

2019 年北京市东城区旅游发展委员会 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

北京市东城区旅游发展委员会是负责本区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的区政府部门。

（1）贯彻落实国家和北京市旅游业方面的法律、法规、规章和政策，并负责指导和监督。研究起草本区旅游业管理方面的实施意见、办法、细则，并组织实施。

（2）负责组织拟定本区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展的规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准。

（3）负责统筹本区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

（4）研究制订本区旅游市场开发战略并组织实施；参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游形象的对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育区域旅游市场和旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作。

（5）负责组织本区旅游市场和旅游资源状况的调研、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游产品的规划开发；协调和指导假日旅游、红色旅游工作。

(6)会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调服务工作，监管旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和行业信息发布工作。

(7)承担本区旅游公共服务体系建设和管理责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全咨询服务体系和旅游公共服务信息网络建设体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业协会的业务工作。

(8)承担规范本区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责本行政区域内三星级以下（含三星级）旅游饭店的行业管理；负责本区域内旅游景区、旅行社、旅游饭店服务质量等级评定；受理旅行社分社和服务网点（门市部）的设立备案；受理旅游投诉并督促检查旅游企业的投诉处理工作。

(9)承担本区旅游安全监管责任，负责旅游行业安全的综合协调和监督管理；制定和组织实施旅游重大突发事件应急预案，组织协调应急救援工作。

(10)制定并组织实施本区旅游人才规划；指导、协调旅游企业的教育培训工作。

(11)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(12)承办区政府交办的其他事项。

(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 2 户,包括政府机关 1 户; 财政补助事业单位 1 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括:北京市东城区旅游咨询服务中心。

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

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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	1,075.029330	一、基本支出	22	815.349330	815.349330	815.349330	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	1,075.029330	工资福利支出	23	770.179258	770.179258	770.179258	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	1.449000	1.449000	1.449000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	43.721072	43.721072	43.721072	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	259.680000	259.680000	259.680000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	193.480000	193.480000	193.480000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	66.200000	66.200000	66.200000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外收	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,075.029330	本年支出合计	36	1,075.029330	1,075.029330	1,075.029330	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,075.029330	支出总计	42	1,075.029330	1,075.029330	1,075.029330	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,075.029330
其中：一般公共预算拨款	1,075.029330
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	1,075.029330
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	1,075.029330

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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：	1,075.029330	815.349330	259.680000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.561330	813.881330	259.680000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,073.561330	813.881330	259.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行	575.110258	575.110258	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务	99.680000	0.000000	99.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2070113	旅游宣传	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	238.771072	238.771072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1.468000	1.468000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.468000	1.468000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.468000	1.468000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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	1,075.029330	本年支出	835.381258	835.381258	0.000000
一般公共预算	1,075.029330	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	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	1,073.561330	1,073.561330	0.000000
		社会保障和就业支出	1.468000	1.468000	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	1,075.029330	支出总计	1,075.029330	1,075.029330	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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：	1,075.029330	815.349330	259.680000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.561330	813.881330	259.680000
20701	文化和旅游	1,073.561330	813.881330	259.680000
2070101	行政运行	575.110258	575.110258	0.000000
2070102	一般行政管理事务	99.680000	0.000000	99.680000
2070113	旅游宣传	160.000000	0.000000	160.000000
2070199	其他文化和旅游支出	238.771072	238.771072	0.000000
208	社会保障和就业支出	1.468000	1.468000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.468000	1.468000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.468000	1.468000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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：	815.349330	771.628258	43.721072
301	工资福利支出	770.179258	770.179258	0.000000
30101	基本工资	128.503200	128.503200	0.000000
30102	津贴补贴	304.130264	304.130264	0.000000
30103	奖金	15.035100	15.035100	0.000000
30106	伙食补助费	0.086400	0.086400	0.000000
30107	绩效工资	55.082200	55.082200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.494900	72.494900	0.000000
30109	职业年金缴费	28.997960	28.997960	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.741610	44.741610	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	13.422483	13.422483	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.816409	5.816409	0.000000
30113	住房公积金	70.633932	70.633932	0.000000
30199	其他工资福利支出	31.234800	31.234800	0.000000
302	商品和服务支出	43.721072	0.000000	43.721072
30201	办公费	4.760000	0.000000	4.760000
30211	国内差旅费	0.595000	0.000000	0.595000
30213	维修(护)费	0.148750	0.000000	0.148750
30215	会议费	1.190000	0.000000	1.190000
30216	培训费	1.487500	0.000000	1.487500
30217	公务接待费	0.400000	0.000000	0.400000
30228	工会经费	8.200322	0.000000	8.200322
30229	福利费	3.500000	0.000000	3.500000
30239	其他交通费用	19.152000	0.000000	19.152000
30299	其他商品和服务支出	4.287500	0.000000	4.287500
303	对个人和家庭的补助	1.449000	1.449000	0.000000
30302	退休费	1.377000	1.377000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	20.400000	0.000000	0.400000	20.000000	20.000000	0.000000
01006039	级	20.400000	0.000000	0.400000	20.000000	20.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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：			259.680000	259.680000	0.000000	0.000000
01006039	北京市东城区人民政府旅游发展委员会本级			259.680000	259.680000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务			99.680000	99.680000	0.000000	0.000000
		2019年旅游委政府采购	否	6.200000	6.200000	0.000000	0.000000
		2019年旅游委旅游行业安全工作	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		年旅游产业发展引导资金	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		旅游委2019年车辆更新购置经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2019年旅游委旅游综合工作经费	否	26.480000	26.480000	0.000000	0.000000
2070113	旅游宣传			160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		2019年旅游委宣传促销经费	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府旅游发展委员会

