

2023 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 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.48	1,260.15	一、一般公共服务支出	235.85	312.04
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		119.97
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	31.82	36.57
			九、卫生健康支出	28.79	30.80
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		10.00
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	49.02	63.62
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		687.14
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	345.48	1,260.15	本年支出合计	345.48	1,260.15
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	345.48	1,260.15	总计	345.48	1,260.15

注：本表反映部门（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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

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							
类	款	项	合计	1, 260. 15	1, 260. 15				
201			一般公共服务支出	312. 04	312. 04				
20133			宣传事务	312. 04	312. 04				
2013302			一般行政管理事务	31. 27	31. 27				
2013350			事业运行	280. 77	280. 77				
207			文化旅游体育与传媒支出	119. 97	119. 97				
20701			文化和旅游	119. 97	119. 97				
2070102			一般行政管理事务	119. 97	119. 97				
208			社会保障和就业支出	36. 57	36. 57				
20805			行政事业单位养老支出	36. 57	36. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 03	24. 03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 55	12. 55				
210			卫生健康支出	30. 80	30. 80				
21011			行政事业单位医疗	30. 80	30. 80				
2101102			事业单位医疗	30. 80	30. 80				
212			城乡社区支出	10. 00	10. 00				
21203			城乡社区公共设施	10. 00	10. 00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10. 00	10. 00				
221			住房保障支出	63. 62	63. 62				
22102			住房改革支出	63. 62	63. 62				
2210201			住房公积金	26. 38	26. 38				
2210203			购房补贴	37. 24	37. 24				
229			其他支出	687. 14	687. 14				
22999			其他支出	687. 14	687. 14				
2299999			其他支出	687. 14	687. 14				

注：本表反映部门（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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	312.04	280.77	31.27			
20133		宣传事务	312.04	280.77	31.27			
2013302		一般行政管理事务	31.27		31.27			
2013350		事业运行	280.77	280.77				
207		文化旅游体育与传媒支出	119.97		119.97			
20701		文化和旅游	119.97		119.97			
2070102		一般行政管理事务	119.97		119.97			
208		社会保障和就业支出	36.57	36.57				
20805		行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
210		卫生健康支出	30.80	30.80				
21011		行政事业单位医疗	30.80	30.80				
2101102		事业单位医疗	30.80	30.80				
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21203		城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	63.62	63.62				
22102		住房改革支出	63.62	63.62				
2210201		住房公积金	26.38	26.38				
2210203		购房补贴	37.24	37.24				
229		其他支出	687.14		687.14			
22999		其他支出	687.14		687.14			
2299999		其他支出	687.14		687.14			

注：本表反映部门（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。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	345.48	1,260.15	一、一般公共服务支出	235.85	312.04				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出		119.97				
			八、社会保障和就业支出	31.82	36.57				
			九、卫生健康支出	28.79	30.80				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出		10.00				
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	49.02	63.62				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出		687.14				
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	345.48	1,260.15	本年支出合计	345.48	1,260.15				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	345.48	1,260.15	总计	345.48	1,260.15				

