

2025 年度北京市东城区文化发展促进中心
部门决算



目 录

第一部分 2025 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	625.037558	一、一般公共服务支出	456.137664
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	55.094112
		九、卫生健康支出	40.993126
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	72.812656
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	625.037558	本年支出合计	625.037558
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	625.037558	总计	625.037558

收入决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	625. 037558	625. 037558	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	456. 137664	456. 137664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20133			宣传事务	456. 137664	456. 137664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013302			一般行政管理事务	119. 813077	119. 813077	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013350			事业运行	336. 324587	336. 324587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	55. 094112	55. 094112	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	55. 094112	55. 094112	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	36. 729408	36. 729408	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	18. 364704	18. 364704	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	40. 993126	40. 993126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	40. 993126	40. 993126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	40. 993126	40. 993126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	72. 812656	72. 812656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	72. 812656	72. 812656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	32. 923056	32. 923056	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	39. 889600	39. 889600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			625. 037558	505. 224481	119. 813077	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			456. 137664	336. 324587	119. 813077	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20133			456. 137664	336. 324587	119. 813077	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013302			119. 813077	0. 000000	119. 813077	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013350			336. 324587	336. 324587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			55. 094112	55. 094112	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			55. 094112	55. 094112	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			36. 729408	36. 729408	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			18. 364704	18. 364704	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			40. 993126	40. 993126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			40. 993126	40. 993126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			40. 993126	40. 993126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			72. 812656	72. 812656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			72. 812656	72. 812656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			32. 923056	32. 923056	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			39. 889600	39. 889600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	625. 037558	一、一般公共服务支出	456. 137664	0. 000000	0. 000000
二、政府性基金预算财政拨款	0. 000000	二、外交支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000	三、国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		四、公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		五、教育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		六、科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		八、社会保障和就业支出	55. 094112	0. 000000	0. 000000
		九、卫生健康支出	40. 993126	0. 000000	0. 000000
		十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十一、城乡社区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十二、农林水支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十六、金融支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	72. 812656	0. 000000	0. 000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		二十三、其他支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		二十四、债务还本支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	625. 037558	本年支出合计	625. 037558	0. 000000	0. 000000
年初财政拨款结转和结余	0. 000000	年末财政拨款结转和结余	0. 000000	0. 000000	0. 000000
一、一般公共预算财政拨款	0. 000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0. 000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000				
总计	625. 037558	总计	625. 037558	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				625. 037558	505. 224481	119. 813077
201			一般公共服务支出	456. 137664	336. 324587	119. 813077
20133			宣传事务	456. 137664	336. 324587	119. 813077
2013302			一般行政管理事务	119. 813077	0. 000000	119. 813077
2013350			事业运行	336. 324587	336. 324587	0. 000000
208			社会保障和就业支出	55. 094112	55. 094112	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	55. 094112	55. 094112	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 729408	36. 729408	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 364704	18. 364704	0. 000000
210			卫生健康支出	40. 993126	40. 993126	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	40. 993126	40. 993126	0. 000000
2101102			事业单位医疗	40. 993126	40. 993126	0. 000000
221			住房保障支出	72. 812656	72. 812656	0. 000000
22102			住房改革支出	72. 812656	72. 812656	0. 000000
2210201			住房公积金	32. 923056	32. 923056	0. 000000
2210203			购房补贴	39. 889600	39. 889600	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	489.143640	商品和服务支出	16.064841	资本性支出	0.000000
基本工资	75.214300	办公费	2.614738	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	83.484000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	199.273300	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	36.729408	邮电费	0.096197	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	18.364704	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	28.182774	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.234000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.972098	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	32.923056	维修（护）费	0.564000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.016000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	5.070894	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.655847	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.016000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	4.829165	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	489.159640	公用经费合计			16.064841

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心			单位：万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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：本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心				单位:万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区文化发展促进中心		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	0. 643420	
1. 政府采购货物支出	0. 643420	
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. 643420	
其中：授予小微企业合同金额	0. 643420	

