

2019 年北京市东城区文化委员会 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

东城区文化委员会是负责本区文化文物事业管理工作的区政府工作部门。

（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 14 户，包括政府机关 2 户；财政补助事业单位 12 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区文化委员会
2. 北京市东城区文化委员会行政执法队
3. 北京市东城区第一图书馆
4. 北京市东城区第二图书馆
5. 北京市东城区第一文化馆
6. 北京市东城区第二文化馆
7. 北京市东城区文物管理所
8. 北京燕京评剧团
9. 北京市东城区羊市口文化站
10. 北京市文天祥祠文物保管所
11. 北京市钟鼓楼文物保管所
12. 北京王府井古人类文化遗址博物馆
13. 北京市东城区第一图书馆会议中心
14. 北京市袁崇焕祠文物保管所

二、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化委员会

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

预算02表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文化委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	25,688.740647
其中：一般公共预算拨款	25,688.740647
政府性基金	0
二、纳入专户管理的资金	0
其中：专户核拨	0
批准留用	0
三、上级补助收入	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	852.677237
五、事业单位经营收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	4.500000
本年收入合计	26,545.917884
八、用事业基金弥补收支差额	191.518050
九、上年结转	0
收入总计	26,737.435934

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文化委员会

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：	26,737.435934	8,978.851264	17,758.584670	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	26,019.074454	8,260.489784	17,758.584670	0	0	0
20701	文化和旅游	21,221.115716	6,909.195346	14,311.920370	0	0	0
2070101	行政运行	1,837.428485	1,837.428485	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	4.000000	0	4.000000	0	0	0
2070104	图书馆	3,929.677183	2,422.604425	1,507.072758	0	0	0
2070109	群众文化	6,775.950352	1,932.193015	4,843.757337	0	0	0
2070111	文化创意与保护	40.000000	0	40.000000	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	35.000000	0	35.000000	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	8,599.059696	716.969421	7,882.090275	0	0	0
20702	文物	4,722.958738	1,351.294438	3,371.664300	0	0	0
2070204	文物保护	4,700.858738	1,351.294438	3,349.564300	0	0	0
2070299	其他文物支出	22.100000	0	22.100000	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	75.000000	0	75.000000	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.000000	0	75.000000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	718.361480	718.361480	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	718.361480	718.361480	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.366270	133.366270	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	584.995210	584.995210	0	0	0	0

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	25,688.740647	本年支出	25,688.740647	25,688.740647	0
一般公共预算	25,688.740647	一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算	0	国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	24,970.379167	24,970.379167	0
		社会保障和就业支出	718.361480	718.361480	0
		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
收入总计	25,688.740647	支出总计	25,688.740647	25,688.740647	0

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：	25,688.740647	8,035.730277	17,653.010370
207	文化旅游体育与传媒支出	24,970.379167	7,317.368797	17,653.010370
20701	文化和旅游	20,742.988479	6,482.268109	14,260.720370
2070101	行政运行	1,837.428485	1,837.428485	0
2070102	一般行政管理事务	4.000000	0	4.000000
2070104	图书馆	3,908.677183	2,413.604425	1,495.072758
2070109	群众文化	6,756.750352	1,932.193015	4,824.557337
2070111	文化创作与保护	40.000000	0	40.000000
2070112	文化和旅游市场管理	35.000000	0	35.000000
2070199	其他文化和旅游支出	8,161.132459	299.042184	7,862.090275
20702	文物	4,152.390688	835.100688	3,317.290000
2070204	文物保护	4,130.290688	835.100688	3,295.190000
2070299	其他文物支出	22.100000	0	22.100000
20799	其他文化体育与传媒支出	75.000000	0	75.000000
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.000000	0	75.000000
208	社会保障和就业支出	718.361480	718.361480	0
20805	行政事业单位离退休	718.361480	718.361480	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.366270	133.366270	0
2080502	事业单位离退休	584.995210	584.995210	0

