



2024 年度
北京市东城区文化和旅游局
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	18681.446608	17744.703949	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	34.473662	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	1198.778302	1281.526190	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	15484.080935	14158.910792
八、其他收入	0.000000	448.814630	八、社会保障和就业支出	1888.548741	1944.467944
			九、卫生健康支出	919.448440	886.641490
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	600.000000
			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	1638.146794	1637.749748
			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	19880.224910	19509.518431	本年支出合计	19930.224910	19227.769974
年初结转和结余	50.000000	657.645030	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	939.393487
总计	19930.224910	20167.163461	总计	19930.224910	20167.163461

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
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						
			19509.518431	17779.177611	0.000000	1281.526190	0.000000	0.000000	448.814630
207	文化旅游体育与传媒支出		14440.659249	12901.510510	0.000000	1090.734109	0.000000	0.000000	448.414630
20701	文化和旅游		11286.640279	10688.419785	0.000000	149.805864	0.000000	0.000000	448.414630
2070101	行政运行		2077.727971	2077.727971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务		50.404919	50.404919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆		1909.751556	1909.751556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		1297.844649	1297.844649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070110	文化和旅游交流与合作		37.535166	37.535166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070111	文化创作与保护		201.000000	201.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理		36.199109	36.199109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		5676.176909	5077.956415	0.000000	149.805864	0.000000	0.000000	448.414630
20702	文物		3119.545308	2178.617063	0.000000	940.928245	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护		2015.769620	1074.841375	0.000000	940.928245	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹		1103.775688	1103.775688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20709	旅游发展基金支出		34.473662	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904	地方旅游开发项目补助		34.473662	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1944.467944	1876.236030	0.000000	67.831914	0.000000	0.000000	0.400000
20802	民政管理事务		0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000
2080299	其他民政管理事务支出		0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000
20805	行政事业单位养老支出		1944.067944	1876.236030	0.000000	67.831914	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		105.653886	105.653886	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		591.772229	591.772229	0.000000	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		820.979657	779.175641	0.000000	41.804016	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		425.662172	399.634274	0.000000	26.027898	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		886.641490	850.561029	0.000000	36.080461	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		886.641490	850.561029	0.000000	36.080461	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		265.638167	265.638167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		621.003323	584.922862	0.000000	36.080461	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		600.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		600.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		600.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		1637.749748	1550.870042	0.000000	86.879706	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		1637.749748	1550.870042	0.000000	86.879706	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		750.262300	705.951425	0.000000	44.310875	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴		22.138500	1.509900	0.000000	1.628600	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴		865.348948	824.408717	0.000000	40.940231	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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
			19227.769974	12201.342956	7026.427018	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	14158.910792	7732.883774	6426.027018	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	11392.389851	6482.543025	4909.846826	0.000000	0.000000	0.000000
2070101		行政运行	2077.727971	2077.727971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102		一般行政管理事务	50.404919	0.000000	50.404919	0.000000	0.000000	0.000000
2070104		图书馆	1909.751556	1862.306562	47.444994	0.000000	0.000000	0.000000
2070109		群众文化	1297.844649	1260.866949	36.977700	0.000000	0.000000	0.000000
2070110		文化和旅游交流与合作	37.535166	0.000000	37.535166	0.000000	0.000000	0.000000
2070111		文化创作与保护	201.000000	0.000000	201.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112		文化和旅游市场管理	36.199109	0.000000	36.199109	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	5781.926481	1281.641543	4500.284938	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	2732.047279	1250.340749	1481.706530	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	1628.271591	1250.340749	377.930842	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	1103.775688	0.000000	1103.775688	0.000000	0.000000	0.000000
20709		旅游发展基金支出	34.473662	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000
2070904		地方旅游开发项目补助	34.473662	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1944.467944	1944.067944	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20802		民政管理事务	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299		其他民政管理事务支出	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1944.067944	1944.067944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	105.653886	105.653886	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	591.772229	591.772229	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	820.979657	820.979657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	425.662172	425.662172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	886.641490	886.641490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	886.641490	886.641490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	265.638167	265.638167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	621.003323	621.003323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	1637.749748	1637.749748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	1637.749748	1637.749748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	750.262300	750.262300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	22.138500	22.138500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	865.348948	865.348948	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）	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	18681.446608	17744.703949	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	34.473662	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	14448.074677	12867.036848	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1817.510559	1876.236030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	865.999488	850.561029	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	600.000000	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	1549.861884	1550.870042	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	18681.446608	17779.177611	本年支出合计	18681.446608	17744.703949	0.000000	34.473662	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	18681.446608	17779.177611	总计	18681.446608	17744.703949	0.000000	34.473662	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支出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			年末结转结余		
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
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	17744.703949	17744.703949	10869.588350	6875.115599	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	12867.036848	12867.036848	6591.921249	6275.115599	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	0.000000	10688.419785	10688.419785	5778.572959	4909.846826	0.000000	0.000000	0.000000
2070101		行政运行	0.000000	2077.727971	2077.727971	2077.727971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102		一般行政管理事务	0.000000	50.404919	50.404919	0.000000	50.404919	0.000000	0.000000	0.000000
2070104		图书馆	0.000000	1909.751556	1909.751556	1862.306562	47.444994	0.000000	0.000000	0.000000
2070109		群众文化	0.000000	1297.844649	1297.844649	1260.866949	36.977700	0.000000	0.000000	0.000000
2070110		文化和旅游交流与合作	0.000000	37.535166	37.535166	0.000000	37.535166	0.000000	0.000000	0.000000
2070111		文化创作与保护	0.000000	201.000000	201.000000	0.000000	201.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070112		文化和旅游市场管理	0.000000	36.199109	36.199109	0.000000	36.199109	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	0.000000	5077.956415	5077.956415	577.671477	4500.284938	0.000000	0.000000	0.000000
20702		文物	0.000000	2178.617063	2178.617063	813.348290	1365.268773	0.000000	0.000000	0.000000
2070204		文物保护	0.000000	1074.841375	1074.841375	813.348290	261.493085	0.000000	0.000000	0.000000
2070206		历史名城与古迹	0.000000	1103.775688	1103.775688	0.000000	1103.775688	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	1876.236030	1876.236030	1876.236030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	1876.236030	1876.236030	1876.236030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	105.653886	105.653886	105.653886	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	591.772229	591.772229	591.772229	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	779.175641	779.175641	779.175641	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	399.634274	399.634274	399.634274	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	850.561029	850.561029	850.561029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	850.561029	850.561029	850.561029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	0.000000	265.638167	265.638167	265.638167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	584.922862	584.922862	584.922862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	600.000000	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	0.000000	600.000000	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.000000	600.000000	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	1550.870042	1550.870042	1550.870042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	1550.870042	1550.870042	1550.870042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	705.951425	705.951425	705.951425	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	0.000000	20.509900	20.509900	20.509900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	824.408717	824.408717	824.408717	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			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	17744.703949	10869.588350	6875.115599
207			文化旅游体育与传媒支出	12867.036848	6591.921249	6275.115599
20701			文化和旅游	10688.419785	5778.572959	4909.846826
2070101			行政运行	719.189823	719.189823	0.000000
2070101			行政运行	1358.538148	1358.538148	0.000000
2070102			一般行政管理事务	50.404919	0.000000	50.404919
2070104			图书馆	1909.751556	1862.306562	47.444994
2070109			群众文化	1297.844649	1260.866949	36.977700
2070110			文化和旅游交流与合作	9.714846	0.000000	9.714846
2070110			文化和旅游交流与合作	27.820320	0.000000	27.820320
2070111			文化创作与保护	201.000000	0.000000	201.000000
2070112			文化和旅游市场管理	36.199109	0.000000	36.199109
2070199			其他文化和旅游支出	389.881535	194.175495	195.706040
2070199			其他文化和旅游支出	193.573734	163.573734	30.000000
2070199			其他文化和旅游支出	26.365029	0.000000	26.365029
2070199			其他文化和旅游支出	2108.519593	0.000000	2108.519593
2070199			其他文化和旅游支出	867.412905	0.000000	867.412905
2070199			其他文化和旅游支出	6.880000	0.000000	6.880000
2070199			其他文化和旅游支出	1070.186781	0.000000	1070.186781
2070199			其他文化和旅游支出	415.136838	219.922248	195.214590
20702			文物	2178.617063	813.348290	1365.268773
2070204			文物保护	363.960941	311.110856	52.850085
2070204			文物保护	439.710958	327.567958	112.143000
2070204			文物保护	271.169476	174.669476	96.500000
2070206			历史名城与古迹	40.261776	0.000000	40.261776
2070206			历史名城与古迹	543.381600	0.000000	543.381600
2070206			历史名城与古迹	55.332360	0.000000	55.332360
2070206			历史名城与古迹	197.259590	0.000000	197.259590
2070206			历史名城与古迹	267.540362	0.000000	267.540362
208			社会保障和就业支出	1876.236030	1876.236030	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1876.236030	1876.236030	0.000000
2080501			行政单位离退休	96.231175	96.231175	0.000000