政府购买服务决算情况表

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

注：本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

北京市东城区文化发展促进中心的主要职责为：贯彻执行国家和北京市文化产业发展工作的方针、政策，制定、落实区域文化产业政策，促进文化产业发展；牵头推进国家文化与金融合作示范区建设，推动文化与金融等相关产业融合；负责区域文化产业空间资源开发利用等工作，推动文化事业与文化产业协同发展；开展文化产业有关课题专题研究，为区域文化工作提供决策咨询；会同有关部门组织开展文化活动，推动区域文化交流与合作；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

2025 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，名称为：北京市东城区文化发展促进中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 625.04 万元，比上年减少 9.09 万元，下降 1.43%。

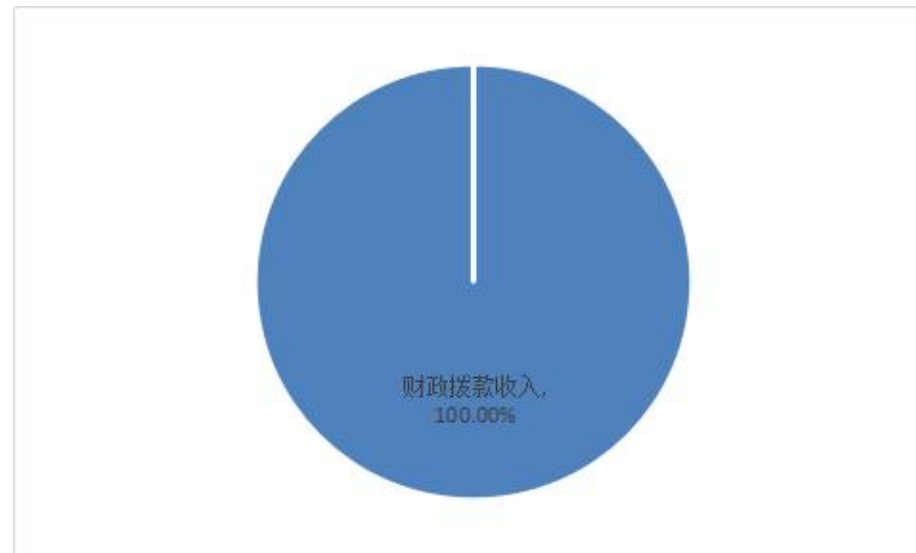
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 625.04 万元，比上年减少 9.09 万元，下降 1.43%。

1. 财政拨款收入 625.04 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.04 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

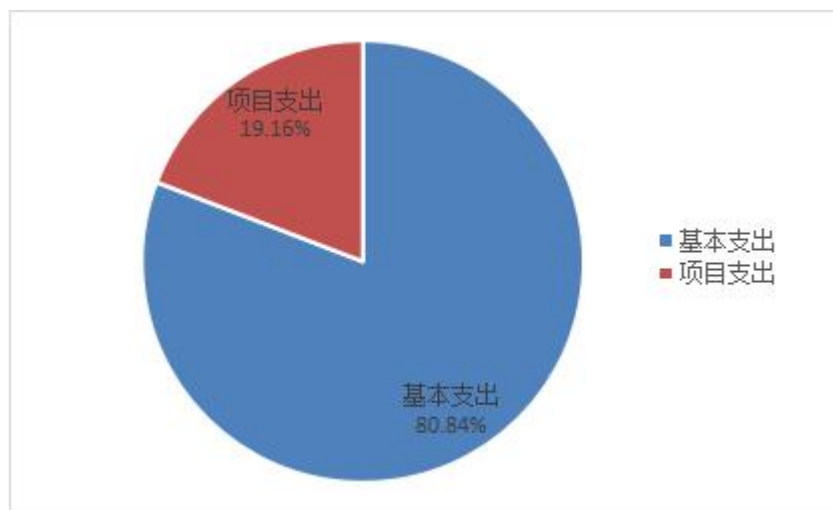
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 625.04 万元，比上年减少 9.09 万元，下降 1.43%，其中：基本支出 505.22 万元，占支出合计的 80.84%；项目支出 119.81 万元，占支出合计的 19.16%；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

