

# 2023 年北京市东城区文化和旅游局 部门预算

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、部门概况.....            | 1  |
| 二、2023 年部门（单位）预算表..... | 5  |
| 三、2023 年部门预算情况说明.....  | 33 |
| 四、名词解释.....            | 39 |

## 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建设 and 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,促进文化和旅游业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、文物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 11 户，包括政府机关 2 户；财政补助事业单位 9 户。

纳入 2023 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（本级）
2. 北京市东城区文化市场综合执法大队
3. 北京市东城区图书馆
4. 北京市东城区文化馆
5. 北京市东城区非物质文化遗产保护中心
6. 北京市东城区文物研究中心
7. 北京燕京评剧团
8. 北京市东城区文物保护和管理中心

9. 北京市钟鼓楼文物保管所
10. 北京市东城区图书馆会议中心
11. 北京市东城区文化旅游推广中心

## 二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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   | 18,663.84 | 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         | 942.22    | 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   | 15,126.30 |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,951.55  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 958.90    |
|                |           | 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       | 1,649.20  |
|                |           | 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         | 19,606.06 | 本年支出合计          | 19,685.95 |
| 上年结转结余         | 79.88     | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 19,685.95 | 支出总计            | 19,685.95 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
| 057          | 北京市东城区文化和旅游局      | 19,685.95 | 19,606.06 | 18,663.84    |               |                |              | 942.22 |              |        |              |      | 79.88  |              |               |                |              | 79.88 |
| 057001       | 北京市东城区文化和旅游局本级    | 5,697.60  | 5,697.60  | 5,697.60     |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057003       | 北京市东城区文化市场综合执法大队  | 1,037.82  | 1,037.82  | 1,037.82     |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057004       | 北京市东城区图书馆         | 4,570.56  | 4,555.68  | 4,555.68     |               |                |              |        |              |        |              |      | 14.88  |              |               |                |              | 14.88 |
| 057006       | 北京市东城区文化馆         | 3,101.47  | 3,101.47  | 3,101.47     |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057007       | 北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 641.63    | 641.63    | 641.63       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057008       | 北京市东城区文物研究中心      | 1,055.64  | 1,055.64  | 1,055.64     |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057009       | 北京燕京评剧团           | 42.95     | 42.95     | 42.95        |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057014       | 北京市钟鼓楼文物保管所       | 1,469.42  | 1,469.42  | 1,016.59     |               |                |              | 452.84 |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057015       | 北京市东城区文物保护和管理中心   | 610.76    | 610.76    | 610.76       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 057016       | 北京市东城区图书馆会议中心     | 889.25    | 824.25    | 334.87       |               |                |              | 489.38 |              |        |              |      | 65.00  |              |               |                |              | 65.00 |
| 057019       | 北京市东城区文化旅游推广中心    | 568.84    | 568.84    | 568.84       |               |                |              |        |              |        |              |      |        |              |               |                |              |       |
| 合 计          |                   | 19,685.95 | 19,606.06 | 18,663.84    |               |                |              | 942.22 |              |        |              |      | 79.88  |              |               |                |              | 79.88 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023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 |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资        | 428.13   | 428.13   |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 1,241.50 | 1,241.50 |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金          | 35.68    | 35.68    |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费    | 11.04    | 11.04    |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出    | 4.56     | 4.56     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30201-办公费         | 6.90     | 6.90     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30202-印刷费         | 1.66     | 1.66     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30205-水费          | 2.48     | 2.48     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30206-电费          | 9.75     | 9.75     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30207-邮电费         | 5.61     | 5.61     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30211-差旅费         | 0.83     | 0.83     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30228-工会经费        | 33.26    | 33.26    |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50201-办公经费       | 30229-福利费         | 38.64    | 38.64    |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50202-会议费        | 30215-会议费         | 1.10     | 1.10     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50203-培训费        | 30216-培训费         | 1.75     | 1.75     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 4.56     | 4.56     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50206-公务接待费      | 30217-公务接待费       | 1.43     | 1.43     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50208-公务用车运行维护费  | 30231-公务用车运行维护费   | 5.44     | 5.44     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费      | 0.37     | 0.37     |        |          |        |           |
| 2070101-行政运行     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 8.95     | 8.95     |        |          |        |           |
| 2070101-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 | 72.92    | 72.92    |        |          |        |           |
| 2070102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 2.40     |          | 2.40   |          |        |           |
| 2070102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 123.17   |          | 123.17 |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资        | 415.77   | 415.77   |        |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴        | 156.62   | 156.62   |        |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30103-奖金          | 70.80    | 70.80    |        |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费       | 35.58    | 35.58    |        |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资        | 942.35   | 942.35   |        |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费    | 21.05    | 21.05    |        |          |        |           |
| 2070104-图书馆      | 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出    | 117.60   | 117.60   |        |          |        |           |

