

2023 年度北京市东城区融媒体中心
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：北京市东城区融媒体中心

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	3,607.92	3,871.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,102.75	3,347.91
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	154.23	168.57
			九、卫生健康支出	132.35	127.33
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	218.60	227.37
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	3,607.92	3,871.18	本年支出合计	3,607.92	3,871.18
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	3,607.92	3,871.18	总计	3,607.92	3,871.18

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：北京市东城区融媒体中心

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 871. 18	3, 871. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 347. 91	3, 347. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1, 068. 13	1, 068. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	1, 068. 13	1, 068. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706			新闻出版电影	2, 279. 78	2, 279. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699			其他新闻出版电影支出	2, 279. 78	2, 279. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	168. 57	168. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	168. 57	168. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	7. 13	7. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 49	107. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53. 95	53. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	127. 33	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	127. 33	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	127. 33	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	227. 37	227. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	227. 37	227. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	105. 15	105. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	122. 22	122. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：北京市东城区融媒体中心				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
科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 871. 18	1, 526. 54	2, 344. 64	0. 00	0. 00	0. 00
207				文化旅游体育与传媒支出	3, 347. 91	1, 003. 27	2, 344. 64	0. 00	0. 00
20701				文化和旅游	1, 068. 13	0. 00	1, 068. 13	0. 00	0. 00
2070199				其他文化和旅游支出	1, 068. 13	0. 00	1, 068. 13	0. 00	0. 00
20706				新闻出版电影	2, 279. 78	1, 003. 27	1, 276. 51	0. 00	0. 00
2070699				其他新闻出版电影支出	2, 279. 78	1, 003. 27	1, 276. 51	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	168. 57	168. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	168. 57	168. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080502				事业单位离退休	7. 13	7. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 49	107. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	53. 95	53. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	127. 33	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	127. 33	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2101102				事业单位医疗	127. 33	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	227. 37	227. 37	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	227. 37	227. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	105. 15	105. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2210203				购房补贴	122. 22	122. 22	0. 00	0. 00	0. 00

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	
	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	3,607.92	3,871.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	3,102.75	3,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	154.23	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	132.35	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	218.60	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,607.92	3,871.18	本年支出合计	3,607.92	3,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	3,607.92	3,871.18	总计	3,607.92	3,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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：北京市东城区融媒体中心

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
类	款	项	合计		0.00	3,871.18	3,871.18	1,526.54	2,344.64	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		0.00	3,347.91	3,347.91	1,003.27	2,344.64	0.00
20701			文化和旅游		0.00	1,068.13	1,068.13	0.00	1,068.13	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		0.00	1,068.13	1,068.13	0.00	1,068.13	0.00
20706			新闻出版电影		0.00	2,279.78	2,279.78	1,003.27	1,276.51	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出		0.00	2,279.78	2,279.78	1,003.27	1,276.51	0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	168.57	168.57	168.57	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00	168.57	168.57	168.57	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		0.00	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	107.49	107.49	107.49	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	53.95	53.95	53.95	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	127.33	127.33	127.33	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	127.33	127.33	127.33	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		0.00	127.33	127.33	127.33	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	227.37	227.37	227.37	0.00	0.00
22102			住房改革支出		0.00	227.37	227.37	227.37	0.00	0.00
2210201			住房公积金		0.00	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00
2210203			购房补贴		0.00	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00

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：北京市东城区融媒体中心

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
				—	3,871.18	1,526.54	2,344.64
207			文化旅游体育与传媒支出		3,347.91	1,003.27	2,344.64
20701			文化和旅游		1,068.13	0.00	1,068.13
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区融媒体中心本级	1,068.13	0.00	1,068.13
20706			新闻出版电影		2,279.78	1,003.27	1,276.51
2070699			其他新闻出版电影支出	北京市东城区融媒体中心本级	2,279.78	1,003.27	1,276.51
208			社会保障和就业支出		168.57	168.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出		168.57	168.57	0.00
2080502			事业单位离退休	北京市东城区融媒体中心本级	7.13	7.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区融媒体中心本级	107.49	107.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区融媒体中心本级	53.95	53.95	0.00
210			卫生健康支出		127.33	127.33	0.00
21011			行政事业单位医疗		127.33	127.33	0.00
2101102			事业单位医疗	北京市东城区融媒体中心本级	127.33	127.33	0.00
221			住房保障支出		227.37	227.37	0.00
22102			住房改革支出		227.37	227.37	0.00
2210201			住房公积金	北京市东城区融媒体中心本级	105.15	105.15	0.00
2210203			购房补贴	北京市东城区融媒体中心本级	122.22	122.22	0.00

