

2023 年北京市东城区文化馆  
单位预算



# 目 录

一、单位概况 .....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表 .....	- 5 -
三、2023 年单位预算情况说明 .....	- 31 -
四、名词解释 .....	- 37 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

北京市东城区文化馆是北京市东城区文化和旅游局所属公益一类事业单位，在北京市东城区文化和旅游局领导下开展工作。主要职责是：

1. 组织群众文化活动，开展群众文化理论研究、文艺创作和文化培训、培养以及辅导群众文化人才、举办艺术展览；
2. 承担上级交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

#### 1. 综合办公室

负责单位党建、纪检、监察工作；传达落实上级的指示精神；协助馆领导组织好各种会议，督促落实并认真执行馆长办公会的各项工作决议；审核以文化馆名义上报或下发的文件和公文；组织或起草全馆性的计划、总结和文件；收集整理文化馆各项文化活动及行政管理的信息资料，建立健全文化馆的档案资料库；负责处理人民群众来信来访工作以及全馆外事外联工作；负责全馆健康教育、卫生防疫等管理工作；协助党政工团领导搞好员工的思想教育、素质教育和文体活动等工作；牵头推进法人治理结构改革，充分发挥文化馆理事会制度作用；协助馆领导做好各部室之间的协调工作。

#### 2. 人力资源财务部

严格执行国家有关财经政策及法律法规，严守财政纪律，负责组织编报本馆部门财务预算，并审核、监督预算执行；做好年度预、决算申报及公开工作；掌握各项资金的使用情况，合理调配资金；负责财务核算和各类报表、报告填报工作，做好财务分析；负责组织落实内部控制及绩效考评制度。认真执行国家相关各种方针、政策，严格落实各项人事规定或人事政策；做好本馆的人员招聘、调配、考核、聘用等工作；负责职工的转正定级、职称评定、晋升以及社会保险、职工退休等相应的人事管理工作；负责落实职工的工资福利等相关待遇；落实考勤考绩和劳资统计申报工作；认真执行老干部政策，负责离退休职工的服务和管理工作。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

### 3. 服务保障部

负责全馆的安全保卫工作，包括治安、消防和安全培训等工作；建立健全文化馆的安全保卫制度，督促、检查、落实各项安全措施，为文化馆各项文化活动的开展提供安全保证。负责协调物业公司做好全馆的后勤保障工作，包括组织、调配、使用本馆机电、动力设备及空调、锅炉等，保证设备的正常运转和设备完好，加强维护和保养；负责全馆使用物品的采购、统计、发放、保管；协助其他部门做好大、中型活动所需的布景、道具的制作及修改；负责馆内门窗及部分办公设施、用具的小型维修、运输及购买工作；负责对馆容、馆貌的规划和管理，确保馆内所有公共卫生区域（包括楼梯、楼面、玻璃窗、厕所、公共设施）的环境整洁；

负责职工食堂的正常运转和日常管理。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

#### 4. 文艺活动部

负责东城区群众文化活动的整体策划、运作和实施。围绕东城区中心工作，开展文艺作品的创作、研发和展示活动；进一步充实原有品牌文化活动的形式和内涵，同时创作出适合我区区情的文艺作品；负责全区范围内的文化艺术普及培训；负责辅导文艺团队，做好文艺团队组织管理和建设工作；搞好业务干部自身建设，定期观摩和学习，完成文化交流任务。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

#### 5. 社区工作部

负责组织落实市、区部署的群众文化活动；协助馆长做好全区群众文化队伍建设工作，完善基层文艺团队的组织管理；协调好与街道之间的关系，做好总分馆制建设工作，开展各项文化活动；加强对街道的调研，及时了解群众的文化需求和文化活动反馈信息；负责全区文化网络的建设，加强对文化站（室）组织和管理。负责本馆各类文化活动的美术设计、制作和宣传；拓展文化团队的活动内容和范围，提倡创作、创新，加强团队之间的交流，举办具有影响力的艺术展览。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

