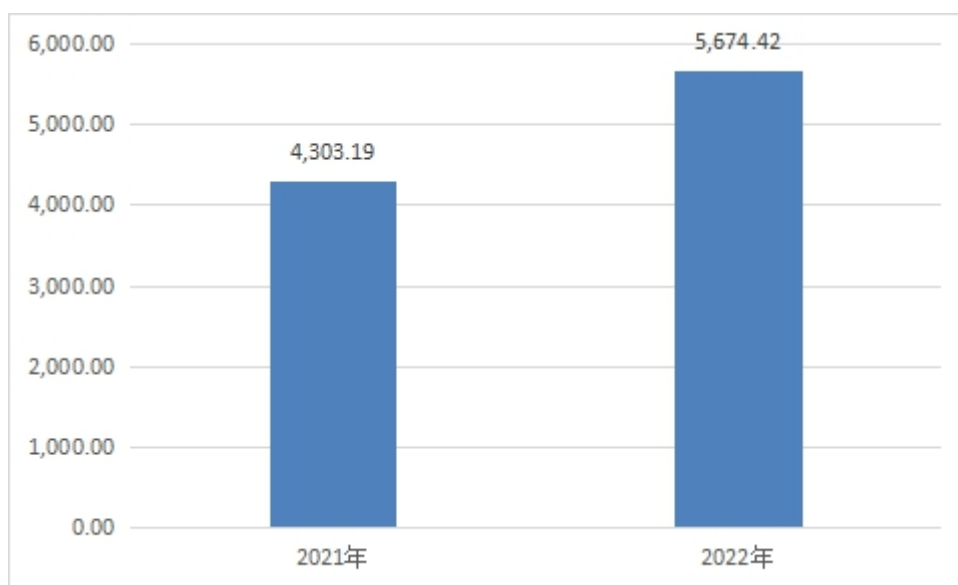
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,674.42 万元，比上年增加 1,371.23 万元，增长 31.87%。主要原因：2022 年度收支含 2021 年“文菁计划”政策兑现项目资金 2,308.70 万元，2021 年不涉及此款项。参见图 4。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

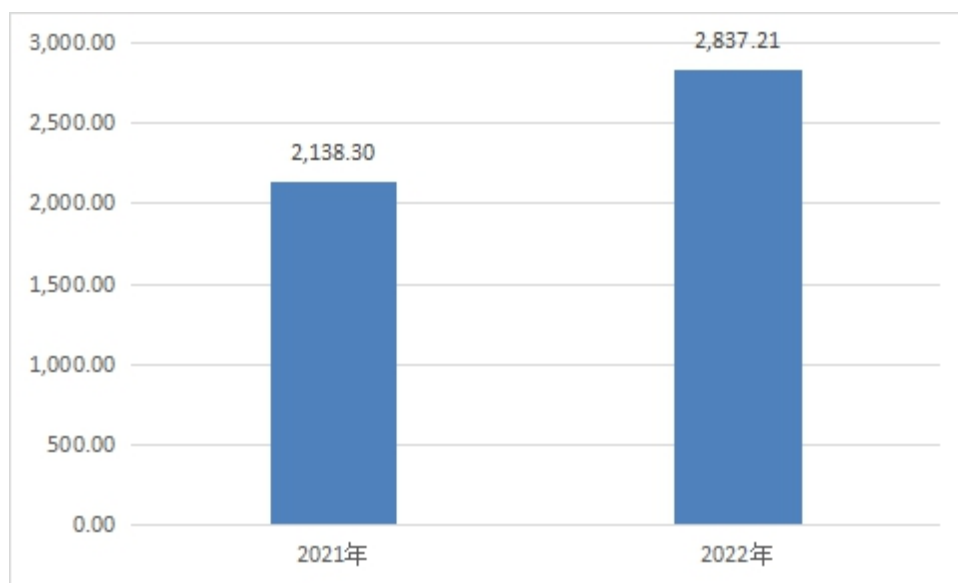


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2,837.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 698.91 万元，增长 32.69%。主要原因：2022 年度支付 2021 年“文菁计划”政策兑现项目资金 2,308.70 万元，2021 年不涉及此款项。参见图 5。

