

2023 年度  
北京市东城区文学艺术界联合会  
部门决算



Handwritten signature in black ink, likely representing the official responsible for the document.

# 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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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	483.41	507.28	一、一般公共服务支出	251.89	278.13
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	95.00	94.48
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	49.12	47.25
			九、卫生健康支出	33.93	33.93
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			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	53.47	53.48
			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	483.41	507.28	本年支出合计	483.41	507.28
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	483.41	507.28	总计	483.41	507.28

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。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	278.13	278.13				
20129			群众团体事务	278.13	278.13				
2012901			行政运行	278.13	278.13				
207			文化旅游体育与传媒支出	94.48	94.48				
20701			文化和旅游	94.48	94.48				
2070199			其他文化和旅游支出	94.48	94.48				
208			社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805			行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080501			行政单位离退休	1.88	1.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11				
210			卫生健康支出	33.93	33.93				
21001			卫生健康管理事务	23.33	23.33				
2100101			行政运行	23.33	23.33				
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103			公务员医疗补助	10.60	10.60				
221			住房保障支出	53.48	53.48				
22102			住房改革支出	53.48	53.48				
2210201			住房公积金	28.51	28.51				
2210203			购房补贴	24.97	24.97				

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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类 款 项			栏次					
合计			507.28	412.80	94.48			
201		一般公共服务支出	278.13	278.13				
20129		群众团体事务	278.13	278.13				
2012901		行政运行	278.13	278.13				
207		文化旅游体育与传媒支出	94.48		94.48			
20701		文化和旅游	94.48		94.48			
2070199		其他文化和旅游支出	94.48		94.48			
208		社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805		行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080501		行政单位离退休	1.88	1.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11				
210		卫生健康支出	33.93	33.93				
21001		卫生健康管理事务	23.33	23.33				
2100101		行政运行	23.33	23.33				
21011		行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103		公务员医疗补助	10.60	10.60				
221		住房保障支出	53.48	53.48				
22102		住房改革支出	53.48	53.48				
2210201		住房公积金	28.51	28.51				
2210203		购房补贴	24.97	24.97				

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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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	483.41	507.28	一、一般公共服务支出	251.89	278.13				
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	95.00	94.48				
			八、社会保障和就业支出	49.12	47.25				
			九、卫生健康支出	33.93	33.93				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			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	53.47	53.48				
			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	483.41	507.28	本年支出合计	483.41	507.28				
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	483.41	507.28	总计	483.41	507.28				

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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>507.28</b>	<b>507.28</b>	<b>412.80</b>	<b>94.48</b>	
				278.13	278.13	278.13		
				278.13	278.13	278.13		
				278.13	278.13	278.13		
				94.48	94.48		94.48	
				94.48	94.48		94.48	
				94.48	94.48		94.48	
				47.25	47.25	47.25		
				47.25	47.25	47.25		
				1.88	1.88	1.88		
				30.26	30.26	30.26		
				15.11	15.11	15.11		
				33.93	33.93	33.93		
				23.33	23.33	23.33		
				23.33	23.33	23.33		
				10.60	10.60	10.60		
				10.60	10.60	10.60		
				53.48	53.48	53.48		
				53.48	53.48	53.48		
				28.51	28.51	28.51		
				24.97	24.97	24.97		

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支出决算表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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					
			--	1	2	3
类	款	项	合计	507.28	412.80	94.48
201		一般公共服务支出		278.13	278.13	
20129		群众团体事务		278.13	278.13	
2012901		行政运行	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	278.13	278.13	
207		文化旅游体育与传媒支出		94.48		94.48
20701		文化和旅游		94.48		94.48
2070199		其他文化和旅游支出	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	94.48		94.48
208		社会保障和就业支出		47.25	47.25	
20805		行政事业单位养老支出		47.25	47.25	
2080501		行政单位离退休	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	1.88	1.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	30.26	30.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	15.11	15.11	
210		卫生健康支出		33.93	33.93	
21001		卫生健康管理事务		23.33	23.33	
2100101		行政运行	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	23.33	23.33	
21011		行政事业单位医疗		10.60	10.60	
2101103		公务员医疗补助	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	10.60	10.60	
221		住房保障支出		53.48	53.48	
22102		住房改革支出		53.48	53.48	
2210201		住房公积金	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	28.51	28.51	
2210203		购房补贴	<b>北京市东城区文学艺术界联合会本级</b>	24.97	24.97	