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:	8,035.730277	7,366.517851	669.212426
301	工资福利支出	6,674.205171	6,674.205171	0
30101	基本工资	1,112.349168	1,112.349168	0
30102	津贴补贴	1,634.929844	1,634.929844	0
30103	奖金	183.861490	183.861490	0
30106	伙食补助费	37.560000	37.560000	0
30107	绩效工资	1,125.601306	1,125.601306	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.338936	645.338936	0
30109	职业年金缴费	258.135575	258.135575	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	373.380048	373.380048	0
30111	公务员医疗补助缴费	112.014014	112.014014	0
30112	其他社会保障缴费	63.416158	63.416158	0
30113	住房公积金	622.139290	622.139290	0
30199	其他工资福利支出	505.479342	505.479342	0
302	商品和服务支出	669.212426	0	669.212426
30201	办公费	47.096800	0	47.096800
30205	水费	8.830650	0	8.830650
30206	电费	35.322600	0	35.322600
30207	邮电费	23.548400	0	23.548400
30208	取暖费	146.245764	0	146.245764
30209	物业管理费	41.400000	0	41.400000
30211	国内差旅费	5.887100	0	5.887100
30213	维修(护)费	3.446750	0	3.446750
30215	会议费	11.934000	0	11.934000
30216	培训费	12.920000	0	12.920000
30217	公务接待费	1.670000	0	1.670000
30228	工会经费	66.100442	0	66.100442
30229	福利费	117.187920	0	117.187920
30231	公务用车运行维护费	22.610000	0	22.610000
30239	其他交通费用	56.448000	0	56.448000
30299	其他商品和服务支出	68.564000	0	68.564000
303	对个人和家庭的补助	692.312680	692.312680	0
30301	离休费	236.467240	236.467240	0
30302	退休费	310.071240	310.071240	0
30307	医疗费	144.000000	144.000000	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.774200	1.774200	0

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	76.280000	12.000000	1.670000	62.610000	40.000000	22.610000
01057001	北京市东城区文化委员会（本级）	19.125000	12.000000	1.425000	5.700000	0	5.700000
01057003	北京市东城区文化委员会行政执法队	0.095000	0	0.095000	0	0	0
01057004	北京市东城区第一图书馆	21.900000	0	0	21.900000	20.000000	1.900000
01057005	北京市东城区第二图书馆	23.800000	0	0	23.800000	20.000000	3.800000
01057006	北京市东城区第一文化馆	1.900000	0	0	1.900000	0	1.900000
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中	5.850000	0	0.150000	5.700000	0	5.700000
01057008	北京市东城区文物管理所	1.900000	0	0	1.900000	0	1.900000
01057009	北京燕京评剧团	0	0	0	0	0	0
01057011	北京市东城区羊市口文化站	0	0	0	0	0	0
01057013	北京市文天祥祠文物保管所	0	0	0	0	0	0
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1.710000	0	0	1.710000	0	1.710000
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆	0	0	0	0	0	0
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心	0	0	0	0	0	0
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所	0	0	0	0	0	0

预算08表

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)
		0	0	0

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化委员会

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:			17,758.584670	17,653.010370	0	105.574300
01057001	北京市东城区文化委员会(本级)			9,592.335775	9,592.335775	0	0
2070102	一般行政管理事务	办公设备购置经费		4.000000	4.000000	0	0
2070111	文化创作与保护		否	4.000000	4.000000	0	0
		提前告知中央专项转移支付--2019年国家非物质文化遗产保护专项资金	否	40.000000	40.000000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出			7,858.090275	7,858.090275	0	0
		北京市东城区文化活动中心功能性装修工程经费	否	3,000.000000	3,000.000000	0	0
		法律顾问经费	是	20.000000	20.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--“春雨工程”文化志愿者边疆行和区域文化活动等经费	否	50.000000	50.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--2019年基层公共文化设施建设补助经费	否	108.290275	108.290275	0	0
		因公赴台交流经费	否	12.000000	12.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--基层公共文化设施专业化社会化运营	是	828.800000	828.800000	0	0
		文化对口支援活动经费	否	20.000000	20.000000	0	0
		龙潭、地坛庙会活动经费	否	240.000000	240.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动经费	否	165.000000	165.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--群众文化展演季活动经费	否	150.000000	150.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--惠民演出进基层活动经费	否	78.000000	78.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--东城文艺创作及演出经费	否	50.000000	50.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--基层精品演出购买经费	否	125.000000	125.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--电影公益放映场次补贴经费	否	17.000000	17.000000	0	0
		公共文化数字管理平台网络通信费	否	85.000000	85.000000	0	0
		公共文化云平台运维经费	否	20.000000	20.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--东城区戏剧发展资金	否	930.000000	930.000000	0	0
		提前告知中央专项转移-中央补助地方博物馆、纪念馆及美术馆、图书馆、文化馆免费开放	否	17.000000	17.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--2019年基层文化建设补助资金(第二批)	否	1,272.000000	1,272.000000	0	0
		文化团队活动经费	否	50.000000	50.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--文化干部培训经费	否	10.000000	10.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--十三五期间公共文化服务满意度测评经费	否	30.000000	30.000000	0	0
		2019年东城区戏剧发展资金	否	370.000000	370.000000	0	0
		项目评审经费	是	10.000000	10.000000	0	0
2070204	文物保护	提前告知市级一般转移支付--百姓周末大舞台经费	否	200.000000	200.000000	0	0
				1,593.145500	1,593.145500	0	0
2070299	其他文物支出	提前告知市级一般转移支付--2019年文物及历史文化保护补贴经费	否	1,593.145500	1,593.145500	0	0
				22.100000	22.100000	0	0
		文物保护工作培训经费	否	2.100000	2.100000	0	0
		东城区文物保存状况检查评估及保护方案审定经费	否	20.000000	20.000000	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出			75.000000	75.000000	0	0
		提前告知中央专项转移支付--2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	否	75.000000	75.000000	0	0
01057003	北京市东城区文化委员会行政执法队			35.000000	35.000000	0	0
2070112	文化和旅游市场管理			35.000000	35.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	否	35.000000	35.000000	0	0
01057004	北京市东城区第一图书馆			930.955258	918.955258	0	12.000000
2070104	图书馆			930.955258	918.955258	0	12.000000
		提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆“故事时间”阅读活动服务经费	否	35.000000	35.000000	0	0
		“书香东城”全民数字阅读平台运行保障费	否	60.000000	60.000000	0	0
		“东城区图书馆理事会”项目保障经费	否	1.680000	1.680000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布服务点“亲子阅读”活动经费	否	33.000000	33.000000	0	0
		东城区第一图书馆自动化、数字化管理保障经费	否	19.000000	19.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-第一图书馆少年国学班活动经费	否	13.300000	13.300000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-第一图书馆数字文化社区、文化共享工程运维经费	否	23.580000	23.580000	0	0
		东城区第一图书馆共享工程保障经费	否	34.000000	34.000000	0	0
		东城区第一图书馆业务经费(预算外纳入预算内)	否	42.000000	42.000000	0	0

