

2022年北京市东城区文化旅游推广中心 单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

（一）文化旅游资源宣传推介；

负责文旅资源宣传、推介工作；负责构建全媒体传播体系，拓展宣传渠道，形成多维度宣传阵地；负责官方新媒体账号日常运营维护、线上活动策划、执行，做好舆情监测工作；负责旅游宣传品的设计、印制和发放工作；负责组织参与国内各类大众文旅展会。

（二）文旅跨界融合工作；

负责搭建优质合作资源平台，加强企业跨界合作联动，营造重点片区的文化氛围，促进文商旅联盟的有序发展；负责培育文化科技新兴业态，研发数字互动体验产品，打造特色新技术场景；负责加强企业间深度协作，推动文化科技项目、文化创意产品等工作的开展。

（三）负责旅游咨询服务和志愿者工作；

负责旅游咨询服务站的管理、指导、培训工作；负责旅游咨询服务体系建设工作，向游客免费提供旅游信息咨询服务；负责建立并管理区内旅游志愿者队伍，开展培训、指导和考评；负责开展文明旅游宣传工作。

（四）承担上级交办的其他工作。

我单位为北京市东城区文化和旅游局的二级预算单位。本单位人员编制 13 名，现有在职 9 人，退休 2 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件1

2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	419.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	326.99
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	419.98	本年支出合计	419.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	419.98	支出总计	419.98

2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	419.98	419.98	419.98														
057019	北京市东城区文化旅游推广中心	419.98	419.98	419.98														
	合 计	419.98	419.98	419.98														

2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.65	31.65				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.47	13.47				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	5.87	5.87				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.90	1.90				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	71.68	71.68				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.81	1.81				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.00	11.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.55	0.75	3.80			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.86	0.86				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58	0.58				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14	0.14				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18	0.18				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	176.00		176.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.64	2.64				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.05	3.05				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.07	1.07				
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.08	0.08				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.20	2.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.56	9.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	7.25	7.25				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.17	19.17				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.78	0.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.88	18.88				
合 计			419.98	240.18	179.80			

2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	东城区文化旅游推广中心办公设备购置	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.80	3.80							
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	176.00	176.00							
合计						179.80	179.80							

附件5

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.80
合 计	3.80

2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

金额单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	419.98	一、本年支出	419.98
(一) 一般公共预算资金	419.98	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	326.99
		八、社会保障和就业支出	30.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	419.98	支出总计	419.98

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2070199	其他文化和旅游支出	326.99	147.19	137.39	9.80	179.80	179.80
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210203	购房补贴	18.88	18.88	18.88			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210202	租房补贴	0.78	0.78	0.78			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	23.20			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	2.20	0.08		
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210201	住房公积金	19.17	19.17	19.17			
		合 计	419.98	240.18	230.30	9.88	179.80	179.80

附件8

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.65	31.65	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.13	33.13	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.87	5.87	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.90	1.90	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	71.68	71.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.56	9.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.81	1.81	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.17	19.17	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	7.25	7.25	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.00	11.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.64		2.64
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.15		1.15
50905-离退休费	30302-退休费	2.20	2.20	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	240.18	230.30	9.88

附件9

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

附件10

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

附件11

2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

备注：本表无数据

附件12

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
备注：本表无数据					

2022年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000403720-东城区文化旅游推广中心办公设备购置	31-部门项目	胡宁	67033570	3.800000	3.800000	购置办公电脑和打印机,保障各项业务顺利开展。	产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	数量指标	打印机	=	2	台	正向指标	
								产出指标	成本指标	单位购置成本	≤	38000	元	反向指标	
								产出指标	数量指标	笔记本电脑	=	1	台	正向指标	
								产出指标	数量指标	台式机	=	4	台	正向指标	
								产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	6	月	反向指标	
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置	定性	优良中低差		正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≤	100	%	反向指标								
	产出指标	数量指标	年度微信产出	≥	50	篇	正向指标								
	效益指标	社会效益指标	进一步提升东城区文化旅游的知名度和美誉度,提升故宫以东知名度。	定性	优良中低差		正向指标								
	效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施,集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路,提升东城区文化旅游的知名度和美誉度	定性	优良中低差		正向指标								
	产出指标	质量指标	IP形象商标注册和著作权登记,根据实际产出及时进行注册和登记	定性	优良中低差		正向指标								
	产出指标	数量指标	图库迭代更新计划	=	1	套	正向指标								
	产出指标	质量指标	媒体宣传报道及评价	定性	优良中低差		正向指标								
产出指标	质量指标	公众号粉丝上涨,预计年度粉丝上涨不低于5%	≥	5	%	正向指标									
产出指标	数量指标	知识产权法律问题日常咨询	≥	30	小时	正向指标									

