

2021 年北京市东城区文化和旅游局 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

区文化和旅游局贯彻落实中央、市委有关文化、文物和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于文化、文物和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，统筹规划本区文化和文物事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责全区公共文化事业发展，负责公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益性数字电影放映工作。

3. 管理本区重大文化和旅游活动，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，组织本区旅游对外宣传和推广活动。

4. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游对外合作和市场推广。

6. 承担本区文物保护的管理和宣传工作。负责本区文物普查、认定和文物征集工作。会同有关部门负责历史文化街区保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地

带的意见。

7. 负责区级以下不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建设工程等审批、核准。负责本系统所属文保单位文物建筑抢险，配合有关部门做好修缮工程质量监督工作，并承担相应的管理责任。

8. 协调推进“戏剧东城”建设相关工作。

9. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营、卫星电视广播地面接收设施进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文化和旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接

待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 15 户，包括政府机关 2 户；财政补助事业单位 13 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区文化和旅游局
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队
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
15. 北京市东城区旅游咨询服务中心

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						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	17,820.441586	一、基本支出	22	11,198.686201	10,182.680308	10,182.680308	0.000000	0.000000	1,016.005893		
其中：一般公共预算拨款	2	17,820.441586	工资福利支出	23	9,522.371497	8,798.364304	8,798.364304	0.000000	0.000000	724.007193		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	697.796549	697.739549	697.739549	0.000000	0.000000	0.057000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	978.518155	686.576455	686.576455	0.000000	0.000000	291.941700		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	7,684.091278	7,637.761278	7,637.761278	0.000000	0.000000	46.330000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	6,496.749471	6,450.419471	6,450.419471	0.000000	0.000000	46.330000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,187.341807	1,187.341807	1,187.341807	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	1,015.305893	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	0.700000	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	18,836.447479	本年支出合计	36	18,882.777479	17,820.441586	17,820.441586	0.000000	0.000000	1,062.335893		
八、用事业基金弥补收支差额	16	46.330000		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	18,882.777479	支出总计	42	18,882.777479	17,820.441586	17,820.441586	0.000000	0.000000	1,062.335893		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	17,820.441586
其中：一般公共预算拨款	17,820.441586
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)	1,015.305893
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	0.700000
本年收入合计	18,836.447479
八、用事业基金弥补收支差额	46.330000
九、上年结转	0.000000
收入总计	18,882.777479

