

2023 年度北京市东城区文化和旅游局
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：北京市东城区文化和旅游局

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	18,663.84	52,097.46	一、一般公共服务支出		
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	942.22	1,202.49	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	15,126.30	41,333.51
八、其他收入		467.92	八、社会保障和就业支出	1,951.55	2,003.94
			九、卫生健康支出	958.90	844.94
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		7,714.00
			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	1,649.20	1,562.53
			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		
			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	19,606.06	53,767.88	本年支出合计	19,685.95	53,458.92
年初结转和结余	79.88	364.59	结余分配		
			年末结转和结余		673.55
总计	19,685.95	54,132.47	总计	19,685.95	54,132.47

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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							
			53,767.88	52,097.46		1,202.49				467.92
207		文化旅游体育与传媒支出	41,642.47	40,114.81		1,059.74				467.92
20701		文化和旅游	15,136.44	14,302.62		365.90				467.92
2070101		行政运行	2,138.35	2,138.35						
2070102		一般行政管理事务	21.36	21.36						
2070104		图书馆	2,315.59	2,315.59						
2070109		群众文化	1,551.16	1,551.16						
2070111		文化创作与保护	334.00	334.00						
2070112		文化和旅游市场管理	58.54	58.54						
2070199		其他文化和旅游支出	8,717.44	7,883.62		365.90				467.92
20702		文物	26,506.03	25,812.19		693.84				
2070204		文物保护	1,968.65	1,274.81		693.84				
2070206		历史名城与古迹	19,506.18	19,506.18						
2070299		其他文物支出	5,031.20	5,031.20						
208		社会保障和就业支出	2,003.94	1,967.56		36.38				
20805		行政事业单位养老支出	2,003.94	1,967.56		36.38				
2080501		行政单位离退休	232.06	232.06						
2080502		事业单位离退休	671.28	671.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.19	709.66		25.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	365.40	354.55		10.85				
210		卫生健康支出	844.94	815.96		28.99				
21004		公共卫生	27.27	27.27						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.27	27.27						
21011		行政事业单位医疗	817.67	788.69		28.99				
2101101		行政单位医疗	245.87	245.87						
2101102		事业单位医疗	571.80	542.81		28.99				
212		城乡社区支出	7,714.00	7,714.00						
21203		城乡社区公共设施	7,711.00	7,711.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,711.00	7,711.00						
21205		城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
2120501		城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
221		住房保障支出	1,562.53	1,485.14		77.39				
22102		住房改革支出	1,562.53	1,485.14		77.39				
2210201		住房公积金	679.14	654.09		25.05				
2210202		提租补贴	23.29	21.29		2.00				
2210203		购房补贴	860.10	809.75		50.35				

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	13,155.06	40,303.86			
			53,458.92	13,155.06	40,303.86			
		文化旅游体育与传媒支出	41,333.51	8,770.92	32,562.59			
20701		文化和旅游	15,060.42	7,320.09	7,740.32			
2070101		行政运行	2,138.35	2,138.35				
2070102		一般行政管理事务	21.36		21.36			
2070104		图书馆	2,315.59	2,245.27	70.31			
2070109		群众文化	1,551.16	1,490.20	60.97			
2070111		文化创作与保护	334.00		334.00			
2070112		文化和旅游市场管理	58.54		58.54			
2070199		其他文化和旅游支出	8,641.42	1,446.28	7,195.15			
20702		文物	26,273.09	1,450.83	24,822.27			
2070204		文物保护	1,735.72	1,450.83	284.89			
2070206		历史名城与古迹	19,506.18		19,506.18			
2070299		其他文物支出	5,031.20		5,031.20			
208		社会保障和就业支出	2,003.94	2,003.94				
20805		行政事业单位养老支出	2,003.94	2,003.94				
2080501		行政单位离退休	232.06	232.06				
2080502		事业单位离退休	671.28	671.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.19	735.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	365.40	365.40				
210		卫生健康支出	844.94	817.67	27.27			
21004		公共卫生	27.27		27.27			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.27		27.27			
21011		行政事业单位医疗	817.67	817.67				
2101101		行政单位医疗	245.87	245.87				
2101102		事业单位医疗	571.80	571.80				
212		城乡社区支出	7,714.00		7,714.00			
21203		城乡社区公共设施	7,711.00		7,711.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,711.00		7,711.00			
21205		城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501		城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
221		住房保障支出	1,562.53	1,562.53				
22102		住房改革支出	1,562.53	1,562.53				
2210201		住房公积金	679.14	679.14				
2210202		提租补贴	23.29	23.29				
2210203		购房补贴	860.10	860.10				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

