



2025 年度
北京市东城区文化旅游推广中心
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：北京市东城区文化旅游推广中心		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	713.851266	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	581.266318
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	46.272152
		九、卫生健康支出	30.413996
		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	55.898800
		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	713.851266	本年支出合计	713.851266
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	713.851266	总计	713.851266

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心										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	
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	713. 851266	713. 851266	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
207			文化旅游体育与传媒支出	581. 266318	581. 266318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20701			文化和旅游	581. 266318	581. 266318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2070199			其他文化和旅游支出	581. 266318	581. 266318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	46. 272152	46. 272152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	46. 272152	46. 272152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	2. 306000	2. 306000	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	29. 310768	29. 310768	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	14. 655384	14. 655384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	30. 413996	30. 413996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	30. 413996	30. 413996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	30. 413996	30. 413996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	55. 898800	55. 898800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	55. 898800	55. 898800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	25. 815000	25. 815000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210202			提租补贴	1. 081000	1. 081000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴	29. 002800	29. 002800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心										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								
			1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	713. 851266	368. 309247	345. 542019	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
207			文化旅游体育与传媒支出	581. 266318	235. 724299	345. 542019	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20701			文化和旅游	581. 266318	235. 724299	345. 542019	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2070199			其他文化和旅游支出	581. 266318	235. 724299	345. 542019	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	46. 272152	46. 272152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	46. 272152	46. 272152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	2. 306000	2. 306000	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	29. 310768	29. 310768	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 655384	14. 655384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	30. 413996	30. 413996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	30. 413996	30. 413996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101102			事业单位医疗	30. 413996	30. 413996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	55. 898800	55. 898800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	55. 898800	55. 898800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	25. 815000	25. 815000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210202			提租补贴	1. 081000	1. 081000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	29. 002800	29. 002800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心		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	713.851266	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	581.266318	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	46.272152	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	30.413996	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	55.898800	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	713.851266	本年支出合计	713.851266	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	713.851266	总计	713.851266	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心 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
				713.851266	368.309247	345.542019
207			文化旅游体育与传媒支出	581.266318	235.724299	345.542019
20701			文化和旅游	581.266318	235.724299	345.542019
2070199			其他文化和旅游支出	581.266318	235.724299	345.542019
208			社会保障和就业支出	46.272152	46.272152	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	46.272152	46.272152	0.000000
2080502			事业单位离退休	2.306000	2.306000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.310768	29.310768	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.655384	14.655384	0.000000
210			卫生健康支出	30.413996	30.413996	0.000000
21011			行政事业单位医疗	30.413996	30.413996	0.000000
2101102			事业单位医疗	30.413996	30.413996	0.000000
221			住房保障支出	55.898800	55.898800	0.000000
22102			住房改革支出	55.898800	55.898800	0.000000
2210201			住房公积金	25.815000	25.815000	0.000000
2210202			提租补贴	1.081000	1.081000	0.000000
2210203			购房补贴	29.002800	29.002800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心			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	353. 575247	商品和服务支出	12. 075000	资本性支出	0. 449000
基本工资	52. 873812	办公费	0. 995436	房屋建筑物购建	0. 000000
津贴补贴	49. 252800	印刷费	0. 000000	办公设备购置	0. 449000
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. 324000	基础设施建设	0. 000000
绩效工资	149. 590188	电费	1. 320000	大型修缮	0. 000000
机关事业单位基本养老保险缴费	29. 310768	邮电费	0. 164747	信息网络及软件购置更新	0. 000000
职业年金缴费	14. 655384	取暖费	0. 000000	物资储备	0. 000000
职工基本医疗保险缴费	21. 247462	物业管理费	0. 000000	土地补偿	0. 000000
公务员医疗补助缴费	9. 166534	差旅费	0. 000000	安置补助	0. 000000
其他社会保障缴费	1. 663299	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	25. 815000	维修（护）费	0. 048000	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	2. 210000	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	2. 204000	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	3. 692208	利息补贴	0. 000000
助学金	0. 000000	福利费	3. 269656	其他资本性补助	0. 000000
奖励金	0. 006000	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	2. 260953	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	355. 785247	公用经费合计			12. 524000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市东城区文化旅游推广中心			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心				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

