

2022 年度
北京市东城区文化馆
决算信息



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

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 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化馆

公开01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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,920.07	2,714.08	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、文化旅游体育与传媒支出	38	2,055.02	1,882.16
八、其他收入	8		10.00	八、社会保障和就业支出	39	389.74	450.98
	9			九、卫生健康支出	40	175.73	154.72
	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	299.58	295.45
	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	2,920.07	2,724.08	本年支出合计	58	2,920.07	2,783.31
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		65.72	年末结转和结余	60		6.48
	30				61		
总计	31	2,920.07	2,789.79	总计	62	2,920.07	2,789.79

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆

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									次
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	2,724.08	2,714.08						10.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,822.92	1,812.92						10.00	
20701		文化和旅游	1,822.92	1,812.92						10.00	
2070109		群众文化	1,631.09	1,631.09							
2070199		其他文化和旅游支出	191.83	181.83						10.00	
208		社会保障和就业支出	450.99	450.99							
20805		行政事业单位养老支出	450.99	450.99							
2080502		事业单位离退休	240.83	240.83							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	140.26							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.90	69.90							
210		卫生健康支出	154.72	154.72							
21011		行政事业单位医疗	154.72	154.72							
2101102		事业单位医疗	154.72	154.72							
221		住房保障支出	295.45	295.45							
22102		住房改革支出	295.45	295.45							
2210201		住房公积金	127.12	127.12							
2210202		提租补贴	6.07	6.07							
2210203		购房补贴	162.26	162.26							

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

单位名称：北京市东城区文化馆

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,783.31	2,107.28	676.03			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,882.15	1,206.13	676.02			
20701		文化和旅游	1,882.15	1,206.13	676.02			
2070109		群众文化	1,631.09	1,206.13	424.96			
2070199		其他文化和旅游支出	251.06		251.06			
208		社会保障和就业支出	450.99	450.99				
20805		行政事业单位养老支出	450.99	450.99				
2080502		事业单位离退休	240.83	240.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	140.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.90	69.90				
210		卫生健康支出	154.72	154.72				
21011		行政事业单位医疗	154.72	154.72				
2101102		事业单位医疗	154.72	154.72				
221		住房保障支出	295.45	295.45				
22102		住房改革支出	295.45	295.45				
2210201		住房公积金	127.12	127.12				
2210202		提租补贴	6.07	6.07				
2210203		购房补贴	162.26	162.26				

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

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	2,920.07	2,714.08	一、一般公共服务支出	33									
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	2,055.02	2,055.02			1,878.56	1,878.56			
	8			八、社会保障和就业支出	40	389.74	389.74			450.98	450.98			
	9			九、卫生健康支出	41	175.73	175.73			154.72	154.72			
	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	299.58	299.58			295.45	295.45			
	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									
	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	2,920.07	2,714.08	本年支出合计	59	2,920.07	2,920.07			2,779.71	2,779.71			
年初财政拨款结转和结余	28		65.64	年末财政拨款结转和结余	60									
一、一般公共预算财政拨款	29		65.64		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	2,920.07	2,779.71	总计	64	2,920.07	2,920.07			2,779.71	2,779.71			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区文化馆

金额单位：万元

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	栏	次	1	2	3
			合计		2,779.71	2,107.28	672.43
207	文化旅游体育与传媒支出				1,878.55	1,206.13	672.42
20701	文化和旅游				1,878.55	1,206.13	672.42
2070109	群众文化				1,631.09	1,206.13	424.96
2070199	其他文化和旅游支出				247.46		247.46
208	社会保障和就业支出				450.99	450.99	
20805	行政事业单位养老支出				450.99	450.99	
2080502	事业单位离退休				240.83	240.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				140.26	140.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				69.90	69.90	
210	卫生健康支出				154.72	154.72	
21011	行政事业单位医疗				154.72	154.72	
2101102	事业单位医疗				154.72	154.72	
221	住房保障支出				295.45	295.45	
22102	住房改革支出				295.45	295.45	
2210201	住房公积金				127.12	127.12	
2210202	提租补贴				6.07	6.07	
2210203	购房补贴				162.26	162.26	