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：北京市东城区融媒体中心

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	1,478.56	商品和服务支出	41.73	资本性支出	0.00
基本工资	191.01	办公费	3.37	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	282.62	印刷费	0.02	办公设备购置	0.00
奖金	134.51	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	458.89	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	107.49	电费	8.36	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	53.95	邮电费	1.13	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	127.33	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	17.62	差旅费	0.79	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	105.15	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.44	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	6.24	会议费	0.25	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	6.19	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	15.05	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.05	福利费	10.97	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	1.12	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.22	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	1,484.80	公用经费合计			41.73

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：北京市东城区融媒体中心							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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表数据为空时需进行说明，如：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：北京市东城区融媒体中心

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	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

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。
本表数据为空时需进行说明，如：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：北京市东城区融媒体中心			单位:万元		
项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00

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。

本表数据为空时需进行说明，如：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：北京市东城区融媒体中心				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	0.00	0.00	0.00	1.36
2023年决算	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心		单位:万元	
项目		统计数	
政府采购支出信息		1,289.94	
(一) 政府采购支出合计		1,289.94	
1. 政府采购货物支出		0.27	
2. 政府采购工程支出		0.00	
3. 政府采购服务支出		1,289.67	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		984.73	
其中：授予小微企业合同金额		347.23	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区融媒体中心		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：

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	2,344.64	2,344.64	0.00
	207		2,344.64	2,344.64	0.00
	20701		1,068.13	1,068.13	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	融媒体中心网络宣传	59.76	59.76	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	375.68	375.68	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	融媒体中心指挥系统运维服务	20.00	20.00	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	中心厨房经费	33.00	33.00	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	《媒体舆情快报》制作服务	23.00	23.00	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	东城区高清交互数字电视服务平台	406.73	406.73	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070199	“北京东城”App经费	149.96	149.96	0.00
	20706		1,276.51	1,276.51	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	融媒体中心内审和内控服务	3.00	3.00	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	融媒体中心采访制作	14.76	14.76	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	《新东城报》办报经费	379.59	379.59	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	融媒体中心办公和专用设备采购	16.49	16.49	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	2022年项目尾款	45.00	45.00	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	融媒体中心物业服务	109.73	109.73	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	房租电费及相关费用	566.02	566.02	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	专业设备耗材及维护	4.24	4.24	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	融媒体中心法律顾问服务	2.00	2.00	0.00
北京市东城区融媒体中心本级	2070699	融媒发展保障经费	135.68	135.68	0.00

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。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排项目支出，故本表无数据。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区融媒体中心主要职责是：承担本区新闻采访和发布工作；承担新闻媒体服务工作；负责《新东城报》采访、编辑、出版、发行等工作；承担电视宣传片、专题片、资料片的制作和新闻图片的拍摄工作；负责北京电视台相关栏目拍摄、制作工作；负责本区高清交互数字电视服务平台建设管理、运营维护工作；负责本区官方微博、微信的运营维护工作；负责本区 App 客户端等移动互联网平台的运营维护工作。