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心		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	0.000000	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
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	

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区文化旅游推广中心		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

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. 主要职能

（1）文化旅游资源宣传推介

负责文旅资源宣传、推介工作；负责构建全媒体传播体系，拓展宣传渠道，形成多维度宣传阵地；负责官方新媒体账号日常运营维护、线上活动策划、执行，做好舆情监测工作；负责旅游宣传品的设计、印制和发放工作；负责组织参与国内各类大众文旅展会。

（2）文旅跨界融合工作

负责搭建优质合作资源平台，加强企业跨界合作联动，营造重点片区的文化氛围，促进文商旅联盟的有序发展；负责培育文化科技新兴业态，研发数字互动体验产品，打造特色新技术场景；负责加强企业间深度协作，推动文化科技项目、文化创意产品等工作的开展。

（3）负责旅游咨询服务和志愿者工作

负责旅游咨询服务站的管理、指导、培训工作；负责旅游咨询服务体系建设工作，向游客免费提供旅游信息咨询服务；负责建立并管理区内旅游志愿者队伍，开展培训、指导和考评；负责开展文明旅游宣传工作。

(4) 承担上级交办的其他工作

(二) 机构设置

本单位下设综合办公室、品牌建设部、宣传推介部三个科室。

纳入 2025 年度部门决算的预算单位共有 1 户，包括：全额管理事业单位 1 户。无其他下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

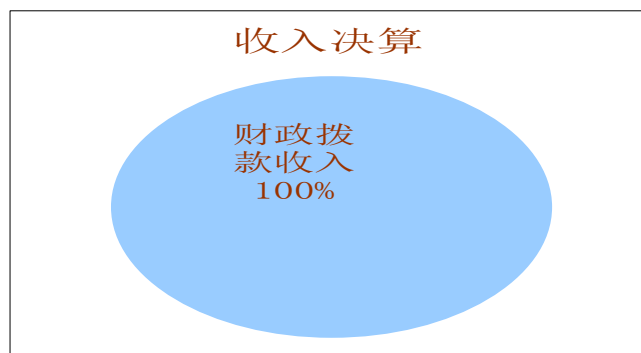
2025 年度收、支总计 713.85 万元，比上年增加 172.19 万元，增长 31.79%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 713.85 万元，比上年增加 172.19 万元，增长 31.79%。。

财政拨款收入 713.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.85 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%。

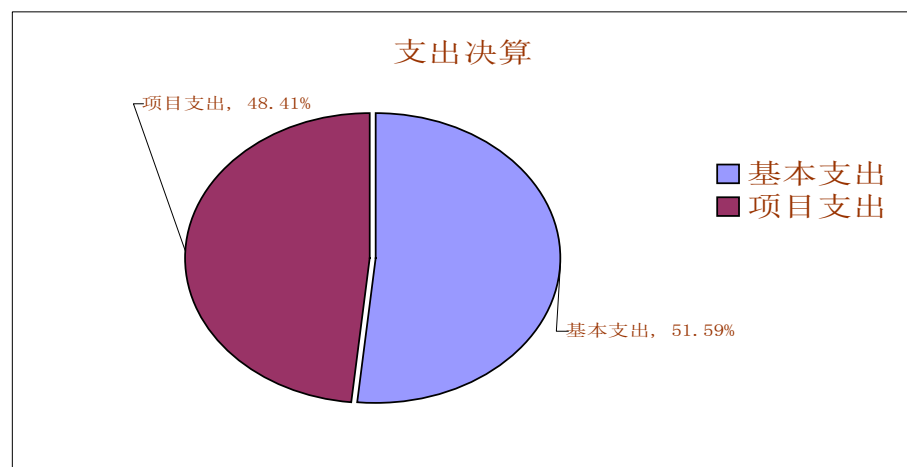
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 713.85 万元，比上年增加 172.19 万元，增长 31.79%，其中：基本支出 368.31 万元，占支出合计的 51.59%；项目支出 345.54 万元，占支出合计的 48.4%；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 713.85 万元，比上年增加 172.19 万元，增长 31.79%。主要原因：本年安排项目支出预算增加。

