

2024 年度
北京市东城区文化和旅游局（本级）
决算信息

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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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	6273.336476	5362.471019	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	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	5431.514451	3978.016232
八、其他收入	0.000000	0.400000	八、社会保障和就业支出	361.890042	333.479867
			九、卫生健康支出	174.704912	171.886382
			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	305.227071	313.962200
			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	6273.336476	5397.344681	本年支出合计	6273.336476	5397.344681
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	6273.336476	5397.344681	总计	6273.336476	5397.344681

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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	5397. 344681	5396. 944681	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 400000
207		文化旅游体育与传媒支出		3978. 016232	3978. 016232	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701		文化和旅游		3746. 282980	3746. 282980	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070101		行政运行		1358. 538148	1358. 538148	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
2070110		文化和旅游交流与合作		27. 820320	27. 820320	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
2070199		其他文化和旅游支出		2108. 519593	2108. 519593	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702		文物		197. 259590	197. 259590	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206		历史名城与古迹		197. 259590	197. 259590	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		333. 479867	333. 079867	0. 000000	0. 000000	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		333. 079867	333. 079867	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501		行政单位离退休		96. 231175	96. 231175	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		157. 899138	157. 899138	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		78. 949554	78. 949554	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		171. 886382	171. 886382	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		171. 886382	171. 886382	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101		行政单位医疗		171. 886382	171. 886382	0. 000000	0. 000000	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		313. 962200	313. 962200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出		313. 962200	313. 962200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金		144. 981500	144. 981500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴		168. 980700	168. 980700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				5397.344681	2177.466597	3219.878084	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	3978.016232	1358.538148	2619.478084	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	3746.282980	1358.538148	2387.744832	0.000000	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	1358.538148	1358.538148	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
2070110			文化和旅游交流与合作	27.820320	0.000000	27.820320	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
2070199			其他文化和旅游支出	2108.519593	0.000000	2108.519593	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	197.259590	0.000000	197.259590	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	197.259590	0.000000	197.259590	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	333.479867	333.079867	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	333.079867	333.079867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	96.231175	96.231175	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	157.899138	157.899138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.949554	78.949554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	171.886382	171.886382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	171.886382	171.886382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	171.886382	171.886382	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	313.962200	313.962200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	313.962200	313.962200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	144.981500	144.981500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	168.980700	168.980700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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）	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	6273.336476	5362.471019	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	5431.514451	3943.542570	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	361.890042	333.079867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	174.704912	171.886382	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	305.227071	313.962200	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	6273.336476	5396.944681	本年支出合计	6273.336476	5362.471019	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	6273.336476	5396.944681	总计	6273.336476	5362.471019	0.000000	34.473662	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目编码				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
						3	4	5	6	7	8
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.000000	5362.471019	5362.471019	2177.466597	3185.004422	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	3943.542570	3943.542570	1358.538148	2585.004422	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.000000	3746.282980	3746.282980	1358.538148	2387.744832	0.000000	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	0.000000	1358.538148	1358.538148	1358.538148	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
2070110			文化和旅游交流与合作	0.000000	27.820320	27.820320	0.000000	27.820320	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
2070199			其他文化和旅游支出	0.000000	2108.519593	2108.519593	0.000000	2108.519593	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	197.259590	197.259590	0.000000	197.259590	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	0.000000	197.259590	197.259590	0.000000	197.259590	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	333.079867	333.079867	333.079867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	333.079867	333.079867	333.079867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	96.231175	96.231175	96.231175	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	157.899138	157.899138	157.899138	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	78.949554	78.949554	78.949554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	171.886382	171.886382	171.886382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	171.886382	171.886382	171.886382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	171.886382	171.886382	171.886382	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	313.962200	313.962200	313.962200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	313.962200	313.962200	313.962200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	144.981500	144.981500	144.981500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	168.980700	168.980700	168.980700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	5362. 471019	2177. 466597	3185. 004422
207			文化旅游体育与传媒支出		3943. 542570	1358. 538148	2585. 004422
20701			文化和旅游		3746. 282980	1358. 538148	2387. 744832
2070101			行政运行	北京市东城区文化和旅游局本级	1358. 538148	1358. 538148	0. 000000
2070102			一般行政管理事务	北京市东城区文化和旅游局本级	50. 404919	0. 000000	50. 404919
2070110			文化和旅游交流与合作	北京市东城区文化和旅游局本级	27. 820320	0. 000000	27. 820320
2070111			文化创作与保护	北京市东城区文化和旅游局本级	201. 000000	0. 000000	201. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化和旅游局本级	2108. 519593	0. 000000	2108. 519593
20702			文物		197. 259590	0. 000000	197. 259590
2070206			历史名城与古迹	北京市东城区文化和旅游局本级	197. 259590	0. 000000	197. 259590
208			社会保障和就业支出		333. 079867	333. 079867	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		333. 079867	333. 079867	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区文化和旅游局本级	96. 231175	96. 231175	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
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
210			卫生健康支出		171. 886382	171. 886382	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		171. 886382	171. 886382	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
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		313. 962200	313. 962200	0. 000000
22102			住房改革支出		313. 962200	313. 962200	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
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