预算03表 2023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 |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费         | 7.35   | 7.35   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费         | 1.76   | 1.76   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30205-水费          | 2.65   | 2.65   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费          | 10.39  | 10.39  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费         | 5.98   | 5.98   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 56.25  | 56.25  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费         | 2.38   | 0.88   | 1.50  |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 30.22  | 0.35   | 29.87 |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30214-租赁费         | 38.00  |        | 38.00 |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费         | 1.18   | 1.18   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 1.86   | 1.86   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 1.50   |        | 1.50  |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 33.66  | 33.66  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 41.16  | 41.16  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费   | 5.44   | 5.44   |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 10.11  | 10.11  |       |          |        |           |
| 2070104-图书馆  | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.13   | 0.13   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资        | 281.28 | 281.28 |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴        | 112.13 | 112.13 |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30103-奖金          | 29.79  | 29.79  |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费       | 0.48   | 0.48   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资        | 713.51 | 713.51 |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费    | 14.73  | 14.73  |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出    | 88.32  | 88.32  |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费         | 8.45   | 4.95   | 3.50  |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费         | 1.19   | 1.19   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出    | 30205-水费          | 1.78   | 1.78   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费          | 7.00   | 7.00   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费         | 4.03   | 4.03   |       |          |        |           |
| 2070109-群众文化 | 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 37.03  | 37.03  |       |          |        |           |

预算03表 2023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 |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费         | 1.09     | 0.59   | 0.50     |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 8.24     | 0.24   | 8.00     |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30214-租赁费         | 0.50     |        | 0.50     |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费         | 0.79     | 0.79   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 1.25     | 1.25   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 1.00     |        | 1.00     |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费       | 66.14    |        | 66.14    |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 23.77    | 23.77  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 27.72    | 27.72  |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费   | 5.44     | 5.44   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 0.92     | 0.92   |          |          |        |           |
| 2070109-群众文化      | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.22     | 0.22   |          |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费       | 30201-办公费         | 30.00    |        | 30.00    |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 8.00     |        | 8.00     |          |        |           |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 8.00     |        | 8.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50203-培训费        | 30216-培训费         | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 5.00     |        | 5.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 2,968.79 |        | 2,968.79 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资        | 152.02   | 152.02 |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴        | 59.42    | 59.42  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出     | 30103-奖金          | 56.74    | 56.74  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费       | 1.76     | 1.76   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资        | 299.80   | 299.80 |          |          |        |           |
| 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    | 5.96     | 5.96   |          |          |        |           |
| 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    | 54.72    | 54.72  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费         | 13.57    | 4.35   | 9.22     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费         | 0.57     | 0.57   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30205-水费          | 5.85     | 0.85   | 5.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费          | 83.80    | 3.35   | 80.45    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费         | 4.10     | 3.10   | 1.00     |          |        |           |

预算03表 2023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 | 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 39.96    | 39.96  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30209-物业管理费       | 1,078.22 | 200.00 | 878.22   |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费         | 2.78     | 0.28   | 2.50     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 47.01    | 1.11   | 45.90    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30214-租赁费         | 23.60    | 2.00   | 21.60    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费         | 0.38     | 0.38   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 0.60     | 0.60   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30218-专用材料费       | 75.00    |        | 75.00    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 79.90    | 31.71  | 48.20    |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费       | 1,118.09 |        | 1,118.09 |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 14.88    | 14.88  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 15.96    | 15.96  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费   | 1.36     | 1.36   |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出    | 30240-税金及附加费用     | 25.00    | 25.00  |          |          |        |           |
| 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   | 18.57    | 18.57  |          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50601-资本性支出（一）   | 31003-专用设备购置      | 5.00     |        | 5.00     |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50601-资本性支出（一）   | 31099-其他资本性支出     | 200.00   |        | 200.00   |          |        |           |
| 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 | 0.04     | 0.04   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资        | 208.77   | 208.77 |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴        | 82.45    | 82.45  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30103-奖金          | 36.17    | 36.17  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费       | 7.31     | 7.31   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资        | 437.51   | 437.51 |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费    | 9.11     | 9.11   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出    | 80.64    | 80.64  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费         | 74.39    | 74.39  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费         | 5.83     | 5.83   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出    | 30205-水费          | 2.25     | 2.25   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费          | 47.60    | 29.90  | 17.70    |          |        |           |
| 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费         | 5.32     | 5.32   |          |          |        |           |

预算03表 2023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 |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 6.62     | 6.62   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30209-物业管理费       | 99.41    |        | 99.41    |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费         | 0.42     | 0.42   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 59.82    | 15.17  | 44.65    |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30214-租赁费         | 3.78     |        | 3.78     |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费         | 1.55     | 1.55   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 1.38     | 1.38   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 120.52   | 57.56  | 62.96    |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费       | 60.00    |        | 60.00    |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 18.74    | 18.74  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 21.84    | 21.84  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费   | 1.36     | 1.36   |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 21.27    | 21.27  |          |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50601-资本性支出（一）   | 31002-办公设备购置      | 11.50    |        | 11.50    |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50602-资本性支出（二）   | 30902-办公设备购置      | 4.00     |        | 4.00     |          |        |           |
| 2070204-文物保护    | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.56     | 0.56   |          |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹 | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 405.03   |        | 405.03   |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 171.62   |        | 171.62   |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 85.00    |        | 85.00    |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹 | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费       | 1,031.35 |        | 1,031.35 |          |        |           |
| 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   | 7.18     | 7.18   |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 27.00    | 27.00  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费       | 30301-离休费         | 66.14    | 66.14  |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 32.77    | 32.77  |          |          |        |           |
| 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   | 20.16    | 20.16  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助        | 3.08     | 3.08   |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 63.00    | 63.00  |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费       | 30301-离休费         | 147.00   | 147.00 |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 291.52   | 291.52 |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费       | 30303-退职（役）费      | 0.87     | 0.87   |          |          |        |           |