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化委员会

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)
		东城区第一图书馆大楼制冷系统更新改造经费	否	161.003029	161.003029	0	0
		第一图书馆业务用车购置经费	否	20.000000	20.000000	0	0
		东城区第一图书馆摄影、网上知识竞赛、展览活动经费	否	12.000000	0	0	12.000000
		东城区第一图书馆大楼卫生间改造经费	否	59.512514	59.512514	0	0
		东城区第一图书馆大楼消防设备改造经费	否	19.479715	19.479715	0	0
		提前告知市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动经费	否	30.000000	30.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-第一图书馆总分馆购书及王府井分馆建设项目经费	否	150.000000	150.000000	0	0
		东城区第一图书馆物业经费	否	180.000000	180.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	否	30.000000	30.000000	0	0
		东总布胡同38号图书服务点运行保障经费	否	7.400000	7.400000	0	0
01057005	北京市东城区第二图书馆			576.117500	576.117500	0	0
2070104	图书馆			576.117500	576.117500	0	0
		第二图书馆共享工程运维费	否	31.000000	31.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	否	30.000000	30.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	否	140.000000	140.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-举办第五届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	否	50.000000	50.000000	0	0
		第二图书馆角楼图书馆物业经费	否	72.780000	72.780000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	是	136.757500	136.757500	0	0
		第二图书馆购置流动图书车	否	20.000000	20.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	否	33.580000	33.580000	0	0
		东城区第二图书馆物业费	否	42.000000	42.000000	0	0
		东城区第二图书馆业务费	否	20.000000	20.000000	0	0
01057006	北京市东城区第一文化馆			788.460937	788.460937	0	0
2070109	群众文化			788.460937	788.460937	0	0
		提前告知市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助经费	否	30.000000	30.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第九届中法戏剧文化交流公益演出活动经费	否	15.500000	15.500000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第九届北京东城国际喜歌剧公益演出活动经费	否	30.500000	30.500000	0	0
		东城区第一文化馆无线网络运维经费	否	15.000000	15.000000	0	0
		2019年业务经费	否	21.000000	21.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第十三届北京管乐节演出活动经费	否	10.500000	10.500000	0	0
		楼体馆标发光大字制作安装经费	否	9.967200	9.967200	0	0
		东城区第一文化馆数字文化馆建设项目经费	否	14.250000	14.250000	0	0
		第一文化馆2019年维修经费	否	25.000000	25.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--风尚剧场灯光系统更新改造经费	否	14.000000	14.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第一文化馆一层剧场改造工程经费	否	181.192225	181.192225	0	0
		第一文化馆八一慰问官兵演出活动经费	否	7.000000	7.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第十届环保戏剧展演公益演出活动经费	否	25.000000	25.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--2019年东城区新年音乐会	否	45.000000	45.000000	0	0
		2019年物业维保水电费	否	296.551512	296.551512	0	0
		2019年“爱心文化种社区”文化志愿服务项目经费	否	14.000000	14.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--艺术团及其他演出活动经费	否	14.000000	14.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第二十九届新春游乐会经费	否	20.000000	20.000000	0	0
01057007	北京市东城区第二文化馆(北京市东城区非物质文化遗产保护中心)			4,055.296400	4,036.096400	0	19.200000
2070109	群众文化			4,055.296400	4,036.096400	0	19.200000
		第二文化馆互联网专线服务费	否	13.651200	13.651200	0	0
		提前告知市级一般转移支付--“三馆一站”免费开放补助	否	30.000000	30.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--第四届京津冀快板邀请赛暨第十一届北京快板邀请赛经费	否	40.000000	40.000000	0	0
		第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费	否	3,000.000000	3,000.000000	0	0
		东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	否	109.440000	109.440000	0	0
		东城区第二文化馆库房租赁经费	否	28.500000	28.500000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动经费	否	90.000000	90.000000	0	0
		北京市东城区第二文化馆业务经费	否	20.000000	20.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--东城区非遗项目代表性传承人补贴经费	否	266.000000	266.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--东城区非遗生产性保护示范基地、培训基地、实践名册经费	否	180.000000	180.000000	0	0

