

2023 年中共北京市东城区委宣传部（区 文明城区建设服务中心）预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门预算表.....	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 21 -
四、名词解释.....	- 29 -

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府新闻办公室、北京市东城区新闻出版局牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室设在区委宣传部。

北京市东城区文明城区建设服务中心为区委宣传部所属二级事业单位，负责文明城区创建材料上报、实地考察等相关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，东城区文明城区建设服务中心是非独立核算的单位，预算信息与区委宣传部合并公开。

二、2023 年部门预算表

1.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收支总表

2.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收入总表

3.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）支出预算总表

4.2023 年区委宣传部机关项目支出表

5.2023 年区委宣传部机关政府采购预算明细表

6.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）财政拨款收支预算总表

7.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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

12.2023 年区委宣传部机关政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年区委宣传部机关项目支出绩效表

14.2023 年区委宣传部机关整体支出绩效目标表

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算01表 2023年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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	4,211.08	一、一般公共服务支出	3,698.88
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	218.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.11
		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	184.32
		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	4,211.08	本年支出合计	4,211.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,211.08	支出总计	4,211.08

预算02表 2023年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收入总表

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	4,211.08	4,211.08	4,211.08														
006003	中共北京市东城区委宣传部	3,979.23	3,979.23	3,979.23														
006055	北京市东城区文明城区建设服务中心	231.85	231.85	231.85														
合 计		4,211.08	4,211.08	4,211.08														

预算03表 2023年区委宣传部机关支出预算总表

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
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	129.80	129.80				
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	417.06	417.06				
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.84	10.84				
2013301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.43	3.43				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.55	2.55				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.61	0.61				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.92	0.92				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.60	3.60				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.07	2.07				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.31	0.31				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.89	10.89				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.28	14.28				
2013301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.41	0.41				
2013301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.65	0.65				
2013301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14	0.14				
2013301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.29	1.29				
2013301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2013301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.91	24.91				
2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,930.12		2,930.12			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.49	2.49				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	41.37	41.37				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.34	11.34				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.23	39.23				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	60.39	60.39				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.45	27.45				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.67	72.67				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	73.90	73.90				
合 计			3,979.23	1,049.11	2,930.12			

2023年区文明城区建设服务中心支出预算总表

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
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.88	29.88				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.69	13.69				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.54	2.54				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	75.66	75.66				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.66	1.66				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24	0.24				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95	0.95				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55	0.55				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.59	2.59				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.04	1.04				
2013350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29				
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	18.58	18.58				
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	9.29	9.29				
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	14.62	14.62				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.65	6.65				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.27	17.27				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.76	0.76				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.72	19.72				
合 计			231.85	231.85				

预算04表 2023年区委宣传部机关项目支出表

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		
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部文明城区创建服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	364.32	364.32							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部文明乘车工作经费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,625.84	1,625.84							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部精神文明建设新媒体平台运维服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.96	39.96							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部社会宣传服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.00	38.00							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部东城区红色专题展租赁运维服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	392.00	392.00							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部新闻出版工作服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	151.27	151.27							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部党报党刊和中心组成员报刊经费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.82	109.82							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部理论学习活动服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部爱国主义教育基地联盟特色活动费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部工作服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.30	29.30							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部法律咨询费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部派驻纪检监察工作经费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80	4.80							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	北京中轴线创新传播计划服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
006003-中共北京市东城区宣传部	1-行政单位	区委宣传部实体书店“四进”工作服务费	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.80	35.80							
合 计						2,930.12	2,930.12							

区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及此表。

预算05表 2023年区委宣传部机关政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	20.00
C-服务	318.01
合 计	338.01

区文明城区建设服务中心无政府采购项目，不涉及此表。

预算06表 2023年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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	4,211.08	一、本年支出	4,211.08
（一）一般公共预算资金	4,211.08	一、一般公共服务支出	3,698.88
（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	
		八、社会保障和就业支出	218.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.11
		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	184.32
		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	4,211.08	支出总计	4,211.08