预算03表 2023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 |
| 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 | 241.56    | 241.56    |          |          |        |           |
| 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 | 620.33    | 620.33    |          |          |        |           |
| 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         | 120.78    | 120.78    |          |          |        |           |
| 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         | 310.17    | 310.17    |          |          |        |           |
| 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     | 194.27    | 194.27    |          |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费       | 88.30     | 88.30     |          |          |        |           |
| 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     | 463.76    | 463.76    |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 212.57    | 212.57    |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金          | 232.41    | 232.41    |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 551.50    | 551.50    |          |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 23.38     | 23.38     |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴           | 248.06    | 248.06    |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 593.85    | 593.85    |          |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 19,685.95 | 11,892.90 | 7,793.04 |          |        |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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 |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出                    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 135.00 | 135.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付—传统节日、重大节日文化活动                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者继续行和区域文化交流等活动       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动                    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 17.00  | 17.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付—基层精品演出购买项目                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付—群众文化展演季活动                    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付—公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城区文化和旅游局基层公共文化台账数字化建设经费     | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 14.00  | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费                 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 14.44  | 14.44  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费                     | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50203-培训费   | 30216-培训费   | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及第九届孔庙国子监国学文化节活动    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 85.00  | 85.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费         | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 253.00 | 253.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.98  | 10.98  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 区文旅局行政业务工作经费                              | 2070102—一般行政管理事务  | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费   | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务经费  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 专家审核演出剧本经费                                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.95   | 8.95   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 有线广播电视网络工程验收经费                            | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.50   | 3.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统运维项目                  | 2070102—一般行政管理事务  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.17   | 3.17   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 区文旅局项目绩效评价和审计等服务费                         | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 7.60   | 7.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务            | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务                     | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务              | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 15.03  | 15.03  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文物活化利用项目经费                   | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-安乐禅林修缮工程经费                   | 2070206-历史名城与古迹   | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 300.00 | 300.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 区文旅局办公楼装修改造                               | 2070102—一般行政管理事务  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付—东城区戏剧发展资金                    | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 650.00 | 650.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 聘请法律顾问服务                                  | 2070102—一般行政管理事务  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费              | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级 | 1-行政单位 | 东城区文化活动中心项目第三方咨询合同尾款                      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 24.40  | 24.40  |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2023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 |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费              | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力、培育和扩大文化和旅游消费活动经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 106.69 | 106.69 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理经费      | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 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创新发展相关工作经费        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-2023年基层公共文化建设补助资金              | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 385.23 | 385.23 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-2023年市对区旅游发展补助资金               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 300.00 | 300.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057001~北京市东城区文化和旅游局本级   | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付—2023年东城区新年音乐会                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场综合执法网络监管服务费         | 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场监管工作经费              | 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 24.00  | 24.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场监管工作经费              | 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057003~北京市东城区文化市场综合执法大队 | 1-行政单位  | 提前下达市级一般转移支付-东城区执法大队文化市场监管工作经费              | 2070112-文化和旅游市场管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30218-专用材料费     | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50601-资本性支出（一）  | 31099-其他资本性支出   | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费            | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费       | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费            | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 19.00  | 19.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费       | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费       | 2.50   | 2.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30218-专用材料费     | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 4.50   | 4.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 东城区图书馆房租经费（预算外纳入预算内）                        | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30214-租赁费       | 38.00  | 38.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | “东城区图书馆理事会”项目保障经费                           | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费       | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | “东城区图书馆理事会”项目保障经费                           | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 东城区图书馆科普阅读活动经费                              | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费       | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 东城区图书馆科普阅读活动经费                              | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 东城区图书馆楼面防水工程（主楼及锅炉房）                        | 2070104-图书馆       | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 29.87  | 29.87  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费                 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆中轴线展览系列活动合同尾款经费          | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 31.50  | 31.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-左安门值房修缮工程经费                    | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 190.00 | 190.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社区文化运营活动经费             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费     | 110.00 | 110.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30209-物业管理费     | 397.67 | 397.67 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004~北京市东城区图书馆        | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费               | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 8.90   | 8.90   |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2023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 |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费    | 20.90  | 20.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30218-专用材料费  | 13.00  | 13.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费                       | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 7.20   | 7.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057004-北京市东城区图书馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费                 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆合同尾款                                          | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆合同尾款                                          | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 29.64  | 29.64  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆文化期刊经费                                        | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 1.50   | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆互联网专线链路租用费                                    | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 11.25  | 11.25  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30211-差旅费    | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 3.60   | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费    | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付-新春游乐会                                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆业务经费                                          | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆业务经费                                          | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费    | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆业务经费                                          | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆业务经费                                          | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 15.50  | 15.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 0.70   | 0.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费    | 0.30   | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心开展活动经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 0.42   | 0.42   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 2.70   | 2.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 6.89   | 6.89   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 1.50   | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 1.50   | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 17.00  | 17.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“三馆一站”免费开放补助经费                   | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 东城区文化馆（南馆）互联网专线链路租用费                                | 2070109-群众文化      | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 8.25   | 8.25   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—第十五届北京快板邀请赛暨京津冀快板邀请赛经费                 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—北京少儿曲艺比赛经费                             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30205-水费     | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费     | 28.00  | 28.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化活动中心事业保障经费                        | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费  | 210.00 | 210.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—文化馆维修经费                                | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费                           | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30205-水费     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2023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 |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费            | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费     | 52.45    | 52.45    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费            | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费  | 240.55   | 240.55   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区主题文化活动经费             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费    | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区主题文化活动经费             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 6.00     | 6.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区主题文化活动经费             | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 42.00    | 42.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 正仁大厦物业费                              | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—非遗业务经费                  | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 180.00   | 180.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—东城区红色文化遗产资源保护利用调研报告经费   | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 23.00    | 23.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—文物保护利用项目管理经费            | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—永定门城墙修缮保护项目经费           | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—H修缮工程经费(密)              | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 14.83    | 14.83    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—文物安全保护经费                | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 2023年办公设备购置经费                        | 2070204-文物保护      | 50602-资本性支出（二） | 30902-办公设备购置 | 4.00     | 4.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 文物日常保护、保养运维经费                        | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—文物工程项目合同保款经费            | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 103.52   | 103.52   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼广场日常维护费                           | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费  | 68.56    | 68.56    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费                  | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼文物保管所业务费                          | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费  | 30.85    | 30.85    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼文物保管所业务费                          | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 1.15     | 1.15     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼文物保管所业务费                          | 2070204-文物保护      | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 6.00     | 6.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费                    | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费     | 1.40     | 1.40     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费                    | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 7.10     | 7.10     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费            | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 25.00    | 25.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—北京鼓楼、钟楼火灾自动报警系统升级改造工程   | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 171.62   | 171.62   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼文物保管所业务管理费（预算外纳入预算内）              | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 13.20    | 13.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 钟鼓楼文物保管所业务管理费（预算外纳入预算内）              | 2070204-文物保护      | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 5.50     | 5.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—钟鼓楼文物活化利用活动经费           | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 23-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付—北京中轴线核心遗产点整治提升工程-鼓楼保护修缮 | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益一类 | 东城区文物和保护管理中心日常维修维护经费                 | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费     | 16.30    | 16.30    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益一类 | 东城区文物和保护管理中心日常维修维护经费                 | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费 | 13.20    | 13.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益一类 | 东城区文物和保护管理中心日常维修维护经费                 | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费    | 3.78     | 3.78     |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益一类 | 东城区文物和保护管理中心日常维修维护经费                 | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 44.72    | 44.72    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益二类 | 提前下达市级一般转移支付-东城区文物和保护管理中心教育基地活动经费    | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益一类 | 37处散落文物巡查工作                          | 2070204-文物保护      | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费    | 18.24    | 18.24    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057015-北京市东城区文物和保护管理中心   | 22-公益一类 | 提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费                | 2070206-历史名城与古迹   | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费  | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心     | 22-公益二类 | 东城区图书馆会议中心2023年业务费（预算外纳入预算内）         | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费  | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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  | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                      |         |                                      |                   |                |              | 7,793.04 | 7,793.04 |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023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 | 23.74    |
| B-工程 | 271.62   |
| C-服务 | 1,691.95 |
| 合 计  | 1,987.31 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2023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        | 18,663.84 | 一、本年支出          | 18,663.84 |
| （一）一般公共预算资金   | 18,663.84 | 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   | 14,296.73 |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,887.69  |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 910.05    |
|               |           | 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       | 1,569.37  |
|               |           | 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          | 18,663.84 | 支出总计            | 18,663.84 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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 |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2070101 | 行政运行             | 1,294.59 | 1,294.59 | 1,208.70 | 85.90  |          |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2210203 | 购房补贴             | 164.37   | 164.37   | 164.37   |        |          |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2080501 | 行政单位离退休          | 125.35   | 125.35   | 119.44   | 5.91   |          |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,983.79 |          |          |        | 2,983.79 | 2,983.79   |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2210201 | 住房公积金            | 160.39   | 160.39   | 160.39   |        |          |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.44    | 81.44    | 81.44    |        |          |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2070102 | 一般行政管理事务         | 125.57   |          |          |        | 125.57   | 125.57     |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2070206 | 历史名城与古迹          | 405.03   |          |          |        | 405.03   | 405.03     |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2101101 | 行政单位医疗           | 194.19   | 194.19   | 194.19   |        |          |            |
| 057001-北京市东城区文化和旅游局本级   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.87   | 162.87   | 162.87   |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2070112 | 文化市场管理           | 46.00    |          |          |        | 46.00    | 46.00      |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2070101 | 行政运行             | 621.96   | 621.96   | 585.13   | 36.83  |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2210203 | 购房补贴             | 83.68    | 83.68    | 83.68    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.74     | 7.74     | 6.48     | 1.27   |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.34    | 39.34    | 39.34    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.69    | 78.69    | 78.69    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2101101 | 行政单位医疗           | 88.38    | 88.38    | 88.38    |        |          |            |
| 057003-北京市东城区文化市场综合执法大队 | 2210201 | 住房公积金            | 72.03    | 72.03    | 72.03    |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,039.17 |          |          |        | 1,039.17 | 1,039.17   |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2070104 | 图书馆              | 1,994.92 | 1,924.05 | 1,745.03 | 179.02 | 70.87    | 70.87      |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2210201 | 住房公积金            | 220.79   | 220.79   | 220.79   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2210202 | 提租补贴             | 9.12     | 9.12     | 9.12     |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2080502 | 事业单位离退休          | 224.01   | 224.01   | 216.94   | 7.07   |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2101102 | 事业单位医疗           | 269.50   | 269.50   | 269.50   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.14   | 124.14   | 124.14   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2070206 | 历史名城与古迹          | 190.00   |          |          |        | 190.00   | 190.00     |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.29   | 248.29   | 248.29   |        |          |            |
| 057004-北京市东城区图书馆        | 2210203 | 购房补贴             | 235.74   | 235.74   | 235.74   |        |          |            |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 741.00   |          |          |        | 741.00   | 741.00     |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2070109 | 群众文化             | 1,436.79 | 1,357.16 | 1,240.45 | 116.70 | 79.64    | 79.64      |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2080502 | 事业单位离退休          | 150.50   | 150.50   | 143.07   | 7.43   |          |            |
| 057006-北京市东城区文化馆        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.20   | 176.20   | 176.20   |        |          |            |