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

单位名称：北京市东城区文化馆

	科目编码	科目名称 栏次	金额				
			合计 1	一般公共预算财政拨款 2	政府性基金预算财政拨款 3	国有资本经营预算 4	
人员经费	301	工资福利支出	1,790.35	1,790.35			
	30101	基本工资	285.04	285.04			
	30102	津贴补贴	375.77	375.77			
	30103	奖金	21.67	21.67			
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	584.71	584.71			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.26	140.26			
	30109	职业年金缴费	69.90	69.90			
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.72	154.72			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保险缴费	22.09	22.09			
	30113	住房公积金	127.12	127.12			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	9.07	9.07			
	303	对个人和家庭补助	236.82	236.82			
	30301	离休费	36.13	36.13			
	30302	退休费	109.37	109.37			
	30303	退职(役)费					
	30304	其他金					
	30305	生活补助	89.55	89.55			
	30306	救济费	1.54	1.54			
	30307	医疗费补助					
	30308	助学金					
	30309	奖励金	0.23	0.23			
	30310	个人农业生产补贴					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭补助支出					
			人员经费合计	2,027.17	2,027.17		
	公用经费	302	商品和服务支出	80.11	80.11		
		30201	办公费	6.89	6.89		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费				
		30206	电费				
		30207	邮电费	2.56	2.56		
		30208	取暖费	21.00	21.00		
		30209	物业管理费				
		30211	差旅费				
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	16.58	16.58			
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		路调费	0.66	0.66			
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	19.79	19.79			
30229		福利费	11.35	11.35			
30231		公务用车运行维护费	1.29	1.29			
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					
310		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					
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					
39909		经营性质与					
39910		资本性赠与					
39999		其他支出					
		公用经费支出合计	80.11	80.11			

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

单位名称：北京市东城区文化馆

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	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。

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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区文化馆

金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
目					小计	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	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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆

	“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	5.60			5.60		5.60
2022年决算数	1.29			1.29		1.29

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。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

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	栏	次	1	2
				合计	676.03	672.43	3.60
	207				676.05	672.45	3.60
	20701				676.05	672.45	3.60
	2070109				424.98	424.98	
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆库房租赁经费	28.50	28.50	
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化活动中心-文化馆文化事业保障经费	5.10	5.10	
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆维修费	27.30	27.30	
北京市东城区文化馆	2070109			北京市东城区文化馆办公设备购置项目经费	29.46	29.46	
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆互联网专线链路租用费	15.00	15.00	
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆业务经费	41.44	41.44	
北京市东城区文化馆	2070109			2022年东城区文化馆事业保障经费	278.18	278.18	
	2070199				251.07	247.47	3.60
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京管乐节活动经费	3.67	3.67	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区新年音乐会	50.36	50.36	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-京津冀快板邀请赛第十四届北京快板邀请赛经费	39.99	39.99	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年市级结转-参加2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式活动经费2	58.77	58.77	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年市级结转-参加2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式活动经费	2.72	2.72	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-环保戏剧展演公益演出活动经费	8.69	8.69	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-北京少儿曲艺大赛经费	9.94	9.94	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-新春游乐会	3.72	3.72	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-艺术团及其他演出活动经费	10.00	10.00	
北京市东城区文化馆	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	8.33	8.33	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-“讴歌新时代 颂说新辉煌”主题系列活动经费	2.00	2.00	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆“三馆一站”公共文化服务项目经费	11.37	11.37	
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费	27.01	27.01	
北京市东城区文化馆	2070199			2022年东城区文化馆工作人员核酸检测费用	1.05	1.05	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年市级结转-创作符合时代主旋律,弘扬时代精神作品经费	4.15	4.15	
北京市东城区文化馆	2070199			2021年中央级“三馆一站”免费开放补助经费			
北京市东城区文化馆	2070199			2022年中央级“三馆一站”免费开放补助经费	3.60		3.60
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区文化活动中心开展活动经费	5.70	5.70	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。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