预算07表 2023年区委宣传部机关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
006003-中共北京市东城区委宣传部	2013302	一般行政管理事务	2,930.12				2,930.12	2,930.12
006003-中共北京市东城区委宣传部	2013301	行政运行	623.80	623.80	586.08	37.71		
006003-中共北京市东城区委宣传部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	78.47			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2101101	行政单位医疗	87.84	87.84	87.84			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	70.71	2.49		
006003-中共北京市东城区委宣传部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	39.23			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2210201	住房公积金	72.67	72.67	72.67			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2210203	购房补贴	73.90	73.90	73.90			
		合 计	3,979.23	1,049.11	1,008.90	40.21	2,930.12	2,930.12

2023年区文明城区建设服务中心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
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2013350	事业运行	144.96	144.96	134.58	10.38		
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	21.27			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	9.29			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2210203	购房补贴	19.72	19.72	19.72			
		合 计	231.85	231.85	221.47	10.38		

预算08表 2023年区委宣传部机关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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	129.80	129.80	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	490.96	490.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.84	10.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.23	39.23	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	60.39	60.39	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.88	30.88	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.67	72.67	
50201-办公经费	30201-办公费	2.55		2.55
50201-办公经费	30202-印刷费	0.61		0.61
50201-办公经费	30205-水费	0.92		0.92
50201-办公经费	30206-电费	3.60		3.60
50201-办公经费	30207-邮电费	2.07		2.07
50201-办公经费	30211-差旅费	0.31		0.31
50201-办公经费	30228-工会经费	10.89		10.89
50201-办公经费	30229-福利费	14.28		14.28
50202-会议费	30215-会议费	0.41		0.41
50203-培训费	30216-培训费	0.65		0.65
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.78		3.78
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	41.37	41.37	
50905-离退休费	30302-退休费	11.34	11.34	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.91	24.91	
	合 计	1,049.11	1,008.90	40.21

2023年区文明城区建设服务中心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	29.88	29.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.17	34.17	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.54	2.54	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	75.66	75.66	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.29	9.29	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.31	8.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.27	17.27	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.59		2.59
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.04		1.04
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	合 计	231.85	221.47	10.38

预算09表 2023年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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			

预算09表本部门无数据

预算10表 2023年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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			

预算10表本部门无数据

预算11表 2023年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）
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
2023					

预算11表本部门无数据

预算12表 2023年区委宣传部机关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					1, 179. 65
11010123T000002115026-区委宣传部东城区红色专题展租赁运维服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	201-一般公共服务支出	392. 00
11010123T000002115050-区委宣传部法律咨询费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	4. 00
11010123T000002208810-北京中轴线创新传播计划服务费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	100. 00
11010123T000002211387-区委宣传部实体书店“四进”工作服务费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	35. 80
11010123T000002115047-区委宣传部工作服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	29. 30
11010123T000002115011-区委宣传部文明城区创建服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	364. 32
11010123T000002115023-区委宣传部社会宣传服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	38. 00
11010123T000002115032-区委宣传部新闻出版工作服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	151. 27
11010123T000002115038-区委宣传部理论学习活动服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	25. 00
11010123T000002115020-区委宣传部精神文明建设新媒体平台运维服务费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	39. 96