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1, 260. 15	1, 260. 15	411. 77	848. 38	
201			一般公共服务支出		312. 04	312. 04	280. 77	31. 27	
20133			宣传事务		312. 04	312. 04	280. 77	31. 27	
2013302			一般行政管理事务		31. 27	31. 27		31. 27	
2013350			事业运行		280. 77	280. 77	280. 77		
207			文化旅游体育与传媒支出		119. 97	119. 97		119. 97	
20701			文化和旅游		119. 97	119. 97		119. 97	
2070102			一般行政管理事务		119. 97	119. 97		119. 97	
208			社会保障和就业支出		36. 57	36. 57	36. 57		
20805			行政事业单位养老支出		36. 57	36. 57	36. 57		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		24. 03	24. 03	24. 03		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12. 55	12. 55	12. 55		
210			卫生健康支出		30. 80	30. 80	30. 80		
21011			行政事业单位医疗		30. 80	30. 80	30. 80		
2101102			事业单位医疗		30. 80	30. 80	30. 80		
212			城乡社区支出		10. 00	10. 00		10. 00	
21203			城乡社区公共设施		10. 00	10. 00		10. 00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		10. 00	10. 00		10. 00	
221			住房保障支出		63. 62	63. 62	63. 62		
22102			住房改革支出		63. 62	63. 62	63. 62		
2210201			住房公积金		26. 38	26. 38	26. 38		
2210203			购房补贴		37. 24	37. 24	37. 24		
229			其他支出		687. 14	687. 14		687. 14	
22999			其他支出		687. 14	687. 14		687. 14	
2299999			其他支出		687. 14	687. 14		687. 14	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称					
			栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3	
				--	1,260.15	411.77	848.38	
201				一般公共服务支出		312.04	280.77	31.27
20133				宣传事务		312.04	280.77	31.27
2013302				一般行政管理事务	北京市东城区文化发展促进中心本级	31.27		31.27
2013350				事业运行	北京市东城区文化发展促进中心本级	280.77	280.77	
207				文化旅游体育与传媒支出		119.97		119.97
20701				文化和旅游		119.97		119.97
2070102				一般行政管理事务	北京市东城区文化发展促进中心本级	119.97		119.97
208				社会保障和就业支出		36.57	36.57	
20805				行政事业单位养老支出		36.57	36.57	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化发展促进中心本级	24.03	24.03	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化发展促进中心本级	12.55	12.55	
210				卫生健康支出		30.80	30.80	
21011				行政事业单位医疗		30.80	30.80	
2101102				事业单位医疗	北京市东城区文化发展促进中心本级	30.80	30.80	
212				城乡社区支出		10.00		10.00
21203				城乡社区公共设施		10.00		10.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区文化发展促进中心本级	10.00		10.00
221				住房保障支出		63.62	63.62	
22102				住房改革支出		63.62	63.62	
2210201				住房公积金	北京市东城区文化发展促进中心本级	26.38	26.38	
2210203				购房补贴	北京市东城区文化发展促进中心本级	37.24	37.24	
229				其他支出		687.14		687.14
22999				其他支出		687.14		687.14
2299999				其他支出	北京市东城区文化发展促进中心本级	687.14		687.14

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	400.92	商品和服务支出	10.83	资本性支出	
基本工资	56.43	办公费	1.03	房屋建筑物购建	
津贴补贴	79.33	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	169.13	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	12.55	邮电费	0.10	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	21.80	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	11.28	差旅费	0.24	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	26.38	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.08	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	0.02	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.12	无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	3.29	其他对企业补助	
奖励金	0.02	福利费	2.56	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.52	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	2.88	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	400.94	公用经费合计			10.83

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

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

注：本表反映部门（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。
本部门（单位）本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金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。

本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	1.36				1.36
2023年决算	0.52				0.52

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	0.78	
（一）政府采购支出合计	0.78	
1. 政府采购货物支出	0.30	
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出	0.48	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.78	
其中：授予小微企业合同金额	0.78	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心本级 单位:万元

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	3
		合计	848.38	848.38	
	201		31.27	31.27	
	20133		31.27	31.27	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	区文促中心设备购置	0.30	0.30	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	7.00	7.00	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	综合服务保障	13.97	13.97	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	2023年北京文化创意大赛东城赛区暨东城“文化+”创意大赛	10.00	10.00	
	207		119.97	119.97	
	20701		119.97	119.97	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2070102	2023年服贸会文旅专题展东城展区	119.97	119.97	
	212		10.00	10.00	
	21203		10.00	10.00	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2120399	东城区重大投资项目规划谋划项目一文促中心	10.00	10.00	
	229		687.14	687.14	
	22999		687.14	687.14	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2299999	北京文创板公司房租补贴	311.73	311.73	
北京市东城区文化发展促进中心本级	2299999	国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴	375.41	375.41	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