#### 6. 舞美工程部

负责馆内剧场及活动厅室的灯光音响设备设施的安装、使用和维护保养；负责全馆各类大型文化活动的灯光、音响的设计、

安装、操作；对承接的演出、会议灯光音响工作负全责，前期接洽过程负责与演出方进行灯光音响设备需求的充分沟通，后期对服务效果进行搜集和反馈，完善公共文化服务质量。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

## 7. 数字工作部

负责馆内外群众文化活动影像、视频资料的拍摄和制作、留存；创新文化服务方式，负责线上线下文化活动以及原创文艺作品在线展示、传统文化及主题活动推广等；负责对录音录像棚的使用和管理；负责数字文化馆平台的管理和维护，推动优质文化信息不间断输出。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

## 8. 文化志愿者部

组织完成文化志愿服务相关项目的策划、组织、实施、招募录入工作；组织完成年度节点日及常态志愿服务示范项目的活动开展组织实施。熟悉和掌握志愿服务理论知识及相关政策法规；负责文化志愿者服务活动项目开发和规划，以及年度北京市文化志愿服务示范项目的申报；积极组织协调街道文化志愿者服务站文化志愿服务活动开展与实施；承担对各团队组织管理及各街道文化志愿者服务站的协调协管任务；新时代文明实践中心相关工作。树立全局观念，协助其他部门做好馆里交给的临时工作任务。

## 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	3,101.47	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	2,177.79
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	414.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.59
		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	320.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,101.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,101.47</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,101.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,101.47</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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	3,101.47	3,101.47	3,101.47														
057006	北京市东城区文化馆	3,101.47	3,101.47	3,101.47														
	<b>合 计</b>	<b>3,101.47</b>	<b>3,101.47</b>	<b>3,101.47</b>														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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	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				
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.22		8.22			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.45		80.45			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	450.55		450.55			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.00		20.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.70		0.70			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.20		18.20			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	152.89		152.89			
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			
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	7.43	7.43				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.54	1.54				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.09	23.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.43	109.43				
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	176.20	176.20				
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	88.10	88.10				
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	129.65	129.65				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.93	58.93				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	155.29	155.29				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.26	6.26				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.74	158.74				
<b>合 计</b>			<b>3,101.47</b>	<b>2,280.83</b>	<b>820.64</b>			

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	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-新春音乐会	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-新春音乐会	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-新春音乐会	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-新春音乐会	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	90601-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							
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策划经费	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策划经费	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策划经费	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							
<b>合计</b>						<b>820.64</b>	<b>820.64</b>							

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	8.44
C-服务	472.05
合 计	<b>480.49</b>

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	3,101.47	一、本年支出	3,101.47
（一）一般公共预算资金	3,101.47	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	2,177.79
		八、社会保障和就业支出	414.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.59
		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	320.29
		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,101.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,101.47</b>

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	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			
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			
		<b>合 计</b>	<b>3,101.47</b>	<b>2,280.83</b>	<b>2,156.69</b>	<b>124.14</b>	<b>820.64</b>	<b>820.64</b>

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	281.28	281.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	277.14	277.14	
50501-工资福利支出	30103-奖金	29.79	29.79	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.48	0.48	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	713.51	713.51	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	176.20	176.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	88.10	88.10	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	129.65	129.65	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.67	73.67	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	155.29	155.29	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	88.32	88.32	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.95		4.95
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.78		1.78
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.00		7.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.03		4.03
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.03		37.03
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	23.77		23.77
50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.72		27.72
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.36		8.36
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.54	1.54	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	23.09	23.09	
50905-离退休费	30302-退休费	109.43	109.43	
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	
	<b>合 计</b>	<b>2,280.83</b>	<b>2,156.69</b>	<b>124.14</b>