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文化委员会				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)
		中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	否	1.200000	1.200000	0	0
		东城区第二文化馆办公电脑更新购置经费	否	19.200000	0	0	19.200000
		文化东城季刊经费	否	6.000000	6.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	否	18.000000	18.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--非遗保护业务经费	否	65.000000	65.000000	0	0
		东城区第二文化馆物业费	否	158.305200	158.305200	0	0
		提前告知市级一般转移支付--2019北京少儿曲艺大赛经费	否	10.000000	10.000000	0	0
01057008	北京市东城区文物管理所			1,161.950000	1,118.750000	0	43.200000
2070204	文物保护			1,161.950000	1,118.750000	0	43.200000
		官德教育基地“于谦祠”管理服务费	否	14.750000	14.750000	0	0
		2019年度东城区文物安全保护巡查经费	否	28.800000	0	0	28.800000
		东城区文化遗产馆讲解服务经费	否	14.400000	0	0	14.400000
		提前告知市级一般转移支付--东城区文化委自管文物电气火灾报警系统安装经费	否	30.000000	30.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--文物空间展陈设计制作经费	否	65.000000	65.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付---汀州会馆北馆安防系统工程经费	否	50.000000	50.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--关帝高庙修缮工程经费	否	90.000000	90.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--前门东区安徽太平县会馆修缮设计经费	否	100.000000	100.000000	0	0
		东城区文物保护单位工作业务费(预算外纳入预算内)	否	6.000000	6.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	否	50.000000	50.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--文物保护项目管理经费	否	60.000000	60.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--文物调研课题经费	否	98.000000	98.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--东城区文化委自管文物修缮、维修经费	否	500.000000	500.000000	0	0
		2019年文物保护管理经费	否	55.000000	55.000000	0	0
01057013	北京市文天祥祠文物保管所			50.600000	50.600000	0	0
2070204	文物保护			50.600000	50.600000	0	0
		文祠文物保护单位日常维护经费	否	9.500000	9.500000	0	0
		文天祥祠办公设备购置经费	否	1.100000	1.100000	0	0
		提前告知市级一般转移支付-文天祥祠红外线周界报警(二期)及相关线路改造经费	否	40.000000	40.000000	0	0
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所			473.168800	461.994500	0	11.174300
2070204	文物保护			473.168800	461.994500	0	11.174300
		补发无房职工住房补贴	否	8.914300	6.240000	0	2.674300
		提前告知市级一般转移支付--鼓楼报时文化传统展示经费	否	35.554500	35.554500	0	0
		提前告知市级一般转移支付--北京钟楼、鼓楼安全检测工程经费	否	270.000000	270.000000	0	0
		钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	否	8.500000	0	0	8.500000
		钟鼓楼文物保管所业务费	否	58.000000	58.000000	0	0
		钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	否	15.000000	15.000000	0	0
		钟鼓楼广场日常维护经费	否	77.200000	77.200000	0	0
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆			49.300000	49.300000	0	0
2070204	文物保护			49.300000	49.300000	0	0
		王府井古人类日常维修维护经费	否	39.300000	39.300000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--王府井古人类文化遗址博物馆展览展示活动经费	否	10.000000	10.000000	0	0
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心			24.000000	4.000000	0	20.000000
2070199	其他文化和旅游支出			24.000000	4.000000	0	20.000000
		公务用车购置经费	否	20.000000	0	0	20.000000
		东城区第一图书馆会议中心2019年业务费(预算外纳入预算内)	否	4.000000	4.000000	0	0
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所			21.400000	21.400000	0	0
2070204	文物保护			21.400000	21.400000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--袁崇焕祠墓地周界防盗报警设备安装经费	否	8.300000	8.300000	0	0
		袁祠日常维护和文物保护经费	否	13.100000	13.100000	0	0

