

2025年度北京市东城区文化市场综合执法大队 决算信息



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

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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	1,082.472241	一、一般公共服务支出	0.000000
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	730.520349
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	120.660538
		九、卫生健康支出	79.728654
		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	151.562700
		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	1,082.472241	本年支出合计	1,082.472241
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	1,082.472241	总计	1,082.472241

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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	1, 082. 472241	1, 082. 472241	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	730. 520349	730. 520349	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	730. 520349	730. 520349	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070101			行政运行	700. 728833	700. 728833	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070112			文化和旅游市场管理	29. 791516	29. 791516	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	120. 660538	120. 660538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	120. 660538	120. 660538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	11. 547586	11. 547586	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	72. 741968	72. 741968	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	36. 370984	36. 370984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	79. 728654	79. 728654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	79. 728654	79. 728654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	79. 728654	79. 728654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	151. 562700	151. 562700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	151. 562700	151. 562700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	68. 447900	68. 447900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	83. 114800	83. 114800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 082. 472241	1, 052. 680725	29. 791516	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	730. 520349	700. 728833	29. 791516	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	730. 520349	700. 728833	29. 791516	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070101			行政运行	700. 728833	700. 728833	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070112			文化和旅游市场管理	29. 791516	0. 000000	29. 791516	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	120. 660538	120. 660538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	120. 660538	120. 660538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	11. 547586	11. 547586	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	72. 741968	72. 741968	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 370984	36. 370984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	79. 728654	79. 728654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	79. 728654	79. 728654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	79. 728654	79. 728654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	151. 562700	151. 562700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	151. 562700	151. 562700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	68. 447900	68. 447900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	83. 114800	83. 114800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队		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	1,082.472241	一、一般公共服务支出	0.000000	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	730.520349	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	120.660538	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	79.728654	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	151.562700	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	1,082.472241	本年支出合计	1,082.472241	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	1,082.472241	总计	1,082.472241	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次
类	款	项	合计	1	2	3
			1, 082. 472241	1, 052. 680725	29. 791516	
207			文化旅游体育与传媒支出	730. 520349	700. 728833	29. 791516
20701			文化和旅游	730. 520349	700. 728833	29. 791516
2070101			行政运行	700. 728833	700. 728833	0. 000000
2070112			文化和旅游市场管理	29. 791516	0. 000000	29. 791516
208			社会保障和就业支出	120. 660538	120. 660538	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	120. 660538	120. 660538	0. 000000
2080501			行政单位离退休	11. 547586	11. 547586	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 741968	72. 741968	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 370984	36. 370984	0. 000000
210			卫生健康支出	79. 728654	79. 728654	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	79. 728654	79. 728654	0. 000000
2101101			行政单位医疗	79. 728654	79. 728654	0. 000000
221			住房保障支出	151. 562700	151. 562700	0. 000000
22102			住房改革支出	151. 562700	151. 562700	0. 000000
2210201			住房公积金	68. 447900	68. 447900	0. 000000
2210203			购房补贴	83. 114800	83. 114800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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	987.739648	商品和服务支出	54.298077	资本性支出	0.000000
基本工资	152.710700	办公费	9.904678	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	508.514600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	67.980300	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.783000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	4.925120	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	72.741968	邮电费	0.828377	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	36.370984	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	54.837954	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	0.419000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	26.135242	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	68.447900	维修（护）费	0.060000	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	10.643000	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	10.525000	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	7.030176	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	6.212473	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.118000	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	21.944000	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	2.191253	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	998.382648	公用经费合计			54.298077

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队			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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队				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

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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	10.939200
1. 政府采购货物支出	0.139200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	10.800000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.139200
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区文化市场综合执法大队

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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级以下（不含省级）行政主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
2. 承担“扫黄打非”相关工作任务。
3. 完成区委、区政府和区委宣传部、区文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

北京市东城区文化市场综合执法大队共 6 个内设机构，分别是综合办公室、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队和执法五分队。

无其他下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1082.47 万元，比上年减少 65.99 万元，下降 5.75%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1082.47 万元，比上年减少 65.99 万元，下降 5.75%。

1. 财政拨款收入 1082.47 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.47 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%；

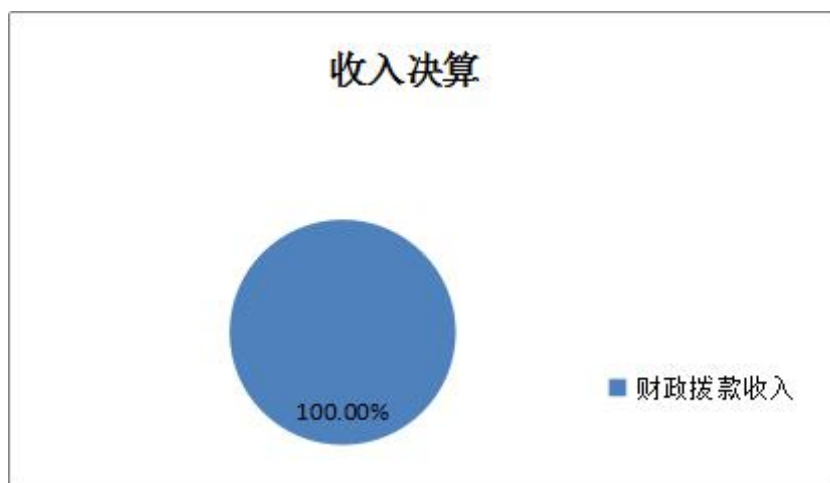
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