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			

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			

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	5.44				5.44

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					

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000402 973-东城区文化馆合同尾款	31-部门项目	李鸿	64010803	37.638200	37.638200	通过按照合同约定支付1、三层风尚剧场LED大屏幕尾款（2018年11月12日验收，质保5年至2023年11月）5527640元 ×5%=276382元，2、工程竣工验收结算审计后支付合同尾款，达到履行合同的目的。	产出指标	数量指标	履行合同数	=	2	项	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	满足群众公益性舞台演出需求	定性	通过安装LED大屏幕和一层剧场改造工程，达到保障文化馆群众性公益活动，安全有效的开展，履行合同的的目的。	正向指标			
							成本指标	经济成本指标	合同尾款	≤	37.6382	万元			
							效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	持续提升文化馆公益开放服务的效果和安全	正向指标			
							产出指标	质量指标	达到合同约定的技术要求	定性	合格		正向指标		
							产出指标	时效指标	上述工作完成时间	定性	2023年完成		正向指标		
11010122T000000403 025-东城区文化馆文化期刊经费	31-部门项目	朱旭青	64010696	1.500000	1.500000	根据工作要求，每年2期，发送给各街道、各文化馆分馆、社区群众等，广泛宣传东城区的文化建设，持续性宣传报道我区文化品牌活动，为文学爱好者提供一个良好的交流平台。	产出指标	数量指标	按年编辑出版《文化东城》期刊	=	2	期/年	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	《文化东城》期刊可作为档案，记录东城区文化和旅游事业的发展历程	定性	对文化和旅游事业发展产生持续影响	正向指标			
							效益指标	社会效益指标	《文化东城》期刊发送给各街道、各文化馆分馆、社区群众等，营造文化东城的整体氛围。	定性	覆盖全区	正向指标			
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年当年				
							满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	制作成书合格率	=	100	%	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用	≤	15000	元/年			
						效益指标	社会效益指标	提高来馆群众网络体验，增加我馆口碑	定性	群众口碑良好					

11010122T000000403 028-东城区文化馆互联网专线链路租用费	31-部门项目	马宇晨	64010696	11.250000	11.250000	1. 通过无线网络建设达到文化部的要求 2. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需要。 3. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 4. 促进办公一体化, 提高工作效率。 5. 提高公众满意度。	效益指标	经济效益指标	促进办公一体化	定性	提高工作效率		正向指标
							效益指标	经济效益指标	保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著	定性	提高工作效率		正向指标
							产出指标	质量指标	链路使用率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	覆盖面积	=	8229	平方米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	来馆活动群众使用人员满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	互联网接入	=	110	Mbps	正向指标
							效益指标	生态效益指标	通过网络一体化办公减少纸张等资源浪费	定性	节约资源		
							成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	11.25	万元	
							效益指标	可持续影响指标	提高数字化覆盖率, 进一步拓展数字化应用	定性	进一步提高数字化		
							产出指标	质量指标	路故障中断时间0小时	定性	无故障		正向指标
产出指标	时效指标	7*24小时故障处理及时应对	定性	7*24小时		正向指标							
11010122T000000403 030-中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	31-部门项目	朱旭青	64010696	1.000000	1.000000	注册中国文化馆协会会员单位并申请成为理事单位, 派5人参加2023年中国文化馆年会。	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	1	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	了解文化馆行业发展趋势和未来走向, 进行文化馆行业的交流学习	定性	对东城区文化和旅游事业发展产生可持续性发展		正向指标
							产出指标	数量指标	参加2023年中国文化馆年会人员	=	5	人	正向指标
							产出指标	质量指标	成为中国文化馆协会理事单位	定性	成为会员单位		正向指标
效益指标	社会效益指标	了解文化馆发展方向, 加强各地区间行业交流	定性	为区域文化发展起到推动作用		正向指标							
通过举办新春游乐会, 以健康向上的文化理念营造喜庆祥和的节日氛围, 为京城百姓提供新春文化休闲娱乐的好去处。游乐会秉承公益性和普及性的特点, 开展							产出指标	质量指标	活动信息及媒体报道	≥	5	篇	正向指标
							产出指标	数量指标	举办天数	=	5	天	正向指标
							产出指标	数量指标	场次	≥	10	场	正向指标
							产出指标	时效指标	项目执行	定性	2023年春节期期间		
							产出指标	时效指标	方案完成	定性	2023年1月1日前		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	品牌活动	定性	持续开展		