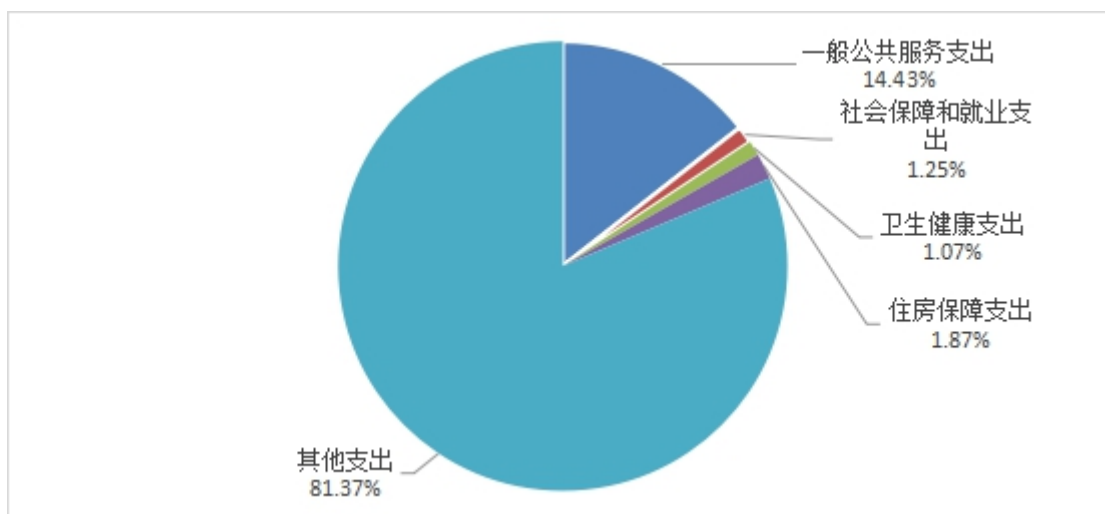
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2,837.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 409.43 万元，占本年财政拨款支出的 14.43%；社会保障和就业支出 35.51 万元，占本年财政拨款支出的 1.25%；卫生健康支出 30.38 万元，占本年财政拨款支出的 1.07%；住房保障支出 53.19 万元，占本年财政拨款支出的 1.87%；其他支出 2,308.70 万元，占本年财政拨款支出的 81.37%。参见图 6。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2,837.21 万元，比 2022 年年初预算增加 1,421.20 万元，增长 100.37%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

2022 年度决算 180.88 万元，比 2022 年年初预算减少 230.82 万元，下降 56.07%。主要原因：落实过紧日子措施，压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

2022 年度决算 228.55 万元，比 2022 年年初预算增加 28.81 万元，增长 14.42%。主要原因：人员经费增加。

3. 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）。

2022 年度决算 23.68 万元，与 2022 年年初预算一致。

4. 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）。

2022 年度决算 11.84 万元，与 2022 年年初预算一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 30.38 万元，与 2022 年年初预算一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 25.00 万元，与 2022 年年初预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 28.18 万元，比 2022 年年初预算增加 1.65 万元，增长 6.22%。主要原因：年中追加购房补贴支出。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2022 年度决算 2,308.70 万元，比 2022 年年初预算增加 1,621.56

万元，增长 235.99%。主要原因：年中调减年初预算中“北京文创板公司房租补贴”和“国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴”两个项目资金合计 687.14 万元；年中追加“2021 年‘文菁计划’政策兑现”项目资金 2,308.70 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 347.63 万元，其中：人员经费 336.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.78 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