2080501	行政单位离退休	北京市东城区文化市场综合执法大队	9.422711	9.422711	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区图书馆	216.506824	216.506824	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区文物保护和管理中心	44.762400	44.762400	0.000000
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	1.299077	1.299077	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区文化馆	166.064168	166.064168	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京燕京评剧团	48.215180	48.215180	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区文化旅游推广中心	2.306000	2.306000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区图书馆会议中心	50.386200	50.386200	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市钟鼓楼文物保管所	57.782400	57.782400	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市东城区文物研究中心	4.449980	4.449980	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化市场综合执法大队	82.766888	82.766888	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文物保护和管理中心	40.725408	40.725408	0.000000
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	18.868007	18.868007	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区图书馆	225.281984	225.281984	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	18.310144	18.310144	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区图书馆会议中心	17.569187	17.569187	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文物研究中心	37.991160	37.991160	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化和旅游局本级	157.899138	157.899138	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化馆	152.855917	152.855917	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化旅游推广中心	26.907808	26.907808	0.000000
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	9.155072	9.155072	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化馆	75.674620	75.674620	0.000000
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	8.784594	8.784594	0.000000
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	11.835606	11.835606	0.000000
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	18.995580	18.995580	0.000000
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	20.362704	20.362704	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化和旅游局本级	78.949554	78.949554	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区图书馆	121.039196	121.039196	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化市场综合执法大队	41.383444	41.383444	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化旅游推广中心	13.453904	13.453904	0.000000
210	卫生健康支出		850.561029	850.561029	0.000000
21011	行政事业单位医疗		850.561029	850.561029	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区文化和旅游局本级	171.886382	171.886382	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区文化市场综合执法大队	93.751785	93.751785	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区文化馆	166.229443	166.229443	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区文物保护和管理中心	43.642995	43.642995	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区图书馆会议中心	17.915252	17.915252	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区文化旅游推广中心	29.733599	29.733599	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区文物研究中心	41.945720	41.945720	0.000000