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	18,663.84	52,097.46	一、一般公共服务支出						
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	14,296.73	40,114.81				
			八、社会保障和就业支出	1,887.69	1,967.56				
			九、卫生健康支出	910.05	815.96				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出		7,714.00				
			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	1,569.37	1,485.14				
			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						
			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	18,663.84	52,097.46	本年支出合计	18,663.84	52,097.46				
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	18,663.84	52,097.46	总计	18,663.84	52,097.46				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
科目名称			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		52,097.46	52,097.46	11,796.89	40,300.57	
			文化旅游体育与传媒支出		40,114.81	40,114.81	7,555.51	32,559.30	
			文化和旅游		14,302.62	14,302.62	6,565.59	7,737.03	
			行政运行		2,138.35	2,138.35	2,138.35		
			一般行政管理事务		21.36	21.36		21.36	
			图书馆		2,315.59	2,315.59	2,245.27	70.31	
			群众文化		1,551.16	1,551.16	1,490.20	60.97	
			文化创作与保护		334.00	334.00		334.00	
			文化和旅游市场管理		58.54	58.54		58.54	
			其他文化和旅游支出		7,883.62	7,883.62	691.77	7,191.85	
			文物		25,812.19	25,812.19	989.92	24,822.27	
			文物保护		1,274.81	1,274.81	989.92	284.89	
			历史名城与古迹		19,506.18	19,506.18		19,506.18	
			其他文物支出		5,031.20	5,031.20		5,031.20	
			社会保障和就业支出		1,967.56	1,967.56	1,967.56		
			行政事业单位养老支出		1,967.56	1,967.56	1,967.56		
			行政单位离退休		232.06	232.06	232.06		
			事业单位离退休		671.28	671.28	671.28		
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		709.66	709.66	709.66		
			机关事业单位职业年金缴费支出		354.55	354.55	354.55		
			卫生健康支出		815.96	815.96	788.69	27.27	
			公共卫生		27.27	27.27		27.27	
			突发公共卫生事件应急处理		27.27	27.27		27.27	
			行政事业单位医疗		788.69	788.69	788.69		
			行政单位医疗		245.87	245.87	245.87		
			事业单位医疗		542.81	542.81	542.81		
			城乡社区支出		7,714.00	7,714.00		7,714.00	
			城乡社区公共设施		7,711.00	7,711.00		7,711.00	
			其他城乡社区公共设施支出		7,711.00	7,711.00		7,711.00	
			城乡社区环境卫生		3.00	3.00		3.00	
			城乡社区环境卫生		3.00	3.00		3.00	
			住房保障支出		1,485.14	1,485.14	1,485.14		
			住房改革支出		1,485.14	1,485.14	1,485.14		
			住房公积金		654.09	654.09	654.09		
			提租补贴		21.29	21.29	21.29		
			购房补贴		809.75	809.75	809.75		

