

2024 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 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心			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	472. 467339	634. 126015	一、一般公共服务支出	320. 817429	441. 427612
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 000000	0. 000000	二、外交支出	0. 000000	0. 000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 000000	0. 000000	三、国防支出	0. 000000	0. 000000
四、上级补助收入	0. 000000	0. 000000	四、公共安全支出	0. 000000	0. 000000
五、事业收入	0. 000000	0. 000000	五、教育支出	0. 000000	0. 000000
六、经营收入	0. 000000	0. 000000	六、科学技术支出	0. 000000	0. 000000
七、附属单位上缴收入	0. 000000	0. 000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000
八、其他收入	0. 000000	0. 000000	八、社会保障和就业支出	49. 392192	60. 944283
			九、卫生健康支出	35. 934054	45. 144420
			十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000
			十一、城乡社区支出	0. 000000	10. 000000
			十二、农林水支出	0. 000000	0. 000000
			十三、交通运输支出	0. 000000	0. 000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0. 000000	0. 000000
			十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000
			十六、金融支出	0. 000000	0. 000000
			十七、援助其他地区支出	0. 000000	0. 000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0. 000000	0. 000000
			十九、住房保障支出	66. 323664	76. 609700
			二十、粮油物资储备支出	0. 000000	0. 000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0. 000000	0. 000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 000000	0. 000000
			二十三、其他支出	0. 000000	0. 000000
			二十四、债务还本支出	0. 000000	0. 000000
			二十五、债务付息支出	0. 000000	0. 000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0. 000000	0. 000000
本年收入合计	472. 467339	634. 126015	本年支出合计	472. 467339	634. 126015
年初结转和结余	0. 000000	0. 000000	结余分配	0. 000000	0. 000000
			年末结转和结余	0. 000000	0. 000000
总计	472. 467339	634. 126015	总计	472. 467339	634. 126015

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	634. 126015	634. 126015	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	441. 427612	441. 427612	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20133			宣传事务	441. 427612	441. 427612	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013302			一般行政管理事务	112. 916000	112. 916000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013350			事业运行	328. 511612	328. 511612	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	60. 944283	60. 944283	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	60. 944283	60. 944283	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 629552	40. 629552	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 314731	20. 314731	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	45. 144420	45. 144420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	45. 144420	45. 144420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	45. 144420	45. 144420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	76. 609700	76. 609700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	76. 609700	76. 609700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	34. 380000	34. 380000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	42. 229700	42. 229700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	
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	634. 126015	511. 210015	122. 916000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	441. 427612	328. 511612	112. 916000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20133			宣传事务	441. 427612	328. 511612	112. 916000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013302			一般行政管理事务	112. 916000	0. 000000	112. 916000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013350			事业运行	328. 511612	328. 511612	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	60. 944283	60. 944283	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	60. 944283	60. 944283	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 629552	40. 629552	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 314731	20. 314731	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	45. 144420	45. 144420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	45. 144420	45. 144420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	45. 144420	45. 144420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	76. 609700	76. 609700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	76. 609700	76. 609700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	34. 380000	34. 380000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	42. 229700	42. 229700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	472.467339	634.126015	一、一般公共服务支出	320.817429	441.427612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	49.392192	60.944283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	35.934054	45.144420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	66.323664	76.609700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	472.467339	634.126015	本年支出合计	472.467339	634.126015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	472.467339	634.126015	总计	472.467339	634.126015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	634.126015	634.126015	511.210015	122.916000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	441.427612	441.427612	328.511612	112.916000	0.000000	0.000000	0.000000
20133			宣传事务	0.000000	441.427612	441.427612	328.511612	112.916000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302			一般行政管理事务	0.000000	112.916000	112.916000	0.000000	112.916000	0.000000	0.000000	0.000000
2013350			事业运行	0.000000	328.511612	328.511612	328.511612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	60.944283	60.944283	60.944283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	60.944283	60.944283	60.944283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	40.629552	40.629552	40.629552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	20.314731	20.314731	20.314731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	45.144420	45.144420	45.144420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	45.144420	45.144420	45.144420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	45.144420	45.144420	45.144420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	10.000000	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	0.000000	10.000000	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.000000	10.000000	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	76.609700	76.609700	76.609700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	76.609700	76.609700	76.609700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	34.380000	34.380000	34.380000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	42.229700	42.229700	42.229700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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
201			一般公共服务支出		441. 427612	328. 511612	112. 916000
20133			宣传事务		441. 427612	328. 511612	112. 916000
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	112. 916000	0. 000000	112. 916000
2013350			事业运行	北京市东城区文化发展促进中心本级	328. 511612	328. 511612	0. 000000
208			社会保障和就业支出		60. 944283	60. 944283	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		60. 944283	60. 944283	0. 000000
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	40. 629552	40. 629552	0. 000000
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	20. 314731	20. 314731	0. 000000
210			卫生健康支出		45. 144420	45. 144420	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		45. 144420	45. 144420	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区文化发展促进中心本级	45. 144420	45. 144420	0. 000000
212			城乡社区支出		10. 000000	0. 000000	10. 000000
21203			城乡社区公共设施		10. 000000	0. 000000	10. 000000
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. 000000	0. 000000	10. 000000
221			住房保障支出		76. 609700	76. 609700	0. 000000
22102			住房改革支出		76. 609700	76. 609700	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区文化发展促进中心本级	34. 380000	34. 380000	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区文化发展促进中心本级	42. 229700	42. 229700	0. 000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	498.194401	商品和服务支出	12.991614	资本性支出	0.000000
基本工资	64.370800	办公费	0.912196	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	89.051900	印刷费	0.060000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	201.776385	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	40.629552	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	20.314731	邮电费	0.096759	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	31.036788	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.634245	差旅费	0.299000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	34.380000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.065000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.024000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	4.452016	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	福利费	3.022102	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	4.084541	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	498.218401	公用经费合计			12.991614