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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	1969.709567	商品和服务支出	114.531430	资本性支出	0.000000
基本工资	272.261300	办公费	20.763724	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1001.670900	印刷费	0.302600	办公设备购置	0.000000
奖金	139.193400	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.189600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	1.566000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	157.899138	电费	6.148000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	78.949554	邮电费	4.245909	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	171.886382	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	2.867393	差旅费	0.919500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	144.981500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	3.115000	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	93.225600	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	45.923100	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	29.918000	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	0.920000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	17.250000	委托业务费	0.505300	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.422099	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.134500	福利费	13.610823	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	0.646875	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	47.176000	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	2062.935167	公用经费合计			114.531430

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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			
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	0.00000000
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	0.00000000
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	0.00000000
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	0.00000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

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					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（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
2024年预算	4.900000	0.000000	0.000000	0.000000	4.900000
2024年决算	28.467195	27.820320	0.000000	0.000000	0.646875

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）

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	172.562475
1. 政府采购货物支出	1.367200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	171.195275
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.367200
其中：授予小微企业合同金额	0.302600

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局（本级）		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	104.100000
	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：北京市东城区文化和旅游局（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	1	2	3
				合计	3219. 878084	3219. 478084	0. 400000
	207				2619. 478084	2619. 478084	0. 000000
	20701				2387. 744832	2387. 744832	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	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--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补助资金	60. 000000	60. 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-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-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-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	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	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-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-东城区旅游资源普查服务	38.300000	38.300000	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-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	专家审核演出剧本经费	10.845865	10.845865	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
	20702		197.259590	197.259590	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
	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：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

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. 组织实施本区文化和旅游资源普查、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，促进文化和旅游业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共 15 个内设机构。15 个内设机构具体包括：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，无其他下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5397.34 万元，比上年减少 32321.15 万元，下降 598.83%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5397.34 万元，比上年减少 32321.15 万元，下降 598.83%。

1. 财政拨款收入 5396.94 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5362.47 万元，占收入合计的 99.35%；政府性基金预算财政拨款收入 34.47 万元，占收入合计的 0.63%；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%；

