

2019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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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、2019 年部门预算表

2019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	830.044878
其中:一般公共预算拨款	830.044878
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	830.044878
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	830.044878

2019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：	830.044878	261.044878	569.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	830.044878	261.044878	569.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	830.044878	261.044878	569.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013301	行政运行	261.044878	261.044878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	569.000000	0.000000	569.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	830.044878	本年支出	830.044878	830.044878	0.000000
一般公共预算	830.044878	一般公共服务支出	830.044878	830.044878	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	830.044878	支出总计	830.044878	830.044878	0.000000

2019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：	830.044878	261.044878	569.000000
201	一般公共服务支出	830.044878	261.044878	569.000000
20133	宣传事务	830.044878	261.044878	569.000000
2013301	行政运行	261.044878	261.044878	0.000000
2013302	一般行政管理事务	569.000000	0.000000	569.000000
208	社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000

2019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)	(3)
	总计：	261.044878	238.238110	22.806768
301	工资福利支出	238.208110	238.208110	0.000000
30101	基本工资	33.579600	33.579600	0.000000
30102	津贴补贴	124.601536	124.601536	0.000000
30103	奖金	2.798300	2.798300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.515580	22.515580	0.000000
30109	职业年金缴费	9.006232	9.006232	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.085590	13.085590	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	3.925677	3.925677	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.701127	1.701127	0.000000
30113	住房公积金	22.446468	22.446468	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.548000	4.548000	0.000000
302	商品和服务支出	22.806768	0.000000	22.806768
30201	办公费	1.496000	0.000000	1.496000
30205	水费	0.280500	0.000000	0.280500
30206	电费	1.122000	0.000000	1.122000
30207	邮电费	0.748000	0.000000	0.748000
30211	国内差旅费	0.187000	0.000000	0.187000
30213	维修(护)费	0.046750	0.000000	0.046750
30215	会议费	0.374000	0.000000	0.374000
30216	培训费	0.467500	0.000000	0.467500
30228	工会经费	2.682118	0.000000	2.682118
30229	福利费	3.722400	0.000000	3.722400
30231	公务用车运行维护费	1.900000	0.000000	1.900000
30239	其他交通费用	8.352000	0.000000	8.352000
30299	其他商品和服务支出	1.428500	0.000000	1.428500
303	对个人和家庭的补助	0.030000	0.030000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	0.000000

2019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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	1.900000	0.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心	1.900000	0.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000

2019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)

2019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	是否政府 购买服务	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：			569.000000	569.000000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心			569.000000	569.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			569.000000	569.000000	0.000000	0.000000
		举办文化金融培训	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		法律服务	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		专家咨询	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		异地文化调研活动	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		文博会东城展区	是	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
		2019年中国文化金融峰会	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		2018年东城区文化发展年度白皮书	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城区“高精尖”文创企业成长性监测分析咨询服务	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2019年度东城区文化创意产业发展专项资金全过程征集评审服务费	是	84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
		2019年东城区文化与金融资源对接会	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		文化创意大赛东城赛区	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	是	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000

2019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：		497.000000	497.000000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心		497.000000	497.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		497.000000	497.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		497.000000	497.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		497.000000	497.000000	0.000000	0.000000
	法律服务	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	文博会东城展区	1	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000
	2019年中国文化金融峰会	1	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
	2019年度东城区文化创意产业发展专项资金全过程征集评审服务费	1	84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
	审计服务	1	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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：			362.000000	362.000000		
01073001	北京市东城区文化发展促进中心			362.000000	362.000000		
2013302	一般行政管理事务			362.000000	362.000000		
		举办文化金融培训	10. 技术业务培训	10.000000	10.000000		
		法律服务	1. 法律服务	5.000000	5.000000		
		文博会东城展区	4. 会议和展览	210.000000	210.000000		
		2018年东城区文化发展年度白皮书	6. 行业统计分析	15.000000	15.000000		
		东城区“高精尖”文创企业成长性监测分析咨询服务	6. 行业统计分析	20.000000	20.000000		
		2019年度东城区文化创意产业发展专项资金全过程征集评审服务费	7. 项目评审评估	84.000000	84.000000		
		审计服务	3. 财务会计审计服务	18.000000	18.000000		

注：本部门不涉及“纳入专户管理的资金”和“其他资金”。

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		第十三届北京文化创意产业博览会东城区活动								
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:		210万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		210万元		
		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十四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5家, 覆盖不少于20家新闻媒体, 参观人次不少于5万人, 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		5家	
			指标2:				指标2: 现场活动场次		5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		210万元	
			指标2:				指标2:			
							指标3:			
										
		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		500万元
				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: 扩大文博会东城展区影响力		现场参观5万人次, 发放参观票数1000张, 覆盖宣传媒体20家	
			指标2:				指标1: 会会场环境营造		不少于3家分会场在活动期间的氛围营造	
							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		不少于3家分会场在活动期间的氛围营造	
			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		5家企业在线上文博会进行时效一年的宣传	
		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、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 830.04 万元；支出全部为一般公共服务支出 830.04 万元。本部门 2019 年收支总预算 830.04 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 830.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 830.04 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 830.04 万元，其中：基本支出 261.04 万元，占 31.45%；项目支出 569.00 万元，占 68.55%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 830.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 830.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 830.04 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 830.04 万元，比 2018 年预算数增加 77.28 万元，增加的主要原因是人事政策调整以及 2018 年新入职员工一人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 830.04 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 261.04 万元,比 2018 年预算数增加 57.18 万元,增长 28.05%。增加的主要原因是：人事政策调整以及 2018 年新入职员工一人。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 569.00 万元,比 2018 年预算数增加 20.10 万元，增长 3.66%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 261.04 万元，其中：

人员经费 238.24 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 22.81 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1.90 万元，与 2018 年持平。其

中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 1.90 万元，与 2018 年持平。其中，公务用车运行维护费 2019 年预算数 1.90 万元，与 2018 年持平。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

1. 机关运行经费

本部门不属于机关行政单位，不在机关运行经费支出统计范围之内。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 569.00 万元。其中：财政拨款预算 569.00 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 497.00 万元。其中政府采购服务预算 497.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预

算总额 362.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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)。

2019 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

2019 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 210.00 万元。本部门“文博会东城展区”项目的具体绩效目标见预算 12 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

2019 年 02 月 11 日