

2024 年度北京市东城区文学艺术界联合会
部门决算



胡萍富

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：北京市东城区文学艺术界联合会

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	468.523041	480.121745	一、一般公共服务支出	275.454938	283.086668
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	52.440000	52.440000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	50.630840	51.108920
			九、卫生健康支出	34.893683	35.343577
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			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	55.103580	58.142580
			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	468.523041	480.121745	本年支出合计	468.523041	480.121745
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	468.523041	480.121745	总计	468.523041	480.121745

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：北京市东城区文学艺术界联合会										单位:万元	
支出功能分类科目编码			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								
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计		480. 121745	480. 121745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出		283. 086668	283. 086668	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129			群众团体事务		283. 086668	283. 086668	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012901			行政运行		278. 526668	278. 526668	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012902			一般行政管理事务		4. 560000	4. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出		52. 440000	52. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游		52. 440000	52. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出		52. 440000	52. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出		51. 108920	51. 108920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		51. 108920	51. 108920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休		1. 880000	1. 880000	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		32. 819280	32. 819280	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		16. 409640	16. 409640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出		35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗		35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出		58. 142580	58. 142580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出		58. 142580	58. 142580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金		29. 589180	29. 589180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴		28. 553400	28. 553400	0. 000000	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：北京市东城区文学艺术界联合会

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								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合 计			480. 121745	423. 121745	57. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	283. 086668	278. 526668	4. 560000	0. 000000	0. 000000
20129			群众团体事务	283. 086668	278. 526668	4. 560000	0. 000000	0. 000000
2012901			行政运行	278. 526668	278. 526668	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012902			一般行政管理事务	4. 560000	0. 000000	4. 560000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	52. 440000	0. 000000	52. 440000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	52. 440000	0. 000000	52. 440000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	52. 440000	0. 000000	52. 440000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	51. 108920	51. 108920	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	51. 108920	51. 108920	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	1. 880000	1. 880000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 819280	32. 819280	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 409640	16. 409640	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	58. 142580	58. 142580	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	58. 142580	58. 142580	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	29. 589180	29. 589180	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	28. 553400	28. 553400	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

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	468.523041	480.121745	一、一般公共服务支出	275.454938	283.086668	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	52.440000	52.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	50.630840	51.108920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	34.893683	35.343577	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	0.000000	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	55.103580	58.142580	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	468.523041	480.121745	本年支出合计	468.523041	480.121745	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	468.523041	480.121745	总计	468.523041	480.121745	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：北京市东城区文学艺术界联合会										单位: 万元	
支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0. 000000	480. 121745	480. 121745	423. 121745	57. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 000000	283. 086668	283. 086668	278. 526668	4. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129			群众团体事务	0. 000000	283. 086668	283. 086668	278. 526668	4. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012901			行政运行	0. 000000	278. 526668	278. 526668	278. 526668	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012902			一般行政管理事务	0. 000000	4. 560000	4. 560000	0. 000000	4. 560000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	52. 440000	52. 440000	0. 000000	52. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	0. 000000	52. 440000	52. 440000	0. 000000	52. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	0. 000000	52. 440000	52. 440000	0. 000000	52. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	51. 108920	51. 108920	51. 108920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	51. 108920	51. 108920	51. 108920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 000000	1. 880000	1. 880000	1. 880000	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	32. 819280	32. 819280	32. 819280	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	16. 409640	16. 409640	16. 409640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	35. 343577	35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	35. 343577	35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	0. 000000	35. 343577	35. 343577	35. 343577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	58. 142580	58. 142580	58. 142580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	58. 142580	58. 142580	58. 142580	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	29. 589180	29. 589180	29. 589180	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	28. 553400	28. 553400	28. 553400	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：北京市东城区文学艺术界联合会