注：本表反映部门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：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			--	1	2	3
栏次			--	52,097.46	11,796.89	40,300.57
类	款	项	合计	52,097.46	11,796.89	40,300.57
207		文化旅游体育与传媒支出		40,114.81	7,555.51	32,559.30
20701		文化和旅游		14,302.62	6,565.59	7,737.03
2070101		行政运行	北京市东城区文化市场综合执法大队	758.80	758.80	
2070101		行政运行	北京市东城区文化和旅游局本级	1,379.55	1,379.55	
2070102		一般行政管理事务	北京市东城区文化和旅游局本级	21.36		21.36
2070104		图书馆	北京市东城区图书馆	2,315.59	2,245.27	70.31
2070109		群众文化	北京市东城区文化馆	1,551.16	1,490.20	60.97
2070111		文化创作与保护	北京市东城区文化和旅游局本级	334.00		334.00
2070112		文化和旅游市场管理	北京市东城区文化市场综合执法大队	58.54		58.54
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	531.17	215.86	315.31
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区图书馆	1,093.64		1,093.64
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区图书馆会议中心	274.31	244.31	30.00
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区文化和旅游局本级	4,362.89		4,362.89
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	1,070.19		1,070.19
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区文化旅游推广中心	551.43	231.60	319.83
20702		文物		25,812.19	989.92	24,822.27
2070204		文物保护	北京市东城区文物保护和管理中心	463.33	367.09	96.24
2070204		文物保护	北京市东城区文物研究中心	434.15	370.56	63.59
2070204		文物保护	北京市钟鼓楼文物保管所	377.33	252.27	125.06
2070206		历史名城与古迹	北京市东城区文物研究中心	933.58		933.58
2070206		历史名城与古迹	北京市东城区图书馆	0.50		0.50
2070206		历史名城与古迹	北京市钟鼓楼文物保管所	566.94		566.94
2070206		历史名城与古迹	北京市东城区文物保护和管理中心	47.22		47.22
2070206		历史名城与古迹	北京市东城区文化和旅游局本级	17,957.94		17,957.94
2070299		其他文物支出	北京市东城区文化和旅游局本级	5,031.20		5,031.20
208		社会保障和就业支出		1,967.56	1,967.56	
20805		行政事业单位养老支出		1,967.56	1,967.56	
2080501		行政单位离退休	北京市东城区文化市场综合执法大队	7.77	7.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			--	1	2	3
栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	52,097.46	11,796.89	40,300.57
2080501		行政单位离退休	北京市东城区文化和旅游局本级	224.28	224.28	
2080502		事业单位离退休	北京市钟鼓楼文物保管所	43.01	43.01	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区文物研究中心	2.22	2.22	
2080502		事业单位离退休	北京燕京评剧团	72.20	72.20	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区图书馆会议中心	51.59	51.59	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区文化馆	191.12	191.12	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区文化旅游推广中心	2.31	2.31	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区文物保护和管理中心	42.74	42.74	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区图书馆	264.79	264.79	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	1.30	1.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化旅游推广中心	19.70	19.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化馆	140.01	140.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化市场综合执法大队	79.24	79.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化和旅游局本级	143.72	143.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区图书馆会议中心	22.00	22.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文物研究中心	32.23	32.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市钟鼓楼文物保管所	27.13	27.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区图书馆	200.22	200.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文物保护和管理中心	29.40	29.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	16.00	16.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文物研究中心	16.13	16.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文物保护和管理中心	14.70	14.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区图书馆	100.03	100.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	8.00	8.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市钟鼓楼文物保管所	13.57	13.57	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化馆	69.80	69.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化旅游推广中心	9.85	9.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区图书馆会议中心	11.00	11.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			--	1	2	3
栏次			--	52,097.46	11,796.89	40,300.57
类	款	项	合计			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化和旅游局本级	71.86	71.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化市场综合执法大队	39.62	39.62	
210		卫生健康支出		815.96	788.69	27.27
21004		公共卫生		27.27		27.27
2100410		突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区文化和旅游局本级	27.27		27.27
21011		行政事业单位医疗		788.69	788.69	
2101101		行政单位医疗	北京市东城区文化和旅游局本级	156.93	156.93	
2101101		行政单位医疗	北京市东城区文化市场综合执法大队	88.95	88.95	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区图书馆会议中心	22.56	22.56	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区文化馆	155.47	155.47	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区文化旅游推广中心	22.65	22.65	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区图书馆	226.45	226.45	
2101102		事业单位医疗	北京市钟鼓楼文物保管所	26.85	26.85	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	18.94	18.94	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区文物研究中心	36.96	36.96	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区文物保护和管理中心	32.93	32.93	
212		城乡社区支出		7,714.00		7,714.00
21203		城乡社区公共设施		7,711.00		7,711.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区文化和旅游局本级	7,711.00		7,711.00
21205		城乡社区环境卫生		3.00		3.00
2120501		城乡社区环境卫生	北京市东城区文化馆	3.00		3.00
221		住房保障支出		1,485.14	1,485.14	
22102		住房改革支出		1,485.14	1,485.14	
2210201		住房公积金	北京市东城区图书馆会议中心	19.83	19.83	
2210201		住房公积金	北京市东城区文物保护和管理中心	29.64	29.64	
2210201		住房公积金	北京市东城区文物研究中心	29.88	29.88	
2210201		住房公积金	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	15.08	15.08	
2210201		住房公积金	北京市东城区文化旅游推广中心	19.94	19.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	52,097.46	11,796.89	40,300.57
2210201		住房公积金	北京市东城区图书馆	182.74	182.74	
2210201		住房公积金	北京市东城区文化市场综合执法大队	74.75	74.75	
2210201		住房公积金	北京市东城区文化和旅游局本级	136.54	136.54	
2210201		住房公积金	北京市东城区文化馆	122.75	122.75	
2210201		住房公积金	北京市钟鼓楼文物保管所	22.94	22.94	
2210202		租房补贴	北京市钟鼓楼文物保管所	0.72	0.72	
2210202		租房补贴	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	0.72	0.72	
2210202		租房补贴	北京市东城区图书馆	9.07	9.07	
2210202		租房补贴	北京市东城区文物研究中心	1.51	1.51	
2210202		租房补贴	北京市东城区图书馆会议中心	0.83	0.83	
2210202		租房补贴	北京市东城区文化旅游推广中心	0.96	0.96	
2210202		租房补贴	北京市东城区文化馆	6.04	6.04	
2210202		租房补贴	北京市东城区文物保护和管理中心	1.44	1.44	
2210203		购房补贴	北京市东城区图书馆会议中心	19.37	19.37	
2210203		购房补贴	北京市东城区文化市场综合执法大队	89.46	89.46	
2210203		购房补贴	北京市东城区文化旅游推广中心	25.49	25.49	
2210203		购房补贴	北京市东城区文化和旅游局本级	159.96	159.96	
2210203		购房补贴	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22.15	22.15	
2210203		购房补贴	北京市钟鼓楼文物保管所	16.28	16.28	
2210203		购房补贴	北京市东城区文物保护和管理中心	34.33	34.33	
2210203		购房补贴	北京市东城区文化馆	164.08	164.08	
2210203		购房补贴	北京市东城区图书馆	240.72	240.72	
2210203		购房补贴	北京市东城区文物研究中心	37.91	37.91	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	10,303.13	商品和服务支出	589.15	资本性支出	0.86
基本工资	1,375.43	办公费	46.94	房屋建筑物购建	
津贴补贴	2,711.72	印刷费	0.44	办公设备购置	0.86
奖金	245.47	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	24.20	手续费	0.96	基础设施建设	
绩效工资	3,331.48	水费	3.04	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	709.66	电费	15.33	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	354.55	邮电费	13.49	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	706.73	取暖费	122.99	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	0.61	安置补助	
其他社会保障缴费	137.90	差旅费	1.56	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	681.43	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	9.36	公务用车购置	
其他工资福利支出	24.55	租赁费	0.18	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	903.75	会议费	3.04	文物和陈列品购置	
离休费	207.31	培训费	4.97	无形资产购置	
退休费	329.39	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费	0.92	专用材料费		对企业补助	
抚恤金	299.41	被装购置费		资本金注入	
生活补助	3.08	专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	73.08	费用补贴	
医疗费补助	63.00	委托业务费	8.37	利息补贴	
助学金		工会经费	112.38	其他对企业补助	
奖励金	0.64	福利费	89.96	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	4.19	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	73.30	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	0.01	税金及附加费用	4.67	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.28	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	11,206.88	公用经费合计			590.01

注：本表反映部门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：北京市东城区文化和旅游局

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
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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：北京市东城区文化和旅游局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
 本部门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：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

项目			2023年度决算数		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本部门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：北京市东城区文化和旅游局

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	20.47		1.43		19.04
2023年决算	4.19				4.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,884.41
（一）政府采购支出合计	1,884.41
1. 政府采购货物支出	42.11
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,842.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,336.97
其中：授予小微企业合同金额	581.46