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化委员会

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：		7,921.426400	7,882.226400	0	39.200000
01057001	北京市东城区文化委员会（本级）		3,626.900000	3,626.900000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		3,626.900000	3,626.900000	0	0
20701	文化和旅游		3,618.900000	3,618.900000	0	0
2070102	一般行政管理事务		3.900000	3.900000	0	0
	办公设备购置经费	1	3.900000	3.900000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出		3,615.000000	3,615.000000	0	0
	北京市东城区文化活动中心功能性装修工程经费	1	3,000.000000	3,000.000000	0	0
	法律顾问经费	1	20.000000	20.000000	0	0
	公共文化数字管理平台网络通信费	1	85.000000	85.000000	0	0
	公共文化云平台运维经费	1	20.000000	20.000000	0	0
	提前告知市级一般转移支付--东城区戏剧发展资金	1	480.000000	480.000000	0	0
	项目评审经费	1	10.000000	10.000000	0	0
20702	文物		8.000000	8.000000	0	0
2070299	其他文物支出		8.000000	8.000000	0	0
	东城区文物保存状况检查评估及保护方案审定经费	1	8.000000	8.000000	0	0
01057003	北京市东城区文化委员会行政执法队		2.100000	2.100000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		2.100000	2.100000	0	0
20701	文化和旅游		2.100000	2.100000	0	0
2070112	文化和旅游市场管理		2.100000	2.100000	0	0
	提前告知市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	1	2.100000	2.100000	0	0
01057004	北京市东城区第一图书馆		297.900000	297.900000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		297.900000	297.900000	0	0
20701	文化和旅游		297.900000	297.900000	0	0
2070104	图书馆		297.900000	297.900000	0	0
	“书香东城”全民数字阅读平台运行保障费	1	50.000000	50.000000	0	0
	东城区第一图书馆自动化、数字化管理保障经费	1	13.500000	13.500000	0	0
	第一图书馆业务用车购置经费	1	20.000000	20.000000	0	0
	提前告知市级一般转移支付-第一图书馆总分馆购书及王府井分馆建设项目经费	1	150.000000	150.000000	0	0

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化委员会

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)
	东城区第一图书馆物业经费	1	57.000000	57.000000	0	0
	东总布胡同38号图书服务点运行保障经费	1	7.400000	7.400000	0	0
01057005	北京市东城区第二图书馆		206.040000	206.040000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		206.040000	206.040000	0	0
20701	文化和旅游		206.040000	206.040000	0	0
2070104	图书馆		206.040000	206.040000	0	0
	提前告知市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	1	80.000000	80.000000	0	0
	第二图书馆角楼图书馆物业经费	1	54.600000	54.600000	0	0
	第二图书馆购置流动图书车	1	20.000000	20.000000	0	0
	提前告知市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	1	15.440000	15.440000	0	0
	东城区第二图书馆物业费	1	27.000000	27.000000	0	0
	东城区第二图书馆业务费	1	9.000000	9.000000	0	0
01057006	北京市东城区第一文化馆		15.000000	15.000000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		15.000000	15.000000	0	0
20701	文化和旅游		15.000000	15.000000	0	0
2070109	群众文化		15.000000	15.000000	0	0
	东城区第一文化馆无线网络运维经费	1	15.000000	15.000000	0	0
01057007	北京市东城区第二文化馆（北京市东城区非物质文化遗产保护中心）		3,382.386400	3,363.186400	0	19.200000
207	文化旅游体育与传媒支出		3,382.386400	3,363.186400	0	19.200000
20701	文化和旅游		3,382.386400	3,363.186400	0	19.200000
2070109	群众文化		3,382.386400	3,363.186400	0	19.200000
	第二文化馆互联网专线服务费	1	13.651200	13.651200	0	0
	第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费	1	3,000.000000	3,000.000000	0	0
	东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	1	109.440000	109.440000	0	0
	提前告知市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动经费	1	90.000000	90.000000	0	0
	东城区第二文化馆办公电脑更新购置经费	1	19.200000	0	0	19.200000
	东城区第二文化馆物业费	1	150.095200	150.095200	0	0
01057008	北京市东城区文物管理所		100.000000	100.000000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		100.000000	100.000000	0	0