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）机构设置

2023 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。

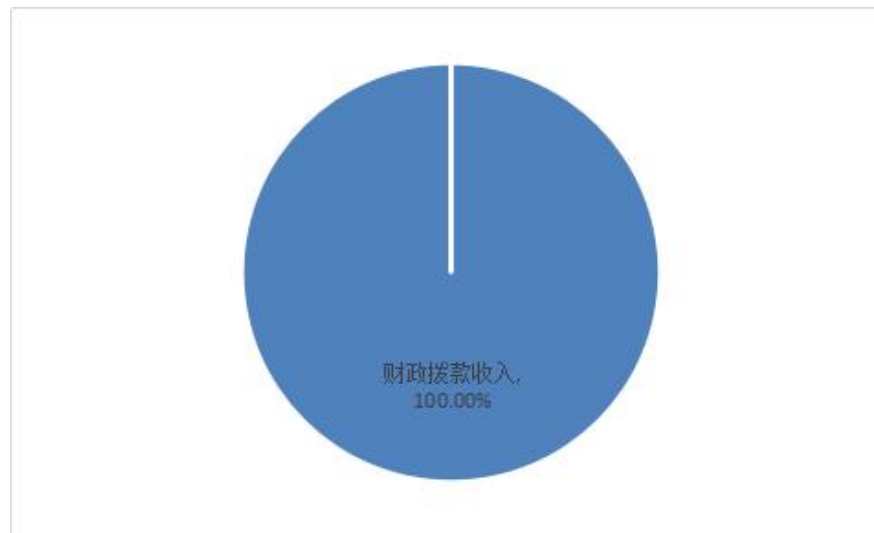
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1260.15 万元，比上年减少 1577.06 万元，下降 55.58%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1260.15 万元，比上年减少 1577.06 万元，下降 55.58%，其中：财政拨款收入 1260.15 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

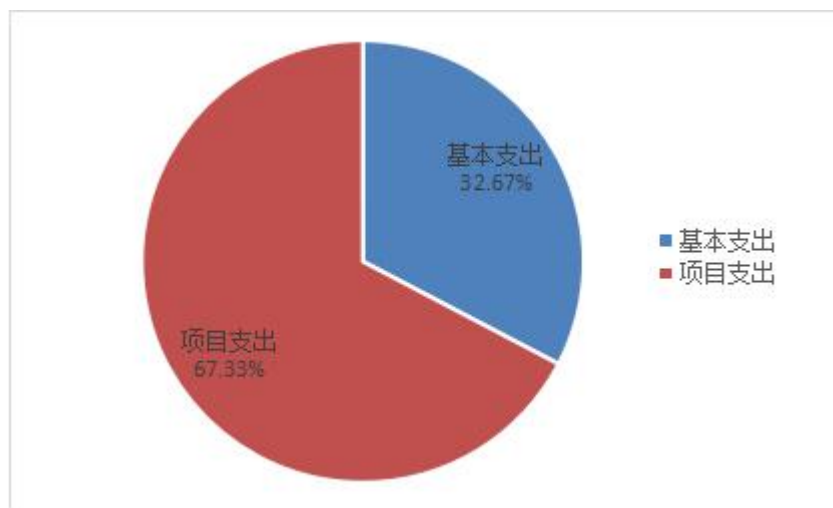
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1260.15 万元，比上年减少 1577.06 万元，下降 55.58%，其中：基本支出 411.77 万元，占支出合计的 32.67%；项目支出 848.38 万元，占支出合计的 67.32%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1260.15 万元，比上年减少 1577.06 万元，下降 55.58%。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，2023 年不涉及此款项。

