

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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，包括财政补助事业单位一户。

二、2020 年部门预算表

2020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	988.481428
其中：一般公共预算拨款	988.481428
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	988.481428
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	988.481428

2020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：	988.481428	267.481428	721.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	894.153810	173.153810	721.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	894.153810	173.153810	721.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013301	行政运行	173.153810	173.153810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	721.000000	0.000000	721.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	28.378704	28.378704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	28.378704	28.378704	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	18.919136	18.919136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.459568	9.459568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	17.761978	17.761978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	17.761978	17.761978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	17.761978	17.761978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	48.186936	48.186936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	48.186936	48.186936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	23.142312	23.142312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	25.044624	25.044624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	988.481428	本年支出	988.481428	988.481428	0.000000
一般公共预算	988.481428	一般公共服务支出	894.153810	894.153810	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	28.378704	28.378704	0.000000
		卫生健康支出	17.761978	17.761978	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	48.186936	48.186936	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	988.481428	支出总计	988.481428	988.481428	0.000000

2020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：	988.481428	267.481428	721.000000
201	一般公共服务支出	894.153810	173.153810	721.000000
20133	宣传事务	894.153810	173.153810	721.000000
2013301	行政运行	173.153810	173.153810	0.000000
2013302	一般行政管理事务	721.000000	0.000000	721.000000
208	社会保障和就业支出	28.378704	28.378704	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	28.378704	28.378704	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.919136	18.919136	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.459568	9.459568	0.000000
210	卫生健康支出	17.761978	17.761978	0.000000
21011	行政事业单位医疗	17.761978	17.761978	0.000000
2101101	行政单位医疗	17.761978	17.761978	0.000000
221	住房保障支出	48.186936	48.186936	0.000000
22102	住房改革支出	48.186936	48.186936	0.000000
2210201	住房公积金	23.142312	23.142312	0.000000
2210203	购房补贴	25.044624	25.044624	0.000000

2020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：	267.481428	245.297416	22.184012
301	工资福利支出	245.267416	245.267416	0.000000
30101	基本工资	37.946400	37.946400	0.000000
30102	津贴补贴	128.527624	128.527624	0.000000
30103	奖金	3.162200	3.162200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.919136	18.919136	0.000000
30109	职业年金缴费	9.459568	9.459568	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.663060	13.663060	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.098918	4.098918	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.776198	1.776198	0.000000
30113	住房公积金	23.142312	23.142312	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.572000	4.572000	0.000000
302	商品和服务支出	22.184012	0.000000	22.184012
30201	办公费	1.408000	0.000000	1.408000
30205	水费	0.264000	0.000000	0.264000
30206	电费	1.056000	0.000000	1.056000
30207	邮电费	0.704000	0.000000	0.704000
30211	国内差旅费	0.176000	0.000000	0.176000
30213	维修(护)费	0.044000	0.000000	0.044000
30215	会议费	0.352000	0.000000	0.352000
30216	培训费	0.440000	0.000000	0.440000
30228	工会经费	2.797612	0.000000	2.797612
30229	福利费	3.722400	0.000000	3.722400
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	8.352000	0.000000	8.352000
30299	其他商品和服务支出	1.368000	0.000000	1.368000
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

2020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：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2020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)

注：此表我单位不涉及数据。

2020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：			721.000000	721.000000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心			721.000000	721.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			721.000000	721.000000	0.000000	0.000000
		法律服务	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	是	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		文化金融专题研修班	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		设备购置	否	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
		异地文化产业调研	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城文化+创意大赛暨文化创意大赛东城赛区	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		文博会东城展区	是	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
		2019年东城区文化发展年度白皮书	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城区文化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
		东城区“文菁企业”企业服务	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城文化产业综合服务平台（线上）运营服务项目	是	19.600000	19.600000	0.000000	0.000000
		中国文化金融峰会	是	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		东城区“十四五”文化产业发展规划编制	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城文化产业综合服务平台升级改造项目	是	166.000000	166.000000	0.000000	0.000000