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化委员会

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)
20702	文物		100.000000	100.000000	0	0
2070204	文物保护单位		100.000000	100.000000	0	0
	提前告知市级一般转移支付--前门东区安徽太平县会馆修缮设计经费	1	100.000000	100.000000	0	0
01057013	北京市文天祥祠文物保管所		1.100000	1.100000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		1.100000	1.100000	0	0
20702	文物		1.100000	1.100000	0	0
2070204	文物保护单位		1.100000	1.100000	0	0
	文天祥祠办公设备购置经费	1	1.100000	1.100000	0	0
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所		270.000000	270.000000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		270.000000	270.000000	0	0
20702	文物		270.000000	270.000000	0	0
2070204	文物保护单位		270.000000	270.000000	0	0
	提前告知市级一般转移支付--北京钟楼、鼓楼安全检测工程经费	1	270.000000	270.000000	0	0
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心		20.000000	0	0	20.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		20.000000	0	0	20.000000
20701	文化和旅游		20.000000	0	0	20.000000
2070199	其他文化和旅游支出		20.000000	0	0	20.000000
	公务用车购置经费	1	20.000000	0	0	20.000000

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	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:			995.557500	995.557500	0	0
01057001	北京市东城区文化委员会(本级)			858.800000	858.800000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出			858.800000	858.800000	0	0
		法律顾问经费	1.法律服务	20.000000	20.000000	0	0
		提前告知市级一般转移支付--基层公共文化设施专业化社会化运营	14.文化	828.800000	828.800000	0	0
		项目评审经费	3.财务会计审计服务	10.000000	10.000000	0	0
01057005	北京市东城区第二图书馆			136.757500	136.757500	0	0
2070104	图书馆			136.757500	136.757500	0	0
		提前告知市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	14.文化	136.757500	136.757500	0	0

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		北京市东城区文化活动中心功能性装修工程					
主管部门及代码		北京市东城区文化委员会01057		实施单位		北京市东城区文化委员会	
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:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		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:通过公益性剧场、文化馆、档案馆、图书馆、地下一层食堂功能性装修,包括消防、空调、通风、安防等的装修工作保障区文化中心项目于2019年底投入使用。 目标2:满足东城区群众日益增长的文化需求。 目标3:提高东城区群众文化活动的水平。		
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	指标1:平面布局调整	4000m²
			指标2:			指标2:功能厅室精装修	12000m²
						指标3:拆改原通风、排风、消防管道	1000m
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:观感质量	合格
			指标2:			指标2:使用功能	使用功能齐全
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成施工招标	2019.5
			指标2:			指标2:装修完工	2019.11
						指标3:竣工验收	2019.12
		成本指标	指标1:		成本指标	项目启动资金	3000万元
			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	无	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足群众文化需求	丰富群众文化生活
			指标2:			指标2:加强文化传播	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环保节能要求	能够达到
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:满足东城区群众日益增长的文化需求	能够满足
			指标2:			指标2:提高东城区群众文化活动的水平	持续提高
	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:工作人员	≥80%
			指标2:			指标2:群众	≥80%
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称			龙潭、地坛庙会活动经费				
主管部门及代码			北京市东城区文化委员会01057		实施单位	北京市东城区文化委员会	
项目属性			上年延续项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	240万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	240万元	
			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:提升庙会水平 目标2:提升居民参与规模 目标3:探索形成良好的工作机制 目标4:打造最具代表性的首都文化名片 目标5:推动春节期间传统节日文化活动 目标6:持续性打造东城区品牌文化活动		
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	活动场地	2个
			指标2:			演出场次	160场
		质量指标	指标1:		质量指标	160场文艺演出	保质保量圆满完成
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	到场时间	2019年大年三十
			指标2:			完成时间	初一至初五
		成本指标	指标1:		成本指标	单场费用	1.5万元
			指标2:			总预算控制	240万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本活动为公益演出	无经济效益
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足庙会游人欣赏多种艺术形式文艺演出的文化需求	幸福指数得到提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目实施对自然环境的影响	无生态影响
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	到场群众感受传统文化品牌活动魅力的同时增强文化自信,满足人民群众对美好生活的向往	不断提升东城区文化影响力
			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	参与活动群众满意度	≥95%
			指标2:				
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			2019年东城区戏剧发展资金				
主管部门及代码			北京市东城区文化委员会01057		实施单位	北京市东城区文化委员会	
项目属性			上年延续项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	370万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	370万元	
			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:通过举办品牌活动,搭建好演出交流平台,彰显首都文化中心区的魅力。 目标2:通过戏剧东城宣传推广,扩大戏剧东城影响力,营造戏剧氛围。		
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:戏剧东城品牌活动	举办2019南锣鼓巷戏剧展演季、第九届中国儿童戏剧节、2019北京国际青年戏剧节、2019北京喜剧艺术节,支持剧目不少于60个,演出不少于120场。
			指标2:			指标2:戏剧东城宣传	继续维护戏剧东城微信公众号,制作线下宣传品;利用东四、南锣鼓巷等2-3处工地围挡等资源推广戏剧东城品牌;制作《2019戏剧东城蓝皮书》1000册、“2019戏剧东城”宣传片。
						指标3:原创剧目扶持	扶持5部以上精品原创剧目,支持其在东城剧场首演、集中展演、评比。其中优秀剧目力争进行3-5场京外演出。
		质量指标	指标1:		质量指标	观众好评率	演出质量、剧目质量进一步提升
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:服务期	全年完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	370万
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	公益性质活动	无经济效益
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升戏剧东城的知名度和影响力,形成“看戏剧来东城”的社会共识。	戏剧类演出的票房、观众人数和演出场次占全市的三分之一左右。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	不适用
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:将戏剧东城打造成东城区文化经济发展的新引擎。	不断提升东城区文化影响力
	指标2:			指标2:推进戏剧东城发展,形成具有国际影响力的戏剧中心			
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:观众满意度	争取满意率达到80%以上	
		指标2:			指标2:从业人员满意度	争取满意度达到80%以上	