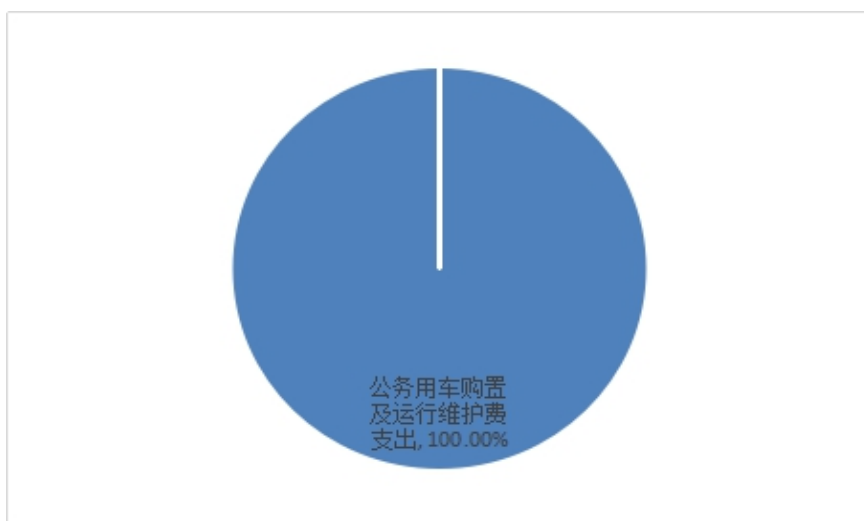
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.16 万元，比 2022 年年初预算 1.40 万元减少 0.24 万元。主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.16 万元，占 100.00%。参见图 7。

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.16 万元，比 2022 年年初预算数 1.40 万元减少 0.24 万元。主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0.00 万元。北京市东城区文化发展促进中心购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.16 万元。主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.16 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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 51.30 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，27.92 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区文化发展促进中心对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 2,489.58 万元。其中，2021 年“文菁计划”政策兑现项目进行了普通程序评价，预算金额 2,308.70 万元，实际使用资金 2,308.70 万元，评价得分为 96 分，评价等级为优秀。其余 10 个项目均采用简易程序评价，评价等级均为优秀。

二、2021 年“文菁计划”政策兑现项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发〔2023〕56 号要求，我单位对 2021 年“文菁计划”政策兑现项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 96 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）项目基本情况

1. 项目概况

为贯彻“崇文争先”发展理念，深入实施“文化强区”战略，加快推进文化产业高质量发展，根据《东城区“文菁计划”实施办法》（东政发〔2019〕8 号），进一步培育优秀文化企业，不断提升文化产业创新发展活力，探索文化金融、文化科技融合发展新模式，对东城区优秀文化企业及项目进行专项扶持计划。

2. 项目支出情况

2021 年 11 月 15 日东城区“文菁计划”政策兑现工作正式启动，经过公开征集、项目初审、专家评审会、现场踏勘、方案评审、投资审核、征求相关单位意见等环节，经相关会议审核，2021 年东城区

“文菁计划”通过“投贷奖”“房租通”配套奖励、行业领军企业奖励、高成长型企业奖励和项目补助方式，使用专项资金 2,308.70 万元，支持文化企业 68 家。截至目前均已拨付至相关企业。本项目为追加预算，预算数 2,308.70 万元，通过项目的实施，全年执行数 2,308.7 万元，执行率为 100%。

3. 项目绩效目标

为贯彻“崇文争先”发展理念，深入实施“文化强区”战略，区文促中心开展 2021 年“文菁计划”政策兑现工作，通过“投贷奖”“房租通”配套奖励、行业领军企业奖励、高成长型企业奖励和项目补助方式，推进文化产业平稳发展。落实“文化强区”发展战略，提升东城区优势行业品牌影响力，推进区内文化产业园区和重大项目建设。

（二）绩效评价工作开展情况

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于 2023 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2023]56 号）文件规定，我单位成立了项目绩效评价工作组，工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据《绩效目标申报表》等项目资料，对该项目进行普通程序绩效评价。

通过绩效评价，反映财政专项资金的管理水平，发现管理中存在的问题，为政府和社会提供财政支出的绩效信息，强化支出责任，合

理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。

（三）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

（1）项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项目为多年经常性项目，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（3）资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应，总额度比往年有所下降。项目预算资金分配依照往年各项支出占比，资金分配额度合理，预算资金分配的科学、合理。

2. 项目过程情况。

（1）资金管理

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

我单位的财务和业务管理制度健全，我单位制订了内部控制手册，明确单位议事决策机制（三重一大）及收支业务控制流程，对重大项目安排、重大事项决策及大额资金的管理使用、财务支出、审批权限、支付管理等方面进行了规范和明确要求。财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施符合相关管理规定，项目无调整，支出手续完备。根据单位议事决策机制（三重一大）及收支业务控制流程要求，5千元以下的开支由主管财务副主任审批；5千元至2万元的开支由主管财务主任审批；2万元以上的各项开支应由主任办公会审议并形成会议纪要，讨论通过后方能实施，对财政项目资金支出，进行定期核实，保证项目资金支出专款专用。