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	480. 121745	423. 121745	57. 000000
201			一般公共服务支出	283. 086668	278. 526668	4. 560000
20129			群众团体事务	283. 086668	278. 526668	4. 560000
2012901			行政运行	278. 526668	278. 526668	0. 000000
2012902			一般行政管理事务	4. 560000	0. 000000	4. 560000
207			文化旅游体育与传媒支出	52. 440000	0. 000000	52. 440000
20701			文化和旅游	52. 440000	0. 000000	52. 440000
2070199			其他文化和旅游支出	52. 440000	0. 000000	52. 440000
208			社会保障和就业支出	51. 108920	51. 108920	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	51. 108920	51. 108920	0. 000000
2080501			行政单位离退休	1. 880000	1. 880000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 819280	32. 819280	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 409640	16. 409640	0. 000000
210			卫生健康支出	35. 343577	35. 343577	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	35. 343577	35. 343577	0. 000000
2101101			行政单位医疗	35. 343577	35. 343577	0. 000000
221			住房保障支出	58. 142580	58. 142580	0. 000000
22102			住房改革支出	58. 142580	58. 142580	0. 000000
2210201			住房公积金	29. 589180	29. 589180	0. 000000
2210203			购房补贴	28. 553400	28. 553400	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：北京市东城区文学艺术界联合会

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	394.376898	商品和服务支出	26.322847	资本性支出	0.530000
基本工资	60.356900	办公费	2.538513	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	131.097800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.530000
奖金	27.880900	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	58.590000	水费	0.297000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	32.819280	电费	1.166000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	16.409640	邮电费	0.394683	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	35.343577	取暖费	2.620000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.637000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.289621	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	29.589180	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.276000	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	1.892000	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	1.880000	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	3.024010	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	3.109641	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	10.260000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.012000	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	396.268898	公用经费合计			26.852847

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：北京市东城区文学艺术界联合会										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：北京市东城区文学艺术界联合会

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：北京市东城区文学艺术界联合会

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：北京市东城区文学艺术界联合会				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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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。

本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区文学艺术界联合会		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	0.827000	
1. 政府采购货物支出	0.827000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

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：北京市东城区文学艺术界联合会		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	28.000000
公共服务	小计	26.000000
	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	12.000000
	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	14.000000
	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	2.000000
	法律服务	2.000000
	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。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区文学艺术界联合会 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	57. 000000	57. 000000	0. 000000
	201				4. 560000	4. 560000	0. 000000
	20129				4. 560000	4. 560000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2012902			文联编外用工经费	4. 560000	4. 560000	0. 000000
	207				52. 440000	52. 440000	0. 000000
	20701				52. 440000	52. 440000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			东城区文联文艺人才队伍建设经费	14. 440000	14. 440000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			东城区文联图书杂志文化艺术创作服务	6. 000000	6. 000000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			东城区文联网上文艺工作者之家公共公益宣传服务	14. 000000	14. 000000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			区书画活动专项经费	10. 000000	10. 000000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			东城区文联法律咨询服务	2. 000000	2. 000000	0. 000000
北京市东城区文学艺术界联合会	2070199			东城区文联文化活动组织与实施服务	6. 000000	6. 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

北京市东城区文学艺术界联合会主要职能如下：

1. 团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。
2. 负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。
3. 负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。
4. 组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。
5. 配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。
6. 开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。
7. 依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 480.12 万元，比上年减少 27.16 万元，下降 5.35%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 480.12 万元，比上年减少 27.16 万元，下降 5.35%。

1. 财政拨款收入 480.12 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 480.12 万元，占收入合计的 100%；

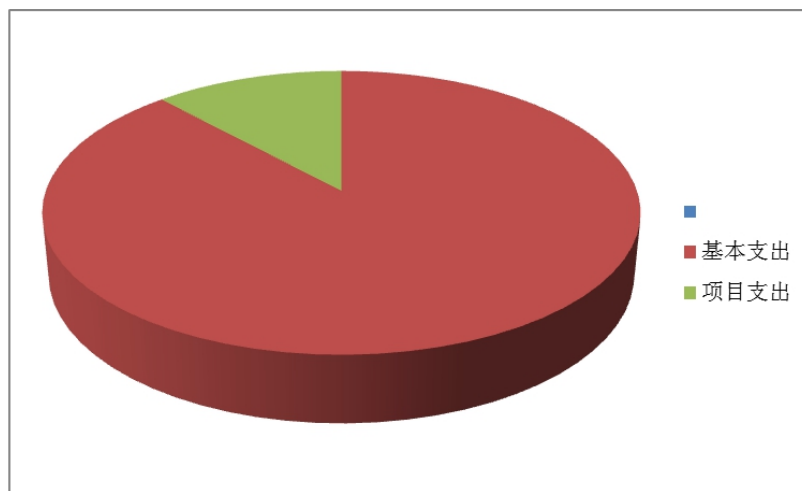
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 480.12 万元，比上年减少 27.16 万元，下降 5.35%，其中：基本支出 423.12 万元，占支出合计的 88.13%；项目支出 57 万元，占支出合计的 11.87%；