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心										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		
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
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。
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

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心单位:万元

项目			2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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
2024年预算	1.300000	0.000000	0.000000	0.000000	1.300000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
（一）政府采购支出合计	0.060000	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.060000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.060000	
其中：授予小微企业合同金额	0.060000	

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

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门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

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

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	122. 916000	122. 916000	0. 000000
	201				112. 916000	112. 916000	0. 000000
	20133				112. 916000	112. 916000	0. 000000
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302			2024年服贸会文旅专题展东城展区	101. 970000	101. 970000	0. 000000
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302			2024年区域经济高质量发展工作经费	0. 671500	0. 671500	0. 000000
北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302			综合服务保障	10. 274500	10. 274500	0. 000000
	212				10. 000000	10. 000000	0. 000000
	21203				10. 000000	10. 000000	0. 000000
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. 000000	10. 000000	0. 000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 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

2024 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

2024 年度收、支总计 634.13 万元，比上年减少 626.02 万元，下降 49.68%。

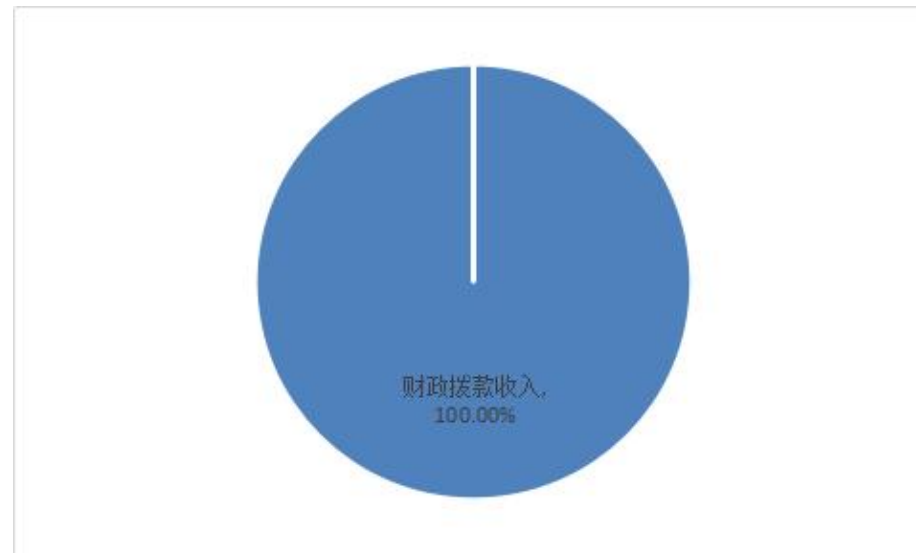
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 634.13 万元，比上年减少 626.02 万元，下降 49.68%。

1. 财政拨款收入 634.13 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 634.13 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