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	18,882.777479	11,198.686201	7,684.091278	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	14,589.648187	6,905.556909	7,684.091278	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	12,488.581046	5,885.389768	6,603.191278	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行	1,830.121148	1,830.121148	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务	43.500000	0.000000	43.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆	2,394.099061	1,817.893804	576.205257	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	2,114.335021	1,444.549000	669.786021	0.000000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理	31.000000	0.000000	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	6,075.525816	792.825816	5,282.700000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	2,101.067141	1,020.167141	1,080.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	1,324.067141	1,020.167141	303.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	777.000000	0.000000	777.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,915.495975	1,915.495975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,915.495975	1,915.495975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	127.301450	127.301450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	583.496080	583.496080	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	809.465630	809.465630	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.232815	395.232815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	983.755209	983.755209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	983.755209	983.755209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	273.154147	273.154147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	710.601062	710.601062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,393.878108	1,393.878108	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,393.878108	1,393.878108	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	599.498409	599.498409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	24.900000	24.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	769.479699	769.479699	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	17,820.441586	本年支出	17,820.441586	17,820.441586	0.000000
一般公共预算	17,820.441586	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
		文化旅游体育与传媒支出	13,794.558799	13,794.558799	0.000000
		社会保障和就业支出	1,805.394864	1,805.394864	0.000000
		卫生健康支出	911.490432	911.490432	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,308.997491	1,308.997491	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	17,820.441586	支出总计	17,820.441586	17,820.441586	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	17,820.441586	10,182.680308	7,637.761278
207	文化旅游体育与传媒支出	13,794.558799	6,156.797521	7,637.761278
20701	文化和旅游	12,105.866822	5,502.675544	6,603.191278
2070101	行政运行	1,830.121148	1,830.121148	0.000000
2070102	一般行政管理事务	43.500000	0.000000	43.500000
2070104	图书馆	2,386.599061	1,810.393804	576.205257
2070109	群众文化	2,114.335021	1,444.549000	669.786021
2070112	文化和旅游市场管理	31.000000	0.000000	31.000000
2070199	其他文化和旅游支出	5,700.311592	417.611592	5,282.700000
20702	文物	1,688.691977	654.121977	1,034.570000
2070204	文物保护	911.691977	654.121977	257.570000
2070206	历史名城与古迹	777.000000	0.000000	777.000000
208	社会保障和就业支出	1,805.394864	1,805.394864	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,805.394864	1,805.394864	0.000000
2080501	行政单位离退休	127.301450	127.301450	0.000000
2080502	事业单位离退休	583.496080	583.496080	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.731556	729.731556	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.865778	364.865778	0.000000
210	卫生健康支出	911.490432	911.490432	0.000000
21011	行政事业单位医疗	911.490432	911.490432	0.000000
2101101	行政单位医疗	273.154147	273.154147	0.000000
2101102	事业单位医疗	638.336285	638.336285	0.000000
221	住房保障支出	1,308.997491	1,308.997491	0.000000
22102	住房改革支出	1,308.997491	1,308.997491	0.000000
2210201	住房公积金	549.495655	549.495655	0.000000
2210202	提租补贴	24.512400	24.512400	0.000000
2210203	购房补贴	734.989436	734.989436	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：	10,182.680308	9,496.103853	686.576455
301	工资福利支出	8,798.364304	8,798.364304	0.000000
30101	基本工资	1,323.276864	1,323.276864	0.000000
30102	津贴补贴	2,254.726296	2,254.726296	0.000000
30103	奖金	201.602320	201.602320	0.000000
30106	伙食补助费	35.512800	35.512800	0.000000
30107	绩效工资	1,891.376220	1,891.376220	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.731556	729.731556	0.000000
30109	职业年金缴费	364.865778	364.865778	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	713.340358	713.340358	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	198.150074	198.150074	0.000000
30112	其他社会保障缴费	64.611917	64.611917	0.000000
30113	住房公积金	549.495655	549.495655	0.000000
30199	其他工资福利支出	471.674466	471.674466	0.000000
302	商品和服务支出	686.576455	0.000000	686.576455
30201	办公费	45.772800	0.000000	45.772800
30205	水费	8.582400	0.000000	8.582400
30206	电费	34.329600	0.000000	34.329600
30207	邮电费	22.886400	0.000000	22.886400
30208	取暖费	140.022540	0.000000	140.022540
30209	物业管理费	41.400000	0.000000	41.400000
30211	国内差旅费	5.721600	0.000000	5.721600
30213	维修(护)费	3.288000	0.000000	3.288000
30215	会议费	11.584000	0.000000	11.584000
30216	培训费	12.720000	0.000000	12.720000
30217	公务接待费	1.425000	0.000000	1.425000
30228	工会经费	72.970275	0.000000	72.970275
30229	福利费	121.011840	0.000000	121.011840
30231	公务用车运行维护费	25.350000	0.000000	25.350000
30239	其他交通费用	70.416000	0.000000	70.416000
30299	其他商品和服务支出	69.096000	0.000000	69.096000
303	对个人和家庭的补助	697.739549	697.739549	0.000000
30301	离休费	242.746730	242.746730	0.000000
30302	退休费	323.238800	323.238800	0.000000
30307	医疗费	117.000000	117.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.754019	14.754019	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	26.775000	0.000000	1.425000	25.350000	0.000000	25.350000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级	10.425000	0.000000	1.425000	9.000000	0.000000	9.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01057005	北京市东城区第二图书馆	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01057006	北京市东城区第一文化馆	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
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）	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01057008	北京市东城区文物管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01057009	北京燕京评剧团	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057010	北京市东城区文化馆剧场	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057011	北京市东城区羊市口文化站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057013	北京市文天祥祠文物保管所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1.350000	0.000000	0.000000	1.350000	0.000000	1.350000
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057019	北京市东城区旅游咨询服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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:			7,684.091278	7,637.761278		46.330000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级			4,046.543676	4,046.543676		
2070102	一般行政管理事务			43.500000	43.500000		
		办公家具购置经费	否	3.500000	3.500000		
		聘请专业法律顾问经费	是	20.000000	20.000000		
		区文旅局干部档案管理信息系统建设经费	否	14.000000	14.000000		
		区文旅局燕京羊市口聘用临时财会人员经费	否	6.000000	6.000000		
2070199	其他文化和旅游支出			3,859.194300	3,859.194300		
		有线广播电视网络工程验收经费	否	3.500000	3.500000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区非遗传承和保护创新发展扶助资金	否	100.000000	100.000000		
		提前下达市级一般转移支付-图书自助借还系统(尾款)	否	184.502750	184.502750		
		项目评审经费	否	7.000000	7.000000		
		东城区戏剧发展资金	否	200.000000	200.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展专项资金	否	970.000000	970.000000		
		提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出经费	否	265.000000	265.000000		
		提前下达市级一般转移支付-北京文化季经费	否	120.000000	120.000000		
		提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日文化活动经费	否	180.000000	180.000000		
		提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化互动等活动经费	否	50.000000	50.000000		
		提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动经费	否	50.000000	50.000000		
		提前下达市级一般转移支付-基层精品演出购买经费	否	100.000000	100.000000		
		龙潭、地坛庙会活动经费	否	115.000000	115.000000		
		提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季活动经费	否	100.000000	100.000000		
		扶贫协作和支援合作工作经费	否	5.000000	5.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城文艺创作及演出经费	否	25.000000	25.000000		
		提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会经费	否	30.000000	30.000000		
		文化和旅游行业安全与应急管理经费	否	15.000000	15.000000		
		非遗博物馆对外展览展示工作经费	否	15.000000	15.000000		
		提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	否	17.000000	17.000000		
		文化团队活动经费	否	35.000000	35.000000		
		提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	否	10.000000	10.000000		
		提前下达市级一般转移支付-旅游厕所改造提升经费	否	120.000000	120.000000		
		提前下达市级一般转移支付-“故宫以东”文旅品牌营销推广工作经费	否	470.000000	470.000000		
		东城区星级饭店、A级旅游景区等级复核、评定经费	否	5.000000	5.000000		
		专家审核演出剧本经费	否	10.000000	10.000000		
		提前下达市级一般转移支付--“文旅云”平台第二期建设及运维经费	否	40.000000	40.000000		
		提前下达市级一般转移支付--公共文化档案管理平台助手经费	否	13.956500	13.956500		
		提前下达市级一般转移支付--国家公共文化服务体系示范区复核专项课题研究	否	50.000000	50.000000		
		提前下达市级一般转移支付-十四五期间公共文化服务满意度测评经费	否	30.000000	30.000000		
		提前下达市级一般转移支付-2021年旅游发展补助资金	否	162.000000	162.000000		
		提前下达市级一般转移支付-2021年基层公共文化建设和补助资金	否	361.235050	361.235050		
2070206	历史名城与古迹			143.849376	143.849376		
		提前下达市级一般转移支付-文物保护宣传教育经费	否	5.000000	5.000000		
		提前下达市级一般转移支付-文物建筑保存状况检测评估	否	20.000000	20.000000		
		文物保护认定、第三方评审等经费	是	10.000000	10.000000		
		提前下达市级一般转移支付-2021年文物及历史文化名城保护补助资金	否	108.849376	108.849376		
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队			31.000000	31.000000		
2070112	文化和旅游市场管理			31.000000	31.000000		
		提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	否	31.000000	31.000000		
01057004	北京市东城区第一图书馆			771.941257	771.941257		
2070104	图书馆			416.341257	416.341257		
		东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费	否	19.000000	19.000000		
		东城区第一图书馆东总布分馆运行保障经费	否	7.400000	7.400000		