（二）机构设置

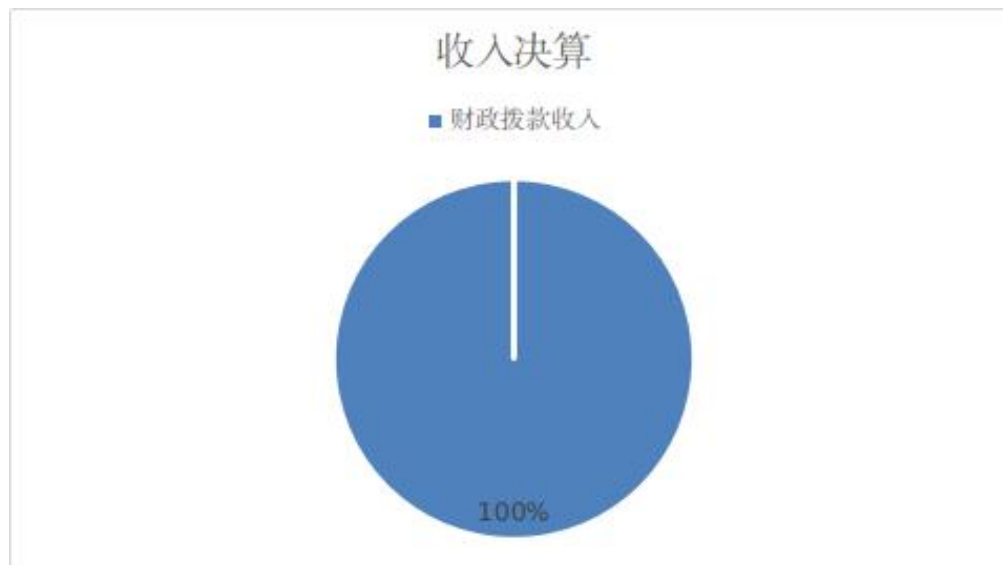
北京市东城区融媒体中心本级单位一家，无二级下属单位。本部门决算汇编户数共 1 个，单位内设 10 个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3871.18 万元，比上年增加 17.32 万元，增长 0.45%。

（一）收入决算说明

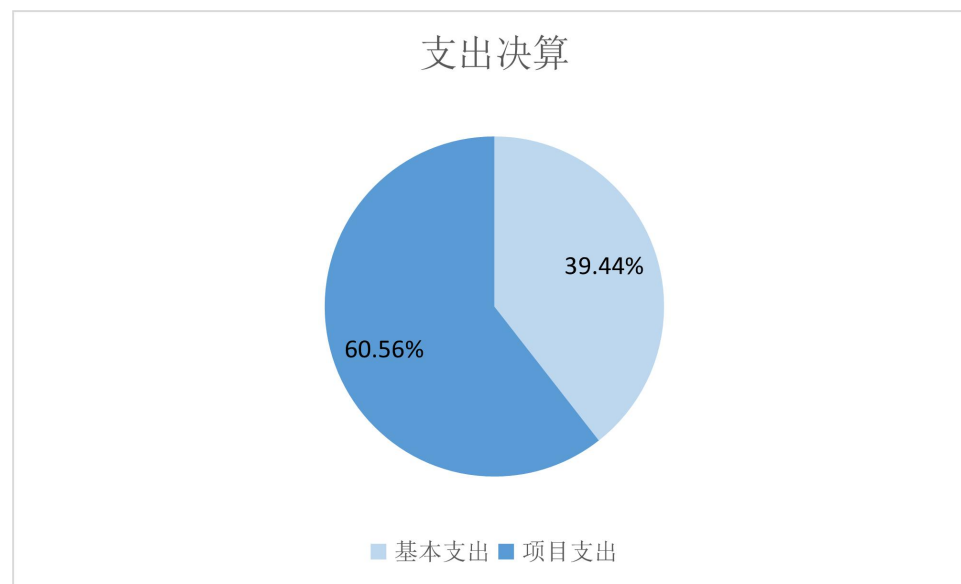
2023 年度本年收入合计 3871.18 万元，比上年增加 17.32 万元，增长 0.45%，其中：财政拨款收入 3871.18 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3871.18 万元，比上年增加 17.32 万元，增长 0.45%，其中：基本支出 1526.54 万元，占支出合计的 39.44%；项目支出 2344.64 万元，占支出合计的 60.56%；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 年度财政拨款收入总计 3871.18 万元，比上年增长 17.32 万元，增长 0.45%。主要原因：人员增加及每年社保基数调整导致人员经费增加。

2023 年度财政拨款支出总计 3871.18 万元，比上年增长 17.32 万元，增长 0.45%。主要原因：人员增加及每年社保基数调整导致人员经费增加。

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 3871.18 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 3347.91 万元，占本年财政拨款支出 86.48%；社会保障和就业支出 168.57 万元，占本年财政拨款支出 4.36%；卫生健康支出 127.33 万元，占本年财政拨款支出 3.29%；住房保障支出 227.37 万元，占本年财政拨款支出 5.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。2023年度决算1068.13万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。2022年度决算2279.78万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）2023年度决算3347.91万元，比2023年年初预算增加245.16万元，增长7.91%，上涨原因为房租物业年初预算批复三个季度经费，年底申请调剂第四季度经费；人员增加及每年社保基数调整人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年度决算7.13万元。