区文明城区建设服务中心无政府购买服务项目，不涉及此表。

预算13表 2023年区委宣传部机关项目支出绩效表

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								
	11010123T000002115011-区委宣传部文明城区创建服务费	31-部门项目	364.315400	364.315400		按照深化全国文明城市创建工作实施意见和三年行动计划，积极开展全国文明城市创建工作，不断提升市民文明素质和城区文明程度。	产出指标	数量指标	开展月度全国文明城市实地检查，并对各街道开展评价	≥	10	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3643154	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	文明城区创建活动市民群众参与率	≥	85	%	正向指标
	11010123T000002115014-区委宣传部文明乘车工作经费	31-部门项目	1,625.840500	1,625.840500		持续开展文明乘车引导工作，组织全区公共文明引导员积极开展公交、地铁站台排队引导、文明游园等志愿服务活动，促进公共文明引导员进一步参与社会治理，共建文明东城。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文明引导工作满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	有引导员的公交及地铁站台数量	≥	200	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	站台乘客自觉排队率	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16258405	元	反向指标
	11010123T000002115020-区委宣传部精神文明建设新媒体平台运维服务费	31-部门项目	39.962000	39.962000		运用新媒体平台提升精神文明建设工作水平，提升市民参与精神文明建设的便利性、积极性和主动性，推动精神文明建设网上网下同频共振、互通互融，新媒体平台传播力、影响力进一步提升。	效益指标	社会效益指标	全面展示我区精神文明建设成果，各街道精神文明建设工作成效均得到宣传推广。	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	每个工作日进行素材搜集、整理加工及编排后发布6条推文，每月2张海报作品，每年制作8个专题，8个H5产品。	≥	200	天	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	399620	元	反向指标
	11010123T000002115023-区委宣传部社会宣传服务费	31-部门项目	38.000000	38.000000		培育和践行社会主义核心价值观，持续抓好红色文化走深走实，扎实推进爱国主义教育基地建设，开展未成年人思想道德建设工作，加强宣传环境布置工作，通过形式多样的宣传手段，在区内广泛开展社会宣传活动，营造良好的社会宣传氛围。	产出指标	数量指标	组建区级百姓宣讲团，开展先进典型推荐评选活动	≥	5	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升干部群众理想信念教育	≥	50	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众的理想信念教育提升满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	全年	≤	12	月	反向指标
							产出指标	质量指标	参加市级宣讲，在全市范围内获得良好反响	定性	有所提高		
							效益指标	可持续影响指标	营造深入学习宣传贯彻党的二十大精神的良好社会氛围	定性	有所提高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	380000	元	反向指标
	11010123T000002115026-区委宣传部东城区红色专题展租赁运维服务费	31-部门项目	392.004000	392.004000		加强对“伟大开篇——中国共产党早期北京组织专题展”、《新青年》编辑部旧址（陈独秀旧居）专题展日巡视、周检查，建立应急预案，确保东城区红色专题展安全稳定运行。	效益指标	可持续影响指标	营造深入学习宣传贯彻党的二十大精神的良好社会氛围	定性	有所提升		
							产出指标	质量指标	开展红色文化主题的特色活动，使更多百姓接受爱国主义教育	定性	有所提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	全年	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	组织主题活动次数	≥	10	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	有所提升		
							成本指标	经济成本指标	项目指标控制数	≤	3920040	元	反向指标
	11010123T000002115032-区委宣传部新闻出版工作服务费	31-部门项目	151.272000	151.272000		有效提升全区舆情信息员、新闻发言人能力水平；开展“扫黄打非”相关工作；广泛拓展与中央、市属媒体的合作平台，提高对外宣传效果。精心策划重大主题报道、典型报道、成就报道等，在北京日报等市属重点媒体开展专版宣传报道。用好光明日报“文化强国”北京东城工作站，发挥其文化宣传展示和交流合作功能。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年年底		
							效益指标	社会效益指标	我区对外宣传效果	定性	有所提高		
							产出指标	数量指标	开展宣传采访报道	≥	2	次	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1512720	元	反向指标
							产出指标	数量指标	刊发专版	≥	4	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	我区新闻宣传影响力	定性	有所提高		