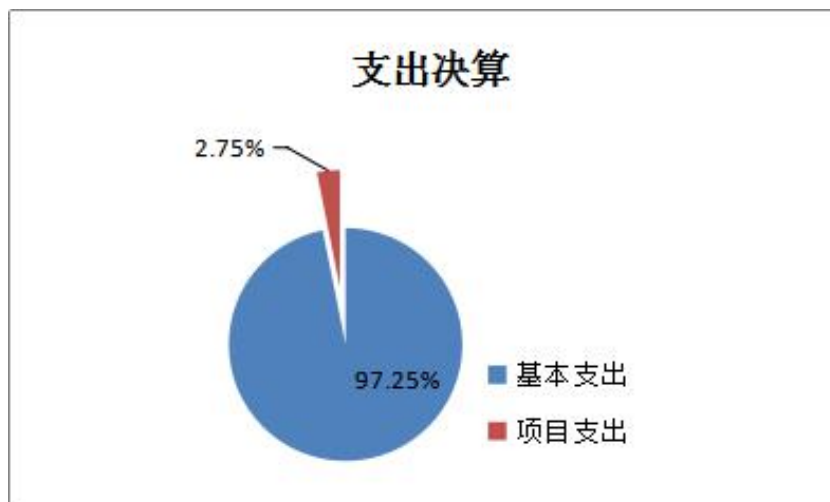
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1082.47 万元，比上年减少 65.99 万元，下降 5.75%，其中：基本支出 1052.68 万元，占支出合计的 97.25%；项目支出 29.79 万元，占支出合计的 2.75%；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 1082.47 万元，比上年减少 65.99 万元，下降 5.75%。与上年基本持平。

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 1082.47 万元，主要用于以下方面：其中文化旅游体育与传媒支出（类）730.52 万元，占本年财政拨款支出的 67.49%；社会保障和就业支出（类）120.66 万元，占本年财政拨款支出的 11.15%；卫生

健康支出（类）79.73万元，占本年财政拨款支出的7.36%；住房保障支出（类）151.56万元，占本年财政拨款支出的14.00%。

（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）2025年度年初预算740.00万元，2025年度决算730.52万元，完成年初预算的98.72%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算740.00万元，2025年度决算730.52万元，完成年初预算的98.72%。与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算116.13万元，2025年度决算120.66万元，完成年初预算的103.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算116.13万元，2025年度决算120.66万元，完成年初预算的103.90%。与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算91.28万元，2025年度决算79.73万元，完成年初预算的87.35%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算91.28万元，2025年度决算79.73万元，完成年初预算的87.35%。与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算149.86万元，2025年度决算151.56万元，完成年初预算的101.13%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 149.86 万元，2025 年度决算 151.56 万元，完成年初预算的 101.13%。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 1052.68 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、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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）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。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2025 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

2025 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 54.30 万元，比上年增加 1.59 万元，与上年基本持平。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 10.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 10.80 万元。授予中小企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 1.27%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区文化市场综合执法大队共有车辆 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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。

14. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

16. 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。

17. 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基本医疗保险缴费经费。

18. 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。

19. 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，北京市东城区文化市场综合执法大队对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 55.04 万元。评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

二、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项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目立项背景

根据《北京市文化市场行政执法总队关于组织各区申报北京市文化执法信息化工作平台所需硬件设备的通知》《北京市文化市场监督员管理办法》《网络文化市场执法工作指引（试行）》等文件要求，为保证文化市场日常监管和安全检查工作的顺利开展，保证重大活动期间重点区域、重点部位的定点监管和重大案件查办，义务监督员日常管理、网络市场监管等任务，确保执法检查的后勤保障有力、执法队伍规范化建设，以财政资金保障实现日常执法检查、重大专项行动、重要时间保障、上级交办任务等各项工作的有序推进。

（2）项目主要内容及实施情况

项目内容主要包括四个方面，分别为：文化旅游市场监督员补助费用、执法网络宽带服务费、执法终端移动网络流量费以及其他文化市场监管支出，如：执法制式服装换发及购置费用、执法办案取证费、拆除费、应急费、宣传费、移

机费、执法设备维修费等。

（3）资金投入和使用情况

全年项目资金收入 55.04 万元，全部为财政拨款。截止 2025 年 12 月底项目实际支出 29.79 万元，预算执行率为 54.12%。

2. 项目绩效目标。

目标 1：适应执法信息化建设需求，提高执法办案系统应用率，充分利用好市总队信息化工作平台，开展无纸化执法办案，做好各类文化旅游市场执法案件的办理、调查、取证工作，为案件的顺利调查提供技术支持和保障。