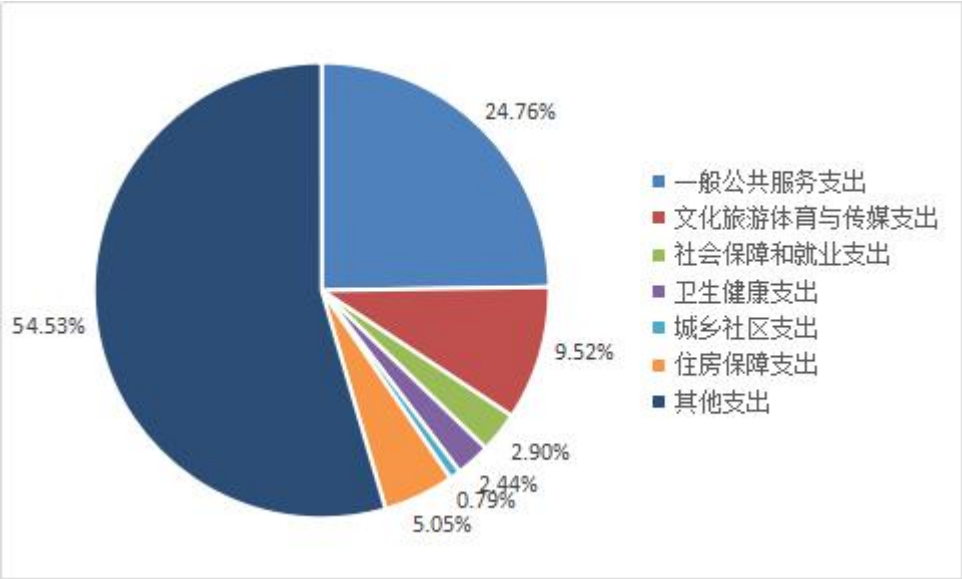
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 312.04 万元，占本年财政拨款支出 24.76%；文化旅游体育与传媒支出 119.97 万元，占本年财政拨款支出 9.52%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占本年财政拨款支出 2.90%；卫生健康支出 30.80 万元，占本年财政拨款支出 2.44%；城乡社区支出 10.00 万元，

占本年财政拨款支出 0.79%；住房保障支出 63.62 万元，占本年财政拨款支出 5.05%；其他支出 687.14 万元，占本年财政拨款支出 54.53%。

图 3：财政拨款支出决算结构



（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）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 31.27 万元，比 2023 年年初预算减少 7.27 万元，下降 18.86%。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）。

2023 年度决算 280.77 万元，比 2023 年年初预算增加 83.46 万元，增长 42.30%。主要原因：2023 年有调入和新入职人员，人员经费增加。

3、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）。

2023 年度决算 119.97 万元，比 2023 年年初预算增加 119.97 万元。主要原因：年中追加“2023 年服贸会文旅专题展东城展区”项目资金 119.97 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 24.03 万元，比 2023 年年初预算增加 2.82 万元，增长 13.30%。主要原因：年中追加养老保险支出。

5、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）。

2023 年度决算 12.55 万元，比 2023 年年初预算增加 1.94 万元，增长 18.28%。主要原因：年中追加职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 30.80 万元，比 2023 年年初预算增加 2.01 万元，增长 6.98%。主要原因：年中追加医疗保险支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2023 年度决算 10.00 万元，比 2023 年年初预算增加 10.00 万元，为年中追加项目预算。主要原因：年中追加“东城区重大投资项目规划谋划项目”项目资金 10.00 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 26.38 万元，比 2023 年年初预算增加 4.80 万元，增长 22.24%。主要原因：年中追加住房公积金支

出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 37.24 万元，比 2023 年年初预算增加 9.80 万元，增长 35.71%。主要原因：年中追加购房补贴支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2023 年度决算 687.14 万元，比 2023 年年初预算增加 687.14 万元。主要原因：年中追加“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。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 411.77 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.52 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 0.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.52 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.84 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.52 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.84 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。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.52 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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 51.60 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。

五、政府购买服务支出说明

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

六、专业名词解释

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。
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。
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。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：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。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区文化发展促进中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 848.38 万元。其中，2023 年服贸会文旅专题展东城展区项目进行了普通程序评价，预算金额 120.00 万元，实际使用资金 119.97 万元，评价得分为 97 分，评价等级为优秀。其余 7 个项目均采用简易程序评价，评价等级均为优秀。

二、2023 年服贸会文旅专题展东城展区项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发〔2024〕64 号要求，我单位对 2023 年服贸会文旅专题展东城展区项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 97 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1、项目概况