006003-中共北京市委 北京市东城区 市委宣传部	11010123T0000 02115035-区委 宣传部党报党 刊和中心组成 员报刊经费	31-部门项目	109. 824000	109. 824000		做好年度党报党刊发行工作，对于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，具有重要意义。根据市委办公厅相关文件精神，在区委政府的统一领导下，明确任务，落实责任，圆满完成发行工作。	产出指标	数量指标	《北京日报》订阅 量	≥	400	本	正向指标
							产出指标	数量指标	《前线》订阅量	≥	200	本	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年底		
							产出指标	数量指标	《新华每日电讯》 订阅量	≥	100	本	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	壮大主流思想舆论	定性	有所增强		
							效益指标	社会效益指标	我区全体干部理论 知识素养	定性	有所提高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1098240	元	反向指标
	11010123T0000 02115038-区委 宣传部理论学 习活动服务费	31-部门项目	25. 000000	25. 000000		通过学习，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党员领导干部“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实理论武装、引导广大党员干部读原著学原文、悟原理知原义。	效益指标	社会效益指标	提升领导干部理论 学习水平，引导广 大党员干部读原著 学原文、悟原理知 原义	定性	学习效果增 强		
							产出指标	时效指标	完成学习时限	≤	12	月	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	250000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	组织区级理论学习 中心组集中学习	≥	12	场	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	夯实理论武装	定性	有所提高		
	11010123T0000 02115044-区委 宣传部爱国主义 教育基地联盟 特色活动费	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		召开东城区爱国主义教育基地工作会议，命名新申报区爱国主义教育基地。组织全区干部群众开展主题参观访学活动，推出参观线路，结合形式多样的参观活动，持续培育和践行社会主义核心价值观,做好文化文明“敬”字文章。制作东城区爱国主义教育基地寻访手册。	产出指标	数量指标	获得资金支持的爱国主义教育基地， 开展具有鲜明特色的爱国主义教育活动	≤	51	家	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	高水平、有影响力的活动	定性	活动影响力有所提高		
							效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育 活动	定性	水平提高		
							效益指标	可持续影响指标	营造深入学习宣传贯彻党的二十大的良好社会氛围	定性	有所提高		
							成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	100000	元	反向指标
	11010123T0000 02115047-区委 宣传部工作服务 费	31-部门项目	29. 300000	29. 300000		保障部内宣传工作有效展开。	效益指标	社会效益指标	部内宣传工作开展 成果	定性	有所提升		
	11010123T0000 02115050-区委 宣传部法律咨 询费	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		保障2023年度为本单位合同及业务工作中涉及法律问题的内容得到专业建议。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	293000	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部全体干部满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	合同审阅数	≥	50	份	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	我单位满意度	≥	90	%	正向指标
	11010123T0000 02115062-区委 宣传部派驻纪 检监察工作经 费	31-部门项目	4. 800000	4. 800000		提高派驻纪检监察工作水平。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	单位法律问题得到有效解决	≥	90	%	正向指标
	11010123T0000 02115062-区委 宣传部派驻纪 检监察工作经 费	31-部门项目	4. 800000	4. 800000		提高派驻纪检监察工作水平。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	48000	元	反向指标