11010122T000000403 118-提前下达市一般转移支付—新春游乐会	31-部门项目	任莉	64050058	15.000000	15.000000	非遗、传统花会、灯谜、皮影等民俗活动，同时举办舞蹈大赛、公益电影、儿童乐园等现代节庆活动，弘扬传统文化的同时力求丰富公共文化服务供给。2023年将结合疫情防控形势，动态调整活动形式及内容，以线上线下相结合的方式开展。	效益指标	社会效益指标	公共文化服务效果	定性	用贴近百姓喜庆热闹的艺术方式丰富其节庆业务生活，促进百姓精神文化建设		
							成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	15	万元	
							产出指标	质量指标	活动形式和内容	定性	水平较高，有一定创新		正向指标
							产出指标	数量指标	活动项目数量	≥	10	项	正向指标
							产出指标	数量指标	参与人数	≥	4000	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	后期总结、资料留存	定性	2023年3月1日前		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	定性	满意		
11010122T000000403 123-东城区文化馆业务经费	31-部门项目	任莉	64050058	20.000000	20.000000	通过开展各类群众文化活动、节庆活动和重大文化活动等丰富群众百姓文化生活，为节庆文化提供有力保障，提供相关材料制作、交通及工作餐保障；为保证活动顺利圆满完成，定期维护更新购置业务设备；提供全馆职工午餐保障。2023年，结合疫情防控常态化工作要求，动态调整开展群众文化活动的形式和内容，以线上线下相结合的方式开展业务工作。	成本指标	经济成本指标	预算	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	开展节庆群众文化活动	≥	5	场	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象口头调查结果	定性	满意		正向指标
							产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	7200	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	全年组织各类群众文化活动	≥	48	场次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，烘托节日氛围	定性	作用显著		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运营	定性	作用显著		正向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	作用显著		正向指标
							产出指标	数量指标	提供午餐保障	≤	12500	元/月	反向指标
							产出指标	质量指标	信息报送数量	≥	10	篇	正向指标
							产出指标	时效指标	完成相关材料制作	定性	2023年12月31日前		正向指标
							产出指标	时效指标	节庆文化活动	定性	新年、春节、清明节、中秋节、重阳节等时段完成		正向指标
							产出指标	数量指标	节庆活动参与人次	≥	1000	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成演出任务	定性	2023年12月31日前		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年内		正向指标
							产出指标	质量指标	获奖情况	≥	5	项	正向指标
							产出指标	数量指标	作品创作数量	≥	10	个	正向指标