2020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：		631.400000	631.400000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心		631.400000	631.400000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		631.400000	631.400000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		631.400000	631.400000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		631.400000	631.400000	0.000000	0.000000
	法律服务	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	审计服务	1	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
	设备购置	1	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
	文博会东城展区	1	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
	东城区文化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
	中国文化金融峰会	1	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
	东城文化产业综合服务平台升级改造项目	1	166.000000	166.000000	0.000000	0.000000

2020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：			688.600000	688.600000	0.000000	0.000000
01073001	北京市东城区文化发展促进中心			688.600000	688.600000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			688.600000	688.600000	0.000000	0.000000
		法律服务	E01法律服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	E03财务会计审计服务	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		文化金融专题研修班	E10技术业务培训	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文博会东城展区	E04会议和展览	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
		2019年东城区文化发展年度白皮书	C06行业统计分析	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城区文化产业发展专项资金全过程征集评审服务费	E07项目评审评估	84.000000	84.000000	0.000000	0.000000
		东城文化产业综合服务平台（线上）运营服务项目	E11机关信息系统建设与维护	19.600000	19.600000	0.000000	0.000000
		中国文化金融峰会	E04会议和展览	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		东城区“十四五”文化产业发展规划编制	C04行业规划	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城文化产业综合服务平台升级改造项目	E11机关信息系统建设与维护	166.000000	166.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		第十五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:		190万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		190万元	
		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十五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
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	190万元
			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
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:				
							
生态效益指标			指标1:		生态效益指标	指标1: 会场环境营造	不少于2家分会场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	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、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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 988.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 894.15 万元、社会保障和就业支出 28.38 万元、卫生健康支出 17.76 万元、住房保障支出 48.19 万元。本部门 2020 年收支总预算 988.48 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 988.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 988.48 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 988.48 万元，其中：基本支出 267.48 万元，占 27.06%；项目支出 721.00 万元，占 72.94%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 988.48 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 988.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 894.15 万元、社会保障和就业支出 28.38 万元、卫生健康支出 17.76 万元、住房保障支出 48.19 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 988.48 万元，比 2019 年预算数增加 158.44 万元，增加的主要原因是新增了东城文化产

业综合服务平台升级改造项目 166.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 894.15 万元，占 90.46%；社会保障和就业（类）支出 28.38 万元，占 2.87%；；卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 48.19 万元，占 4.88%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 173.15 万元,比 2019 年预算数减少 87.89 万元，下降 33.67%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（2）一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项)2020 年预算数为 721.00 万元,比 2019 年预算数增加 152.00 万元，增长 26.71%。增加的主要原因是：新增了东城文化产业综合服务平台升级改造项目 166.00 万元。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算数为 18.92 万元，按照政策要求，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，养老保险改为在此科目核算。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020 年预算数为 9.46 万元，按照

政策要求，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，职业年金改为在此科目核算。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 17.76 万元，按照政策要求，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，医疗保险改为在此科目核算。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 23.14 万元，按照政策要求，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，住房公积金改为在此科目核算。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 25.04 万元，按照政策要求，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，购房补贴改为在此科目核算。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 267.48 万元，其中：

人员经费 245.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 22.18 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 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000.00 元，比 2019 年减少 4000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 15000.00 元，比 2019 年减少 4000.00 元。其中，公务用车运行维护费 2020 年预算数 15000.00 元，比 2019 年减少 4000.00 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，公务用车燃料费和维修费有所下降。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 年共批复本部门项目预算 14 项，总额 721.00 万元。其中：财政拨款预算 721.00 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 631.40 万元。其中政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购服务预算 629.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 688.60 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 2019 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）。

2020 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

2020 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 190.00 万元。本部门“文博会东城展区”项目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

2020 年 02 月 11 日