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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)
		“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	否	60.000000	60.000000		
		“东城区图书馆理事会”项目保障经费	否	0.500000	0.500000		
		东城区第一图书馆配电柜改造经费	否	53.441257	53.441257		
		东城区第一图书馆东四北大街248号房租经费(预算外纳入预算内)	否	38.000000	38.000000		
		东城区第一图书馆阅览室全时段开放运营服务经费	否	58.000000	58.000000		
		东城区第一图书馆物业经费	否	180.000000	180.000000		
2070199	其他文化和旅游支出			355.600000	355.600000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	否	150.000000	150.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	否	30.000000	30.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布分馆运营项目经费	否	40.000000	40.000000		
		提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	否	33.000000	33.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费	否	34.000000	34.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆报刊及分散采购文献经费	否	60.600000	60.600000		
		提前下达市级一般转移支付——数字图书馆政府信息公开信息数字加工经费	否	8.000000	8.000000		
01057005	北京市东城区第二图书馆			613.006700	613.006700		
2070104	图书馆			159.864000	159.864000		
		东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	否	82.804000	82.804000		
		东城区第二图书馆物业费	否	57.060000	57.060000		
		东城区第二图书馆业务经费	否	20.000000	20.000000		
2070199	其他文化和旅游支出			453.142700	453.142700		
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	否	140.000000	140.000000		
		提前下达市级一般转移支付-举办第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	否	40.000000	40.000000		
		提前下达市级一般转移支付-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	27.100000	27.100000		
		提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	否	121.542700	121.542700		
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	否	30.000000	30.000000		
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆青少年阅读活动经费	否	10.000000	10.000000		
		提前下达市级一般转移支付-喜迎中国共产党建党一百周年系列活动经费	否	30.000000	30.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区第二图书馆新馆搬家经费	否	54.500000	54.500000		
01057006	北京市东城区第一文化馆			568.192621	568.192621		
2070109	群众文化			387.629621	387.629621		
		2021年业务经费	否	15.000000	15.000000		
		2021年“爱心文化进社区”“推动新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目	否	4.000000	4.000000		
		2021年物业维保水电费	否	296.551500	296.551500		
		2021年维修费	否	25.000000	25.000000		
		北京市东城区第一文化馆无线网络运维项目	否	15.000000	15.000000		
		2021年合同尾款	否	32.078121	32.078121		
2070199	其他文化和旅游支出			180.563000	180.563000		
		提前下达市级一般转移支付-艺术团及其他演出活动经费	否	14.000000	14.000000		
		提前下达市级一般转移支付-第三十届新春游乐会经费	否	20.000000	20.000000		
		提前下达市级一般转移支付-“三馆一站”免费开放补助经费	否	30.000000	30.000000		
		提前下达市级一般转移支付-第十一届中法戏剧文化交流公益演出活动	否	10.850000	10.850000		
		提前下达市级一般转移支付-第十一届北京东城国际喜剧公益演出活动	否	20.988000	20.988000		
		提前下达市级一般转移支付-第十一届环保戏剧展演公益演出活动	否	17.375000	17.375000		
		提前下达市级一般转移支付-第十四届北京管乐节活动	否	7.350000	7.350000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区2021新年音乐会	否	60.000000	60.000000		
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)			493.156400	493.156400		
2070109	群众文化			282.156400	282.156400		
		第二文化馆互联网专线服务费	否	13.651200	13.651200		
		东城区第二文化馆库房租赁经费	否	28.500000	28.500000		
		东城区第二文化馆物业费	否	154.605200	154.605200		