公开11表

单位名称：北京市东城区文化馆

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	285.82
1. 政府采购货物支出	29.83
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	255.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	270.38
其中：授予小微企业合同金额	270.01

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

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文化馆

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。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

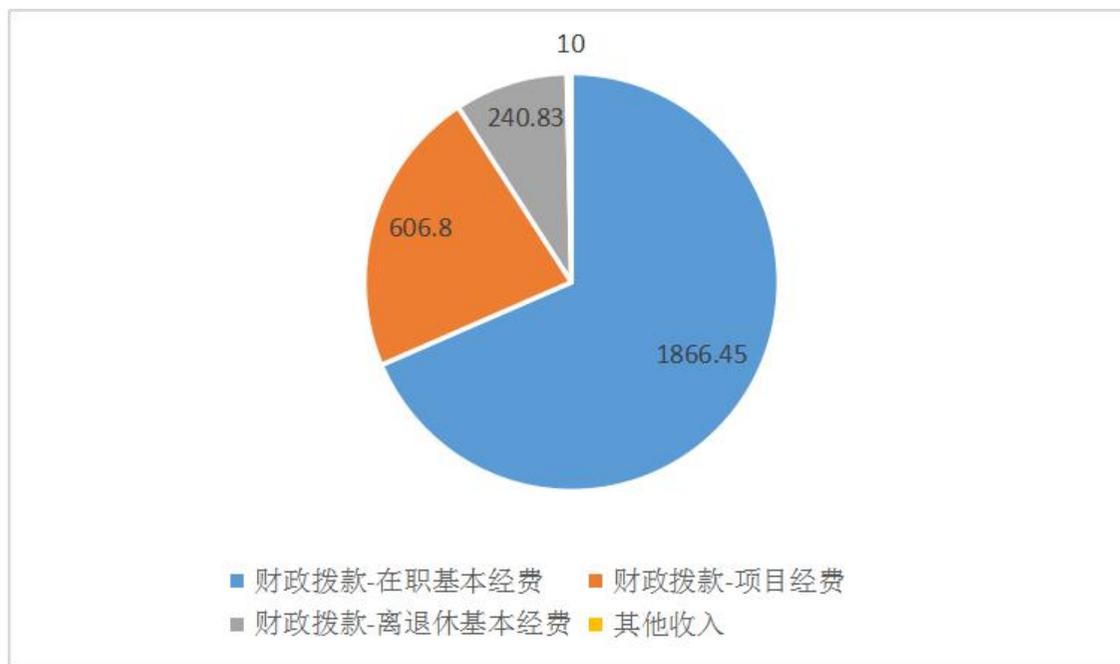
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2789.79 万元，比上年增加 284.23 万元，增长 11.34 %。本年收入合计 2724.08 万元，使用其他收入 10 万元，年初结转和结余 65.72 万元；本年支出合计 2783.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.48 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2724.08 万元，比上年增加 321.31 万元，增加 13.37%，其中：财政拨款收入 2714.08 万元，占收入合计的 99.63%；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 10.00 万元，占收入合计的 0.37%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2783.31 万元，比上年增加 573.11 万元，增长 25.93%，其中：基本支出 2107.28 万元，占支出合计的 75.71%；项目支出 676.03 万元，占支出合计的 24.29%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 2779.71 万元，比上年增加 359.15 万元，增长 14.84%。主要原因：事业单位改革，二馆合并，人员增加，经费增加。

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 2779.71 万元，占本年支出合计的 99.87%。比上年增加 654.43 万元，增长 30.79%。主要原因：事业单位改革，二馆合并，人员经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2779.71 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1878.56 万元，占 67.58%；社会保障和就业（类）支出 450.98 万元，占 16.22%；卫生健康（类）支出 154.72 万元，占 5.57%；住房保障（类）支出 295.45 万元，占 10.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2779.71 万元，比 2022 年年初预算减少 140.36 万元，下降 4.81%。其中：