2101102	事业单位医疗	北京市东城区图书馆	246.088384	246.088384	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市钟鼓楼文物保管所	18.528789	18.528789	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	20.838680	20.838680	0.000000
212	城乡社区支出		600.000000	0.000000	600.000000
21203	城乡社区公共设施		600.000000	0.000000	600.000000
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	600.000000	0.000000	600.000000
221	住房保障支出		1550.870042	1550.870042	0.000000
22102	住房改革支出		1550.870042	1550.870042	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区文化旅游推广中心	24.534600	24.534600	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区图书馆会议中心	15.145637	15.145637	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区文化和旅游局本级	144.981500	144.981500	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区文化市场综合执法大队	76.001300	76.001300	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区文物保护和管理中心	36.659400	36.659400	0.000000
2210201	住房公积金	北京市钟鼓楼文物保管所	16.130588	16.130588	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区文化馆	137.186000	137.186000	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区文物研究中心	35.170600	35.170600	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	16.754800	16.754800	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区图书馆	203.387000	203.387000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区图书馆会议中心	0.696600	0.696600	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	0.719000	0.719000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区文化馆	5.942000	5.942000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区图书馆	8.720000	8.720000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区文物研究中心	1.457500	1.457500	0.000000
2210202	提租补贴	北京市钟鼓楼文物保管所	0.670800	0.670800	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区文化旅游推广中心	1.056000	1.056000	0.000000
2210202	提租补贴	北京市东城区文物保护和管理中心	1.248000	1.248000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区非物质文化遗产保护中心	22.421000	22.421000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区文物研究中心	39.489384	39.489384	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区文化和旅游局本级	168.980700	168.980700	0.000000
2210203	购房补贴	北京市钟鼓楼文物保管所	15.344952	15.344952	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区文化市场综合执法大队	89.742300	89.742300	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区图书馆	235.646200	235.646200	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区文化旅游推广中心	28.535000	28.535000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区文物保护和管理中心	37.319452	37.319452	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区图书馆会议中心	18.591929	18.591929	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区文化馆	168.337800	168.337800	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	9666.829652	商品和服务支出	495.493778	资本性支出	0.553340
基本工资	1371.203676	办公费	49.624871	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2692.055550	印刷费	1.146920	办公设备购置	0.553340
奖金	236.343000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.903600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2530.411347	水费	3.584440	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	779.175641	电费	16.401149	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	399.634274	邮电费	13.238086	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	730.942066	取暖费	120.768717	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	36.204255	物业管理费	10.043266	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	144.221418	差旅费	2.605398	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	705.951425	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	14.304926	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	40.687000	租赁费	0.361052	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	706.711580	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	183.254080	培训费	0.283700	无形资产购置	0.000000
退休费	336.905150	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.967200	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	130.566350	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.467000	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	0.920000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	53.250000	委托业务费	0.505300	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	99.870528	其他资本性补助	0.000000
奖励金	1.283800	福利费	79.187129	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	7.051137	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	70.900000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.018000	税金及附加费用	0.124437	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	3.669122	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	10373.541232	公用经费合计			496.047118

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			年末结转结余		
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
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	34.473662	34.473662	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	34.473662	34.473662	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000
20709		旅游发展基金支出	0.000000	34.473662	34.473662	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000
2070904		地方旅游开发项目补助	0.000000	34.473662	34.473662	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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	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：北京市东城区文化和旅游局

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
科目名称			1	2	3
栏次					
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
2024年预算	17.000000	0.000000	0.000000	0.000000	17.000000
2024年决算	44.586303	37.535166	0.000000	0.000000	7.051137

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：北京市东城区文化和旅游局

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	1483.794637
1. 政府采购货物支出	8.656500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1475.138137
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1288.163130
其中：授予小微企业合同金额	569.039276

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：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	717.144571
公共服务	小计	613.044571
	公共安全服务	30.000000
	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	534.744571
	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	10.000000
	行业管理服务	38.300000
	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
法律服务		16.200000
课题研究和调查服务		0.000000
会计审计服务		6.600000
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		81.300000
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。