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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)
		东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	否	68.400000	68.400000		
		北京市东城区第二文化馆业务经费	否	15.000000	15.000000		
		中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	否	0.500000	0.500000		
		文化东城期刊经费	否	1.500000	1.500000		
2070199	其他文化和旅游支出			211.000000	211.000000		
		提前下达市级一般转移支付-2021年京津冀快板邀请赛暨第十三届北京快板邀请赛经费	否	40.000000	40.000000		
		提前下达市级一般转移支付-创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	否	18.000000	18.000000		
		提前下达市级一般转移支付-非遗保护业务经费	否	65.000000	65.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东城区非遗“心手相传”系列活动经费	否	28.000000	28.000000		
		提前下达市级一般转移支付“-三馆一站”免费开放补助经费	否	30.000000	30.000000		
		提前下达市级一般转移支付-庆祝建党一百周年系列文化活动	否	30.000000	30.000000		
01057008	北京市东城区文物管理所			653.136124	606.806124		46.330000
2070204	文物保护			94.080000	47.750000		46.330000
		2021年官德教育基地“于谦祠”管理服务经费	否	7.750000	7.750000		
		2021年度文物保护管理费	否	40.000000	40.000000		
		2021年度东城区文物安全保护巡查经费	否	36.480000			36.480000
		2021年东城区文化遗产馆讲解及维护费用	否	9.850000			9.850000
2070206	历史名城与古迹			559.056124	559.056124		
		提前下达市级一般转移支付-文物保护项目管理经费	否	60.000000	60.000000		
		提前下达市级一般转移支付-不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	否	50.000000	50.000000		
		提前下达市级一般转移支付-东南内城墙抢险修缮工程	否	232.000000	232.000000		
		提前下达市级一般转移支付-地坛广场厚街北侧围墙修缮工程	否	172.000000	172.000000		
		提前下达市级一般转移支付-火神庙雨水管道疏通及维修工程	否	45.056124	45.056124		
01057013	北京市文天祥祠文物保管所			20.220000	20.220000		
2070204	文物保护			10.220000	10.220000		
		文祠文物保护单位日常维护经费	否	9.500000	9.500000		
		文祠电脑及移动硬盘购置经费	否	0.720000	0.720000		
2070206	历史名城与古迹			10.000000	10.000000		
		提前下达市级一般转移支付-文祠屋面抢险经费	否	10.000000	10.000000		
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所			192.254500	192.254500		
2070204	文物保护			156.700000	156.700000		
		钟鼓楼广场日常维护经费	否	77.200000	77.200000		
		钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	否	15.000000	15.000000		
		钟鼓楼文物保管所业务经费	否	56.000000	56.000000		
		钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	否	8.500000	8.500000		
2070206	历史名城与古迹			35.554500	35.554500		
		提前下达市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	否	35.554500	35.554500		
01057015	北京王府井古人类文化遗址博物馆			38.000000	38.000000		
2070204	文物保护			28.000000	28.000000		
		王府井古人类日常维修维护经费	否	28.000000	28.000000		
2070206	历史名城与古迹			10.000000	10.000000		
		提前下达市级一般转移支付-王府井古人类展览展示活动经费	否	10.000000	10.000000		
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心			43.200000	43.200000		
2070199	其他文化和旅游支出			43.200000	43.200000		
		东城区第一图书馆会议中心2021年业务费(预算外纳入预算内)	否	43.200000	43.200000		
01057018	北京市袁崇焕祠文物保管所			33.440000	33.440000		
2070204	文物保护			14.900000	14.900000		
		国家级文保单位(袁祠)日常维护和文物保护经费	否	14.900000	14.900000		
2070206	历史名城与古迹			18.540000	18.540000		
		提前下达市级一般转移支付-国家级文物保护单位(袁祠)更换火灾自动报警系统工程	否	18.540000	18.540000		
01057019	北京市东城区旅游咨询服务中心			180.000000	180.000000		
2070199	其他文化和旅游支出			180.000000	180.000000		