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 713.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 581.27 万元，占本年财政拨款支出 81.43%；社会保障和就业支出 46.27 万元，占本年财政拨款支出 6.48%；卫生健康支出 30.41 万元，占本年财政拨款支出 4.26%；住房保障支出 55.90 万元，占本年财政拨款支出 7.83%。

（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581.54万元，2025年度决算581.27万元，完成年初预算的99.95%。

其中：“文化和旅游”（款）2025年度年初预算581.54万元，2025年度决算581.27万元，完成年初预算的99.95%。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 43.16 万元，2025 年度决算 46.27 万元，完成年初预算的 107.21%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 43.16 万元，2025 年度决算 46.27 万元，完成年初预算的 107.21%。
与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 30.24 万元，2025 年度决算 30.41 万元，完成年初预算的 100.56%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 30.24 万元，2025 年度决算 30.41 万元，完成年初预算的 100.56%。与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 54.44 万元，2025 年度决算 55.90 万元，完成年初预算的 102.68%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 54.44 万元，2025 年度决算 55.90 万元，完成年初预算的 102.68%。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 368.31 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 0 万元，主要原因：本单位本年度未安排“三公”经费相关支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：本单位本年度未安排因公出国（境）费用相关支出。

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 0 万元，主要原因：本单位本年度未安排公务接待费相关支出。

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 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 0 万元，主要原因：本单位本年度未安排公务用车购置费相关支出。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，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：本单位本年度未安排公务用车运行维护费相关支出。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，北京市东城区文化旅游推广中心共有车辆 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. 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）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区文化旅游推广中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 484.98 万元。一个项目采用普通程序绩效评价，其中 2025 年东城区文化旅游推广中心文化旅游宣传推广经费绩效评定结论为“优”。

二、文化旅游推广中心文化旅游宣传推广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

2021 年事业单位改革，原旅游咨询服务中心根据东城区文旅局要求，将名称改为东城区文化旅游推广中心，更好地进行文化旅游资源宣传推介，做好文旅跨界融合，全力打造好“故宫以东”品牌运营。我单位的主要职能调整为：（1）文化旅游资源宣传推介；（2）文旅跨界融合工作；（3）负责旅游咨询服务和志愿者工作；（4）承担上级交办的其他工作。

根据我单位工作职能，提前下达市级一般转移支付-2025 年东城区文化旅游宣传推广经费 196 万元用于开展文化旅游宣传推广工作。

（2）项目组织管理机构

我单位高度重视，项目由中心主任牵头，部门负责人狠抓落实，综合办公室财务负责内控，纪检人员负责监督。具体项目实施责任到人，比如康凯负责“故宫以东”全媒体宣传推广、展会和宣传品制作。同时贯彻“三重一大”制度，严格按照内控制度，执行上会审批，并请示上级主管领导。

（3）项目主要内容

2025 年主要包括以下方面：（1）全媒体宣传推广平台经费；（2）组织文旅局系统参加国内、国际文旅专业展会展位费、设计搭建费等；（3）文旅局系统参加文化旅游相关交流差旅费；（4）针对入境游市场设计、制作推广物料；（5）“故宫以东”年度主题营销活动经费。

（4）项目支出情况

根据《东财预算指【2025】第1号文财政批复196万元，全年财政拨付196万元，其中：2025年提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费196万元，另有上年结转资金2.7148万元。本年支出173.9066万元，剩余资金为项目尾款下年支付。

2. 项目绩效目标

目标1：向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度，通过参加各级各类文旅展会宣传推介区域文旅资源。

目标2：全面提升“东城文旅”影响力，通过创意策划和优质资源推广，在全媒体平台不断深化“故宫以东”品牌

的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文商旅融合的典范。

目标 3：以文创思维赋能“故宫以东”品牌。发挥“故宫以东”文商旅融合的“超链接”效应，以年轻人的审美和创意对历史加以解读，实现了传统与现代的精彩对话，将区内丰富的文化旅游资源进行创造性转化和创新性发展，实现文化和创意的共融共通。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核文化旅游宣传推广经费项目的绩效。了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。本次绩效评价对象和范围是提前下达市级一般转移支付-2025 年东城区文化旅游宣传推广经费所涉及项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次考评采取的主要评价方法为：成本效益分析法、比较法、因素分析法等。根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》文件规定，绩效评价工作组结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等综合评价。