注：本表反映部门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：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	909.22
公共服务	小计	787.73
	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	747.73
	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	40.00
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		15.80
课题研究和社会调查服务		
会计审计服务		5.10
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		100.58
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：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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
			1	2	3
		栏次			
		合计	40,303.86	40,300.57	3.29
	207		32,562.59	32,559.30	3.29
	20701		7,740.32	7,737.03	3.29
北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	聘请法律顾问服务	15.80	15.80	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	区文旅局行政业务工作经费	2.39	2.39	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统运维项目	3.17	3.17	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区图书馆科普阅读活动经费	1.78	1.78	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区图书馆楼面防水工程（主楼及锅炉房）	29.87	29.87	
北京市东城区图书馆	2070104	*东城区图书馆理事会*项目保障经费	0.70	0.70	
北京市东城区图书馆	2070104	东城区图书馆房租经费（预算外纳入预算内）	37.96	37.96	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆业务经费	19.60	19.60	
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	11.25	11.25	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆合同尾款	28.32	28.32	
北京市东城区文化馆	2070109	东城区文化馆文化期刊经费	1.50	1.50	
北京市东城区文化馆	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	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070111	下达2023年中央专项转移支付-非物质文化遗产保护资金	78.00	78.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070111	2023年国家非遗保护资金	256.00	256.00	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场综合执法网络宽带服务费	5.28	5.28	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场监管工作经费	29.48	29.48	
北京市东城区文化市场综合执法大队	2070112	提前下达市级一般转移支付-2022年区执法大队文化市场监管工作经费	23.78	23.78	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199	提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费	0.75	0.75	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199	提前下达市级一般转移支付--非遗业务经费	114.56	114.56	
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199	正仁大厦物业费	200.00	200.00	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费	95.96	95.96	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼漏雨抢修工程	29.58	29.58	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	5.42	5.42	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	258.34	258.34	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设备更新项目	1.50	1.50	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费	10.00	10.00	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2.36	2.36	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费	40.00	40.00	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	16.58	16.58	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆运营项目经费	24.30	24.30	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼楼体检测项目	24.50	24.50	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费	376.50	376.50	
北京市东城区图书馆	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	44.81	44.81	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	2.31	2.31	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆集成电话系统更换项目	11.77	11.77	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	19.11	19.11	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费	28.40	28.40	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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
			1	2	3
		栏次			
	类 款 项	合计	40,303.86	40,300.57	3.29
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	60.00	60.00	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区智慧图书馆建设	4.50	4.50	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	6.21	6.21	
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆中轴线展览系列活动合同尾款经费	31.50	31.50	
北京市东城区图书馆	2070199	2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-基本户	2.10		2.10
北京市东城区图书馆会议中心	2070199	东城区图书馆会议中心2023年业务费（预算外纳入预算内）	30.00	30.00	
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”免费开放补助经费	32.95	32.95	
北京市东城区文化馆	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	49.98	49.98	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆库房搬运经费	4.78	4.78	
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	14.99	14.99	
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	1.19		1.19
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	23.30	23.30	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-第十五届北京快板邀请赛暨京津冀快板邀请赛经费	39.99	39.99	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆购买群众文化活动折叠座椅项目	9.50	9.50	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区主题文化活动经费	46.35	46.35	
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“爱心文化进社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	18.60	18.60	
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	7.07	7.07	
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-艺术团及其他演出活动经费	3.30	3.30	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆事业保障经费	293.97	293.97	
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事业保障经费	463.62	463.62	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-文化馆维修经费	14.89	14.89	
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-2023北京“中轴杯”优秀曲艺作品展演活动	19.85	19.85	
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	3.68	3.68	
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（宣传贯彻二十大精神）系列活动经费	14.69	14.69	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-文化和旅游局行业管理保障工作经费	15.22	15.22	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	专家审核演出剧本经费	8.88	8.88	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-公共文化服务满意度测评及社会效能评估费用	5.80	5.80	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务体系示范区创新发展相关工作经费	8.10	8.10	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	6.99	6.99	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化交流等活动	49.06	49.06	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季活动	156.50	156.50	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动	146.58	146.58	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-基层精品演出采购项目	20.00	20.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅产业发展统计分析服务经费	17.05	17.05	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审、验收服务项目	16.90	16.90	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出	285.45	285.45	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务经费	40.00	40.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	21.53	21.53	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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
			1	2	3
		栏次			
	类 款 项	合计	40,303.86	40,300.57	3.29
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付--2023年东城区新年音乐会	59.96	59.96	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	文化活动中心二期项目	486.17	486.17	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务体系示范区复核相关工作	28.99	28.99	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及第九届孔庙国子监国学文化节活动	84.73	84.73	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	8.98	8.98	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	10.55	10.55	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	东城区文化活动中心二期工程进度款	500.00	500.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	2.10	2.10	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	27.30	27.30	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	12.91	12.91	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局区域文旅消费促进工作经费	250.44	250.44	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金	399.99	399.99	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	14.44	14.44	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局星级饭店落实主体责任评估服务	1.35	1.35	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	区文旅局项目绩效评价和审计等服务费	5.10	5.10	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	61.00	61.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会	30.00	30.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力，培育和扩大文化和旅游消费活动经费	61.50	61.50	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费	95.74	95.74	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	文旅企业扶持经费	300.00	300.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展资金	313.38	313.38	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-2022年东城区非遗创新融合发展经费	164.75	164.75	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施建设项目全过程管理经费	0.90	0.90	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-“东城文化·旅游”等创新融合发展工作经费	6.45	6.45	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费	96.09	96.09	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	追加天坛街道市民文化休闲活动中心改造工程相关资金(尾款)	475.01	475.01	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动	67.00	67.00	
北京市东城区文化旅游推广中心	2070199	提前下达市级一般转移支付-2022年东城区文化旅游宣传推广经费	31.03	31.03	
北京市东城区文化旅游推广中心	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费	288.80	288.80	
	20702		24,822.27	24,822.27	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	78.00	78.00	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	37处散落文物巡查工作	18.24	18.24	
北京市东城区文物研究中心	2070204	2023年办公设备购置经费	4.00	4.00	
北京市东城区文物研究中心	2070204	文物日常保护、保养运维经费	59.59	59.59	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼文物保管所业务费	38.00	38.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	10.00	10.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	8.50	8.50	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼广场日常维护费	68.56	68.56	
北京市东城区图书馆	2070206	提前下达市级一般转移支付-左安门值房修缮工程经费	0.50	0.50	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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
			1	2	3
		合计	40,303.86	40,300.57	3.29
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局委托第三方开展文物保护方案、安全防护工程方案审核评估项目	9.92	9.92	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	国家广播电视总局五八二台家属区房屋腾退项目	17,800.00	17,800.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系项目	43.45	43.45	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	提前下达市级一般转移支付-2022年区文旅局文物保护单位认定	3.90	3.90	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务	39.50	39.50	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	提前下达市级一般转移支付-文物活化利用项目经费	36.37	36.37	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务	10.00	10.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务	14.80	14.80	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费	8.67	8.67	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-东城文物保护和管理中心疏渠中心渠筑土方碑修经费	23.66	23.66	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-燕墩地勘检测经费	14.89	14.89	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-文物保护项目管理经费	9.44	9.44	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-III修缮工程经费	14.83	14.83	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-文物工程项目合同尾款经费	45.45	45.45	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-文物安全保护经费	4.87	4.87	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-永定门城楼保养维护及环境整治项目经费	44.70	44.70	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-区文物研究中心文物库房盘整及管理经费	62.62	62.62	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-永定门城楼修缮保护项目经费	669.21	669.21	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-文物保护利用项目管理经费	49.94	49.94	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-关帝高庙修缮工程	9.72	9.72	
北京市东城区文物研究中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-东城区红色文化遗产资源保护利用调研报告经费	22.80	22.80	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	25.00	25.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-中轴线申遗工作第一次预评估涉及钟鼓楼环境整治工程经费	37.65	37.65	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-北京钟鼓楼内游廊拆除及地面恢复项目	18.78	18.78	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-北京中轴线核心遗产点整治提升工程-鼓楼保护修缮	300.00	300.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼、钟楼火灾自动报警系统升级改造工程	83.29	83.29	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼一层展陈日常服务经费	15.00	15.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-钟楼一层室内现代装修设施拆除工程	17.96	17.96	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼文物活化利用活动经费	45.00	45.00	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-北京市钟鼓楼新建500KVA箱变外电源工程尾款经费	10.19	10.19	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-北京钟楼一层内装修设计方案	14.07	14.07	
北京市东城区文化和旅游局本级	2070299	大慈延福宫房屋腾退项目	5,031.20	5,031.20	
	210		27.27	27.27	
	21004		27.27	27.27	
北京市东城区文化和旅游局本级	2100410	进京支援快递小哥住宿费	27.27	27.27	
	212		7,714.00	7,714.00	
	21203		7,711.00	7,711.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2120399	隆福寺-美术馆片区文化艺术公共空间改造提升项目	6,000.00	6,000.00	
北京市东城区文化和旅游局本级	2120399	东城区隆福寺南坊（原隆福广场）改造项目	1,711.00	1,711.00	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次			
		合计	40,303.86	40,300.57	3.29
	21205		3.00	3.00	
北京市东城区文化馆	2120501	提前下达市级一般转移支付--《奋进在文明的征途上》——全国推进垃圾分类工作主题晚会	3.00	3.00	