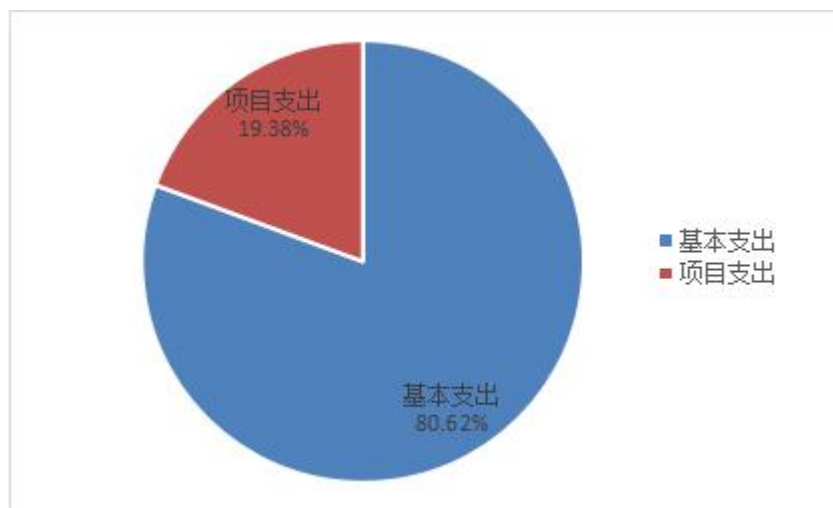
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 634.13 万元，比上年减少 626.02 万元，下降 49.68%，其中：基本支出 511.21 万元，占支出合计的 80.61%；项目支出 122.92 万元，占支出合计的 19.38%；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

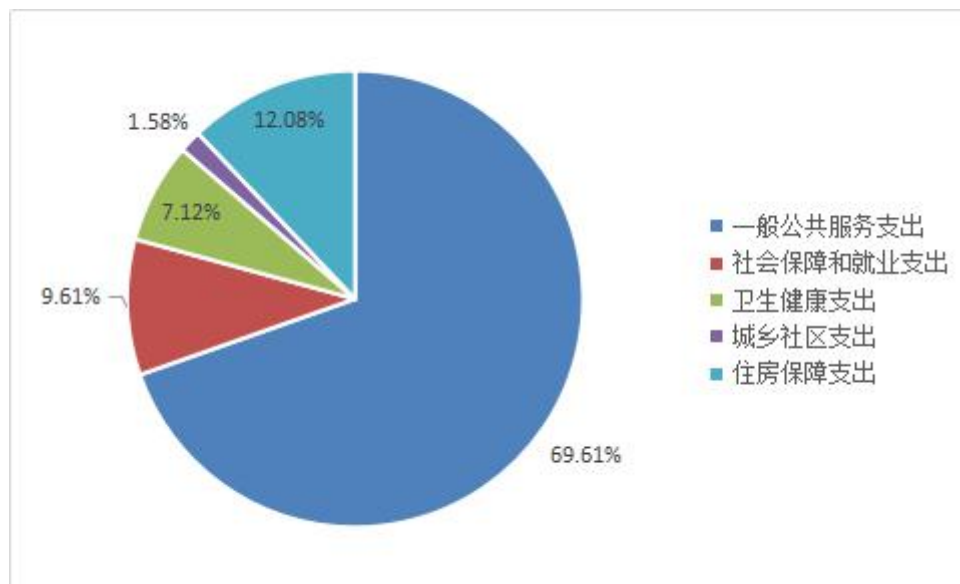
2024 年度财政拨款收、支总计 634.13 万元，比上年减少 626.02 万元，下降 49.68%。主要原因：2023 年收支含北京文创板公司房租补贴和国家文化与金融合作示范区服务总中心经费补贴项目资金 687.14 万元，2024 年不涉及此款项。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 634.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 441.43 万元，占本年财政拨款支出 69.61%；社会保障和就业支出 60.94 万元，占本年财政拨款支出 9.61%；卫生健康支出 45.14 万元，占本年财政拨款支出 7.12%；城乡社区支出 10.00 万元，占本年财政拨款支出 1.58%；住房保障支出 76.61 万元，占本年财政拨款支出 12.08%。

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）。

2024 年度决算 112.92 万元，比 2024 年年初预算增加 77.95 万元，增长 222.89%。主要原因：年中追加“2024 年服贸会文旅专题展东城展区”项目资金 101.97 万元。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

2024 年度决算 328.51 万元，比 2024 年年初预算增加 42.66 万元，增长 14.92%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，人员晋级晋档严格按标准执行，增加预算支出。

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）。

2024 年度决算 40.63 万元，比 2024 年年初预算增加 7.70 万元，增长 23.38%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，人员晋级晋档严格按标准执行，增加预算支出。

