

2023 年北京市东城区文化旅游推广中心 单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年单位预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	23

一、单位概况

主要职能

（一）文化旅游资源宣传推介；

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

（二）文旅跨界融合工作；

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

（三）负责旅游咨询服务和志愿者工作；

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

（四）承担上级交办的其他工作。

我单位为北京市东城区文化和旅游局的二级预算单位。本单位人员编制 13 名，现有在职 10 人，退休 2 人。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	568.84	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		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	465.86
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.41
		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	43.96
		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	568.84	本年支出合计	568.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	568.84	支出总计	568.84

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	568.84	568.84	568.84														
057019	北京市东城区文化旅游推广中心	568.84	568.84	568.84														
	合 计	568.84	568.84	568.84														

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.81	38.81				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.19	15.19				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	6.05	6.05				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	80.34	80.34				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.91	1.91				
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	12.00	12.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27	0.27				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61	0.61				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09	0.09				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19	0.19				
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			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.97	2.97				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20	4.20				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.08	1.08				
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.20	2.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54				
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	10.77	10.77				
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	16.78	16.78				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.63	7.63				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.74	19.74				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.86	0.86				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.35	23.35				
合 计			568.84	268.84	300.00			

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		
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	302227-委托业务费	300.00	300.00							
合 计						300.00	300.00							

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
合 计	

备注：本表无数据

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	568.84	一、本年支出	568.84
（一）一般公共预算资金	568.84	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	465.86
		八、社会保障和就业支出	34.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.41
		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	43.96
		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	568.84	支出总计	568.84

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
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	154.31	11.55	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	0.11		
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	568.84	268.84	257.18	11.66	300.00	300.00

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.80	38.80	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.41	39.41	
50501-工资福利支出	30103-奖金	6.05	6.05	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	80.34	80.34	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.77	10.77	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.54	9.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.74	19.74	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.00	12.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.97		2.97
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.18		1.18
50905-离退休费	30302-退休费	2.20	2.20	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	268.84	257.18	11.66

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			

备注：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			

备注：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					

备注：本表无数据

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					
备注：本表无数据					

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								
								目标1：向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度。 目标2：使广大市民、游客深入了解旅游咨询的功能与作用，更好地为游客提供优质的服务，不断提升东城旅游咨询服务的品牌形象。 目标3：全面提升“	效益指标	可持续影响指标	合作项目跨界融合，品牌建设和合作制度合理、合法，合同制定规范，品牌IP推广稳步推进，不断提升“故宫以东”文商旅品牌建设的合法、合规水平，加强品牌规范化管理，促进品牌建设的完善和发展，提高品牌价值。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	年度短视频制作剪辑	≥	10	条	正向指标
									产出指标	数量指标	年度推广活动	≥	3	场	正向指标
									产出指标	数量指标	IP活动	≥	1	场	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	文旅徒步、骑游线路设计开发合理，线路体验感强、认可度高、宣传推广有力	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	进一步提升品牌合作的规范管理，促进文旅交流，提高品牌IP推广力度。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	进一步提升东城区文化旅游的知名度和美誉度，提升故宫以东知名度，IP品牌曝光。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	2023北京国际旅游商品展拟计划组织区内重点企业不少于5家联合参展	≥	5	家	正向指标

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								
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	11010122T000001285072-提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费	31-部门项目	胡宁	67033570	300.000000	300.000000		故宫以东”品牌影响力通过创意策划和优质资源推广，在互联网平台不断深化“故宫以东”品牌的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文商旅融合的典范。目标4：为促进“故宫以东”文商旅品牌发展，促进“故宫以东”文旅品牌发展，保证品牌发展运营符合法律规定，在地域公共性基础上，规范品牌合作审批流程，严控合作企业资质，孵化合作项目。由专业律师为品牌许可提供法律意见。目标5：做好“故宫以东”品牌推广，实现“故宫以东”IP整体打造，持续输出文商旅品牌创意和产能，保持品牌宣传热度和力度，推进IP图库及周边产品，提升“故宫以东”品牌价值。目标6：结合东城区历史文化资源，在推进慢行空间与城市空间有机融合背景下，串联东城区网红打卡地等消费新场景，立足本区文化及旅游特色，推出东城文旅徒步、骑游线路，讲好东城故事。	产出指标	数量指标	宣传物料	≥	1	种	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题展，故宫以东品牌成果展示，动员不少于10家企业线上线下参展	≥	10	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与线下游客、志愿者、特色企业满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高游客在京来京体验感，提高旅游徒步、骑行体验。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年	反向指标
									产出指标	质量指标	旅游展有效宣传东城文旅资源	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	参加国内旅游展会	≥	3	次	正向指标
									产出指标	数量指标	法律培训	≥	2	场	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算	≤	300	万	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升东城文化旅游的知名度和美誉度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	知识产权法律咨询、合同审核高效务实、法律培训具有指导性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	媒体宣传报道及评价	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	文商旅沙龙	≥	2	场	正向指标