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。

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

东城区文化和旅游局贯彻落实中央、市委有关文化、文物和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于文化、文物和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，统筹规划本区文化和文物事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责全区公共文化事业发展，负责公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益性数字电影放映工作。

3. 管理本区重大文化和旅游活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动。

4. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游对外合作和市场推广。

6. 承担本区文物保护的管理和宣传工作。负责本区文物普查、认定和文物征集工作。会同有关部门负责历史文化街区保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。

7. 负责区级以下不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建设工程等审批、核准。负责本系统所属文保单位文物建筑抢险，配合有关部门做好修缮工程质量监督工作，并承担相应的管理责任。

8. 协调推进“戏剧东城”建设相关工作。

9. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营、卫星电视广播地面接收设施进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文物和旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

东城区文化和旅游局内设机构共 15 个，包含行政办公室、党群办公室、规划科（研究室）、公共服务科、大型活动

科、行业管理科、产业发展科、安全与应急科（假日办）、文物管理科、文物发展科、行政审批科、艺术科、非物质文化遗产科、财务科、人事科。

纳入东城区文化和旅游局 2023 年度部门决算的预算单位共有 11 户，其中一级预算单位 1 户、二级预算单位 10 户。

包括：政府机关 2 户、事业单位 9 户。单位具体情况如下：

1. 北京市东城区文化和旅游局
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队
3. 北京市东城区图书馆
4. 北京市东城区文化馆
5. 北京市东城区非物质文化遗产保护中心
6. 北京市东城区文物研究中心
7. 北京燕京评剧团
8. 北京市钟鼓楼文物保管所
9. 北京市东城区文物保护和管理中心
10. 北京市东城区图书馆会议中心
11. 北京市东城区文化旅游推广中心