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）。

2024 年度决算 20.31 万元，比 2024 年年初预算增加 3.85 万元，增长 23.42%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，人员晋级晋档严格按标准执行，增加预算支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 45.14 万元，比 2024 年年初预算增加 9.21 万元，增长 25.65%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，人员晋级晋档严格按标准执行，增加预算支出。

6、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）。

2024 年度决算 10.00 万元，比 2024 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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 34.38 万元，比 2024 年年初预算增加 5.55 万元，增长 19.25%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，人员晋级晋档严格按标准执行，增加预算支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 42.23 万元，比 2024 年年初预算增加 4.74 万元，增长 12.64%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，人员晋级晋档严格按标准执行，增加预算支出。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 511.21 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、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2024 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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.30 万元减少 1.30 万元，主要原因为 2024 年度完成公务用车报废，未发生公务用车运行维护费。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.52 万元减少 0.52 万元，主要原因为 2024 年度完成公务用车报废，未发生公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数一致。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 1.30 万元减少 1.30 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数一致。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0.52 万元减少 0.52 万元，主要原因：2024 年度完成公务用车报废，未发生公务用车运行维护费。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 0.06 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 0.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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职业年金支出。

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. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区文化发展促进中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 122.92 万元。其中，2024 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 101.97 万元，实际使用资金 101.97 万元，评价得分为 100 分，评价等级为优。其余 3 个项目均采用简易程序评价，评价等级均为优。

二、2024 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要求，我单位对 2024 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 100 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

中国国际服务贸易交易会由商务部和北京市人民政府共同主办，是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会。该项目是指 2024 年服贸会文旅专题展东城展区（以下简称“2024 年服贸会东城展区”）。

按照市委宣传部统一部署，我区由区委宣传部指导，区文促中心组织驻区文化企业，于 2024 年 9 月 12 日至 9 月 16 日参加了 2024 年服贸会文旅服务专题展。

展区以“崇文争先 一脉传城”为主题，36家参展企业在壮美中轴的光影中，共同创造了古都万象的许多精彩瞬间。五天的时间里，大约20万观众走进展区，感受了这场融合戏剧、书香、非遗、博物、中医药文化、邮局、AI音乐、数字人门诊助手、裸眼3D技术、文物全息展示等精彩元素的“文化盛宴”。参展企业与观展者热情互动，共同铸就了2024年东城展区的独特记忆。

截至2024年12月31日，该项目已全部完成，项目经费101.97万元，其中：区文促中心“2024年服贸会文旅专题展东城展区项目经费”70.00万元，区委宣传部“东城区全国文明城区创建工作奖励支持资金”调剂31.97万元。该项目经费101.97万元，分别用于场地租赁费37.98万元，展览设计搭建及活动策划执行费63.99万元。

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，服贸会东城展区参加展示企业数量不少于10家，现场活动场次不少于5场，静态展示时间和互动展示时间不少于4天，覆盖不少于20家新闻媒体，参观人次不少于10万人，线上文博会展示企业不少于5家，参展企业满意率不低于85%，活动整体预算不高于101.97万元，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要求，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“2024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100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要求，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，主要内容包括：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 100 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	20
项目产出	40	40
项目效益	30	30
合计	100	100

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%=100%

预算执行情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际投入金额	差异金额	差异原因	资金来源
1	服贸会东城展区展位费	37.98	37.98	-		财政资金
2	2024 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	63.99	63.99	-		财政资金
	合计	101.97	101.97	-		

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 1,019,700.00 元，实际投入为 1,019,700.00 元，收支平衡。

4、项目效益情况。

东城文旅专题展区之主会场，分为“守望·传承·创新 文润古今”和“首发·首展·首秀 溢彩新篇”两部分。“守望·传承·创新 文润古今”部分：展示“五城”建设成果，充分彰显东城区与古为新，推动文化保护、传承与发展的生动实践。“首发·首展·首秀 溢彩新篇”部分：聚焦“文化+科技”“文化+消费”“文化+金融”“文化+贸易”，体现东城区融合焕新，激活“文化+”发展动能的有力探索。

东城文旅专题展区之分会场：与重点文化产业园区、文化企业、文化空间联动，重点打造宏恩观、北大二院旧址、吉祥大戏院、人民美术文化园四个分会场，全面展示东城区源远流长的古都文化、丰富厚重的红色文化、独具特色的京味文化、蓬勃兴起的创新文化相互渗透、融合发展的生动实践。

东城文旅专题展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。