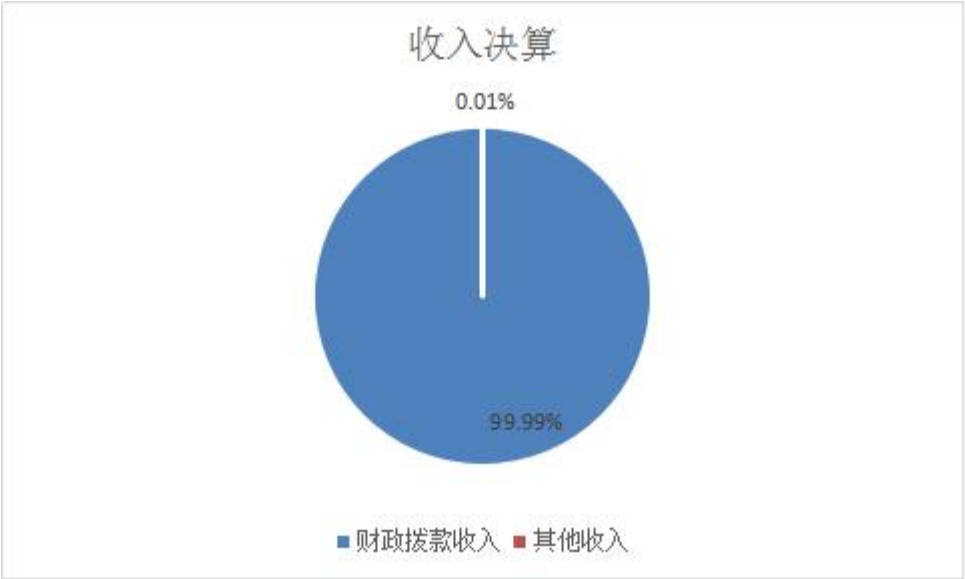
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.4 万元，占收入合计的 0.01%。

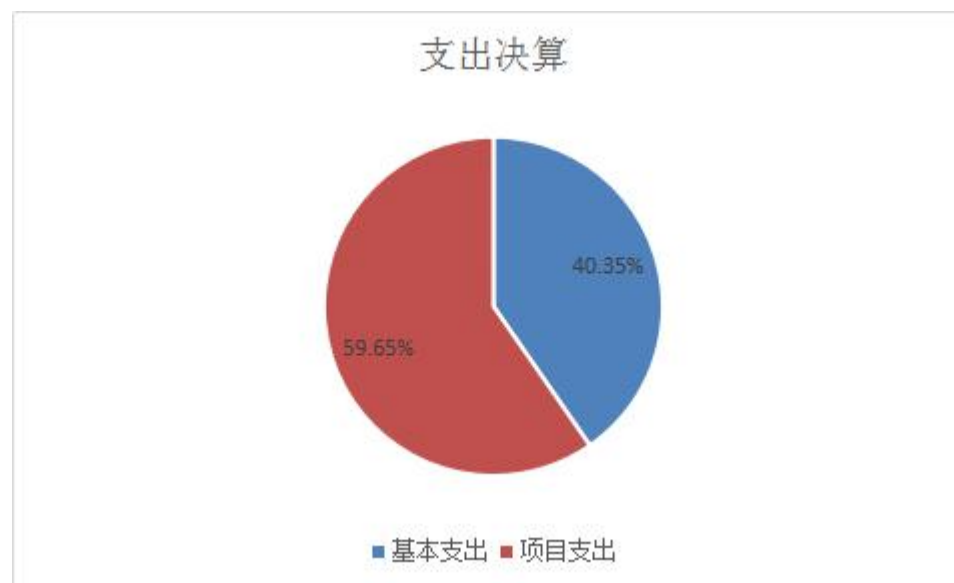
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5397.34 万元，比上年减少 32321.15 万元，下降 598.83%，其中：基本支出 2177.47 万元，占支出合计的 40.35%；项目支出 3219.88 万元，占支出合计的 59.65%；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 5396.94 万元，比上年减少 32321.15 万元，下降 598.83%。主要原因：2023 年增加“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”、“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”，上述项目已于 2023 年完结，本年度无上述项目预算收支。

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 5362.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 3943.54

万元，占本年财政拨款支出 73.54%；社会保障和就业支出（类）支出 333.08 万元，占本年财政拨款支出 6.21%；卫生健康支出（类）支出 171.89 万元，占本年财政拨款支出 3.21%；城乡社区支出（类）支出 600 万元，占本年财政拨款支出 11.19%；住房保障支出（类）支出 313.96 万元，占本年财政拨款支出 5.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 1358.53 万元，比 2024 年年初预算增加 32.68 万元，增长 2.46%，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 年年初预算增加 0.13 万元，下降 0.24%，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）文化和旅游交流与合作（项）。