11010123T000002208810-北京中轴线创新传播计划服务费	31-部门项目	100.000000	100.000000		为加速“崇文争先”，进一步挖掘北京中轴线在历史文化传承中的独特魅力，用文艺的形式生动讲好“中轴故事”，助力北京中轴线申遗，拟与北京东城文化发展研究院合作，打造世界文化遗产创新传播计划之北京中轴线篇；通过统筹区域文化资源，联动历史文化城市，打造专属文化IP矩阵，最大化实现北京中轴线文化创新和传播，传承中华文脉，讲好中国故事。	产出指标	数量指标	中轴线传播相关IP授权	≥	1	项	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高中轴线全媒体传播平台和文化传播与展示体系的建设水平	定性	有所提升		
						效益指标	可持续影响指标	文化智库影响力	定性	有所提高		
						产出指标	数量指标	全平台IP矩阵宣传推广	≥	1	个	正向指标
						效益指标	社会效益指标	增强中轴线文化传承暨创新传播研讨和中轴线城市对话的成效，推进多元文化交流和资源对接	定性	有所增强		
						满意度指标	服务对象满意度指标	采购方及活动观众满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	中轴线文化智库	≥	10	人	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	文化传播力	定性	有所提高		
						产出指标	质量指标	提升北京中轴线文化创新和传播的效果	定性	有所提高		
						产出指标	数量指标	中轴线文化传承暨创新传播研讨会	≥	1	场	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年底		
						产出指标	数量指标	中轴线城市创新联盟	≥	1	个	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1000000	元	反向指标
						产出指标	数量指标	推出中轴线主题人文探索节目	≥	1	项	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	文化参与与社会凝聚力	定性	有所提高		
11010123T000002211387-区委宣传部实体书店“四进”工作服务费	31-部门项目	35.800000	35.800000		为科学高效做好实体书店“四进”奖励资金兑现，健全“建-管-评-用-督”全流程闭环评审机制，构建实体书店发展联盟创新实践平台。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年年底		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	358000	元	反向指标
						产出指标	数量指标	市、区项目评审第三方服务	≥	1	次	正向指标
						产出指标	数量指标	优秀案例成果集编报	≥	1	期	正向指标
						产出指标	数量指标	行业管理培训	≥	1	次	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年底		
						效益指标	社会效益指标	我区实体书店公共文化服务水平	定性	有所提高		
						效益指标	可持续影响指标	我区公共文化影响力	定性	有所提高		

区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及此表。

预算14表 2023年区委宣传部机关整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中共北京市东城区宣传部					
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	项目支出
		3979.23	3979.23	1049.11	2930.12		
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。区宣传思想文化工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦用新时代党的创新理论武装全党、指导实践这个根本任务，坚持以新时代首都发展为统领，持续稳中求进、自信自强、守正创新、“崇文争先”，切实担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动新时代首都核心区建设提供坚强的思想保证和强大精神力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	理论学习活动、新闻出版工作、社会宣传工作、东城区红色专题展租赁运维、文化东城建设、文明城区创建等	完成率		≥	90		%

区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及此表。

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2023 年收支总预算 4211.08 万元。其中，区委宣传部机关 2023 年收支总预算 3979.23 万元；区文明城区建设服务中心 2023 年收支总预算 231.85 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2023 年收入预算 4211.08 万元，包括：财政拨款收入 4211.08 万元，占 100%；其中，区委宣传部机关 2023 年收入预算 3979.23 万元，包括：财政拨款收入 3979.23 万元，占 100%；区文明城区建设服务中心 2023 年收入预算 231.85 万元，包括：财政拨款收入 231.85 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2023 年支出预算 4211.08 万元，包括：基本支出 1280.96 万元，占 30.42%；项目支出 2930.12 万元，占 69.58%。其中，区委宣传部机关 2023 年支出预算 3979.23 万元，包括：基本支出 1049.11 万元，占 26.36%；项目支出 2930.12 万元，占 73.64%；区文明城区建设服务中心

2023 年支出预算 231.85 万元，包括：基本支出 231.85 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2023 年财政拨款收支总预算 4211.08 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4211.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 3698.88 万元、社会保障和就业支出 218.77 万元、卫生健康支出 109.11 万元、住房保障支出 184.32 万元；

其中，区委宣传部机关 2023 年财政拨款收支总预算 3979.23 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3979.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 3553.91 万元、社会保障和就业支出 190.90 万元、卫生健康支出 87.84 万元、住房保障支出 146.57 万元；

区文明城区建设服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 231.85 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 231.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 144.96 万元、社会保障和就业支出 27.87 万元、卫生健康支出 21.27 万元、住房保障支出 37.75 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2023 年一般公共预算当年拨款 4211.08 万元。其中，区委宣传部机关 2023 年一般公共预算当年拨款 3979.23 万元，比 2022 年预算数有所减少；区文