项目支出决算明细表

部门名称：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
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3
	207				6426.027018	6309.589261	116.437757
	20701				4909.846826	4909.846826	0.000000
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	2.570400	2.570400	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070102			区文旅局编外用工经费	6.134519	6.134519	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070102			东城出版物行政审批系统升级改造项目	25.500000	25.500000	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070102			聘请法律顾问服务	16.200000	16.200000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070104			东城区图书馆科普阅读活动经费	1.516800	1.516800	0.000000
北京市东城区图书馆	2070104			东城区图书馆后勤保障经费	42.434000	42.434000	0.000000
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	0.250000	0.250000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070104			东四北大街248号房屋清退经费	3.244194	3.244194	0.000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆文化期刊经费	1.488000	1.488000	0.000000
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	1.000000	1.000000	0.000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆编外用工经费	7.000000	7.000000	0.000000
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	10.999200	10.999200	0.000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆后勤保障经费	16.490500	16.490500	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070110			东城区文旅局因公出国经费-赴奥地利、德国团组	27.820320	27.820320	0.000000
北京市东城区文化馆	2070110			东城区文化馆因公临时出国经费-赴马来西亚团组	9.714846	9.714846	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070111			下达2024年中央专项转移支付-非物质文化遗产保护资金	201.000000	201.000000	0.000000
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旅游市场监管工作经费	24.963417	24.963417	0.000000
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	10.519292	10.519292	0.000000
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	0.716400	0.716400	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199			“三馆一站”免费开放补助资金	14.740612	14.740612	0.000000
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-基层精品演出购买项目	15.000000	15.000000	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199			下达2023年中央专项转移支付-公共文化服务体系建设项目补助资金	60.000000	60.000000	0.000000
北京市东城区文物保护和管理中心	2070199			提前下达市级一般转移支付-文物保护和管理中心旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	6.880000	6.880000	0.000000
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”青少年语言艺术展示活动经费	29.969100	29.969100	0.000000
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	6.600000	6.600000	0.000000

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	3.560000	3.560000	0.000000
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-东城区文化旅游项目开发及活动经费	81.729390	81.729390	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付--2023年东城区文化馆事业保障经费	1.946616	1.946616	0.000000
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	10.845865	10.845865	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付--2023年东城区文化活动中心事业保障经费	42.275559	42.275559	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付--第十六届北京快板邀请赛暨2024京津冀快板邀请赛经费	39.306600	39.306600	0.000000
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--东城区非遗业务经费	20.265340	20.265340	0.000000
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--“龙腾盛世中轴纳福”东城区2024春节舞龙舞狮主题活动服务	55.950000	55.950000	0.000000
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	43.500155	43.500155	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	下达市级一般转移支付-东城区2025年新年音乐会活动服务	48.380952	48.380952	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付--2023年艺术团及其他演出活动经费	5.000000	5.000000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023年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	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-图书馆大楼楼体标识更换项目	7.311953	7.311953	0.000000
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	14.440000	14.440000	0.000000
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-百姓周末大舞台群众文化活动服务	135.000000	135.000000	0.000000
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	199.798500	199.798500	0.000000
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、重大节日群众文化活动服务	106.462299	106.462299	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-图书馆大楼楼内维修工程	17.293115	17.293115	0.000000
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-惠民演出进基层文化活动服务	17.000000	17.000000	0.000000
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改造项目全过程管理经费	3.000000	3.000000	0.000000
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化效能评估费用	50.000000	50.000000	0.000000
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	50.000000	50.000000	0.000000
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-2023年东城区文化旅游宣传推广经费	11.200000	11.200000	0.000000
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	30.000000	30.000000	0.000000
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-文化和旅游行业管理保障工作经费	11.886032	11.886032	0.000000
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-钟鼓楼相声会群众文化活动服务	20.000000	20.000000	0.000000
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--东城区新年音乐会活动服务	50.000000	50.000000	0.000000
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--群众文化展演季文化活动组织与实施服务	66.772020	66.772020	0.000000
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	306.630284	306.630284	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	2024年财源建设招商引资差旅专项工作经费	2.263200	2.263200	0.000000
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	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆品牌文化系列活动经费	37.323000	37.323000	0.000000
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	163.914029	163.914029	0.000000
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	262.520779	262.520779	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	中央支持地方公共文化服务体系建设项目(公共文化云建设项目)	1.200000	1.200000	0.000000
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施业务经费	16.861400	16.861400	0.000000

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	10.000000	10.000000	0.000000
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-国家公共文化服务云建设管理服务	10.000000	10.000000	0.000000
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	15.000000	15.000000	0.000000
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-“文化会客厅”活动及财源建设服务	0.500000	0.500000	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费	19.952000	19.952000	0.000000
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	29.680150	29.680150	0.000000
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	28.100000	28.100000	0.000000
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	65.440700	65.440700	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-图书馆大楼抢修工程	47.125562	47.125562	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023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	1.619000	1.619000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设施设备设施业务经费	18.265905	18.265905	0.000000
北京市东城区图书馆会议中心	2070199	东城区图书馆大楼设备维护经费	30.000000	30.000000	0.000000
北京市东城区非物质文化遗产保护中心	2070199	东城区非遗中心正仁大厦物业费	110.000000	110.000000	0.000000
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-承办市文旅局旅游进社区活动服务	14.988400	14.988400	0.000000
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	5.000000	5.000000	0.000000
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	12.662960	12.662960	0.000000
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	12.900000	12.900000	0.000000
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	384.438415	384.438415	0.000000
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-2024年东城区文化旅游宣传推广经费	102.285200	102.285200	0.000000
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	275.156753	275.156753	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	2023年“三馆一站”免费开放市级补助资金	35.000000	35.000000	0.000000
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	1.318160	1.318160	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023年提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费	20.292150	20.292150	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-第二十届群星奖经费	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023年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	13.990000	13.990000	0.000000
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	16.214380	16.214380	0.000000
北京市东城区文化馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆艺术普及文化服务经费	11.643700	11.643700	0.000000
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	12.111890	12.111890	0.000000
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-东城区旅游资源普查服务	38.300000	38.300000	0.000000
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	19.300000	19.300000	0.000000
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	95.960000	95.960000	0.000000
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	453.510851	453.510851	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023年“三馆一站”免费开放市级补助资金	34.992044	34.992044	0.000000
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	103.770307	103.770307	0.000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070199	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼文物保管所旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	26.365029	26.365029	0.000000
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	9.995595	9.995595	0.000000