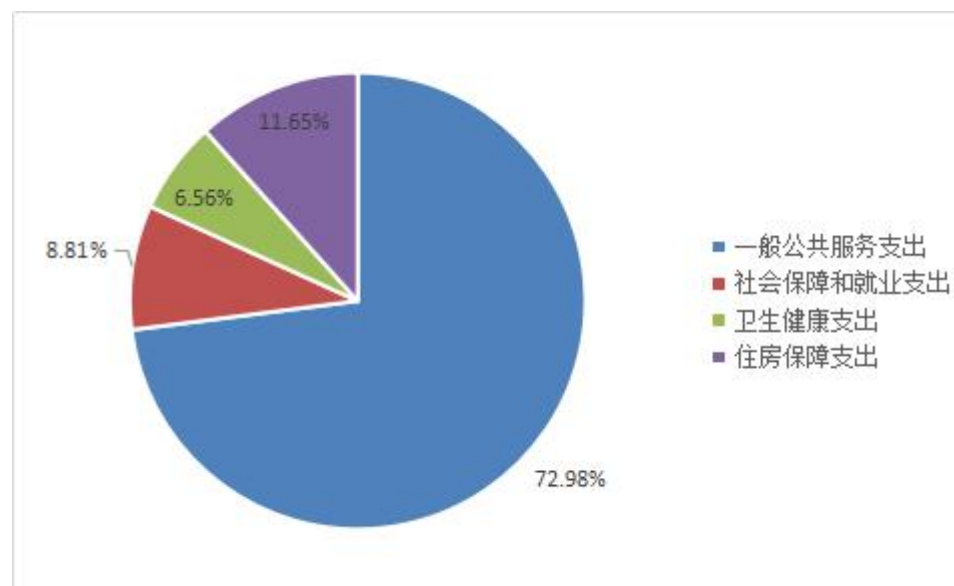
2025 年度财政拨款收、支总计 625.04 万元，比上年减少 9.09 万元，下降 1.43%。主要原因：2025 年在职人员减少 1 人，人员经费有所下降。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 625.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 456.14 万元，占本年财政拨款支出 72.98%；社会保障和就业支出 55.09 万元，占本年财政拨款支出 8.81%；卫生健康支出 40.99 万元，占本年财政拨款支出 6.56%；住房保障支出 72.81 万元，占本年财政拨款支出 11.65%。

图 3：财政拨款支出决算结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算341.11万元，2025年度决算456.14万元，完成年初预算的133.72%。

其中：

“宣传事务”（款）2025 年度年初预算 341.11 万元，2025 年度决算 456.14 万元，完成年初预算的 133.72%。主要原因：年中追加“2025 年服贸会文旅专题展东城展区”项目资金 99.94 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 55.09 万元，2025 年度决算 55.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 55.09 万元，2025 年度决算 55.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算与年初预算相持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 40.99 万元，2025 年度决算 40.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 40.99 万元，2025 年度决算 40.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算与年初预算相持平。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 75.39 万元，2025 年度决算 72.81 万元，完成年初预算的 96.58%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 75.39 万元，2025 年度决算 72.81 万元，完成年初预算的 96.58%。决算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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 505.22 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元一致。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 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。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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 0.64 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 0.64

万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区文化发展促进中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 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、新能源汽车充电费、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年,北京市东城区文化发展促进中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 4 个,共涉及资金 119.81 万元,占部门项目总数的 100%。其中,2025 年服贸会文旅专题展东城展区项目进行了普通程序评价,预算金额 100.00 万元,实际使用资金 99.94 万元,评价等级为优。其余 3 个项目均采用简易程序评价,评价等级均为优。

二、2025 年服贸会文旅专题展东城展区项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

中国国际服务贸易交易会由商务部和北京市人民政府共同主办,是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会。该项目是指 2025 年服贸会文旅专题展东城展区(以下简称“2025 年服贸会东城展区”)。