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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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	382.47	商品和服务支出	27.95	资本性支出	0.49
基本工资	57.55	办公费	2.69	房屋建筑物购建	
津贴补贴	122.48	印刷费		办公设备购置	0.49
奖金	6.49	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.01	基础设施建设	
绩效工资	57.28	水费	0.30	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	电费	1.17	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	15.11	邮电费	0.56	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	23.33	取暖费	2.58	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	10.60	物业管理费	2.54	安置补助	
其他社会保障缴费	1.33	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	28.51	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.14	公务用车购置	
其他工资福利支出	29.53	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	1.89	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	1.88	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	4.36	其他对企业补助	
奖励金		福利费	3.42	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	10.02	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		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.17	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	384.36	公用经费合计			28.44

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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
栏次								
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本部门（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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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			

说明：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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目			2023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	
类	款	项	1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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					
2023年决算					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.27
（一）政府采购支出合计	0.27
1. 政府采购货物支出	0.27
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	38.00
公共服务	小计	36.00
	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	20.00
	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	16.00
	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		2.00
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。

## 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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 合计	1	2	3
	207		94.48	94.48	
	20701		94.48	94.48	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	东城区文联文艺人才队伍建设经费	24.80	24.80	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	区书画协会、书画研究会活动经费	16.00	16.00	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	东城区文联创作出版图书及杂志经费	10.00	10.00	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	东城区文联聘用法律顾问经费	2.00	2.00	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	东城区文联网上文艺工作者之家	16.00	16.00	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	2022年项目未结尾款	15.68	15.68	
北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	东城区文联组织文艺活动经费	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 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

北京市东城区文学艺术界联合会主要职能如下：1.团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2.负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。

3.负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。

4.组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。

5.配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。

6.开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。

7.依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

北京市东城区文学艺术界联合会内设三个科室，分别为办公室、宣传科和组织联络科，无下属单位。

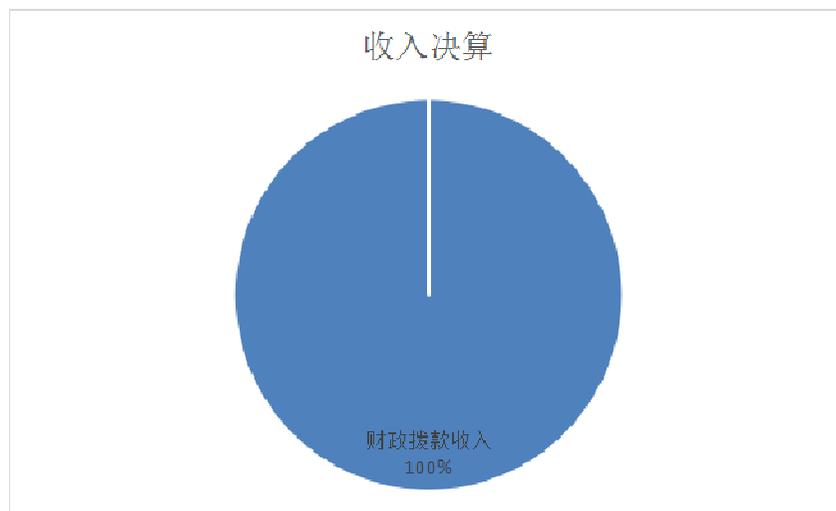
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 507.28 万元，比上年增加 47.11 万元，增长 10.23%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 507.28 万元，比上年增加 47.11 万元，增长 10.23%，其中：财政拨款收入 507.28 万元，占收入合计的 100%；