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年物业维保水电费					
主管部门及代码		北京市东城区文化委员会 01057		实施单位		北京市东城区第一文化馆	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		296.551512万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		296.551512万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					通过按照政府采购合同和水电费实际消耗情况如期支付相关费用,达到保障文化馆的各项活动、工作正常进行的目的。		
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	维保项目数量	17项
			指标2:			物业服务人员	43人
						保洁面积	9030平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	政采合同标准	达到
			指标2:			合同维保项目	覆盖
						设备正常运行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	物业维保项目期	按季度支付
			指标2:			水电费项目期	全年按月支付
							
		成本指标	指标1:		成本指标	物业维保预算	不高于240.551512万元
			指标2:			水费	不高于3万元
						电费	不高于53万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	公益活动场所	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障办公和业务活动	确保各类设备设施正常运转,保障文化馆各项活动及工作的正常进行。
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	不适用
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	不适用
							
	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	文化馆工作人员对物业服务满意度	95≥%整体满意
			指标2:				
							

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费							
主管部门及代码		北京市东城区文化委员会01057		实施单位		北京市东城区第二文化馆			
项目属性		当年新增		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3000万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨		3000万元			
		其他资金		款其他资					
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:				购置新馆特殊功能厅室先行设备及必要的配套设施。开展各类文化演出活动, 丰富我区居民的文化生活, 提高我区居民的文化素质。				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	安装完工大剧场设备	一个		
			指标2:			安装完工小剧场设备	两个		
						安装完工大小录音棚设备	两个		
		质量指标	指标1:		质量指标	进场设备先进	验收合格		
			指标2:			安装设备规范	验收合格		
						集成效果优良	验收合格		
		时效指标	指标1:		时效指标	2019年	安装并全部投入使用		
		成本指标	指标1:		成本指标	大剧场配套设备成本	3000万元		
			指标2:			两个小剧场配套设备成本			
						大小录音棚配套设备成本			
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为公益项目	不适用
					指标2:				
.....									
社会效益指标	指标1:				社会效益指标	大剧场	每年受益观众约12万人		
	指标2:					小剧场	每年受益观众约2万人		
						大小录音棚	每年录制合成40个作品		
生态效益指标	指标1:				生态效益指标	本活动对自然环境没有影响	不适用		
	指标2:								
									
可持续影响指标	指标2:				可持续影响指标	丰富群众文化生活, 提高居民对文化生活的认同度	文化影响力不断提升		
									
									
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	活动参与人员满意度	≥90%		
			指标2:						
									

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 26737.44 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 26737.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25688.74 万元，占 96.08%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 852.68 万元，占 3.19%；其他收入 4.5 万元，占 0.01%；用事业基金弥补收支差额 191.52 万元，占 0.72%。