按照市委宣传部统一部署,我区由区委宣传部指导,区文促中心组织驻区文化企业,于 2025 年 9 月 10 日至 9 月 14 日参加了 2025 年服贸会文旅专题展。

展区以“古都新韵 中轴万象”为主题,28 家参展企业在壮美中轴的光影中,共同创造许多精彩瞬间。5 天的时间里,大约 20 万观众走进展区,在逛展中触摸文化温度,体验科技魅力,感受消费活力。

截至 2025 年 11 月 30 日,该项目已全部完成。项目经费 99.94 万元,分别用于场地租赁费 24.95 万元,展览设计搭建及活动策划执行费 74.99 万元。

2. 项目绩效目标。

贯彻落实服贸会文旅专题展组委会关于举办文化专题展的相关精神，充分展示东城区近年来文创产业发展成果。为区内文创企业搭建发展成果展示、交流的平台，参展企业不少于 10 家，覆盖不少于 20 家新闻媒体，参观人次不少于 5 万人，活动整体预算不高于 100.00 万元，进一步提升东城区文化影响力。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，我单位成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。

通过绩效评价，反映财政项目资金的管理水平，发现管理中存在的问题，为政府和社会提供财政支出的绩效信息，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据《绩效目标申报表》等项目资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的基础上，结合该项目特点，修订并完善了“2025 年服贸会文旅专题展东城展区项目指标体系”，对该项目的执行情况进行了绩效评价，出具了评价意见。

通过评价，该项目综合绩效评价得分为 99 分，综合绩效评定结论为优。

3. 绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

根据北京市东城区财政局要求，我单位成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。评价工作组制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿。评价工作组根据前段工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

（2）评价实施阶段

编制项目绩效自评报告初稿，主要内容包括：项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析等。项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整和真实性复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性进行复核。发现问题，及时进行修改、完善，确保评价数据的真实性。

（3）评价总结阶段

在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。做好此次评价后续工作。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定明确、针对该项目建立了实施方案和财务管理制度，在实际工作中能够按照规定执行，该项目具有较好的社会效益，基本实现了项目绩效目标。

该项目绩效评价得分 99 分，得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
预算执行率	10	10

产出指标	40	40
效益指标	30	29
满意度指标	10	10
成本指标	10	10
合计	100	99
绩效级别评定		优

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

（1）项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项目为多年经常性项目，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（3）资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应，总额度比往年有所下降。项目预算资金分配额度科学、合理。

2. 项目过程情况。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=99.94%

预算执行情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际投入金额	差异金额	差异原因	资金来源
1	2025 年服贸会文旅专题展东城展区-展位费	25.00	24.95	-0.05	节约资金	财政资金
2	2025 年服贸会文旅专题展东城展区-展场设计搭建及活动策划执行	75.00	74.99	-0.01	节约资金	财政资金
	合计	100.00	99.94	-0.06		

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

我单位的财务和业务管理制度健全，我单位制订了内部控制手册，明确单位议事决策机制（三重一大）及收支业务控制流程，对重大项目安排、重大事项决策及大额资金的管理使用、财务支出、审批权限、支付管理等方面进行了规范和明确要求。财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施符合相关管理规定，项目无调整，支出手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归

档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3. 项目产出情况。

(1) 产出数量

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%。

(2) 产出质量

该项目按时完成，受到广泛好评，达到了预期目标。

(3) 产出时效

该项目已按时完成。

(4) 产出成本

该项目预算经费为 100.00 万元，实际投入为 99.94 万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=0.06%。

4. 项目效益情况。

展区以“古都新韵 中轴万象”为核心主题，以“仰首见星河 俯身入烟火”为叙事脉络，以北京中轴线为设计灵魂，串联前门、隆福寺、王府井三大顶流商圈场景，全景呈现东城区践行“崇文争先”理念，推动全国文化中心核心承载区建设，以及推动文化产业高质量发展的创新探索和最新成果。