11010122T000000403 125-提前下达市一般转移支付-艺术团及其他演出活动经费	31-部门项目	任莉	64050058	5.000000	5.000000	导、服装道具制作), 以及团队参加区、市及全国性群众文化活动所涉及的编导、排练、演出、宣传、交通食宿等相关方面工作, 以达到凝聚艺术人才、服务精品创作、丰富百姓生活, 营造良好的文化气氛的目标; 打造文化新东城, 展示新东城深厚的文化底蕴和热情向上的精神风貌, 从而推动首都中心区和文化强区建设。2023年, 我馆将按照疫情防控常态化工作要求, 动态调整活动形式和内容, 线上线下相结合开展团队工作。	产出指标	质量指标	媒体报道及信息宣传	≥	5	篇	正向指标
							效益指标	社会效益指标	打造文化东城, 展示东城深厚的文化底蕴和热情向上的精神风貌	定性	作用较显著		正向指标
							效益指标	社会效益指标	凝聚艺术人才、服务精品创作	定性	作用较显著		正向指标
							产出指标	数量指标	全年团队参加文艺演出场次(含线上演出)	≥	50	场次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富辖区百姓业余文化生活	定性	作用较显著		正向指标
							产出指标	数量指标	参与演出团队数量	≥	10	支	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	口头满意度	定性	满意		正向指标
							产出指标	数量指标	团队参加比赛次数	≥	3	项	正向指标
							产出指标	数量指标	团队活动次数(含在线活动)	≥	500	次	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5	万元	
11010122T000001288 958-提前下达市一般转移支付-东城区文化活动中开展活动经费	31-部门项目	任莉	67091127	20.000000	20.000000	东城区文化活动中-文化馆将以九大系列文化品牌项目为抓手, 着力做好全区群众文化的活动策划、组织和实施工作, 立志将新馆打造成为区域文化的新地标, 品牌活动的孵化园。项目含节庆系列文化活动一百余场, 欢乐东城系列主题文化赛事四十余场, 全民艺术文化普及活动, 名家艺苑专项鉴赏系列讲堂, 文化有爱系列志愿活动, 博览众家系列文化展示活动, 盛世新生系列主旋律作品创作。	产出指标	质量指标	受益人群	=	30	万人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高东城区人民文化素养	定性	得到提升		正向指标
							产出指标	时效指标	项目期限	定性	2023年一年期		正向指标
							效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务的提升	定性	作用显著		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对东城区街道、社区的文化建设	定性	持续助力		正向指标
							产出指标	数量指标	文艺作品创作	=	5	个	正向指标
							产出指标	质量指标	参与人数	=	10	万人	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	专项讲堂场次	=	24	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	展览展示活动	=	50	场次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	满足东城区人民的文化需求	定性	作用显著		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	展现东城区文化时代风貌	定性	持续影响		正向指标
							产出指标	数量指标	艺术普及培训	=	5000	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	作品质量	定性	优秀		正向指标
产出指标	数量指标	主题文化赛事	=	40	场次	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	对大众文化鉴赏水平的影响	定性	持续提高		正向指标							

057006-北京市东城区文化馆	11010122T000001289408-提前下达市级一般转移支付-东城区文化馆“爱心文化进社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	31-部门项目	杨晓娜	13810368774	10.000000	10.000000	1、集中培训。针对17个街道文化志愿者服务站项目带头人和学校学生开展相关专业知识的岗前培训。2、普及推广。项目带头人和学生分别回到各自社区和学校开展文化传播和项目普及推广工作。3、成果转化。通过项目在社区的普及推广,开展志愿服务相关展览、展示、演出等主题活动。4、组织非遗传承人,每周为特教学校孩子传授中国传统非遗技艺;为社区工笔画爱好者教授传统工笔画技艺。5、在春节、雷锋日、助残日、重阳节、国际志愿者日组织开展相关主题的文化志愿服务活动。	产出指标	数量指标	文化活动场次	=	100	场次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意		正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	当年12月底前		正向指标
								产出指标	质量指标	活动满意度	≥	96	%	
								产出指标	数量指标	培训班次	=	78	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	丰富百姓精神文化需求,传播志愿精神		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	
								效益指标	可持续影响指标	2023可持续性	定性	将“送文化”转化为“种文化”,不断拓宽服务边界和服务人群,扩大活动规模。		正向指标
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	96	%	正向指标
								产出指标	质量指标	报送活动信息篇数	≥	120	篇	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年度内		正向指标
								产出指标	质量指标	链路租用使用效果	定性	良好		
								效益指标	社会效益指标	丰富社区群众的精神文化生活的的作用	定性	较为显著		正向指标
								产出指标	数量指标	全年免费错时开放时长	≥	1000	小时	正向指标
								产出指标	数量指标	全年基层文化业务辅导人次	≥	20000	人次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动各类艺术在群众中的普及作用	定性	较为显著		正向指标
								产出指标	数量指标	参加公益培训人次	>	9000	人次	正向指标
产出指标	数量指标	参加公益培训人次	>	9000	人次	正向指标								