1. 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）。

2022 年度决算 1878.55 万元，比 2022 年年初预算减少 176.47 万元，减少 8.59%。主要原因：由于疫情原因，支出减少。

2. 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）。

2022 年度决算 240.83 万元，比 2022 年年初预算增加 66.53 万元，增长 38.17%。主要原因：有退休人员去世，增加去世人员抚恤金、丧葬费。

3. 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）。

2022 年度决算 140.26 万元，比 2022 年年初预算减少 3.37 万元，减少 2.35%。主要原因：2022 年在职职员部分调出及退休，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 69.9 万元，比 2022 年年初预算减少 1.92 万元，下降 2.67%。主要原因：2022 年在职职员部分调出及退休，支出减少。

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 154.72 万元，比 2022 年年初预算减少 21.01 万元，下降 11.96 %。主要原因：2022 年在职职员部分调出及退休，支出减少。

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 127.12 万元，比 2022 年年初预算减少 17.29 万元，减少 11.97%。主要原因：2022 年在职职员部分调出及退休，支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)。

2022 年度决算 6.07 万元，比 2022 年年初预算减少 0.23 万元，减少 3.65 %。主要原因 2022 年在职职员部分调出及退休，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。

2022 年度决算 162.26 万元，比 2022 年年初预算增加 13.38 万元，增长 8.99%。主要原因：职工岗位调整，支出增加。

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 2107.28 万元，其中：人员经费 2027.17 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、生活补助、奖励金；公用经费 80.11 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金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 0 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 0 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 0 万元。其中：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

2022 年度决算 0 万元。

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 1.29 万元，比 2022 年年初预算 5.6 万元减少 4.31 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。

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 万元；公务接待费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 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 1.29 万元，和 2022 年年初预算 5.6 万元减少 4.31 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 1.29 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、安全奖励费用等支出。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 3 辆，车均运行维护费 0.43 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285.82万元，其中：政府采购货物支出29.83万元、政府采购服务支出255.99万元。授予中小企业合同金额270.38万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额270.01万元，占政府采购支出总额的94.47%。

（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3489.01万元，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）3辆，65.1万元；单价100万元以上的设备3台（套），709.68万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位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

北京市东城区文化馆对 2022 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 676.03 万元；其中使用直达资金的项目 0 个，涉及金额 0 万元。选取提前下达市级一般转移支付--北京少儿曲艺大赛经费项目开展普通绩效评价，涉及预算金额 9.94 万元，自评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”；其余 22 个项目开展简易评价，涉及预算金额 666.09 万元，评价等级“优秀” 22 个。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2022 北京少儿曲艺大赛由北京市曲艺家协会和北京市东城区文化和旅游局共同主办，北京市东城区文化馆具体承办，至今已经成功举办了九届。着力打造少儿曲艺从业者和爱好者相互学习、相互交流、相互切磋的平台，推动少儿曲艺的传承、普及与发展。北京少儿曲艺大赛凭借雨后春笋般层出不穷的少儿曲艺作品以及报名参赛作品覆盖 17 个省市的广泛参与度，成为曲坛享誉全国的曲艺品牌活动。

本项目是北京市近年来“曲艺抢救工程”中的重点工作，至今已经连续举办了 9 届，受到了全国各方面的广泛好评和关注。文化馆已经连续 6 年参与其中了，今年更是有来自全国包括台湾等地超过 19 个省份的近 600 名小选手报名参赛，曲艺形式涵盖了相声、快板、评书、京韵大鼓等十余个。大赛已经成为全国青少赛事的重要组成部分。

（二）评价结论

2022年，北京市东城区文化馆对2022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—北京少儿曲艺大赛经费项目开展普通绩效评价，涉及预算金额9.94万元，自评价得分为98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

2022年东城区文化馆整体预算执行情况良好。2022年度，东城区文化馆实施项目共计23个，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. **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。

6. **“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。