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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)
		文化旅游咨询服务工作经费	否	4.000000	4.000000		
		提前下达市级一般转移支付—东城区旅游咨询服务中心宣传经费	否	176.000000	176.000000		

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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：		907.780600	907.780600	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
	办公家具购置经费	1	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
01057003	北京市东城区文化市场综合执法大队		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
2070112	文化和旅游市场管理		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-文化市场监管及安全检查工作经费	1	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆		222.860000	222.860000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		222.860000	222.860000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		222.860000	222.860000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆		72.860000	72.860000	0.000000	0.000000
	东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费	1	10.500000	10.500000	0.000000	0.000000
	东城区第一图书馆东总布分馆运行保障经费	1	7.360000	7.360000	0.000000	0.000000
	东城区第一图书馆阅览室全时段开放运营服务经费	1	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	1	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
01057005	北京市东城区第二图书馆		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
2070104	图书馆		104.160000	104.160000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	1	55.500000	55.500000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆物业费	1	40.560000	40.560000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆业务经费	1	8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		133.502700	133.502700	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-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	11.960000	11.960000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	1	121.542700	121.542700	0.000000	0.000000
01057006	北京市东城区第一文化馆		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		255.551500	255.551500	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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)
	2021年物业维保水电费	1	240.551500	240.551500	0.000000	0.000000
	北京市东城区第一文化馆无线网络运维项目	1	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
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）		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		181.986400	181.986400	0.000000	0.000000
	第二文化馆互联网专线服务费	1	13.651200	13.651200	0.000000	0.000000
	东城区第二文化馆物业费	1	99.935200	99.935200	0.000000	0.000000
	东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	1	68.400000	68.400000	0.000000	0.000000
01057013	北京市文天祥祠文物保管所		0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
20702	文物		0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护		0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
	文祠电脑及移动硬盘购置经费	1	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区文化和旅游局

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:			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
01057001	北京市东城区文化和旅游局本级			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2070102	一般行政管理事务			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		聘请专业法律顾问经费	1.法律服务	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文物保护认定、第三方评审等经费	1.技术评审鉴定评估	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称							
主管部门(单位)及代码					实施单位		
项目属性					项目日期		
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: 目标2: 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:	
			指标2:			指标2:	
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
.....						
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:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			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:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			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:			
	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:		
		指标2:			指标2:		
			