预算07表 2023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 |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 2101102 | 事业单位医疗           | 188.59 | 188.59 | 188.59 |       |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 2210202 | 提租补贴             | 6.26   | 6.26   | 6.26   |       |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 2210203 | 购房补贴             | 158.74 | 158.74 | 158.74 |       |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.10  | 88.10  | 88.10  |       |        |            |
| 057006-北京市东城区文化馆         | 2210201 | 住房公积金            | 155.29 | 155.29 | 155.29 |       |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 555.75 | 175.75 | 125.19 | 50.56 | 380.00 | 380.00     |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.30   | 1.30   | 1.24   | 0.06  |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41  | 17.41  | 17.41  |       |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.12  | 20.12  | 20.12  |       |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210203 | 购房补贴             | 21.64  | 21.64  | 21.64  |       |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210201 | 住房公积金            | 15.98  | 15.98  | 15.98  |       |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   | 8.70   |       |        |            |
| 057007-北京市东城区非物质文化遗产保护中心 | 2210202 | 提租补贴             | 0.72   | 0.72   | 0.72   |       |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2070206 | 历史名城与古迹          | 501.35 |        |        |       | 501.35 | 501.35     |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2210201 | 住房公积金            | 35.59  | 35.59  | 35.59  |       |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2101102 | 事业单位医疗           | 44.32  | 44.32  | 44.32  |       |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2210202 | 提租补贴             | 1.58   | 1.58   | 1.58   |       |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2070204 | 文物保护             | 368.12 | 304.12 | 281.41 | 22.71 | 64.00  | 64.00      |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.22   | 2.22   | 2.04   | 0.18  |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2210203 | 购房补贴             | 44.40  | 44.40  | 44.40  |       |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70  | 38.70  | 38.70  |       |        |            |
| 057008-北京市东城区文物研究中心      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.35  | 19.35  | 19.35  |       |        |            |
| 057009-北京燕京评剧团           | 2080502 | 事业单位离退休          | 42.95  | 42.95  | 41.86  | 1.10  |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2101102 | 事业单位医疗           | 21.97  | 21.97  | 21.97  |       |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210202 | 提租补贴             | 0.72   | 0.72   | 0.72   |       |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2070204 | 文物保护             | 345.12 | 201.36 | 150.10 | 51.26 | 143.76 | 143.76     |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080502 | 事业单位离退休          | 28.00  | 28.00  | 26.55  | 1.45  |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210203 | 购房补贴             | 15.06  | 15.06  | 15.06  |       |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2210201 | 住房公积金            | 18.50  | 18.50  | 18.50  |       |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2070206 | 历史名城与古迹          | 556.62 |        |        |       | 556.62 | 556.62     |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.39  | 20.39  | 20.39  |       |        |            |
| 057014-北京市钟鼓楼文物保管所       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.19  | 10.19  | 10.19  |       |        |            |