3. 绩效评价工作过程

（1）单位自评组织机构情况

为确保项目评价工作顺利开展，我单位及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。

（2）单位自评实施情况

我单位指定由综合办公室进行负责本次项目绩效评价。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请有关项目负责人及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关人员交流意见，形成报告。

（三）综合评价情况及评价结论

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。

根据市对区旅游发展补助资金项目绩效目标自评表，我单位执行率得分 8.75、绩效指标得分 86。综合得分 94.75 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

项目绩效目标设定情况，评价认为，该项目绩效目标符合推广中心的职能和项目情况，总体目标较为明确。同时根据项目情况设置了具体绩效指标，项目设置的绩效指标主要为定性和定量描述结合，但绩效指标的科学性、合理性以及

精细化程度还有待加强。

项目决策情况，评价认为，项目在执行中，能贯彻“三重一大”制度，严格按照内控制度，执行上会审批，并请示上级主管领导，决策程序合规、合法。具体项目执行中能具体到人，实行项目负责制，很好地把控了项目进度和项目效率。

2. 项目过程情况

资金使用方面，评价认为，本年执行率为 87.52%，本年资金使用率高。

财务管理方面，评价认为，我单位财务制度健全，严格按照财政相关规定和本单位内控制度执行，核算规范。

预算管理方面，评价认为，我单位预算编制细化、明确，预算执行严格按照财政相关规定执行，与预算编制一致。

在项目的实施过程中，各项具体工作均由中心主任办公会审议决定。不同工作由专人负责，同时制定了实施方案，能够按照方案、工作安排进度表及人员职责分工开展各项工作。评价认为，该项目执行人员分工明确，各项工作顺利开展，但项目整体管理仍需进一步加强。

在项目的绩效管理方面，基本能够做到及时收集和保存相关材料，包括对反映项目完成情况的资料进行收集和保存，对反映项目实施效果的数据进行统计和收集。

3. 项目产出、效益情况

（1）“百达”计划是“故宫以东”共创计划的七种子计划之一，也是内容共创、产品共创等优质内容产出的重要出口，故宫以东官方新媒体矩阵现拥有微博、微信公众号、小红书、视频号、快手、抖音、b 站账号，并积极联动故

官以东美团官方店、故宫以东携程专属平台等一同发声，故宫以东话题的阅读量破 3 亿次，粉丝量与活跃度位居全市各区文旅局的新媒体账号首位，在近年来的网络活动传播中起到了重要作用，并多次受到新华社、人民日报、北京日报及北京东城等官方账号点赞转发。2025 年，故宫以东全平台共输出图文内容 1400 余条，短视频内容 119 条，海报 22 张。总阅读量 1300 万余次。

（2）积极参与国内外展会。北京市东城区文化旅游推广中心携“故宫以东”品牌和相关文创产品亮相第 28 届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、2025 布达佩斯中国非遗旅游文创展、2025 北京入境旅游发展大会、2025 北京国际文旅消费博览会等多个专业展会推介东城入境文旅资源，展示文化创意和文旅促消费的工作成果。

（3）加大海外宣推力度，延长入境消费链条。制作完成面向入境游客群的中英双语版系列年度宣传手册（共 4 册）。包含非遗、文博艺术、美食美宿、生活消费四大主题，已投放机场、酒店、咨询站、展会等场景。利用海外中国签证中心等候大厅电子屏渠道投放“故宫以东”双语宣传片，于英国、法国、意大利、德国、西班牙等 7 个欧洲国家的 9 个主要城市签证中心持续投放，面向海外游客展示东城文化旅游资源。累计覆盖人流量超 71, 274 人次。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分指标量化性不够，可考量性体现不够充分。项目的绩效材料不够充分，目前的支撑资料主要以工作总结为主，且缺乏有效的服务对象满意度调查资料。

（六）有关建议

规范预算编制工作，合理规划项目内容，提高预算编制准确性。进一步强化过程管理的控制，注重绩效资料的收集、整理，提升绩效管理意识。

(七) 其他需要说明的问题

无。