				

注:本表由本部门各单位进行公开

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 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：财政拨款收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 18882.78 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 18882.78 万元，其中：财政拨款收入 17820.44 万元，占 94.37%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 1015.31 万元，占 5.38%；其他收入 0.70 万元，占 0.004%；用事业基金弥补收支差额 46.33 万元，占 0.246%。

(三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 18882.78 万元，其中：基本支出 11198.69 万元，占 59.31%；项目支出 7684.09 万元，占 40.69%。

(四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 17820.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 17820.44 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 13794.56 万元、社会保障和就业支出 1805.39 万元、卫生健康支出 911.49 万元、住房保障支出 1309.00 万元。

(五) 关于本部门 2021 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2021年一般公共预算当年拨款17820.44万元，比2020年预算数减少7255.82万元，减少的主要原因是文物保护等市级转移支付资金大幅减少。

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13794.56万元，占77.41%；社会保障和就业（类）支出1805.39万元，占10.13%；卫生健康（类）支出911.49万元，占5.11%；住房保障（类）支出1309.00万元，占7.35%。

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）2021年预算数为1830.12万元，比2020年预算数增加301.62万元，增长19.73%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021年预算数为43.50万元，比2020年预算数增加20万元，增长85.11%。增加的主要原因是：2021年新增干部档案管理信息系统建设经费等项目预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为2386.60万元，比2020年预算数增加368.23万元，增长18.24%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为2114.34万元,比2020年预算数增加290.53万元,增长15.93%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 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)2021年预算数为31万元,比2020年预算数减少4万元,下降11.43%。减少的主要原因是:文化市场监管及安全检查工作经费预算有所减少。

(6) 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)2021年预算数为5700.31万元,比2020年预算数减少1452.83万元,下降20.31%。减少的主要原因是:基层公共文化、旅游发展等市级转移支付资金有所减少。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2021年预算数为911.69万元,比2020年预算数增加105.59万元,增长13.10%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2021年预算数为777万元,比2020年预算数减少7244万元,下降90.31%。减少的主要原因是:文物保护等市级转移支付资金大幅减少。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为127.30万元,比2020年预

算数增加 12.44 万元，增长 10.83%。增加的主要原因是：行政单位离退休人员情况发生变化。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算数为 583.50 万元,比 2020 年预算数增加 13.34 万元，增长 2.34%。增加的主要原因是：事业单位离退休人员情况发生变化。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 729.73 万元，比 2020 年预算数增加 154.98 万元，增长 26.96%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 364.86 万元，比 2020 年预算数增加 77.49 万元，增长 26.96%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 273.15 万元，比 2020 年预算数增加 110.31 万元，增长 67.74%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 638.34 万元，比 2020 年预算数增加 258.94 万元，增长 68.25%。增加的主要原因是：因基本支出

预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为549.50万元,比2020年预算数减少133.92万元,下降19.59%。减少的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为24.51万元,比2020年预算数减少0.36万元,下降1.45%。减少的主要原因是:人员情况发生变化。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为734.99万元,比2020年预算数增加12.82万元,增长1.77%。增加的主要原因是:人员情况发生变化。

(六) 关于本部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出10182.68万元,其中:

人员经费9496.10万元,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、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686.58万元,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、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 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区文化和旅游局因公出国（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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 267750 元，比 2020 年减少 90000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 120000 元。2021 年因公出国（境）费用减少的原因主要是：受新冠肺炎疫情疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 14250 元，与 2020 年相同。主要用于接待外省市、外区县文化旅游部门来本部门开展业务交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 253500 元，比 2020 年增加 30000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 253500 元，比 2020 年增加 30000 元，增加的原因主要是单位更新车辆后，相应增加车辆运行维护费。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关、北京市东城区文化市场综合执法大队 2 家。2021 年本部门机关运行经费预算 2505773.58 元，比 2020 年预算减少 35116.18 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 118 项，总额 7684.09 万元。其中：财政拨款预算 7637.76 万元，其他资金 46.33 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 907.78 万元。其中政府采购货物预算 164.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 743.06 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 30 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目共有 118 项，涉及一般公共预算当年拨款 116 项 7637.76 万元。本部门 118 个项目具体绩效目标见所属各预算单位预算 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。

“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。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化和旅游局

2021年2月20日