预算07表 2023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 |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070206 | 历史名城与古迹          | 40.00     |           |           |        | 40.00    | 40.00      |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210201 | 住房公积金            | 29.03     | 29.03     | 29.03     |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 36.21     | 36.21     | 36.21     |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 41.62     | 41.62     | 40.65     | 0.97   |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2070204 | 文物保护             | 373.40    | 277.16    | 255.73    | 21.43  | 96.24    | 96.24      |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.60     | 17.60     | 17.60     |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.20     | 35.20     | 35.20     |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210203 | 购房补贴             | 36.27     | 36.27     | 36.27     |        |          |            |
| 057015-北京市东城区文物保护和管理中心 | 2210202 | 提租补贴             | 1.44      | 1.44      | 1.44      |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05     | 20.05     | 20.05     |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.35     | 22.35     | 22.35     |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2210203 | 购房补贴             | 18.84     | 18.84     | 18.84     |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 211.68    | 181.68    | 148.01    | 33.66  | 30.00    | 30.00      |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.02     | 10.02     | 10.02     |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2080502 | 事业单位离退休          | 32.72     | 32.72     | 30.93     | 1.79   |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2210202 | 提租补贴             | 0.83      | 0.83      | 0.83      |        |          |            |
| 057016-北京市东城区图书馆会议中心   | 2210201 | 住房公积金            | 18.37     | 18.37     | 18.37     |        |          |            |
| 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 | 21.54     | 21.54     | 21.54     |        |          |            |
| 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        | 465.86    | 165.86    | 154.30    | 11.56  | 300.00   | 300.00     |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2210203 | 购房补贴             | 23.35     | 23.35     | 23.35     |        |          |            |
| 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   | 10.77     | 10.77     | 10.77     |        |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2101102 | 事业单位医疗           | 24.41     | 24.41     | 24.41     |        |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2210202 | 提租补贴             | 0.86      | 0.86      | 0.86      |        |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.31      | 2.31      | 2.20      | 0.10   |          |            |
| 057019-北京市东城区文化旅游推广中心  | 2210201 | 住房公积金            | 19.74     | 19.74     | 19.74     |        |          |            |
|                        |         | 合 计              | 18,663.84 | 10,870.80 | 10,233.83 | 636.97 | 7,793.04 | 7,793.04   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023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  |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30101-基本工资           | 428.13   | 428.13   |       |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 1,489.56 | 1,489.56 |       |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 35.68    | 35.68    |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.56   | 241.56   |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 120.78   | 120.78   |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 194.27   | 194.27   |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 99.34    | 99.34    |       |
| 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 232.41   | 232.41   |       |
| 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 4.56     | 4.56     |       |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 6.90     |          | 6.90  |
| 50201-办公经费      | 30202-印刷费            | 1.66     |          | 1.66  |
| 50201-办公经费      | 30205-水费             | 2.48     |          | 2.48  |
| 50201-办公经费      | 30206-电费             | 9.75     |          | 9.75  |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 5.61     |          | 5.61  |
| 50201-办公经费      | 30211-差旅费            | 0.83     |          | 0.83  |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 33.26    |          | 33.26 |
| 50201-办公经费      | 30229-福利费            | 38.64    |          | 38.64 |
| 50202-会议费       | 30215-会议费            | 1.10     |          | 1.10  |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 1.75     |          | 1.75  |
| 50205-委托业务费     | 30226-劳务费            | 4.56     |          | 4.56  |
| 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费          | 1.43     |          | 1.43  |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.44     |          | 5.44  |

