

东财发〔2018〕42号附件12

2018年北京市东城区文化发展促进中心 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区文化发展促进中心的主要职责为：负责为本区文化事业及文化产业提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；承办区委宣传部交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位一户，包括全额拨款事业单位一户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款	1	752.759392	一、基本支出	22	203.859392	203.859392	203.859392					
其中:一般公共预算拨款	2	752.759392	工资福利支出	23	184.284550	184.284550	184.284550					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	0.024000	0.024000	0.024000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	19.550842	19.550842	19.550842					
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	548.900000	548.900000	548.900000					
批准留用	6		经常性项目	27	162.250000	162.250000	162.250000					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	386.650000	386.650000	386.650000					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	752.759392	本年支出合计	36	752.759392	752.759392	752.759392					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	752.759392	支出总计	42	752.759392	752.759392	752.759392					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	752.759392
其中：一般公共预算拨款	752.759392
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	752.759392
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	752.759392

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	752. 759392	203. 859392	548. 900000			
201	一般公共服务支出	752. 759392	203. 859392	548. 900000			
20133	宣传事务	752. 759392	203. 859392	548. 900000			
2013301	行政运行	203. 859392	203. 859392				
2013302	一般行政管理事务	548. 900000		548. 900000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	752.759392	本年支出	752.759392	752.759392	
一般公共预算	752.759392	一般公共服务支出	752.759392	752.759392	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	752.759392	支出总计	752.759392	752.759392	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	752.759392	203.859392	548.900000
201	一般公共服务支出	752.759392	203.859392	548.900000
20133	宣传事务	752.759392	203.859392	548.900000
2013301	行政运行	203.859392	203.859392	
2013302	一般行政管理事务	548.900000		548.900000
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	203.859392	184.308550	19.550842
301	工资福利支出	184.284550	184.284550	
30101	基本工资	20.168400	20.168400	
30102	津贴补贴	102.489144	102.489144	
30103	奖金	1.680700	1.680700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.214220	18.214220	
30109	职业年金缴费	7.285688	7.285688	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.251710	10.251710	
30111	公务员医疗补助缴费	3.075513	3.075513	
30112	其他社会保障缴费	1.332723	1.332723	
30113	住房公积金	18.056052	18.056052	
30199	其他工资福利支出	1.730400	1.730400	
302	商品和服务支出	19.550842		19.550842
30201	办公费	1.360000		1.360000
30205	水费	0.255000		0.255000
30206	电费	1.020000		1.020000
30207	邮电费	0.680000		0.680000
30211	国内差旅费	0.170000		0.170000
30213	维修(护)费	0.042500		0.042500
30215	会议费	0.340000		0.340000
30216	培训费	0.425000		0.425000
30228	工会经费	2.135342		2.135342
30229	福利费	2.688000		2.688000
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	7.200000		7.200000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.335000		1.335000
303	对个人和家庭的补助	0.024000	0.024000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	1.900000			1.900000		1.900000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心	1.900000			1.900000		1.900000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心 单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				548.900000	548.900000		
01073001	北京市东城区文化发展促进中心				548.900000	548.900000		
2013302	一般行政管理事务				548.900000	548.900000		
		文化产业引导基金管理系统	是	否	40.000000	40.000000		
		举办文创人才培训	是	否	12.960000	12.960000		
		设备购置	否	否	0.900000	0.900000		
		审计和法律咨询	是	否	15.000000	15.000000		
		文化与金融示范区创建工作咨询服务	否	否	8.000000	8.000000		
		异地文化调研活动	否	否	12.840000	12.840000		
		创意家杂志出刊	否	否	48.000000	48.000000		
		东城区文创品牌体系建设	否	否	45.000000	45.000000		
		组织文博会东城展区活动	否	否	257.000000	257.000000		
		会	是	否	5.000000	5.000000		
		2018年文创人才特训营	是	否	4.950000	4.950000		
		台	是	否	99.250000	99.250000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化发展促进中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		100.150000	100.150000		
01073001	北京市东城区文化发展促进中心		100.150000	100.150000		
201	一般公共服务支出		100.150000	100.150000		
20133	宣传事务		100.150000	100.150000		
2013302	一般行政管理事务		100.150000	100.150000		
	设备购置	1	0.900000	0.900000		
	东城区文化创意产业线上公共服务平台	1	99.250000	99.250000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			组织文博会东城展区活动				
主管部门及代码			北京市东城区文化发展促进中心06727263-3		实施单位		北京市东城区文化发展促进中心
项目属性			新增项目		项目期		3月1日—12月31日
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		257万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		257万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 贯彻落实北京国际文化创意产业博览会组委会关于举办第十三届文博会的相关精神, 充分展示东城区近年来文创产业发展成果。 目标2: 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18万人, 进一步提升东城区文化影响力。 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参加展示企业数量	10家
			指标2:			指标2: 现场活动场次	10场
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 静态展示时间	4 (天)
			指标2:			指标2: 互动展示时间	3.5 (天)
							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 参展方案制定	8月—9月
			指标2:			指标2: 确定参展企业及合作单位、主会场、分会场设计搭建	9月—10月
						指标3: 活动举办、总结	10月—12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 展会整体预算	265万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 活动期间企业签约	2000万元
			指标2:			指标2: 节约企业参展成本	40万元
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 扩大文博会东城区影响力	现场参观18万人次，发放参观票数1000张，覆盖宣传媒
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 会会场环境营造	20家胡同创意工厂在活动期间的氛围营造
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 线上文博会展示	10家企业在线上文博会进行时效一年的宣
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意率	90%
			指标2:			指标2: 观众满意率	90%
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入 752.76 万元；支出全部为一般公共服务支出 752.76 万元。本部门 2018 年收支总预算 752.76 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 752.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 752.76 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 752.76 万元，其中：基本支出 203.86 万元，占 27.08%；项目支出 548.90 万元，占 72.92%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 752.76 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 752.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 752.76 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 752.76 万元，比 2017 年执行数减少 1900.54 万元，减少的主要原因是：2018 年减少了“2016 年东城区文化创意产业发展专项基金”、“2017 中国（北京）文化金融峰会工作经费”等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算（类）支出 752.76 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算（类）宣传事务（款）行政运行（项）：

2018 年预算数为 203.86 万元，比 2017 年执行数减少 46.17 万元，减少 18.47%。减少的主要原因是：人事政策调整。

（2）一般公共预算（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 548.90 万元，比 2017 年执行数减少 205.45 万元，减少 27.24%。减少的主要原因是：2018 年减少了“2017 中国（北京）文化金融峰会工作经费”等项目。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 203.86 万元，其中：人员经费 184.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区文化发展促进中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级一家。2018 年一

般公共预算“三公”经费支出预算 1.90 万元，与 2017 年持平。
其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 1.90 万元，与 2017 年持平。其中，公务用车运行维护费 2018 年预算数 1.90 万元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

无

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门不在统计范围之内。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 548.90 万元。其中：财政拨款预算 548.90 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 100.15 万元。其中政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购服务预算 99.25 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 177.16 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆，预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 257.00 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门“组织文博会东城展区活动”项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

2. 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。

北京市东城区文化发展促进中心

2018 年 02 月 08 日