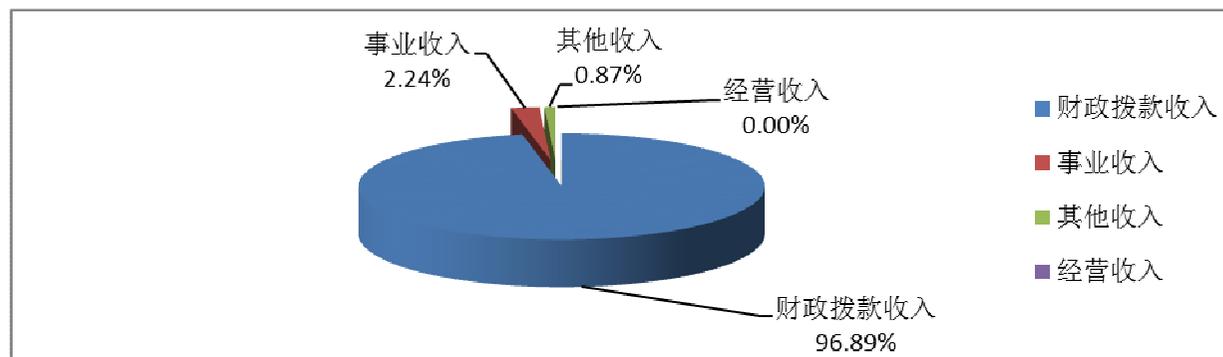
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 54132.47 万元，比上年增加 31143.05 万元，增长 135.47%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 53767.88 万元，比上年增加 34764.89 万元，增长 182.94%，其中：财政拨款收入 52097.46 万元，占收入合计的 96.89%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 1202.49 万元，占收入合计的 2.24%；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 467.92 万元，占收入合计的 0.87%。

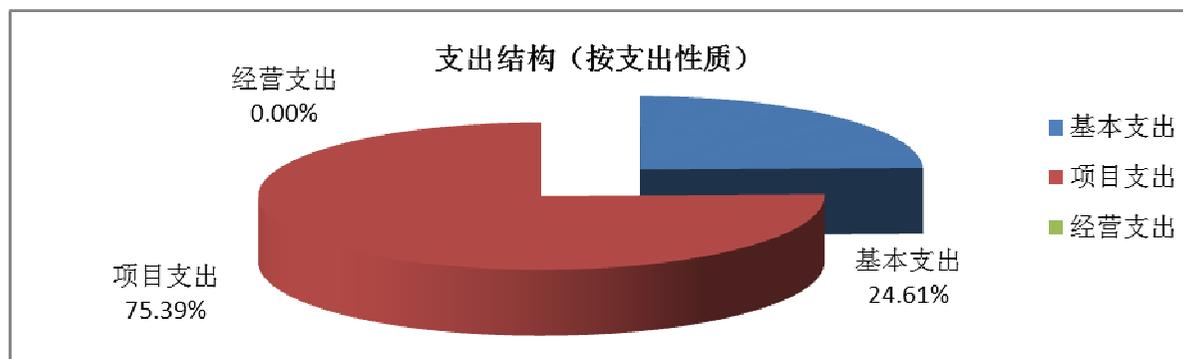
收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 53458.92 万元，比上年增加 30705.94 万元，增长 134.95%，其中：基本支出 13155.06 万元，占支出合计的 24.61%；项目支出 40303.86 万元，占支出合计的 75.39%；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%。

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 52097.46 万元，比上年增加 31704.02 万元，增长 155.46%。主要原因：增加文物腾退项目和东城区隆福寺南坊（原隆福广场）等改造提升项目的预算收支，以及政策性因素造成的人员和公用经费增加。

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 52097.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）40114.81

万元，占本年财政拨款支出 77.00%；社会保障和就业支出（类）1967.56 万元，占本年财政拨款支出 3.78%；卫生健康支出（类）815.96 万元，占本年财政拨款支出 1.57%；城乡社区支出（类）7714.00 万元，占本年财政拨款支出 14.81%；住房保障支出（类）1485.14 万元，占本年财政拨款支出 2.85%。

（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）行政运行（项）

2023年度决算2138.35万元，比2023年度年初预算增加221.80万元，增长11.57%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算。

2. 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21.36万元，比2023年度年初预算减少104.21万元，下降82.99%。主要原因：办公楼部分区域功能改造项目因政策调整未实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

2023年度决算2315.59万元，比2023年度年初预算增加320.67万元，增长16.07%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2023年度决算1551.16万元，比2023年度年初预算增加114.37万元，增长7.96%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）

2023 年度决算 334.00 万元，比 2023 年度年初预算增加 334.00 万元。主要原因：年中调剂安排国家非遗保护资金等中央级财政拨款预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

2023 年度决算 58.54 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.54 万元，增长 27.26%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 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 7883.62 万元，比 2023 年度年初预算增加 1886.37 万元，增长 31.45%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

2023 年度决算 1274.81 万元，比 2023 年度年初预算增加 188.17 万元，增长 17.32%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

2023 年度决算 19506.18 万元，比 2023 年度年初预算增加 17813.18 万元，增长 1052.17%。主要原因：年中调剂安排文物腾退项目财政拨款预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

2023 年度决算 5031.20 万元，比 2023 年度年初预算增加 5031.20 万元。主要原因：年中调剂安排文物腾退项目财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023 年度决算 232.06 万元，比 2023 年度年初预算增加 98.97 万元，增长 74.36%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排丧葬费抚恤金等财政拨款预算。