2024 年度决算 27.82 万元，比 2024 年年初预算增加 27.82 万元。主要原因：年中调剂安排“东城区文旅局因公出国经费-赴奥地利、德国团组”项目财政拨款预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

2024 年度决算 201 万元，比 2024 年年初预算增加 201 万元。主要原因：年中调剂安排“下达 2024 年中央专项转移支付-非物质文化遗产保护资金”项目中央级财政拨款预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2024 年度决算 2108.52 万元，比 2024 年年初预算增加 452.17 万元，增长 27.30%。主要原因：年中调剂安排“东

城区文化活动中心二期工程进度款”项目财政拨款预算。

6. 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 197.26 万元，比 2024 年年初预算减少 2196.79 万元，下降 1113.65%。主要原因：根据工作安排，部分文物修缮项目未开展。

7. 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 96.23 万元，比 2024 年年初预算减少 31.31 万元，下降 24.55%。主要原因：离休人员去世，人员支出减少。

8. 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 157.90 万元，比 2024 年年初预算增加 1.67 万元，增长 1.07%，与年初预算基本持平。

9. 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 78.95 万元，比 2024 年年初预算减少 0.83 万元，增长 1.06%，与年初预算基本持平。

10. 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 171.89 万元，比 2024 年年初预算减少 2.81 万元，下降 1.61%，与年初预算基本持平。

11. 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 万元，比 2024 年年初预算增加 600 万元，主要原因：年中调剂安排“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”。

12. 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 144.98 万元，比 2024 年年初预算增加 2.27 万元，增长 1.59%，与年初预算基本持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 168.98 万元，比 2024 年年初预算增加 6.46 万元，增长 3.97%，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，主要用于以下方面：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“下达 2024 年中央转移支付-旅游景区公共服务设施提升项目”。

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 2177.47 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”经费包括本单位 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 28.47 万元，其中一般公共预算“三公”经费 28.47 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 4.90 万元增加 23.57 万元，主要原因为 2024 年因公出国（境）经费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中发生赴奥地利、德国团组因公出国（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 0.66 万元增加 27.81 万元，主要原因为本年度年中调剂安排“东城区文旅局因公出国经费-赴奥地利、德国团组”项目支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 27.82 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 27.82 万元，主要原因：2024 年为促进文化交流、拉动经济增长发生“东城区文旅局因公出国经费-赴奥地利、德国团组”项目支出。2024 年度因公出国（境）费用主要用于赴奥地利维也纳和德国柏林开展文化交流访问，2024 年度组织因公出国（境）团组 1 个、5 人次，人均因公出国（境）费用 5.56 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。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 0.65 万元，比 2023 年度年决算数 0.66 万元减少 0.01 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。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 0.65 万元，比 2023 年度年决算数 0.66 万元减少 0.01 万元，主要原因：厉行节约，严格控制出车次数，严格控制车辆运行维护支出。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 4 辆，车均运行维护费 0.16 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 114.53 万元，比上年减少 13.31 万元，减少原因：厉行节约，降低机关公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 172.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 171.2 万元。授予中小企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 0.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 0.17%。

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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 台，共计 73.51 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 255.03 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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（含職業年金补記支出）。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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、绩效评价工作开展情况

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 53 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2177.47 万元。本单位采取普通程序评价形式对 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活动服务”项目开展自行评价。从评价情况来看，有关项目立项程序基本完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

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

根据《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〔2025〕58 号）文件要求，区文旅局对 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活动服务”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 99 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景

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。

（2）主要内容及实施情况

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。

（3）资金投入和使用情况

2024 年 9 月申报项目预算金额 135 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 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目绩效目标。

（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活动服务”项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
			（按照原来的绩效目标表填写）		（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）			
绩效指标	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	
								
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，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，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. 项目产出情况。

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。

4. 项目效益情况。

（1）充分调研前期工作，不断完善细化工作方案

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。

（2）认真组织实施，确保演出保质保量

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。

（3）现场多方联动，演出全程动态监管

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。