目标 2：提高文化市场监督员和旅游市场秩序监督员的工作积极性，增强市场巡查的专业性和主动性，开展群防群治，延伸执法触角，作为专业执法力量的有益补充，更好地发挥社会监督作用。

目标 3：为网络文化执法办案提供良好的网络环境，增强各项基础设施建设，为执法人员提供基本执法办公保障。

目标 4：加强文化旅游市场监管，加大执法检查力度，提高检查有效率和针对性，维护良好的文旅市场秩序。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2025 年区执法队文化旅游市场监管工作经费项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入 2025 年区执法队文化旅游市场监管工作经费项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由北京市东城区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”）负责组织实施，财务科负责经费使用内控，北京市东城区文化市场综合执法大队具体负责落实。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 绩效评价工作过程。

组建评价工作组。根据任务分工，由执法大队领导、执法大队办公室及各分队、财务科等部门人员组成绩效评价工作组，参与评价工作。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，确保评价工作的顺利开展。

（1）项目核查情况

评价工作组对项目资料进行认真复核，对财务收支资料进行审核，了解项目实施管理情况，包括：

一是了解、梳理绩效目标设立及完成的相关资料。通过查阅北京市相关政策文件、项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，梳理绩效目标完成的相关资料；

二是了解、梳理项目效益实现情况的相关资料。主要是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，并对项目社会效益、项目可持续性等相关资料进行梳理；

三是了解、梳理项目预算执行及财务核算情况的相关资料。收集、核对、检查、分析项目财务资料。

（2）评价分析

对绩效评价资料进行审核，并结合项目业务内容，从项目决策、项目管理、项目绩效 3 个方面进行评价。评审小组针对关注的问题，对项目进行充分沟通，对项目进行整体评判，出具评价意见。

（三）综合评价情况及评价结论

为全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对指标逐项评价，对 2025 年区执法队文化旅游市场监管工作经费项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，2025 年区执法队文化旅游市场监管工作经费项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算申报待完善、资金使用效率有待提高等情况。

根据绩效评价指标体系及得分情况表，本项目资金投入情况 8 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 14 分、满意度指标 4 分，综合得分 96 分，绩效评价结果为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

2025 年区执法队文化旅游市场监管工作经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。

2. 项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位。项目组织实施制度健全，执行有效。

3. 项目产出情况

2025 年，北京市东城区文化市场综合执法大队按照区委宣传部、区文旅局的工作安排，扎实履职尽责，以确保文化和旅游市场安全及意识形态安全为主线，以各类专项整治行动为抓手，以重点时期的安全保障工作为重点，强化执法检查、突出工作重点、保障重大活动，圆满完成各项执法工作任务，有效确保文化和旅游市场的平稳安定。

4. 项目效益情况

2025 年，东城区执法大队文化旅游市场监管工作经费项目保证了文化市场网络文化日常监管和检查工作的正常开展，为远程巡查、办案取证、处理网络举报等网络执法提供了网络支持，对网络文化、网络视听、网络出版等领域开展了行政执法工作。净化了全区网络文化环境，依法依规打击了网络文化违法违规行为。

2025 年，北京市东城区文化市场综合执法大队共办结案件 28 件，罚没款 32912.73 元，办理“12345”等群众诉求 1703 件、吹哨报道案件 42 件、信访件 20 件。全区文旅领域未发生安全责任事故、群体性事件及影响首都稳定的突发事件。

（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

一是预算编制前进行科学合理的规划，充分研究讨论。通过对未来一年的工作计划认真梳理，结合工作重点、上级要求、文件精神，提前征求各分队意见建议，明确项目的重点内容，有的放矢，保证每项编制内容都有充分的支撑和依据。坚持领导班子扩大会集体讨论，坚持实事求是、合法合理、轻重缓急原则，仔细核算项目所需资金，厉行节约，杜绝铺张浪费。

二是严格遵守财务规章制度，保障资金使用安全。在执行过程中，各项内容责任落实到人，主动加强与财务部门的沟通联系，了解并熟悉政府采购、内控、差旅费、培训费等管理要求和财务报销流程，坚持重大支出事项及时向财务部门请示、咨询，进行队内领导班子讨论决定，并按程序提交局长办公会、党组会，坚决做到令行禁止。

三是强化执行监督，根据实际情况能够做到灵活调整。将资金结余与新增采购需求有机结合，保证了资金的使用效率，也确保了执法工作的正常开展。

四是进一步强化预算绩效理念，实行全过程绩效控制管理，在执行过程中不定期进行项目实施情况和资金使用状况的跟踪检查，充分利用好文旅局项目资金进度管理系统，做好支出记录和资料留存，随时掌握支出进度，对于进展缓慢或绩效目标不明显的项目内容及时协调整改。

2. 存在的问题及原因分析

2025 年我单位该项目执行率为 54.12%，主要原因是网络宽带服务费供应商联通公司降费增速，实际项目支出较预算减少。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

（以下空白）