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 480.12 万元，比上年减少 27.16 万元，下降 5.35%。主要原因：减少了项目支出预算。

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 480.12 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 283.09 万元，占本年财政拨款支出 58.96%；社会保障和就业支出 51.11 万元，占本年财政拨款支出 10.65%；卫生健康支出 35.34 万元，占本年财政拨款支出 7.36%；住房保障支出 58.14 万元，占本年财政拨款支出 12.11%；文化旅游体育与传媒支出 52.44 万元，占本年财政拨款支出 10.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2024年度决算278.53万元，比2024年年初预算增加3.08万元，增长1.11%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024年度决算4.56万元，比2024年年初预算增加4.56万元，增长100%。

3. 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1.88万元，比2024年年初预算一致。

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

2024年度决算32.82万元，比2024年年初预算增加0.32万元，增长0.98%。

5. 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16.41万元，比2024年年初预算增加0.16万元，增长0.98%。

6. 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35.34万元，比2024年年初预算增加0.45万元，增长1.29%。

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29.59万元，比2024年年初预算增加0.29万元，增长0.99%。

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28.55万元，比2024年年初预算增加2.75万元，增长10.66%。

9. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。

2024年度决算52.44万元，比2024年年初预算一致。

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年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 423.12 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 394.38 万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 26.32 万元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 1.89 万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出 0.53 万元。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 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比年初预算数一致。

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数一致。

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

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 26.32 万元，比上年减少 1.63 万元，减少 5.83%。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.83 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 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 25.42 万元，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 年度政府购买服务决算 28 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区文学艺术界联合会对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 57 万元。其中“网上文艺工作者之家”项目进行了普通程序评价，评价得分为 98 分，等级为优秀。其余 6 个项目进行了简易程序评价，评价结果均得分在 90 分以上，等级为“优”。

二、网上文艺工作者之家项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况

1.1 项目立项背景

根据中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《关于加强和改进党的群团工作的意见》《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》和国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》，中国文联制定了《中国文联深化改革方案》，提出要探索“互联网+文联”模式。据此，东城区文联加大“网上文艺工作者之家公共公益宣传服务”力度，使之成为引领思想、宣传东城文化的平台窗口。

1.2 项目主要内容及实施情况

2024 年，区文联着力打造“大文艺”性质的网络宣传枢纽平台，进一步完善功能、策划新栏目、丰富信息、增加互动，搭建完善的工作交流平台、展示平台、信息平台、互动平台。

同时，引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德观教育引导。“网上文艺工作者之家公共公益宣传服务”项目由东城区文联宣传科主管，项目通过委托第三方北京乘物游心文化传媒有限公司负责建设运营。

1.3 资金投入和使用情况

该项目预算资金 14 万元，于 2024 年 10 月全部支付完毕。

2. 项目绩效目标

一是宣传东城文化的重要窗口，承担着全区重大文化活动、文艺演出（展览）的宣传职能，同时围绕市区中心工作选题策划原创栏目，包括东城的文艺特色空间、文化事件、京味习俗、名人故居、胡同文化、线下打卡点等；二是面向文艺家和文艺工作者的展示推介平台，展示文联、13 个文艺家协会的工作动态、文艺活动、文艺作品以及文艺名家等；三是面向文艺爱好者和普通群众的文艺资讯平台，为用户提供展览、演出等各类公共文艺服务资讯，不定时开展赠票、赠书、送春联福字等活动。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

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

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

绩效评价工作。区文联全程对项目实施监管，确保项目实施公开、公正、公平。

3. 绩效评价工作过程。

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2025〕58号）文件的要求，东城区文联成立自评小组实施了2024年的项目绩效自我评价工作，选取2024年“东城区文联网上文艺工作者之家”项目作为普通评价对象，对项目绩效目标完成情况、效益实现情况等进行综合评价。填制绩效相关表格，准备相关资料，撰写自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

“网上文艺工作者之家公共公益宣传服务”项目形成了各有侧重的“四位一体”宣传平台，搭建完善的工作交流平台、展示平台、信息平台、互动平台，收到了良好的社会反响，平台意识形态导向鲜明、新闻宣传回声嘹亮、文艺阵地效应显著，为宣传东城文化、推动东城文艺事业发展、助力全区中心工作营造了良好氛围。