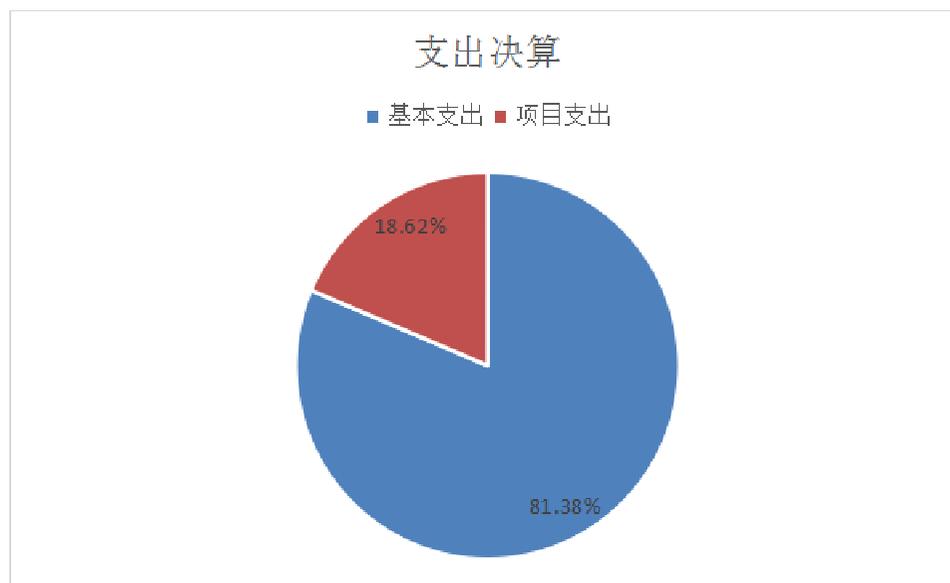
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 507.28 万元，比上年增加 47.11 万元，增长 10.23%，其中：基本支出 412.8 万元，占支出合计的 81.38%；项目支出 94.48 万元，占支出合计的 18.62%；

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 507.28 万元，比上年增加 47.11 万元，增长 10.24%。主要原因：疫情结束之后，各项活动正常开展，活动支出比上年度有所增长。

### 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 507.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 278.13 万元，占本年财政拨款支出 54.83%；社会保障和就业支出 47.25 万元，占本年财政拨款支出 9.32%；卫生健康支出 33.93 万元，占本年财政拨款支出 6.69%；住房保障支出 53.48 万元,占本年财政拨款支出 10.54%；文化旅游体育与传媒支出 94.48 万元，占本年财政拨款支出 18.62%；

#### （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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 278.13 万元，比 2023 年年初预算增加 26.24 万元，增长 10.42%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员职务变动，严格按标准执行，增加预算支出。

##### 2、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1.88万元，比2023年年初预算一致。

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

2023 年度决算 30.26 万元，比 2023 年年初预算减少 1.23 万元,下降 3.91%。

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

2023 年度决算 15.11 万元，比 2023 年年初预算减少 0.64 万元,下降 4.06%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)。

2023 年度决算 23.33 万元，比 2023 年年初预算一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。

2023年度决算10.60万元，比2023年年初预算一致。

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 28.51 万元，比 2023 年年初预算一致。

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 24.97 万元，比 2022 年年初预算增加 0.01 万元，增长 0.04%。

9、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。

2023 年度决算 94.48 万元，比 2023 年年初预算减少 0.52 万元，下降 0.54%

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年本单位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。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度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**

2023 年度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 412.8 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 382.47 万元，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 27.95 万元，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 1.89 万元，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 0.49 万元，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/单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。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 万元，与 2023 年度年初预算数一致。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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 27.95 万元，比上年增加 3.39 万元，增加原因为部分办公设备损坏更新。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.27 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