明城区建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 231.85 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）一般公共服务支出 3698.88 万元，占 87.84%；社会保障和就业支出 218.77 万元，占 5.19%；卫生健康支出 109.11 万元，占 2.59%；住房保障支出 184.32 万元，占 4.38%。

其中，区委宣传部机关一般公共服务支出 3553.91 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 190.90 万元，占 4.80%；卫生健康支出 87.84 万元，占 2.21%；住房保障支出 146.57 万元，占 3.68%。

区文明城区建设服务中心一般公共服务支出 144.96 万元，占 62.52%；社会保障和就业支出 27.87 万元，占 12.02%；卫生健康支出 21.27 万元，占 9.18%；住房保障支出 37.75 万元，占 16.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）区委宣传部机关 2023 年预算数为 2930.12 万元，主要使用方向为：理论学习活动、新闻出版工作、社会宣传工作、东城区红色专题展租赁运维、文化东城建设、文明城区创建等。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）区委宣传部机关 2023 年预算数为 623.80 万元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、其他

对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）

区委宣传部机关不涉及此项经费。区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为 144.96 万元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）区委宣传部机关 2023 年预算数为 78.47 万元，区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为 18.58 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）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）区委宣传部机关 2023 年预算数为 73.20 万元，主要使用方向为：离休费、退休费、医疗费补助、其他商品和服务支出。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（6）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）区委宣传部机关 2023 年预算数为 39.23 万元，区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为

9.29 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）区委宣传部机关 2023 年预算数为 87.84 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）区委宣传部机关不涉及此项经费，区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为 21.27 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）区委宣传部机关 2023 年预算数为 73.90 万元，区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为 19.72 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）区委宣传部机关 2023 年预算数为 72.67 万元，区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为 17.27 万元，主要使用方向为：职工住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）区委宣传部机关不涉及此项经费，区文明城区建设服务中心 2023 年预算数为 0.76 万元，主要使用方向为：按房改政策规定标准，向职工发放租金补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2023 年一般公共预算基本支出 1280.96 万元，其中：人员经费 1230.37 万元，公用经费 50.59 万元。

区委宣传部机关 2023 年一般公共预算基本支出 1049.11 万元，其中：

人员经费 1008.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

区文明城区建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 231.85 万元，其中：

人员经费 221.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、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 10.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2022 年保持一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年保持一致。

2.公务接待费

2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车购置经费 2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年保持一致。区委宣传部（区文明城区建设服务中心）的车辆管理工作由北京市东城区机关事务管理服务中心统一负责。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年区委宣传部机关运行经费预算 40.21 万元，比 2022 年预算有所减少。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

2.项目支出预算情况

2023 年共批复区委宣传部机关项目预算 14 项，总额 2930.12 万元。其中：财政拨款预算 2930.12 万元。区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及此项经费。具体情况见预算 04 表。

3.政府采购情况

2023 年区委宣传部机关政府采购总额 338.01 万元。其中，政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购服务预算 318.01 万元。区文明城区建设服务中心无政府采购项目，不涉及此项经费。具体情况见预算 05 表。

4.政府购买服务情况

2023 年区委宣传部机关政府购买服务项目 10 项，预算总额 1179.65 万元。区文明城区建设服务中心无政府购买服务项目，不涉及此项经费。具体项目情况见预算 12 表。

5.国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，区委宣传部（区文明城区建设服务中心）共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6.绩效目标设置情况

2023 年区委宣传部机关项目经费中申报绩效目标的项目有 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 2930.12 万元。区委宣传部理论学习活动、新闻出版工作、社会宣传工作、东城区红色专题展租赁运维、文化东城建设、文明城区创建等具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及相关情况。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

七、一般公共服务（类）宣传事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

十、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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

十七、“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

十九、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二十一、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据

实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

中共北京市东城区委宣传部

2023 年 2 月 13 日