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：		26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
01006039	北京市东城区人民政府旅游发展委员会本级		26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务		26.200000	26.200000	0.000000	0.000000
	2019年旅游委政府采购	1	6.200000	6.200000	0.000000	0.000000
	旅游委2019年车辆更新购置经费	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		旅游宣传促销						
主管部门及代码				实施单位		北京市东城区旅游发展委员会		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		160		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		160		
		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: 运用各媒体传播手段广泛宣传, 让广大游客和市民认知东城旅游文化资源, 为大家提供有效服务, 提升东城影响力和知名度。 目标2: 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旅游文化资源、产品、线路和旅游商品, 提升国际一流旅游目的地美誉度, 以吸引更多的海内外游客到北京。 目标3: 通过不断打造“故宫以东”品牌, 树立东城区区域旅游品牌形象, 推进旅游与文化、旅游与商业、旅游与休闲等产业的融合, 促进旅游消费。 目标4: 通过制作、发放旅游名片和各种旅游宣传品, 更好地宣传展示东城区丰富的旅游文化资源, 方便游客获取旅游目的地有效资讯信息, 提升我区公共服务水平。				
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	微博微信发布数量	微博1200条, 微信每周推送1-2条
							媒体宣传	与10家左右媒体和平台合作
				指标2:			参加展会数	计划参加北京国际旅游博览会(BITE)1个、北京商务会奖旅游展(CIBTM)1个和旅游商品展1个, 市旅游委组织的其他展会3-5个。
						品牌营销推广	策划“故宫以东”品牌营销内容, 组织开展目的地营销推广活动。
							宣传品	宣传品更新1-2种, 制作主题折页1-2个
		质量指标		指标1:		质量指标	主要客源地推广数量	至少重点覆盖2个主要客源地
							微博活跃度	在区内排名达前十名以内
							活动主题明确性	明确
							活动内容丰富性	显著
							媒体宣传报道及评价	良好
	时效指标		指标1:		时效指标	宣传品验收合格率和发放数量百分比	验收合格率100%; 发放数量达80%	
			指标2:			媒体宣传完成时间	贯穿全年, 并制定月度计划及重点节庆时节的传播计划。	
						目的的推广完成时间	3月-12月	
						品牌营销完成时间	5-12月	
成本指标				成本指标	宣传品宣传完成时间	1-12月		
					媒体宣传预算控制数	30万元以内		
					目的地推广预算控制数	75万元以内		
					品牌营销预算控制数	40万元以内		
					宣传品营销预算控制数	15万元以内		
经济效益指标		指标1:		经济效益指标	不适用	不适用		

效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过运用各种媒体传播手段进行广泛宣传, 让广大游客和市民认知东城旅游文化资源	为大家提供有效服务, 提升东城影响力和知名度
		指标2:			参加国内外具有知名度的专业旅游展会, 集中推介东城区特色旅游文化资源、产品、线路和旅游商品	提升国际一流旅游目的地的美誉度, 提升区域旅游品质
				持续不断打造故宫以东等品牌, 树立东城区旅游品牌形象, 推进旅游与文化、旅游与商业、旅游与休闲等产业的融合	促进旅游消费
					发放旅游名片和各种旅游宣传品, 更好地宣传展示东城区丰富的旅游文化资源, 方便游客获取旅游目的地有效资讯信息	提升我区公共服务水平
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	号召本地市民及旅游者通过城市漫步、城市骑行等形式探访核心区深藏在胡同街巷的文化资源	达到预期
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	发挥东城旅游宣传的主导作用	起到可持续影响
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	参与企业、商家满意度	80%	
		指标2:		游客满意度	75%	

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

本部门 2019 年收支总预算 1075.02933 万元。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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出等支出。

(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 1075.02933 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1075.02933 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 1075.02933 万元，其中：基本支出 815.34933 万元，占 75.84%；项目支出 259.68 万元，占 24.16%。

(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 1075.02933 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1075.02933 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1.468 万元、文化旅游体育与传媒支出等支出 1073.56133 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 1075.02933 万元，比 2018 年预算数减少 96.098765 万元，减少的主要原因是根据工作需要调整了部分项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1.468 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出等支出 1073.56133 万元，占 99.86%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 1.468 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出等支出 1073.56133 万元，比 2018 年预算数减少 96.098765 万元，减少 8.22%。减少的主要原因是：根据工作需要调整了部分项目支出。

(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 815.349330 万元，其中：

人员经费 771.628258 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.721072 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

东城区旅游发展委员会因公出国（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及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20.4 万元，比 2018 年增加 20.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 万元，和 2018 年预算数持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 0.4 万元，比 2018 年增加 0.4 万元。主要用于京津冀协同发展、对口帮扶交流、区域旅游合作等按规定开支的各类公务接待费用等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 20 万元，比 2018 年增加 20 万元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 20 万元，比 2018 年增加 20 万元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 万元，和 2018 年预算数持平，主要原因：我单位的车辆运行维护费由区机关事务管理服务中心安排。

（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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关运行经费单位范围包括本委及下属事业单位共 2 家。2019 年本部门机关运行经费预算 43.721072 万元，比 2018 年预算数增加 2.25582 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 259.68 万元。其中：财政拨款预算 259.68 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 26.2 万元。其中政府采购货物预算 26.2 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 0 项，预算总额 0 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 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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5项，涉及一般公共预算当年拨款259.68万元。其中本部门旅游宣传促销经费项目和旅游宣传促销经费项目的具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、文化和旅游（20701）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

3、行政运行（2070101）：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。

4、一般行政管理事务（2070102）：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。

5、旅游宣传（2070113）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

6、其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

北京市东城区旅游发展委员会

2019年2月12日