预算08表 2023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   |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 0.37     |          | 0.37   |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 16.13    |          | 16.13  |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 975.68   | 975.68   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 952.45   | 952.45   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30103-奖金             | 148.11   | 148.11   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30106-伙食补助费          | 30.17    | 30.17    |        |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 2,212.86 | 2,212.86 |        |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 577.76   | 577.76   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 288.88   | 288.88   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 431.39   | 431.39   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 245.11   | 245.11   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 513.30   | 513.30   |        |
| 50501-工资福利支出    | 30199-其他工资福利支出       | 306.81   | 306.81   |        |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 18.14    |          | 18.14  |
| 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 4.35     |          | 4.35   |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 6.53     |          | 6.53   |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 25.64    |          | 25.64  |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 14.75    |          | 14.75  |
| 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 139.86   |          | 139.86 |
| 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费            | 2.18     |          | 2.18   |
| 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 0.87     |          | 0.87   |
| 50502-商品和服务支出   | 30215-会议费            | 2.90     |          | 2.90   |

预算08表 2023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   |
| 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 4.59      |           | 4.59   |
| 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 56.44     |           | 56.44  |
| 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 79.12     |           | 79.12  |
| 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 98.06     |           | 98.06  |
| 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费   | 13.60     |           | 13.60  |
| 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 40.04     |           | 40.04  |
| 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助        | 3.08      | 3.08      |        |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 90.00     | 90.00     |        |
| 50905-离退休费       | 30301-离休费         | 213.14    | 213.14    |        |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 324.29    | 324.29    |        |
| 50905-离退休费       | 30303-退职（役）费      | 0.87      | 0.87      |        |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 73.64     | 73.64     |        |
|                  | 合 计               | 10,870.80 | 10,233.83 | 636.97 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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        | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表无数据。

预算10表 2023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        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本表无数据。