#### 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 24.89 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

#### 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 38 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.“一般公共服务支出”（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.“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。

## 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，北京市东城区文学艺术界联合会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 95 万元。

其中“组织文艺活动经费”项目进行了普通程序评价，评价得分为 99 分，等级为优秀。其余 6 个项目进行了简易程序评价，评价结果均为优秀。

### 二、组织文艺活动项目绩效评价报告

#### (一) 基本情况

#### 1、项目概况。

##### 1.1 项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记关于加强党风廉政建设的重要论述精神和中央关于加强新时代廉洁文化建设的决策部署，落实《北京市贯彻落实〈关于加强新时代廉洁文化建设的意见〉的实施方案》精神，依据《东城区新时代廉洁文化建设工作方案》，区文联积极落实廉洁文化主体责任，持续加强纪法教育和警示教育，不断增强教育的主动性、趣味

性吸引力，联合区纪委监委共同筹划举办廉洁文化专场演出。

## 1.2 项目主要内容及实施情况

主要内容：按照区文联 2023 年工作计划，区文联与区纪委监委共同策划廉洁文化专场演出。“清风正气 廉韵东城”2023 年东城区廉洁文化专场演出，于 11 月 16 日在东城区少年宫成功举办。演出共有 9 个节目。区廉洁文化建设联席会各成员单位主要领导，全区各单位党员代表，区文联各协会文艺家代表 600 余名党员干部现场观看。

实施情况：一是领导重视。区文联、区纪委监委分别召开了党组会、书记会研究讨论通过廉洁文化演出相关事宜。二是组织落实。区文联联合区纪委、世纪正歌导演成立四个工作落实群，各自发挥组织优势、专业优势，高效协调、双向奔赴、推动工作。三是整合资源。区文联发挥联络协调职能作用，凝聚共同智慧，整合东城作协、音协、曲协、摄协、戏剧家协会、民间文艺家协会资源共同投入廉洁文化产品创作。区文联和区纪委共同召开原创作品研讨会，对原创作品意识形态、节目质量、表演水平进行严格审核把关，四是打磨精品。文联、纪委监委的领导、干部以及所有艺术家、导演们形成合力，全力投入到演出的筹备创作过程中。大家多次召开原创作品研讨会，利用周六周日和休息时间创作修改、排练、审核。五是班底专业。专场演出导演、剧本作者、演员专业敬业，对节目内容、质量、编排、剪辑等方面进行综合推进逐一落实。六是阵容强大。演出邀请北京广播电视台主持人、东城影视家协会副主席李杨薇、东城曲协副主席兼秘书长徐涛为主持人，邀请东城文联副主席、东城戏剧家协会主席、国家一级演员王斑表演诗朗诵《橘颂》，邀请东城文联副主席、国家一级演员、谭派第七代嫡传人谭正岩演唱京歌《京韵中轴》，特别是原创节目情景沙画《镜鉴》邀请

中国戏剧文学学会会长、东城戏剧家协会顾问李东才老师创作剧本，东城戏剧家协会演员关昊天进行现场演绎，反面典型的警示教育作用强大。北京评书《清官册》邀请东城作协诗词作家、音乐人许世德老师和东城曲协国家一级演员、北京琴书传承人王树才老师共同创作歌词，王树才老师进行现场表演，正面典型的榜样力量强大。

### 1.3 资金投入和使用情况

项目组织管理机构由东城区文联组联科主管，项目通过 2023 年第 10 次主席办公会、第 22 次党组会讨论通过，经过三方比价，同意由“北京世纪正歌文化传媒有限公司”负责项目运营，共投入经费 10 万元，圆满完成工作任务。