3. 项目产出情况。

（1）产出数量

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%。

（2）产出质量

该项目按时完成，受到广泛好评，达到了预期目标。

（3）产出时效

该项目已按时完成。

4. 项目效益情况。

一是扶持龙头企业，提升文化产业发展引领力。本次拟支持企业

中，区级综合贡献超过 500 万的企业达到 20 家。如出版领域领军企业高等教育出版社、人民出版社等，广播影视领域重点企业光线影业、央视动漫等，文化科技领域重点企业锋尚文化、猫眼文化等。这些企业在所属领域中有较强的影响力和号召力，对产业链有显著的引领带动作用，是东城文化产业的支柱。通过资金支持让这些企业感受到区委区政府的关心和重视，坚定留在东城发展的决心。

二是贯彻“崇文争先”理念，注重双效带动力。本次评审聚焦我区文化产业“一主三副”优势领域，支持电影《革命者》、景泰蓝创意产品设计研发、文娱数据智能分析决策平台等项目，对内容创作生产、创意设计服务和文化传播渠道等领域重点扶持。推动文化跨行业间功能互补和链条延伸，支持红桥“文化+”融合发展项目、博物馆与文旅教育项目等推动“文化+”融合发展，打通文化链与价值链的连接，实现文化产业双效统一。

三是推动园区提质增效，增强空间承载力。本次评审注重盘活存量空间资源，推动德必天坛 WE、东雍文创园、大磨坊文创园等文化产业园区提升运营服务水平，打造创新能力突出、发展特色鲜明、产业集聚度高的文化空间，持续提升文化产业园区的人均、地均产出，全力打造具有东城特色的“文巷”。

四是市区政策联动，提高政策吸引力。本次评审对获得市级政策支持的企业配套，其中包括获得“投贷奖”资金支持的保利文化、北京工美等已得到社会资本认可的企业，也包括获得“房租通”资金支持的联创新世纪、未来之音等处于初创期的小微企业。通过对不同发

展阶段的企业配套支持，扩大了政策覆盖面，使市区两级政策形成合力，提高东城对优秀企业的吸引力。

（四）综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定明确、针对该项目建立了实施方案和财务管理制度，在实际工作中能够按照规定执行，该项目具有较好的社会效益，基本实现了项目绩效目标。项目自我评价得分为 96 分，评价等级为“优秀”。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

专业机构审核把关。在本年度的工作中，聘请专业机构组织召开专家评审会，在专家库中抽取了 20 名专家分成 4 个评审小组进行评审。对于高成长型企业主要考察商业模式竞争力、核心技术能力等方面；对于项目补助企业主要审核项目建设必要性与创新性、内容和方案的合理性等方面。随后，区文促中心会同初审单位、第三方评审机构，依据专家评审会打分结果对企业开展现场踏勘，核实项目的实施条件、实际投资进度，并对申报企业的合同、发票及审计报告原件等进行复核。

在专项资金的全过程中，第三方评审机构具有较强的专业储备及先进的管理工作经验，可协助政府建立健全科学合理、透明公正、高效有序的项目评审工作体系，为项目评审工作“提供依据、理顺流程、确定标准”，有效指导工作高效、有序的开展，提高财政资金的使用效益。

2. 发现的问题

本次项目评审过程中，我中心向社会公开发布的项目征集通知中明确规定了支持方向、范围、申报流程等有关事宜，并对于企业申报所需填写和提交的材料都提出了详细的填写说明和具体要求，但在申报过程中仍然存在申报材料填写不规范的现象。如申报材料未按照要求提供，或所提供材料深度不足以支撑项目评审深度要求，进而影响了项目评审工作进度。计划在下一年度的项目评审中进一步加强对项目申报单位的申报培训与政策宣讲工作。

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. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

4. **一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. **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。

7. **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職業年金支出。

8. **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。

9. **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。

10. 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。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。