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	245.717366	245.717366	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023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	0.995121	0.995121	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费	9.888000	9.888000	0.000000
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	14.491000	14.491000	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	1.487500	1.487500	0.000000
北京市东城区图书馆	2070199	2023年“三馆一站”免费开放补助资金	5.000000	5.000000	0.000000
	20702		1481.706530	1365.268773	116.437757
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼物业管理服务	97.688800	78.000000	19.688800
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	45.560523	45.560523	0.000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费	18.500000	18.500000	0.000000
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	35.000000	35.000000	0.000000
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编外用工经费	67.320000	67.320000	0.000000
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后勤保障经费	9.823000	9.823000	0.000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼编外用工费用	72.068457	0.000000	72.068457
北京市东城区文物研究中心	2070204	文物研究中心编外用工经费	7.289562	7.289562	0.000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	钟鼓楼日常运行保障费	24.680500	0.000000	24.680500
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-东城区区级文物保护单位四有档案建设项目经费	49.390000	49.390000	0.000000
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	62.243668	62.243668	0.000000
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	12.677706	12.677706	0.000000
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-文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系服务	19.690900	19.690900	0.000000
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记方碑修缮经费	3.068721	3.068721	0.000000
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	15.000000	15.000000	0.000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼展陈展示活动经费	40.000000	40.000000	0.000000
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	5.135000	5.135000	0.000000
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	10.385293	10.385293	0.000000
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	14.760000	14.760000	0.000000
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	35.554500	35.554500	0.000000
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-永定门城楼展示利用项目经费	362.994586	362.994586	0.000000
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	39.600000	39.600000	0.000000
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	22.711500	22.711500	0.000000
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	77.384490	77.384490	0.000000
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	40.123561	40.123561	0.000000
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-北京市东城区第四次全国文物普查试点项目经费	61.531660	61.531660	0.000000
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	8.600000	8.600000	0.000000
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	102.064488	102.064488	0.000000
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-《东城区文物建筑活化利用案例解读》图书调研策划及编写项目经费	19.500000	19.500000	0.000000

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于谦祠避雷改造经费	5.260000	5.260000	0.000000
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-文物安全责任人公告公示牌制作经费	2.594200	2.594200	0.000000
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	1.331606	1.331606	0.000000
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--《北京市文物保护利用示范区建设实施方案》调研及方案编写项目经费	21.000000	21.000000	0.000000
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三祠正殿屋顶修复经费	15.841449	15.841449	0.000000
北京市东城区图书馆	2070206	2023年提前下达市级一般转移支付-左安门值房修缮工程经费	55.332360	55.332360	0.000000
	20709		34.473662	34.473662	0.000000
北京市东城区文化和旅游局本级	2070904	下达2024年中央转移支付-旅游景区公共服务设施提升项目	34.473662	34.473662	0.000000
	208		0.400000	0.000000	0.400000
	20802		0.400000	0.000000	0.400000
北京市东城区文化和旅游局本级	2080299	区老干部局对离休干部两节送温暖	0.400000	0.000000	0.400000
	212		600.000000	600.000000	0.000000
	21203		600.000000	600.000000	0.000000
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配套工程	600.000000	600.000000	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

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、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、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 2024 年度部门决算的下属预算单位共有 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

2024 年度收、支总计 20167.16 万元，比上年减少 33965.31 万元，下降 62.74%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 19509.52 万元，比上年减少 34258.36 万元，下降 63.72%。

1. 财政拨款收入 17779.18 万元，占收入合计的 91.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17744.70 万元，占收入合计的 90.95%；政府性基金预算财政拨款收入 34.47 万元，占收入合计的 0.17%；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%；