预算11表 2023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 |
| 2023 | 20.47          |           | 1.43  |              | 19.04     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2023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                                                            |              |                 |                |                 | 1,097.30 |
| 11010123T000002031726-提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务            | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 020701-评审服务    | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 50.00    |
| 11010123T000001995964-提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务             | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务        | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 15.03    |
| 11010122T000000402900-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层活动                   | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 群众文化活动服务       | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 17.00    |
| 11010123T000002010467-聘请法律顾问服务                                 | 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务       | 法律顾问服务         | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 20.00    |
| 11010123T000001995943-文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务                    | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务        | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 10.00    |
| 11010122T000000402895-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交流等活动      | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化艺术创作、表演及交流服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 50.00    |
| 11010123T000001995794-区文旅局项目绩效评价和审计等服务费                        | 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务     | 审计服务           | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 7.60     |
| 11010122T000000402877-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台演出                   | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 群众文化活动服务       | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 135.00   |
| 11010123T000001979089-提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务经费 | 01-公共服务      | 0117-技术性公共服务    | 技术评审鉴定评估服务     | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 40.00    |
| 11010122T000000402915-提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季活动                   | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务    | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 100.00   |

预算12表 2023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          |                 |        |
| 11010123T000002120977-提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力，培育和扩大文化和旅游消费活动经费 | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 106.69 |
| 11010123T000001978786-提前下达市级一般转移支付-龙潭、地坛庙会活动及第九届孔庙国子监国学文化节活动      | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 85.00  |
| 11010123T000001995931-提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务              | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务     | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 40.00  |
| 11010122T000000402881-提前下达市级一般转移支付--传统节日、重大节日文化活动                 | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 150.00 |
| 11010123T000002209420-提前下达市级一般转移支付--2023年东城区新年音乐会                 | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 60.00  |
| 11010123T000001978917-提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务   | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 020701-评审服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 10.98  |
| 11010122T000000402904-提前下达市级一般转移支付--基层精品演出购买项目                    | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 群众文化活动服务    | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 20.00  |
| 11010122T000000402920-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会                         | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  |
| 11010123T000002120965-提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费              | 01-公共服务      | 0108-文化公共服务     | 文化活动组织与实施服务 | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 150.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2023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 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 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 |      |      |      |      |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      |      |      |      |        |         |        |       |

注：本表由本部门各单位进行公开

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称   |        | 北京市东城区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |          |          |      |      |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|
| 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     | 项目支出 |      |
|            |        | 19,685.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,663.84 | 10,870.80 | 7,793.04 | 1,022.10 | 1,022.10 | 0.00 |      |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | 一、以优秀的文化浸润人心。进一步规范区街两级公共文化行政管理机制，做实区文化馆、图书馆和街道市民文化中心的总分馆机制，将总馆的培训、辅导、群众文化活动切实下沉到基层。抓住改革机遇，深入贯彻落实《北京市公共文化服务保障条例》，统筹推进街道市民文化中心社会化运营改革，减轻财政负担，在保障公共文化基本服务供给的基础上，进一步丰富文化产品供给，提升服务效能，满足人民群众日益增长的多元文化需求。办好传统节日文化活动，持续提升文化惠民工作水平。创新举办“国潮文化嘉年华——艺起来袭”“书海听涛”等系列活动。二、以创新的手段守护遗产。完善文物活化利用政策供给，实施东城特色“活历计划”方案，充实文物“活历基金”，设立“活历日”，开展宏恩观、于谦祠等首批文物社会化运营征集试点；做强文物活化利用品牌活动，举办2023北京古建音乐季，推进“会馆有戏”；“保护+展示”双推进，助力中轴线申遗，推进永定门、正阳桥疏渠记方碑保护展示工作，打造全新钟鼓楼品牌，力争实现南北中轴点位交相辉映。实施“非遗焕新”优秀项目扶持计划，打造非物质文化遗产传承体验中心，推进非遗知识产权保护。持续扩大文旅部“非遗在社区”项目试点范围，让传统非遗赋彩当代生活。三、以更高的格局擦亮品牌。深入实施“故宫以东”共创计划，聚焦“文化金三角”，开展品牌整合营销，以场景驱动赋能产业升级，深挖一个年度营销主题，精耕文化消费主题产品，主打一场艺术节事活动，孵化一批创新融合项目，高水平举办一场企业唱主角的“共创大会”，实现供应链重塑、产业链整合、价值链融合，沉淀“故宫以东”品牌资产。确保隆福寺二期如期亮相，培育主题鲜明的街区文化消费业态。启动“戏剧之城”品牌强引擎。推动形成“补奖贷投”联动文化金融创新发展的服务模式，放大文化艺术基金撬动作用。与知名文化企业联合出品一部具有东城特色的精品力作，吸引优秀原创剧目创排集聚东城。办好全国话剧展演季，支持举办中国儿童戏剧节、北京国际青年戏剧节等品牌活动，彰显东城印记。探索打造“文化金三角”沉浸式演艺新空间，鼓励知名院团戏剧文化首店、旗舰店落户东城。四、以科学的尺度规范经营。强化行业管理，促进文旅市场服务质量提升。做好星级饭店、等级景区、红色旅游景区复核，国家旅游示范区申报，首席质量官、标杆服务员评选，酒店行业服务技能大赛评定等工作，加强行业监管，推动服务质量提升、品牌提升和行业标准化建设。持续开展住宿业整治提升工作，通过“酒店转型升级”+“住宿业黑名单整治”，推动住宿业转型升级，让更多优质的人才公寓为驻区优质企业服务。做好文旅行业复工复产工作，提供好政策、法规等方面服务，结合文旅行业实际特点，积极应对疫情防控新形势新变化，为文旅行业健康发展撑好“保护伞”。强化安全生产监管，确保文旅市场安全稳定。继续深化落实企业主体责任，持续深入开展文旅行业各项安全生产工作，压实压紧责任。指导文旅单位加强疫情常态化下的日常应急管理，完善突发事件信息报送制度。坚持首善标准服务保障重大活动，牢固树立“人民过节、我们过关”理念，始终绷紧安全弦。 |           |           |          |          |          |      |      |
|            | 其他说明   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |          |          |      |      |
|            | 活动     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效指标      |           | 指标性质     |          | 指标值      |      | 度量单位 |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |          |          |      |      |