12. 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 671.28 万元，比 2023 年度年初预算增加 145.65 万元，增长 27.71%。主要原因：政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排丧葬费抚恤金等财政拨款预算。

13. 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 709.66 万元，比 2023 年度年初预算减少 109.68 万元，下降 13.39%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年度决算 354.55 万元，比 2023 年度年初预算减少 55.10 万元，下降 13.45%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

2023 年度决算 27.27 万元，比 2023 年度年初预算增加 27.27 万元。主要原因：年中调剂安排进京支援快递小哥住宿费项目财政拨款预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年度决算 245.87 万元，比 2023 年度年初预算减少 36.70 万元，下降 12.99%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

17. 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 542.81 万元，比 2023 年度年初预算减少 84.66 万元，下降 13.49%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的社会保险支出减少。

18. 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 7711.00 万元，比 2023 年度年初预算增加 7711.00 万元。主要原因：年中调剂安排东城区隆福寺南坊（原隆福广场）等改造提升项目财政拨款预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

2023 年度决算 3.00 万元，比 2023 年度年初预算增加 3.00 万元。主要原因：年中调剂安排全国推进垃圾分类工作主题晚会项目财政拨款预算。

20. 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 654.09 万元，比 2023 年度年初预算减少 91.62 万元，下降 12.29%。主要原因：人员调出或退休，以及政策性因素造成的住房公积金支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年度决算 21.29 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.24 万元，下降 1.11%。主要原因：人员情况发生变化。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 809.75 万元，比 2023 年度年初预算增加 7.66 万元，增长 0.95%。主要原因：人员情况发生变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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 11796.89 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、伙食补助费、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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、专用设备购置等。

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”经费包括本部门所属 2 个行政单位、9 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.19 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 20.47 万元减少 16.28 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 0 万元，2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 1.43 万元，减少 1.43 万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 4.19 万元，比 2023 年度年初预算数 19.04 万元减少 14.85 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 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 4.19 万元，比 2023 年度年初预算数 19.04 万元减少 14.85 万元，主要原因：部分老旧车辆不符合上路标准已停驶，以及把勤俭节约落到实处，严格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。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、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 14 辆，车均运行维护费 0.30 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

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 183.01 万元，比上年减少 48.98 万元，减少原因：树立过紧日子思想，把厉行节约政策落实到位，履行一般行政管理职能、维持机关运行的成本有所减少。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1884.41 万元，其中：政府采购货物支出 42.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1842.30 万元。授予中小企业合同金额 1336.97 万元，占政府采购支出总额的 70.94%，其中：授予小微企业合同金额 581.46 万元，占政府采购支出总额的 30.85%。

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 16085.55 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）14 辆，266.71 万元；单价 100 万元以上的设备 5 台（套），964.71 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 909.22 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）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、

园林绿化等方面的支出。

23. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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，北京市东城区文化和旅游局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 150 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 40303.86 万元。本部门采用普通程序和简易程序相结合的方式对上述项目开展绩效评价，其中评价结果优秀 145 个项目、良好 5 个项目。

二、“2023 年国家非遗保护资金”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

根据《北京市文化和旅游局关于开展 2023 年度非遗保护资金项目申报工作的通知》相关规定及要求，区文旅局组织开展 2023 年度国家非遗保护资金项目的申报工作，对全区 31 个符合条件的国家级非遗代表性项目保护单位进行项目征集，对申报项目的资质、文本等内容进行初审，最终通过国家非物质文化遗产保护工作管理平台向市文旅局推荐申报 14 个国家级非遗代表性项目。

经市文旅局组织专家评审，确定智化寺京音乐、北京蒙镶、景泰蓝制作技艺、金漆镶嵌髹饰技艺、象牙雕刻、吴裕泰茉莉花茶制作技艺、北京玉雕、京作硬木家具制作技艺等 8 个项目获得 2023 年国家非遗保护代表性项目补助资金，

共计 256 万元。

区文旅局科学合理制定资金支持计划，形成常态化工作机制，提高资金使用的规范性和科学性，主要开展下列工作：

一是认真落实，及时与区财政局沟通，跟踪款项的到位情况，与各项目单位签订资金使用协议书，指导项目单位严格按照绩效目标合理使用资金，并督促及时开展项目实施。

二是加强督导，规范资金管理使用，资金分批发放，根据项目进展情况组织开展中期核查，合格的单位发放第二批款项。项目实施完毕后组织开展绩效自评和项目验收，按时向市文旅局提交绩效自评报告。

三是注重成效，在督促指导八家项目单位实施过程中，对规范使用国家级资金、取得良好成效的项目形成优秀案例，作为重点推荐和支持项目进行宣传推广。及时总结各项目的创新举措等经验和存在问题，以及对下一步工作的建议。

项目预算金额 256 万元，截至 2023 年 12 月底，项目实际支出 256 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目绩效目标。

总体目标：按照市文旅局批复的金额和项目单位，按时保质保量完成资金下达任务和绩效监督。

阶段性目标：一是做好资金拨付；二是做好项目督促和检查；三是收集各项目单位的绩效自评情况报送市文旅局；四是按照时间节点做好项目验收。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围：本次绩效评价针对 2023 年度“2023 年国家非遗保护资金”项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准:

一级指标	二级指标	三级指标			扣分事项说明	评价得分
指标名称	指标名称	指标名称	指标说明	分值		
项目决策 (15分)	绩效目标 (5分)	目标内容	绩效目标制定是否科学合理, 制定绩效目标是否经过调查研究, 目标是否客观实际	5	绩效目标应进一步科学合理, 设定符合客观实际	4
	决策过程 (10分)	决策依据	主管部门对项目的审批、核准情况以及年度工作计划	4		4
		决策程序	决策程序是否合规、合法	6		6
项目管理 (30分)	项目资金 (15分)	资金使用	财政资金到位率, 资金使用率如何	6		6
		财务管理	财务制度是否健全、执行是否严格, 核算是否规范	4		4
		预算管理	预算编制是否细化、明确, 预算执行是否与编制一致, 是否有调整	5		5
	项目实施 (15分)	组织管理	项目的组织分工是否明确管理、采购是否符合制度及政府采购要求	4		4
		制度建设	是否制定实施方案或计划	4		4
		过程控制	是否严格执行制度和方案	4		4
		绩效管理	是否及时收集绩效信息, 跟踪绩效和结果反馈	3		3
项目绩效 (30分)	项目产出 (30分)	产出数量	是否完成年初设定的产出数量	10		10
		产出质量	质量是否达到预期	10	智化寺项目有一项支出滞后	9

一级指标	二级指标	三级指标			扣分事项说明	评价得分	
		指标名称	指标说明	分值			
(55分)		产出时效	项目实际完成时间与计划时间是否一致	5		5	
		产出成本	项目支出是否超出预算	5		5	
	项目效果 (25分)	经济效益			6		6
		社会效益	提升东城非遗影响力；促进区域非遗与其他产业深度融合		7	各项目在宣传上发力不足，未形成合力	6
		可持续影响			7		6
		服务对象满意度	服务对象满意程度		5		5
综合得分	100			100		96	

3. 绩效评价工作过程：

为确保项目评价工作顺利开展，区文旅局第一时间成立项目绩效自评领导小组及工作组，由业务分管领导、非遗科、财务科等部门人员组成。根据评价项目的实际情况，拟定绩效评价实施方案，明确工作思路和时间节点等具体事项，统筹推进项目绩效自评工作。

评价工作组对项目资料、财务收支资料进行认真审核及复核，了解项目实施管理情况，按如下流程完成了绩效自评工作：

一是评价绩效目标设立及完成情况。通过查阅中央、市、区相关政策文件、项目申报文本等资料，了解项目预期绩

效目标设立情况，梳理、评价绩效目标完成情况。

二是评价项目效益实现情况。通过查阅相关业务资料以及评价重点工作完成情况，了解项目实施情况，并对项目经济效益、社会效益、可持续影响等相关资料进行梳理、评价。

三是评价项目预算执行及财务核算情况。主要是收集、核对、检查、分析项目相关凭证等财务资料。

四是对照检查，总结分析。针对评价结果进行再次复核，相关人员交流意见，形成报告，形成意见建议及整改措施。

（三）综合评价情况及评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价目标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，2023年度“2023年国家非遗保护资金”项目综合得分96分，绩效评价结果为“优”。其中，项目决策14分，项目管理30分，项目绩效52分。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

为保证项目经费分配科学、使用合理、最大限度地发挥作用，区文旅局形成了由局长牵头、主管副局长负责、非遗科具体协调实施、财务科监控经费使用情况、相关部门参与配合的工作机制，狠抓落实，责任到人，为相关工作的有序开展及涉及资金的规范使用提供了组织保障。并通过与区政府领导、区文旅局主要领导的多次会议，严格按照《东城区“十四五规划”纲要》、《东城区“十四五”时期加强全国文化中心建设》专项规划等文件要求，根据《2023年东城区

政府工作报告重点工作分工方案》、区文旅局 2023 年工作计划和财政预算安排情况，确定项目支出内容。

2. 项目过程情况。

项目具体组织实施过程中，由区文旅局统筹负责项目资金的管理和使用，非遗科负责具体工作的实施落地。为更好利用资金，主要领导、主管领导多次召开专题工作会，研讨工作思路，确定工作方案，优化实施细节。资金使用过程中，按照区文旅局内部控制制度及资金管理使用办法，按照“三重一大”要求严格执行局长办公会、党组会审议审批，合作协议的签订全部经过专业法律顾问审核把关，并严格按照合同约定进行资金划转及成果验收，程序合规合法、科学合理、力求高效，体现“专款专用、讲求效益、突出重点”的原则。

3. 项目产出及效益情况。

区文旅局严格按照时间节点，按时、足额将资金拨付至各项目单位，并在项目实施过程中及时发现问题、解决问题，确保资金发挥最大效能。项目单位绩效自评客观、真实，全面反映资金使用的效益和效能，受到市文旅局肯定。

（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

一是制度保障，严格按照制度执行。区文旅局在项目执行全过程中，严格按照相关规定和内控制度流程办事，不断探索完善各项制度和办法，力争将财政资金用好，用实，用得规范。

二是领导重视，精心组织。明确职责分工，积极抓好工作落实。各项目落实到人，对重大项目、事项进行会议讨论

决定，并及时向上级主管领导沟通请示和汇报。

2. 存在问题及原因

下一步，将在拨付资金、做好监管的基础上，加强宣传推广，形成示范效应，增强东城非遗的知名度和美誉度。

（六）有关建议

一是建立健全项目管理制度，强化合同管理，同时加强项目执行过程的监督管理和跟踪检查，防范项目实施过程中的相关风险，确保执行过程的规范性和有效性。

二是细化项目预算编制工作，加强预算编制的科学性、准确性，强化项目预算管理工作，做好监控，针对突发情况及时调整，提高财政资金使用效率。