(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 26737.44 万元，其中：基本支出 8978.85 万元，占 33.58%；项目支出 17758.59 万元，占 66.42%。

(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 25688.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 25688.74 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 24970.38 万元、社会保障和就业支出 718.36 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25688.74万元,比2018年预算数增加4238.82万元,增加的主要原因是新增东城区文化活动中心功能性装修工程及剧场设备设施购置经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出24970.38万元,占97.20%;社会保障和就业(类)支出718.36万元,占2.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算数为1837.43万元,比2018年预算数减少55.29万元,下降2.92%。减少的主要原因是:在职人员人数减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4万元,比2018年预算数减少3.35万元,下降45.58%。减少的主要原因是:2019年压缩办公设备购置经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年预算数为3908.68万元,比2018年预算数增加553.88万元,增长16.51%。增加的主要原因是:业务活动项目经费增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为6756.75万元,比2018年预算数增加2763.66万元,增长69.21%。增加的主要原因是:2019年新增

第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019 年预算数为 40 万元,比 2018 年预算数减少 160 万元，下降 80%。减少的主要原因是：2019 年根据实际工作需要，提前告知中央专项转移支付-国家非物质文化遗产保护专项资金减少。

(6) 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）2019 年预算数为 35 万元,比 2018 年预算数减少 65 万元，下降 65%。减少的主要原因是：2019 年根据实际工作需要，结合上年度资金结余情况，提前告知市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费减少。

(7) 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）2019 年预算数为 8161.13 万元,比 2018 年预算数增加 1224.9 万元，增长 17.66%。增加的主要原因是：新增东城区文化活动中心功能性装修工程经费。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019 年预算数为 4130.29 万元,比 2018 年预算数增加 2981.47 万元，增长 259.52%。增加的主要原因是：2019 年根据工作要求，提前告知市级一般转移支付-文物及历史文化保护补贴经费的预算科目由“历史名城与古迹”调整为“文物保护”。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2019 年预算数为 22.1 万元,比 2018 年预算数增加 22.1

万元。增加的主要原因是：2019 年根据实际工作需要，增加文物保护工作培训和文物保存状况检查评估等经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019 年预算数为 75 万元,比 2018 年预算数减少 89 万元，下降 54.27%。减少的主要原因是：2019 年根据实际工作需要，提前告知中央专项转移支付-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 133.37 万元,比 2018 年预算数增加 99.38 万元，增长 292.38%。增加的主要原因是：2019 年根据工作要求，文化委机关、执法队的离退休经费，预算科目均调整为“归口管理的行政单位离退休”。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 584.99 万元,比 2018 年预算数减少 89.93 万元，下降 13.32%。减少的主要原因是：2019 年根据工作要求，文化委机关、执法队的离退休经费，预算科目全部调整为“归口管理的行政单位离退休”。

（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 8035.73 万元，其中：

人员经费 7366.52 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 669.21 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、福利费、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

东城区文化委员会因公出国（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 762800 元，比 2018 年减少 483200 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 120000 元，比 2018 年增加 100000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作等方面，增加的原因主要是工作任务需要。

2.公务接待费

2019 年预算数 16700 元，比 2018 年减少 300 元。主要用于接待外省市、外区县文化部门来本部门开展业务交流等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 626100 元，比 2018 年减少 582900 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 400000 元，比 2018 年减少 600000 元，减少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，2019 年更新车辆数减少；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 226100 元，比 2018 年增加 17100 元，增加的原因主要是 2018 年针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，待报废更新车辆的运行维护费均未安排预算。

（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文化委机关、文化委行政执法队 2 家。2019 年本部门机关运行经费预算 2184133.6 元，比 2018 年预算增加 116962.34 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 126 项，总额 17758.59 万元。其中：财政拨款预算 17653.01 万元，其他资金 105.58 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 7921.43 万元。其中政府采购货物预算 3314.20 万元,政府采购工程预算 3270 万元, 政府采购服务预算 1337.23 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 4 项, 预算总额 995.56 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 16 辆, 其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 10 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 3 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 126 项, 涉及一般公共预算当年拨款 17653.01 万元。本部门“北京市东城区文化活动中心功能性装修工程经费”、“龙潭、地坛庙会活动经费”、“2019 年东城区戏剧发展资金”、第一文化馆“2019 年物业维保水电费”和“第二文化馆新馆剧场设备设施购置经费”项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

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

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“其他文化体育与传媒支出”（款）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位离退休”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

北京市东城区文化委员会

2019年2月14日