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								
									产出指标	数量指标	年度新媒体平台数据，微信、微博、快手、小红书等新媒体平台正常运营，不发生舆情，其中微博年度发布不少于600条，微信公众号年度发布不少于60篇。	≥	600	条	正向指标
									效益指标	经济效益指标	全面提升东城区旅游整体环境，为重点街区及旅游景区游客提供帮助。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	文旅徒步线路、文旅骑行线路	≥	5	条	正向指标
									产出指标	数量指标	年度百达计划，统筹不少于50位达人进行宣传推广	≥	50	人	正向指标
									产出指标	质量指标	文商旅沙龙、IP活动有效促进合作，提高品牌宣传	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	知识产权法律问题日常咨询	≥	30	小时	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区文化旅游推广中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		568.84	568.84	268.84	300			
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年我单位按照推广中心新的工作职能，加强文旅跨界融合，讲好东城故事，切实做好东城区文化旅游推广工作。2023年将从以下方面着力推进中心全面工作：（1）推广中心领导班子建设，进一步规范中心规章制度、内控制度；（2）发挥现有媒体矩阵的功能与作用，进一步推进区域“文旅融合”，构建全媒体传播体系；（3）广泛参加各类型文旅展会，制作相关宣传物料，推广区域文旅资源；（4）借助故宫以东x完美世界文创校园设计大赛做好后续孵化及衍生品工作；（5）建立“故宫以东”网络自媒体矩阵，形成网络达人推广体系，继续实施故宫以东“百达计划”；（6）做好IP形象商标及著作权保护工作；（7）加强线上线下文旅融合推广力度；（8）推进麒东东IP元宇宙助力文旅推广；（9）打造“故宫以东”文化探访线路。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	“故宫以东”知识产权服务	全年服务量		定量	不少于30个小时		年	
	“故宫以东”全媒体宣传推广	推广平台数量		定量	不少于10家		年	
	组织参加国内、国际文旅专业展会	参加展会数量		定量	不少于3次		年	
	年度推广活动	活动场次		定量	不少于3场		年	
	文旅徒步线路、文旅骑行线路	路线设计推广		定量	不少于5条		年	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 568.84 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 568.84 万元，其中：财政拨款收入 568.84 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 568.84 万元，其中：基本支出 268.84 万元，占 47.26%；项目支出 300 万元，占 52.74%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 568.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 568.84 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 465.86 万元、社会保障和就业支出 34.61 万元、卫生健康支出 24.41 万元、住房保障支出 43.96 万元。

（五）关于本单位 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变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 568.84 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 465.86 万元，占 81.90%；社会保障和就业（类）支出 34.61 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 24.41 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 43.96 万元，占 7.73%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 465.86 万元，主要使用方向为：工资福利支出及商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 2.31 万元，主要使用方向为：退休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.54 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.77 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）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 24.41 万元，主要使用方向为：事业单位医疗缴费支出。

（6）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 19.74 万元，主要使用方向为：住房公积金缴费支出。

（7）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 0.86 万元，主要使用方向为：事业单位提租补贴支出。

（8）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 23.35 万元，主要使用方向为：事业单位购房补贴支出。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 268.84 万元，其中：

人员经费 257.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年预算相同。

本单位未安排三公经费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 300 万元。其中：财政拨款预算 300 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元。本单位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项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

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。

“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养老方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化旅游推广中心

2023 年 2 月 2 日