11010122T000001290 893-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	31-部门项目	任莉	64050058	30.000000	30.000000	文化业务辅导、对馆内设备进行维修等工作实现“三馆一站”免费开放，达到丰富基本公共文化服务项目，满足群众基本文化需求的目标，为群众文化活动开展和基层文化业务辅导提供有力保障。2022年根据疫情防控形势，动态调整活动形式和内容，以线上线下相结合的方式开展活动。	产出指标	质量指标	每类全民艺术普及培训	≥	1	期/年	正向指标
							产出指标	数量指标	常设免费服务项目	≥	10	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高辖区百姓的文化艺术素养作用	定性	较为显著		正向指标
							产出指标	质量指标	媒体报道	≥	5	篇	正向指标
							产出指标	数量指标	全年免费开放时长	≥	3000	小时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办公益培训班次（含线上培训）	>	100	次	正向指标
							产出指标	质量指标	业务设备维护更新	≥	1	次/年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增强文化在群众生活中的引领作用	定性	较为显著		正向指标
							产出指标	数量指标	全年组织群众文化活动次数	>	200	次	正向指标
							成本指标	经济成本指标	2023年项目预算	≤	30	万元	
							产出指标	质量指标	全民艺术普及培训门类	≥	8	个	正向指标
							产出指标	数量指标	全年吸引参与活动总人次（含线上线下）	≥	100000	人次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动群众满意度	≥	85	%	正向指标
							11010123T000001971 434-东城区文化馆（南馆）互联网专线链路租用费	31-部门项目	马宇晨	64010696	8.249400	8.249400	1.通过无线网络建设达到文化部的要求 2.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。 3.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 4.促进办公一体化，提高工作效率。 5.提高公众满意度。
产出指标	质量指标	路故障中断时间0小时	定性	无故障									
效益指标	生态效益指标	通过网络一体化办公减少纸张等资源浪费	定性	节约资源									
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	8.2494	万元								
效益指标	经济效益指标	促进办公一体化	定性	提高工作效率									
效益指标	社会效益指标	提高来馆群众网络体验，增加我馆口碑	定性	群众口碑良好									
效益指标	可持续影响指标	提高数字化覆盖率，进一步拓展数字化应用	定性	进一步提高数字化									
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆活动群众使用人员满意度达	=	100	%								
产出指标	数量指标	互联网接入	=	110	Mbps								
产出指标	数量指标	覆盖面积	=	7211	平方米								
产出指标	时效指标	故障处理及时应对	定性	7*24小时									
效益指标	经济效益指标	保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著	定性	提高工作效率									

11010123T000002006 930-提前下达市一般转移支付—第十五届北京快板邀请赛暨京津冀快板邀请赛经费	31-部门项目	任莉	64050058	40.000000	40.000000	创办于2009年，由北京市文化馆、北京曲艺家协会、天津市群众艺术馆、河北省群众艺术馆、北京市东城区文化和旅游局共同主办，北京市东城区文化馆、北京快板沙龙承办，各区曲艺家协会、文化馆、街道分馆协办。并获得了全市各区县文化馆的大力协助，至今已经成功举办十四届。本届以京津冀协同发展文化先行行为出发点，邀请天津、河北两地快板爱好者参与到北京快板赛事中来，共同打造京津冀板友相互学习、相互交流、相互切磋的平台，推动快板艺术的传承、普及与发展。目前，邀请赛的公众影响力不断提升、赛事规模逐届扩大、新人新作用层出不穷，作为公益性的群众文化活动，已经成为全国快板赛事的重要组成部分。	成本指标	经济成本指标	快板邀请赛赛事活动	≤	40	万元	
							产出指标	质量指标	受益观众	<	100	万人	
							产出指标	数量指标	初赛场次	=	4	场	
							产出指标	时效指标	活动时间	定性	9月—12月		
							产出指标	质量指标	参与人数	<	2000	人	
							效益指标	可持续影响指标	传承快板（数来宝）艺术	定性	受众人群逐步扩大		
							产出指标	数量指标	大师讲堂	=	4	场	
							产出指标	数量指标	决赛场次	=	4	场	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	颁奖及展演	=	1	场	
效益指标	社会效益指标	提高快板艺术的普及传播	定性	有所提升									
效益指标	社会效益指标	树立群众文化品牌	定性	打响知名度									
11010123T000002117 191-提前下达市一般转移支付—北京少儿曲艺比赛经费	31-部门项目	任莉	64050058	20.000000	20.000000	北京少儿曲艺比赛由北京市曲艺家协会和北京市东城区文化和旅游局共同主办，北京市东城区文化馆具体承办，至今已经成功举办九届。着力打造少儿曲艺从业者和爱好者相互学习、相互交	产出指标	时效指标	活动时间	定性	6月-9月		
							产出指标	数量指标	决赛场次	=	8	场	
							产出指标	质量指标	参与人数	<	2000	人	
							效益指标	社会效益指标	提高少儿曲艺艺术的普及传播	定性	有所提升		
							效益指标	社会效益指标	树立群众文化品牌	定性	打响知名度		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
产出指标	数量指标	颁奖及展演	=	3	场								