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107.49万元。

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53.95万元。

社会保障和就业支出（类）2023年度决算168.57万元，比2023年年初预算增加14.34万元，增长9.3%，上涨原因为依据每年测算基数调整人员社保。

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127.33万元，比2023年年初预算减少5.02万元，下降3.8%。下降原因为依据每年测算数据调整人员医疗保险基数。

7. 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105.15万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2023年度决算122.22万元。

住房保障支出（类）2023年度决算227.37万元，比2023年年初预算增加8.77万元，增长4.02%，上涨原因为人员薪级调整，随之购房补贴上涨以及公积金基数调整变化。

五、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预算，也没有政府性基金安排的支出。

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1526.54万元，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、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

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/单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.12 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 0.24 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数没有安排此项费用。
- 2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数没有安排此项费用。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.12 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.24 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数没有安排此项费用。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.12 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.24 万元，主要原因：公车保险费用以及维修费用减少。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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.12 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 1289.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1289.67 万元。授予中小企业合同金额 984.73 万元，占政府采购支出总额的 76.34%，其中：授予小微企业合同金额 347.23 万元，占政府采购支出总额的 26.92%。

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 1454.44 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，16.9 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

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.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）：反映其他用于文化和旅游方面的

支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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；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发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，东城区融媒体中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2344.64 万元。评价结果：部门项目支出的自评价采取简易程序评价 16 个项目，采取普通程序评价项目 1 个。评价结果：14 个项目为优秀，2 个项目为良好。

二、东城区融媒体中心 2023 年度“高清交互数字电视服务平台”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。东城区高清交互数字电视服务平台（以下简称“美丽东城”电视平台）依托歌华有线网络系统和用户资源于 2015 年正式建成并投入使用。该平台是一个以提供视频和图片信息为主要形式的涵盖区级政务、服务、文化、教育、新闻等内容的新媒体平台。平台通过后台授权管理，精准覆盖东城区近 25 万户高清交互用户（约 40 万人口）。辖区用户开机自动进入“美丽东城”页面，在看电视的同时，能够及时了解各类政务资讯和属地便民信息。为适应新时代新闻宣传传播的发展及现代收视习惯，2018 年该平台新增加了“美丽东城”网络电视手机版。2023 年财政批复此项目预算 407 万元，实际支出 406.73 万元，执行率 99.7%。

2、项目绩效目标。项目实施科室本着务实、高效的工作原则，根据实际工作需要，确定了相应的绩效目标。计划

全年在该平台更新节目 36 期；制作、播出电视新闻、专题、影视节目 1200 部/集；平台继续保持每月 10 日、20 日、30 日更新 3 次的频率，遇重大事件、特殊情况等随时更新，保证节目时效性。同时保证播出安全、无播出事故发生。

（二）绩效评价工作开展情况

该项目由中心视频制作二科负责具体实施，科室职责：负责区高清交互数字电视服务平台建设管理、运营维护工作；负责融媒体技术设备的日常运营维护工作。

中心成立绩效自评领导小组后，多次召开会议讨论、布置项目绩效自评工作，要求小组成员从思想上高度重视此项工作，严肃对待、认真负责地开展此项工作。视频制作二科会同办公室核对全年绩效目标、实际完成情况以及财务数据进行整理核查，为自评工作提供真实、准确的数字依据。核查后的数据报领导小组副组长、组长逐级审阅。绩效自评领导小组召开会议，认真比对项目支出绩效目标申报表后，讨论初步自评意见并起草项目绩效自评报告。根据领导提出的修改意见进行报告修改完善。绩效自评领导小组召开会议对照该项目绩效目标完成情况，根据支出绩效评价指标体系、产出指标、效果指标、预算资金执行率等内容对绩效进行综合评分，并对最终形成的项目绩效考评报告予以确认。

（三）综合评价情况及评价结论

根据北京市东城区财政局关于区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知要求，我单位绩效自评领导小组对照“东城区高清数字电视交互服务平台”项目绩效目标完成情况，根据该项目支出绩效评价指标体系，对决策、管理、绩效等进行细致、认真、客观的综合评分，自评总体评价得分为 86.97 分，评价等级为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。东城区“高清数字电视交互服务平台”是北京市第一个区县级网络电视平台；东城区在全国大

中城市中第一个将文化部制作的文化信息共享工程电视节目送进百姓家中；东城区搭建区县级网络电视平台的做法被市委宣传部作为 2015 年宣传工作方案案例征集；北京日报、北京电视台、中国文化报、新东城报、东城区官方微博、微信等媒体也竞相对平台的开通进行了报道。