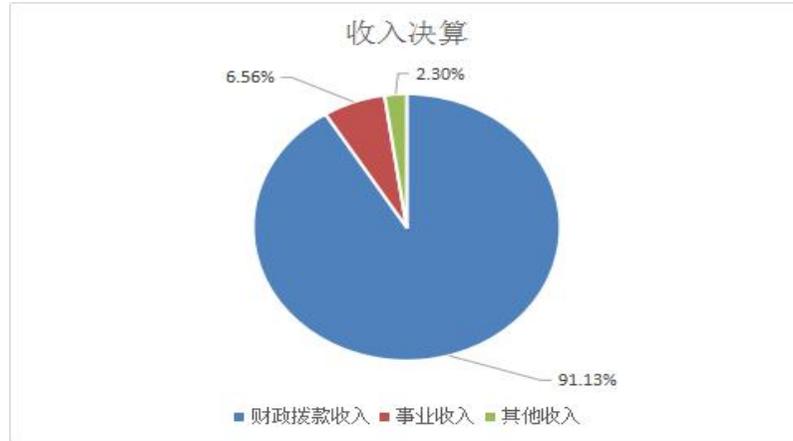
3. 事业收入 1281.53 万元，占收入合计的 6.56%；

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 448.81 万元，占收入合计的 2.30%。

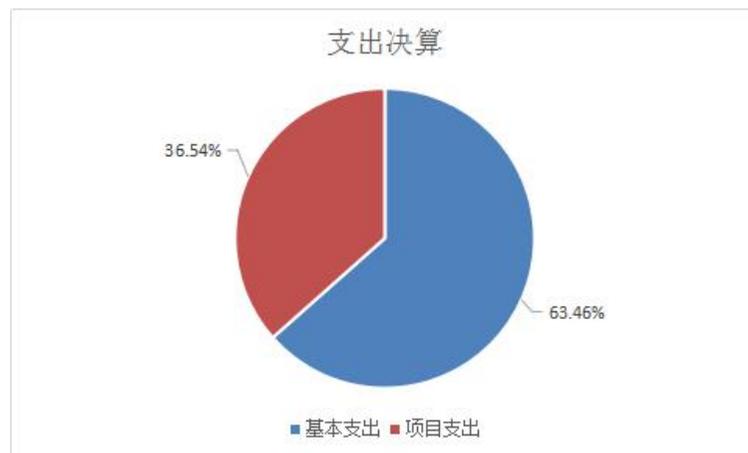
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 19227.77 万元，比上年减少 34231.15 万元，下降 64.03%，其中：基本支出 12201.34 万元，占支出合计的 63.46%；项目支出 7026.43 万元，占支出合计的 36.54%；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 17779.18 万元，比上年减少 34318.28 万元，下降 65.87%。主要原因：上年包含国家广播电视总局五八二台家属区房屋腾退项目、大慈延福宫房屋腾退项目、东城区隆福寺南坊（原隆福广场）改造项目、隆福寺-美术馆片区文化艺术公共空间改造提升项目、天坛街道市民文化休闲活动中心改造工程相关资金（尾款）等预算项目。

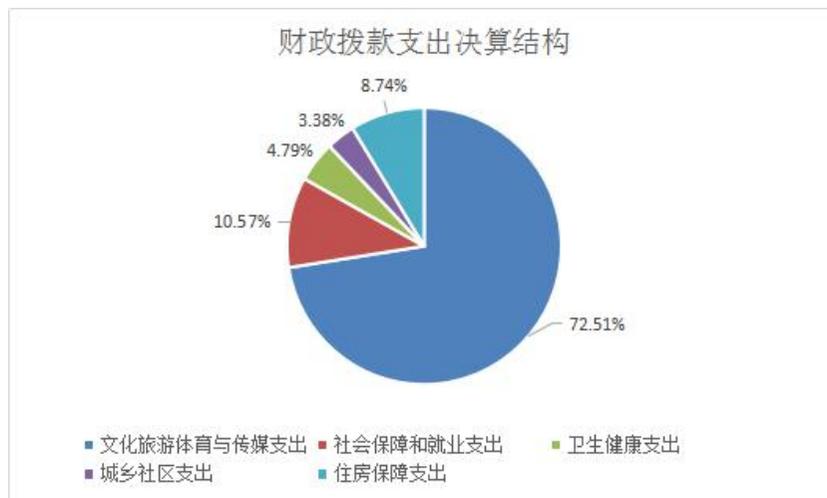
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 17744.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）12867.04

万元，占本年财政拨款支出 72.51%；社会保障和就业支出（类）1876.24 万元，占本年财政拨款支出 10.57%；卫生健康支出（类）850.56 万元，占本年财政拨款支出 4.79%；城乡社区支出（类）600.00 万元，占本年财政拨款支出 3.38%；住房保障支出（类）1550.87 万元，占本年财政拨款支出 8.74%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出情况



（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）。

2024年度决算2077.73万元，比2024年度年初预算增加6.53万元，增长0.32%，与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 50.40 万元，比 2024 年度年初预算减少 4.87 万元，下降 8.81%，与年初预算基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

2024 年度决算 1909.75 万元，比 2024 年度年初预算减少 368.91 万元，下降 16.19%。主要原因：部分在职人员退休造成人员支出有所减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2024 年度决算 1297.84 万元，比 2024 年度年初预算减少 11.98 万元，下降 0.91%，与年初预算基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

2024 年度决算 37.54 万元，比 2024 年度年初预算增加 37.54 万元。主要原因：年中调剂安排东城区文化馆因公临时出国经费-赴马来西亚团组财政拨款预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

2024 年度决算 201.00 万元，比 2024 年度年初预算增加 201.00 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。

7. 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）。

2024 年度决算 36.20 万元，比 2024 年度年初预算减少 3.80 万元，下降 9.50%，与年初预算基本持平。

8. 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）。

2024 年度决算 5077.96 万元，比 2024 年度年初预算增加 386.25 万元，增长 8.23%，与年初预算基本持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2024 年度决算 1074.84 万元，比 2024 年度年初预算增加 20.42 万元，增长 1.94%，与年初预算基本持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2024 年度决算 1103.78 万元，比 2024 年度年初预算减少 1843.22 万元，下降 62.55%。主要原因：根据工作安排，部分文物修缮项目未开展。