注：本表各项活动及绩效指标等内容参见本部门各单位公开信息

### 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，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；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 2023 年收支总预算 19685.95 万元。

#### （二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 19606.06 万元，其中：财政拨款收入 18663.84 万元，占 95.19%；事业收入 942.22 万元，占 4.81%。

#### （三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 19685.95 万元，其中：基本支出 11892.90 万元，占 60.41%；项目支出 7793.04 万元，占 39.59%。

#### （四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 18663.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 18663.84 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 14296.73 万元、社会保障和就业支出 1887.69 万元、卫生健康支出 910.05 万元、住房保障支出 1569.37 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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 18663.84 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 14296.73 万元，占 76.60%；社会保障和就业支出 1887.69 万元，占 10.11%；卫生健康支出 910.05 万元，占 4.88%；住房保障支出 1569.37 万元，占 8.41%。

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）2023 年预算数为 1916.55 万元，主要使用方向为：行政机构的人员和公用等支出。

（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）2023 年预算数为 125.57 万元，主要使用方向为：办公楼部分区域功能改造等项目预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数为 1994.92 万元，主要使用方向为：图书馆人员和公用经费以及图书馆部分活动等项目预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数为 1436.79 万元，主要使用方向为：文化馆人员和公用经费以及文化馆部分活动等项目预算。

（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）2023 年预算数为 46.00 万元，主要使用

方向为：文化市场监管及安全检查工作。

**（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）**2023 年预算数为 5997.25 万元，主要使用方向为：非遗中心、推广中心、会议中心等单位人员和公用经费，以及文旅局本级、图书馆、文化馆开展部分活动等项目预算。

**（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**2023 年预算数为 1086.64 万元，主要使用方向为：文研中心、文管中心、钟鼓楼等单位人员和公用经费，以及开展部分文物保护工作等项目预算。

**（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）**2023 年预算数为 1693.00 万元，主要使用方向为：文旅局本级、图书馆、文研中心、文管中心、钟鼓楼等单位开展部分文物保护工作等项目预算。

**（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）**2023 年预算数为 133.09 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员和公用经费。

**（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）**2023 年预算数为 525.63 万元，主要使用方向为：事业单位离退休人员和公用经费。

**（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）**2023 年预算数为 819.34 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员基本养老保险

缴费预算。

**(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)** 2023 年预算数为 409.65 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员职业年金缴费预算。

**(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2023 年预算数为 282.57 万元，主要使用方向为：行政单位人员医疗保险预算。

**(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算数为 627.47 万元，主要使用方向为：事业单位人员医疗保险预算。

**(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023 年预算数为 745.71 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员住房公积金预算。

**(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023 年预算数为 21.53 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员提租补贴预算。

**(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2023 年预算数为 802.09 万元，主要使用方向为：行政事业单位人员购房补贴预算。

**(六)关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 10870.80 万元，其中：

人员经费 10233.83 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 636.97 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 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

东城区文化和旅游局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 204650 元，比 2022 年减少 19600 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2023 年预算数 14250 元，与 2022 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

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 190400 元，比 2022 年减少 19600 元，减少的原因主要是报废 1 辆车，以及落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2023 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。2023 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。2023 年本部门机关运行经费预算 1299066.94 元，比 2022 年预算有所减少。

##### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本部门项目预算 100 项，总额 7793.04 万元。其中：财政拨款预算 7793.04 万元。具体情况见预算 04 表。

##### **3. 政府采购情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1987.31 万元。其中政府采购货物预算 23.74 万元，政府采购工程预算 271.62 万元，政府采购服务预算 1691.95 万元。具体情况见预算 05 表。

##### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 19 项，

预算总额 1097.30 万元。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，本部门及所属预算单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、其他车辆 6 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 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 100 项，涉及一般公共预算当年拨款 7793.04 万元。本部门 100 个项目具体绩效目标见所属各预算单位预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

（注：本材料涉及的数据金额转换为万元时，因四舍五入可能造成分项数据加总与合计数据存在尾差。）

### **四、名词解释**

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、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

2023年2月10日