自评得分98分，评价等次为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。经2024年第7次党组会研究通过，经过三方比价，同意由北京乘物游心文化传媒有限公司负责运营文艺宣传枢纽平台项目，进一步完善功能、策划选题、丰富内容、增加互动，着力打造“大文艺”性质的展示推介平台、生产加工平台、文艺资讯平台。

2. 项目过程情况

在项目履行过程中，严格落实“三重一大”制度，决策过程符合要求。对项目资金的管理严格依据《东城区文联财

务管理办法》、《东城区文联项目管理制度》等相关制度的规定，对发生的支出进行准确的财务核算，科学支出，规范管理，确保该项目资金专款专用。

区文联全程对项目实施监管，确保项目意识形态正确，围绕党的二十大、二十届三中全会等精神，以“东城文艺+”为主品牌（专栏），持续发掘东城区特色新空间的新故事，创新优化的活动形式与东城文化紧密结合，展现多元有活力的东城形象。引导东城文艺家深入领会精神实质，准确把握思想精髓，筑牢思想根基。筑牢意识形态。积极弘扬宣传社会主义核心价值观，并帮助文艺工作者划清是非界限、澄清模糊认识。聚焦成果转化。围绕“中轴线申遗”、东城全国文化中心建设，讲好东城故事。助力文化建设。宣传北京街区更新、老城保护和京味文化等，助推中轴线文化遗产保护与利用。网上文艺工作者之家公共公益宣传服务项目为繁荣东城文艺事业发挥了积极作用，公众号的内容运营及维护运行平稳，平均每周推送 1-2 次。展示胡同文化，传承红色基因。推出公众号 74 期。

3. 项目产出情况

较好地实现了目标要求。通过“两微”平台，开展了线上联络艺术家、线上会议、线上办展、线上培训、线上创作、云端慕课、网络直播等一系列线上工作。“东城艺苑”微信公众号全年推出 74 篇推文，在国家级媒体、市级媒体宣传百余篇，在区融媒（包括北京东城公众号）开设“东城文艺+特色空间栏目”推文 8 篇，多次联动开展中轴线美学对谈、民乐音乐会、“旧书新知”等主题活动，充分发挥线上平台的引领和展示作用，助力持续擦亮“东城文艺+”品牌优势，北京市文联第九届理事会工作报告充分肯定了东城区文联在品牌创建上的优秀成果，并获得中国文联肯定。成功举办“乐动中轴”原创歌曲演唱会、“庆祝北京中轴线申遗成功 天工巧艺——东城民间工艺作品展”等活动，并通过网络直播线上观看达近 20 万人次。

4. 项目效益情况

项目较好地完成宣传任务，展示了全区重大文化活动，完成了年初绩效目标，围绕市区中心工作选题策划，线上助力线下“东城文艺+”品牌活动打造，面向文艺爱好者和普通群众搭建了文艺资讯平台，为用户提供展览、演出等各类公共文艺服务资讯。两节期间，东城区文联更是同时开启线上迎春送福活动，为“东城艺苑”公众号粉丝邮寄由东城艺术家精心书写的春联、福字作品，深受喜爱，在营造祥和节日氛围的同时弘扬优秀传统文化。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

为提高财政资金的使用效益，该项目积极围绕中心工作，加强顶层设计，锚定工作目标，抓好项目落实，顺应工作形势，发挥了项目优势。

2. 发现的问题

2.1 宣传范围有待进一步扩大

目前主要宣传的还是文联的工作，对艺术家的作品、文艺人才、文艺知识、文艺课堂、文艺资讯的宣传不够，没有充分发挥平台集成推广作用。还需进一步扩大粉丝群体，增强影响力。

2.2 服务对象的满意度调查工作需进一步加强

区文联在项目实施后开展的满意度调查工作还存在薄弱环节，对后续工作的指导性不足。

（六）有关建议

今后将不断扩大宣传范围，增加对艺术家作品、文艺人才、文艺知识和文艺课堂的展示，并探索与更多媒体合作，

扩大粉丝群体。同时，加强服务对象满意度调查工作，深入分析调查结果，指导后续工作。此外，还将优化平台互动功能，提升服务质量，加强运营团队业务培训，提高专业素养和服务水平，以推动项目持续健康发展。