## 2、项目绩效目标。

落实“崇文争先”理念，加强“文化东城”建设，打造“五强文联”，擦亮东城文艺+廉洁文化品牌，充分发挥廉洁文化引领作用，形成风清气正、崇尚廉洁的文化舆论氛围。

### （二）绩效评价工作开展情况

#### 1、绩效评价目的、对象和范围。

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，对“组织文艺活动”项目实施绩效评价工作。

#### 2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）文件的要求，区文联实施了此次项目

绩效评价工作。区文联全程对项目实施监管，确保项目实施公开、公正、公平。

### 3、绩效评价工作过程。

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）文件的要求，东城区文联成立自评小组实施了2023年的项目绩效自我评价工作，选取2023年“组织文艺活动”项目作为普通评价对象，对项目绩效目标完成情况、效益实现情况进行综合评价。填制绩效相关表格，准备相关资料，撰写自评报告。

#### （三）综合评价情况及评价结论

“组织文艺活动”项目，以歌舞、诗歌朗诵、沙画情景剧、戏剧、曲艺等艺术形式集中展现东城区廉洁文化建设成果，整场演出廉洁气息浓厚、高潮迭起，为观众带来了一场主题鲜明、形式多样，融思想性、艺术性、教育性为一体，独具东城地域特色的廉洁文化盛宴。擦亮了东城文艺+廉洁文化品牌，充分发挥了廉洁文化引领作用，为形成风清气正、崇尚廉洁的文化舆论氛围做出了不懈努力。

自评得分99分，评价等次为优秀。

#### （四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。该项目属于政府购买服务项目，按照有关文件要求，此项目通过第10次主席办公会、第22次党组会讨论通过，经过三方比价，同意由“北京世纪正歌文化传媒有限公司”负责项目运营，共投入经费10万元。

2、项目过程情况。在项目履行过程中，严格落实“三重一大”制度，决策过程符合要求。对项目资金的管理严格依据《东城区文联财务管理办法》、《东城区文联项目管理制度》等相关制度的规定，对发生的支出进行准确的财务核算，科学支出，规范管理，确保该项目资金专款专用。

3、项目产出情况。圆满地完成了预期绩效目标。该项目预算资金10万元。按照区财政统一安排，于10月拨付北京世纪正歌文化传媒有限公司，顺利圆满完成工作任务。

4、项目效益情况。区文联聚焦东城区新时代廉洁文化的建设要求，发挥文联“两个优势”，繁荣廉洁文化创作，打磨精品，创造高峰，达到了用优秀的文艺作品引导人、激励人、鼓舞人、教育人的目的。

廉政文艺专场演出节目内容丰富，表现形式多样，思想性、艺术性、观赏性强。整场演出接地气、扬正气，节目精彩、气氛浓重、情景感人、发人深省，得到党员干部群众高度称赞。大家纷纷表示，这是一场“以教促廉”的生动实践，更是一次“以廉润心”的思想洗涤，整台演出‘廉意满满’，既有正面的引领内容，也有反面的警示案例，让广大干部群众受到了一次深刻生动的廉政教育，对廉洁文化建设有了更加深刻的认知。

区文联、区纪委监委通过微信公众号、微博、“古韵正声”网站、北京电视台都市阳光栏目、北京日报、北京青年报、人民网、人民政协网、中纪委网站、区纪委廉韵东城网站、学习强国、北京青年报、新东城报等平台进行全方位宣传报道。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.领导重视、组织落实
- 2.整合资源、打磨精品
- 3.班底专业、阵容强大

#### （六）有关建议

科学合理的制定绩效目标，提高可操作性、可比较性。

#### （七）其他需要说明的问题

新时代廉洁文化急需赋予新的内涵，廉洁文艺作品形式和内容有待进一步丰富和创新。每个节目从无到有，从有到精，思想性、艺术性、教育性俱佳，为广大干部群众敲响了廉洁从政的思想警钟，起到了警示教育激励引导的作用。但有关崇尚廉洁的相声类原创节目的创作还需加强。