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）。

2024 年度决算 105.65 万元，比 2024 年度年初预算减少 29.63 万元，下降 21.90%。主要原因：离休人员去世造成人员支出有所减少。

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）。

2024 年度决算 591.77 万元，比 2024 年度年初预算增加 93.41 万元，增长 18.74%。主要原因：退休人数增加，以及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）。

2024 年度决算 779.18 万元，比 2024 年度年初预算减少 10.07 万元，下降 1.28%，与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 399.63 万元，比 2024 年度年初预算增加 5.00 万元，增长 1.26%，与年初预算基本持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 265.64 万元，比 2024 年度年初预算减少 7.89 万元，下降 2.88%，与年初预算基本持平。

16. 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 584.92 万元，比 2024 年度年初预算减少 7.55 万元，下降 1.27%，与年初预算基本持平。

17. 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 600.00 万元，比 2024 年度年初预算增加 600.00 万元。主要原因：年中调剂安排东城区隆福寺-美术馆片区文化艺术公共空间改造提升项目配套工程财政拨款预算。

18. 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 705.95 万元，比 2024 年度年初预算减少 14.11 万元，下降 1.96%，与年初预算基本持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 20.51 万元，比 2024 年度年初预算减少 0.33 万元，下降 1.58%，与年初预算基本持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 824.41 万元，比 2024 年度年初预算增加 15.45 万元，增长 1.91%，与年初预算基本持平。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 34.47 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 34.47 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

2024 年度决算 34.47 万元，比 2024 年年初预算增加 34.47 万元。主要原因：年中调剂安排旅游景区公共服务设施提升项目财政拨款预算。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 10869.59 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2个行政单位、9个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数44.59万元，其中一般公共预算“三公”经费7.05万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数17.00万元增加27.59万元，主要原因为2024年因公出国（境）经费由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中发生赴奥地利、德国团组以及赴马来西亚团组等因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.19万元增加23.40万元，主要原因为2024年增加因公出国（境）经费。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024年度决算数37.54万元，比2023年度年决算数0万元增加37.54万元，主要原因：2024年为促进文化交流、拉动经济增长发生因公出国（境）支出。2024年度因公出国（境）费用主要用于东城区文旅局赴奥地利、德国开展文化交流访问及东城区文化馆赴马来西亚进行文化交流演出等方面，2024年度组织因公出国（境）团组2个、17人次，人均因公出国（境）费用2.21万元。

2. **公务接待费。**2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元一致。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。**2024年度决算数7.05万元，比2023年度年决算数4.19万元增加2.86万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元一致。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数7.05万元，比2023年度年决算数4.19万元增加2.86万元，主要原因：增

加文化活动业务用车实际需求，产生相应车辆燃油费支出，2023年无燃油费支出。2024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。2024年度公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.50万元。

二、机关运行经费支出情况

2024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167.24万元，比上年减少18.22万元，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

2024年度政府采购支出总额1483.79万元，其中：政府采购货物支出8.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1475.14万元。授予中小企业合同金额1288.16万元，占政府采购支出总额的86.81%，其中：授予小微企业合同金额569.04万元，占政府采购支出总额的38.35%。

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。截止2024年12月31日，文旅局部门共有车辆14台，共计266.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计964.71万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算717.14万元。

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）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）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）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

26. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 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管理事务方面的支出。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2024 年，北京市东城区文化和旅游局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 134 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16320.26 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 124 个项目、良好 5 个项目、一般 5 个项目。

二、“提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况

为了进一步深入实施文化惠民工程，实现发展文化公益性、基本性、均等性、便利性的工作目标，东城区不断健全现代公共文化服务体系，提升“百姓周末大舞台”活动专项资金使用效益。根据《北京市文化和旅游局关于开展 2024 年北京市基层公益性演出活动工作的函》和《北京市基层公益性演出活动专项资金管理办法》要求，在我区开展 2024 年东城区“百姓周末大舞台”活动工作。

利用 2024 年 5 月至 8 月周末、节假日，在东城区区域内 4 个户外场地（地坛公园八区、玉蜓公园市民文化广场、钟鼓楼文化广场、龙潭中湖公园摩天轮广场），组织开展综艺演出、曲艺专场、戏曲专场、杂技专场、儿童剧等“百姓

周末大舞台”演出共计 50 场。其中，地坛公园八区、玉蜓公园市民文化广场演出 13 场；钟鼓楼文化广场、龙潭中湖公园摩天轮广场演出 12 场。

2024 年 9 月申报项目预算金额 135.00 万元，根据北京市东城区财政局东财预指[2024]001 号下达资金，截止至 2024 年 12 月底项目实际支出 135.00 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目绩效目标

总体目标：一是东城区作为首都功能核心区，坚持贯彻落实党的二十大精神，通过文艺演出反映新时代伟大变革、展现新时代精神气象和表达群众的美好生活。

二是提升文化惠民水平，百姓周末大舞台一直以来都是东城区特色文化品牌，也是深入实施文化惠民的有力抓手，以惠民演出的形式送到百姓身边，切实增强辖区群众的文化获得感和幸福感，促进“百姓周末大舞台”文化品牌服务效能和影响力。