中心作为党的一级宣传部门始终把“党和政府与人民沟通的桥梁”作为己任，坚持向市民群众宣传党的方针政策，坚持向人民汇报东城区党和政府为人民做的大事、要事，坚持让人民群众了解东城区党和政府为人民服务的工作思路，使人民群众了解政府，知道政府，相信政府，愿意跟着党和政府一起建设美丽富强的幸福家园。东城区“高清数字电视交互服务平台”，有效弥补了东城区在电视宣传途径上的不足，迎接全媒体时代的到来。该平台将传统电视媒体与网络新兴媒体进行有机融合，在媒体传播互动化、视频化等方面进行了有益的探索。

2、项目过程情况。2023 年，“高清交互数字电视服务平台”项目全年预算 407 万元，实际执行 406.73 万元，预算执行率为 99.7%。项目资金管理规范，资金投入及时到位，资金使用符合财政财务相关制度规定；项目组织实施到位，项目管理制度健全有效。但在个别项目进一步扩大社会影响力方面还有待进一步提升。

3、项目产出和效益情况。项目年度产出指标完全达到预期目标，2023 年，“美丽东城”网络电视平台累计制作、播出、更新节目 1350 余部。其中，“东城资讯”栏目报送 1200 余条新闻线索，播出 600 余条；“东城探秘”栏目播出节目 23 期；“爱我东城”栏目播出节目 36 期；“医生来了”栏目播出节目 50 余期；“经典诵读”栏目播出节目 8 期；“会客厅”栏目播出节目 5 期；“东城聚焦”栏目更新 100 余条新闻；《电影欣赏》更新 200 多部高清电影等。

项目效益基本达到预期目标，2023 年，“高清交互数字电视服务平台”产出的各类优质融媒体精品力作共荣获中央、市级各类奖项共计 17 项，如，《北京东城：行走中轴之钟鼓楼》荣获 2023 年度“学习强国”北京学习平台区级融媒体

中心优秀作品冬季赛一等奖；《我和我的文创园》系列微视频荣获 2023 年第三季度北京市广播电视创新创优节目；《在“书香东城”里尽情徜徉！作家王蒙亲切寄语东城读者》融合报道荣获第 33 届（2023 年度）北京新闻奖三等奖等。通过产出的各类优质融媒体作品，进一步讲好了“东城故事”，传播了“东城声音”，展示了“东城形象”，凝聚起共同推进东城经济社会高质量发展的强大精神动力。但是，也有个别栏目在进一步打造更优质的融媒体作品，不断扩大社会宣传效应方面还需要进一步提升。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法。一是领导高度重视，在立项调研、预算编制、合同签订、项目实施各个环节均给予高度重视，实时听取汇报、了解项目开展进度，并对项目实施过程中的重点、难点问题统筹推进解决。二是严格执行财务制度，项目实施部门视频制作二科与中心办公室财务密切协同配合，共同完成预算申报，在项目评审、合同签署、支出审核等环节，严格执行区财政局各项规定和要求，并及时做好相关资料留存。三是在项目的实施过程中，始终坚持“以人民为中心”的宣传导向，将更多的笔触和镜头对准广大人民群众和火热基层一线，努力讲好充满正能量、富有生活味、体现烟火气、洋溢幸福感的东城特色故事，达到良好的宣传预期。

2、存在的问题及原因分析。本项目完成情况整体较好，项目实施部门以绩效目标为导向，紧紧围绕年度重点工作，较好完成了项目预期，但也存在一些不足之处。如“美丽东城”平台下设了多个子栏目，但因为人员限制、重点权衡等方面的综合原因，在有些栏目的节目品质和宣传效能方面还有进一步创新和进步的空间。

（六）有关建议

一是加强预算绩效目标管理。科学、合理设定项目绩效目标，不能以量化形式表述的，可以采取定性的分级分档形

式表述。二是随着工作的继续，我们将根据实际工作需要和观众的反馈，适时对节目的栏目设置进行调整改版，适当的增加节目的更新频率和更新数量，开办更多具有时效性、新闻评论性的演播室节目，以求更加贴近百姓、更优质的服务百姓，使开展服务对象满意度指标更高。

（七）其他需要说明的问题

无。