057019-北京市东城区文化旅游推广中心	11010122T000001285072-提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费	31-部门项目	胡宁	67033570	176.000000	176.000000	品牌影响力通过创意策划和优质资源推广，在互联网平台不断深化“故宫以东”品牌的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文商旅融合的典范。目标2：打造“故宫以东”强IP，讲好故宫以东故事通过“故宫以东”IP在媒体平台的传播，不断积累IP品牌的社交资产，进一步提升IP转化价值，使其成为文商旅深度融合的重要抓手。目标3：参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，吸引更多的海内外游客到东城，拉动区域消费；目标4：全面提升东城区旅游整体环境，为重点街区及旅游景区游客提供旅游志愿服务，更好的为游客提供优质服务。目标5：完善提升旅游咨询站功能，为旅游咨询者提供更好的咨询体验。目标6：为促进“故宫以东”文旅品牌发展，促进“故宫以东”文旅品牌发展，保证品牌发展运营符合法律规定，在地域公共性基础上，规范品牌合作审批流程，严控合作企业资质由专业律师为	产出指标	数量指标	法律培训	=	1	次	正向指标
								产出指标	质量指标	配备服务设施满足需求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	咨询人员覆盖面	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	IP形象的规范化使用，强化IP本身的品牌影响力，通过IP图库设计本身作品内容的不断累计，丰富IP的内容资源，持续孵化IP。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	图库系统规范标准内容完整、逻辑清晰	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	旅游展有效宣传东城文旅资源	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	年度小红书产出	≥	26	篇	正向指标
								产出指标	数量指标	旅游志愿服务活动	≥	4	次	正向指标
								产出指标	数量指标	基础设计图库（风格指南）	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	建立形象图库系统（IP使用的规范与标准）指引及使用规则	=	1	套	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高游客来京体验感，方便旅游及咨询志愿服务查询使用。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	年度微博产出	≥	1000	条	正向指标
产出指标	质量指标	法律咨询、合同审核、合作项目材料审核、法律培训、项目评审第一时间保质保量完成	定性	优良中低差		正向指标								

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区文化旅游推广中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		419.98		240.18	179.8		
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年我单位将贯彻落实“崇文争先”理念，深刻领会“六字文章”、“六力提升”。按照推广中心新的工作职能，加强文旅跨界融合，讲好东城故事，切实做好东城区文化旅游推广工作。2022年将从以下十个方面着力推进中心全面工作：（1）推广中心领导班子建设，进一步规范中心规章制度、内控制度；（2）逐步完善知识产权法律保护体系；（3）建立图库使用规则及基础建设；（4）建立文商旅企业合作共建机制；（5）推进文化科技融合项目；（6）丰富宣传渠道，构建全媒体传播体系；（7）升级宣传形式，不间断释放品牌温度；（8）完善咨询体系，提升文化展示功能；（9）助力文创企业，配合旅游商品工作；（10）保障假日旅游秩序，建立新型志愿服务体系。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	“故宫以东”IP授权运营管理及专家评审	全年服务量	定量	不少于30个小时	年		
	“故宫以东”全媒体宣传推广	推广平台数量	定量	不少于10家	年		
	组织参加国内、国际文旅专业展会	参加展会数量	定量	不少于4次	年		
	“故宫以东”IP图库建设项目管理	建立形象图库系统指引、使用规则及基础建设图库	定量	1套	年		
	志愿者服务工作	提供志愿者服务	定量	不少于4次	年		

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位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、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 419.98 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 419.98 万元，其中：财政拨款收入 419.98 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 419.98 万元，其中：基本支出 240.18 万元，占 57.19%；项目支出 179.80 万元，占 42.81%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 419.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 419.98 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 326.99 万元、社会保障和就业支出 30.96 万元、卫生健康支出 23.20 万元、住房保障支出 38.83 万元。

(五) 关于本单位 2022 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 419.98 万元，比 2021 年预算数减少 66.34 万元，减少的主要原因是：由于事业单位改

革，人员调整减少。

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 326.99 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 30.96 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 23.20 万元，占 5.52%；住房保障（类）支出 38.83 万元，占 9.25%。

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）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 326.99 万元，比 2021 年预算数减少 44.23 万元，减少 11.91%。减少的主要原因是：由于事业单位改革，人员调整减少。

（2）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）2022 年预算数为 2.29 万元，比 2021 年预算数增加 1.413 万元，增加 161.12%。增加的主要原因是：新增退休人员 1 名。

（3）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）2022 年预算数为 19.12 万元，比 2021 年预算数减少 5.3 万元，减少 21.70%。减少的主要原因是：由于事业单位改革，人员调整减少。

（4）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）2022 年预算数为 9.56 万元，比 2021 年预算数减少 2.65 万元，减少 21.70%。减少的主要

原因是：由于事业单位改革，人员调整减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 23.20 万元，比 2021 年预算数减少 7.01 万元，减少 23.20%。减少的主要原因是：由于事业单位改革，人员调整减少。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 19.17 万元，比 2021 年预算数增加 1.07 万元，增加 5.91%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 0.78 万元，比 2021 年预算数减少 0.26 万元，减少 25.29%。减少的主要原因是：由于事业单位改革，人员调整减少。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 18.88 万元，比 2021 年预算数减少 9.35 万元，减少 33.12%。减少的主要原因是：由于事业单位改革，人员调整减少。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 240.18 万元，其中：

人员经费 230.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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 9.88 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）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2021 年增加 0 元。

本单位未安排三公经费预算。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 179.80 万元。其中：财政拨款预算 179.80 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

2. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 3.80 万元。其中政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见附件 5。

3. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具

体项目情况见附件 12。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 179.80 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 13。

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。

“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。

北京市东城区文化旅游推广中心

2022年1月17日