三是鼓励文艺作品创作，安排团队演出兼具艺术性和观赏性，鼓励各类演出团队将贴近东城百姓、描绘东城美好生活的优秀文艺节目搬上舞台。

阶段性目标：一是充分尊重并积极吸纳本地区居民的喜好和意见，根据“按需定供”的原则，确定演出团队和场次。按照演出类别（戏曲、歌剧、舞剧、音乐剧、话剧、民乐、打击乐、声乐、曲艺、杂技、儿童剧、皮影戏、木偶剧、综艺等）等内容形式，向街道社区群众发放调查问卷，并根据群众的喜好来确定不同演出形式和内容的比例。

二是面向社会征集演出团队，本着公平、公正、公开的原则，对于符合条件的演出团队参照上一年度各团体的第三方评价结果，优先安排各方面评价优异的团体演出，根据团队演出内容、质量综合安排演出，并对演出内容安排进行提前公示。

三是做好监督总结，演出过程中加强对“百姓周末大舞台”活动的管理监督，组织第三方监理对演出情况进行监督。实时收集演出评估情况及观众意见，定期抽检演出内容，对百姓周末大舞台演出情况实施动态管理。演出结束后，汇总各参演文艺表演团体演出评价排名表、活动总结、完成情况表等材料上报市文化和旅游局。

（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 2024 年度“提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化服务”项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：

资金投入情况	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C)	全年执行数 (D)	预算调整率 (B/A×100%)	分值	预算执行率 (D/C×100%)	得分	预算调整、结余等原因分析及改进措施	
	年度资金总额：	135			135		10	100%		10
	其中：市级财政资金	135			135		—	135		—
	区级资金						—			—
	中央资金						—			—
	其他资金						—			—
资金	情况说明					分值 (40)	得分	存在的问题和改进措施		

管理情况	分配科学性	根据测算合理分配科学	5	5				
	下达及时性	项目开展后预算下达及时	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	按照预算明细使用资金，使用规范	5	5				
	执行准确性	在项目执行前和项目执行过程中	5	5				
	预算绩效管理情况	按照年初预算	5	5				
	支出责任履行情况	严格按照支出约定履行支出手续	5	5				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标 1：全年安排 50 场演出 目标 2：落实文化惠民 目标 3：群众满意度 ≥80%			全年完成演出 50 场；按需提供内容，演出内容丰富多彩；群众满意度 ≥90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (按照原来的绩效目标表填写)	指标值	全年实际完成值 (对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效)	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年安排演出	=50 场	50	10	10	
		质量指标	按时保质保量完成	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	5 月-8 月 (4 个)	5	5	
		成本指标	演出费、场地费	≤135 万元	135 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众文化需求	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续举办百姓周末大舞台活动	优良中低差	优	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	4	满意度还有进一步提升空间
							
总分						100	99	

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、大型活动科、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，对资金投入情况、资金管理情况、绩效指标进行综合评

分，2024年度“提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务”项目综合得分99分，绩效评价结果为“优”。其中，资金投入情况10分，资金管理情况40分，产出指标30分，效益指标15分，满意度指标4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、大型活动科具体协调实施、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。根据《北京市文化和旅游局关于开展2024年北京市基层公益性演出活动工作的函》和《北京市基层公益性演出活动专项资金管理办法》要求及各项资金项目标准，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，大型活动科负责具体工作的实施落地。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，整个程序合规合法、科学合理、力求高效，体现“专款专用、讲求效益、突出重点、择优合作”的原则。

3. 项目产出及效益情况

为了进一步深入实施文化惠民工程，东城区文化和旅游局积极调研“百姓周末大舞台”上年度组织实施、场地团队及观众反馈情况，认真制定了《2024年东城区“百姓周末大舞台”活动工作方案》《2024年东城区“百姓周末大舞台”

监管方案》，对全年大舞台工作，从演出安排、剧目征集、团队筛选等方面进行了相应的调整和细化。

为确保将高品质演出送到百姓身边，经过报名视频筛选，从52家报名团队中选拔出中国杂技团、北京儿童北京艺术剧院等37余家专业院团签订演出合同，剧目为包括戏曲、综艺、儿童剧等多种类型的精品演出，满足老年、青年和少年儿童等不同人群的文化需求。活动开展前，区文旅局组织召开了2024年东城区基层公益性演出（周末大舞台）工作部署会，会上对场地管理单位、大舞台演出团队及第三方监管单位提出了明确要求。

每场演出前，提前做好团队、场地、第三方各方协调工作，做好演出前准备。活动期间强化监督，快速反应，充分保障演出内容、演出时长及演出安全。演出结束后，第三方监管每场演出抽取5名现场观众，认真填写演出效果评价表，及时掌握观众需求。全年观看“百姓周末大舞台”演出近万人，群众满意率超过80%。

（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管理办法，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，并及时跟上级主管领导沟通请示、汇报。

2. 存在问题及原因

按照市级相关规定，“百姓周末大舞台”必须在室外场地演出，室外演出受天气、环境影响较大，部门场次观看人数无法保证。

（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。

（七）其他需要说明的问题

无。