							流、相互切磋的平台，推动少儿曲艺的传承、普及与发展。	产出指标	质量指标	受益观众	<	10	万人	
								效益指标	可持续影响指标	传承少儿曲艺艺术	定性	持续提升		
								成本指标	经济成本指标	少儿曲艺比赛赛事活动	≤	20	万元	
11010123T000002210724-提前下达市一般转移支付—东城区文化活动中事业保障经费	31-部门项目	李鸿	64010803	240.000000	240.000000		该项目用于东城区文化活动中中心大楼整体运维，后勤保障服务，包括监控、保安、保洁、食堂、水电气热等。	产出指标	质量指标	合同约定标准	定性	达到		
								产出指标	时效指标	服务周期	定性	一年		
								效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	可持续提供公共文化服务		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	240	万元	
								产出指标	质量指标	合同项目	定性	全覆盖		
								效益指标	社会效益指标	保障办公和公益性业务活动	定性	确保各类设备设施正常运转，保障文化活动中各项公益文化活动及工作		
								产出指标	数量指标	东城区文化活动中中心大楼整体运维	=	47048	平米	
11010123T000002210730-提前下达市一般转移支付—文化馆维修经费	31-部门项目	李鸿	64010803	15.000000	15.000000		完成职工食堂油烟净化器定期清洗达到环保标准、维修中央空调主机和冷却塔，锅炉房、食堂燃气安全检测，维修供暖燃气低氮锅炉的燃烧系统，维修消防系统的止回阀、阀门、广播分配盘、手动报警按钮，垃圾清运。	效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	持续提升文化馆公益开放服务的效果和安全		
								效益指标	社会效益指标	保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。	定性	保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。		
								产出指标	质量指标	达到合同约定的技术要求	定性	合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	上述全部工作完成时间	定性	2023年度内完成		
								成本指标	经济成本指标	上述全部工作所需经费	≤	15	万元	
								产出指标	数量指标	维修、维保项目	=	6	项	
11010123T000002210736-提前下达市一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费	31-部门项目	李鸿	64010803	296.000000	296.000000		按照合同约定，按时支付物业服务、设备维保费和水电费，保障文化馆的各项公益文化活动、工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标	保障办公和公益性业务活动	定性	确保各类设备设施正常运转，保障文化馆各项公益文化活动及工作的正常持续开展。		
								产出指标	时效指标	物业维保项目日期	定性	按季度支付		
								满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆工作人员对物业服务满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	电费	≤	52.4485	万元	
								成本指标	经济成本指标	物业维保费	≤	240.5515	万元	
								产出指标	质量指标	政府采购标准	定性	达到		
								效益指标	可持续影响指标	全部工作以公益开放为核心	定性	可持续提供文化馆公益开放服务		