为贯彻落实“崇文争先”理念，加快“文化东城”建设，促进文化产业高质量发展，2023 年 9 月 2 日至 2023 年 9 月 6 日，按照市委宣传部的工作部署，我区由区委宣传部指导，区文促中心组织驻区文化企业，参加 2023 年服贸会东城展区展览展示活动，集中展示东城区贯彻落实“崇文争先”理念，围绕“一轴两区五带五城”文化空间功能布局，全

面加快“文化东城”建设，积极实施“文化+”发展战略，精彩呈现“文化+”产业集群的新业态、新场景、新亮点、新成果。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已全部完成。

根据北京市东城区财政局《关于区文促中心申请追加 2023 年服贸会项目经费的意见》（东财文〔2023〕370 号），该项目经费为 1,200,000.00 元，实际投入为 1,199,710.08 元，财政授权支付额度结余 289.92 元。

2023 年 12 月 31 日，财政授权支付注销额度 289.92 元。

2、项目绩效目标。

贯彻落实服贸会文旅专题展组委会关于举办文化专题展的相关精神，充分展示东城区近年来文创产业发展成果。为区内文创企业搭建发展成果展示、交流的平台，参展企业不少于 5 家，覆盖不少于 20 家新闻媒体，参观人次不少于 5 万人，进一步提升东城区文化影响力。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

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《关于区文促中心申请追加 2023 年服贸会项目经费的意见》（东财文〔2023〕370 号）文件规定，我单位成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。

通过绩效评价，反映财政项目资金的管理水平，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。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价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，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的基础上，结合该项目特点，修订并完善了“2023年服贸会文旅专题展东城展区项目指标体系”，对该项目的执行情况进行了绩效评价，出具了评价意见。

通过评价，该项目综合绩效评价得分为 97 分，综合绩效评定结论为“优秀”。

3、绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

根据北京市东城区财政局《关于区文促中心申请追加 2023 年服贸会项目经费的意见》（东财文〔2023〕370 号）文件规定，我单位成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。评价工作组制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿。评价工作组根据前段工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

（2）评价实施阶段

编制项目绩效自评报告初稿，主要包括：项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析等。项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整和真实性复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性进行复核。发现问题，及时进行修改、完善，确保评价数据的真实性。

（3）评价总结阶段

在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。做好此次评价后续工作。

（三）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。

该项目绩效评价得分 97 分，得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	10
项目管理	20	19
项目产出	40	40

项目效益	30	28
合计	100	97
绩效级别评定		优秀

（四）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%=99.98%

预算执行情况表

金额单位：元

序号	项目名称	预算金额	实际完成投入金额	差异金额 节约(-)/超支(+)	差异原因
1	服贸会东城展区展位费	558,000.00	558,000.00	-	
2	2023年中国国际服务贸易交易会东城展区展场设计搭建及活动策划执行项目	642,000.00	641,710.08	-289.92	节约 289.92 元。
	合计	1,200,000.00	1,199,710.08	-289.92	

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。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

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）产出成本

该项目预算经费为 1,200,000.00 元，实际投入为 1,199,710.08 元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=0.02%。

4. 项目效益情况。

2023年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题展东城展区传播围绕“崇文争先 古都华章”主题，集中展示东城区贯彻落实“崇文争先”理念，围绕“一轴两区五带五城”文化空间功能布局，全面加快“文化东城”建设，积极实施“文化+”发展战略，精彩呈现“文化+”产业集群的新业态、新场景、新亮点、新成果。展区内容围绕“文化+科技”“文化+金融”“文化+消费”“文化+贸易”四个方面，全面展现非遗之城、博物馆之城、戏剧之城、书香之城、中医药文化之城“五城”建设成果，强化科技赋能，以互动式沉浸式体验场景，充分展现“文在城中、以文化城、文城一体”的整体城市意象。综合运用传统媒体及新媒体平台，结合直播、短视频等手段，实现了主题鲜明、内容具体、聚焦性强的宣传，取得了良好的宣传效果和热烈的社会反响。