									成本指标	经济成本指标	水费	≤	3	万元	
									产出指标	数量指标	保安、保洁	=	8229	平方米	
									产出指标	时效指标	水电费项目	定性	全年按月支付		
									产出指标	数量指标	维保项目数量	=	15	项	
									产出指标	质量指标	合同维保项目	定性	全覆盖		
									产出指标	数量指标	物业服务、消防中控	=	8229	平方米	
									产出指标	数量指标	讲座场次	≥	6	场次	
									产出指标	质量指标	活动规模	定性	部分活动涉及国际化程度		
									成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	50	万元	
									效益指标	可持续影响指标	建设有较强影响力的文化强区	定性	持续推动		
									产出指标	数量指标	活动场次	≥	17	场次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	定性	满意		
									产出指标	质量指标	媒体线上报道	定性	主流媒体报道，演出符合社会主义核心价值观		
									效益指标	社会效益指标	对全民艺术普及的提升度	定性	有所提升		
									效益指标	社会效益指标	建设戏剧东城，巩固文化示范区建设成果	定性	有所提升		
									效益指标	可持续影响指标	营造良好的艺术文化氛围	定性	持续推动		
									效益指标	社会效益指标	对音乐爱好者的交流学习	定性	共同提高共同分享		
									产出指标	数量指标	惠民人数	≥	3000	人次	
									产出指标	数量指标	宣传报道	≥	5	篇	
									产出指标	时效指标	文化活动实施	定性	2023年内完成		
									产出指标	时效指标	制定活动方案	定性	活动实施前两个月		
11010123T000002210739-提前下达市级一般转移支付—东城区主题文化经费	31-部门项目	任莉	64050058	50.000000	50.000000			该项目用于举办东城区主题文化活动，含北京音乐节、中法戏剧文化交流公益演出活动、环保戏剧展演公益演出活动、北京东城国际喜歌剧公益演出活动、东城书画“花开时节动京城”系列文化活动。							

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		北京市东城区文化馆						
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
		3101.47	3101.47	2280.83	820.64			
<b>整体绩效目标</b>		目标1：组织开展东城区新春游艺会、东城区主题文化活动经费、北京少儿曲艺大赛、第十五届北京快板邀请赛暨京津冀快板邀请赛经费；做好群众业余文化团队的培训与辅导，组织各类艺术普及公益培训、开展基层文化业务辅导，丰富基本公共文化服务项目，满足百姓文化生活，着力做好全区群众文化活动策划、组织和实施工作，打造文化馆南馆成为区域文化新地标，创作符合时代要求的文艺作品，做好文化志愿及新时代文明实践中心建设相关工作。目标2：保障好东城区文化馆无线网络稳定运行，按照合同要求支付库房租赁费及合同尾款，2023年东城区文化馆事业保障经费、维修费等保障文化馆活动开展及日常办公需求。						
<b>其他说明</b>		无						
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位				
11010122T000000402973-东城区文化馆合同尾款	履行合同数	=	2	项				
	使用满意度	≥	90	%				
	满足群众公益性舞台演出需求	定性	通过安装LED大屏幕和一层剧场改造工程，达到保障文化馆群众性公益文化活动，安全有效的开展，履行合同的的目的。					
	合同尾款	≤	37.6382	万元				
	全部工作以公益开放为核心	定性	可持续提升文化馆公益开放服务的效率和安					
	达到合同约定的技术要求	定性	合格					
上述工作完成时间	定性	2023年完成						
11010122T000000403025-东城区文化馆文化期刊经费	按年编辑出版《文化东城》期刊	=	2	期/年				
	《文化东城》期刊可作为档案，记录东城区文化和旅游事业的发展历程	定性	对文化和旅游事业发展产生持续影响					
	《文化东城》期刊发送给各街道、各文化馆分馆、社区群众等，营造文化东城的整体氛围。	定性	覆盖全区					
	完成时间	定性	2023年当年					
	阅读者满意度	≥	95	%				
	制作成书合格率	=	100	%				
11010122T000000403028-东城区文化馆互联网专线链路租用费	编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用	≤	15000	元/年				
	提高来馆群众网络体验，增加我馆口碑	定性	群众口碑良好					
	促进办公一体化	定性	提高工作效率					
	保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著	定性	提高工作效率					
	链路使用率	=	100	%				
	覆盖面积	=	8229	平方米				
	来馆活动群众使用人员满意度	=	100	%				
	互联网接入	=	110	Mbps				
	通过网络一体化办公减少纸张等资源浪费	定性	节约资源					
	项目预算	≤	11.25	万元				
11010122T000000403030-中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	提高数字化覆盖率，进一步拓展数字化应用	定性	进一步提高数字化					
	路故障中断时间0小时	定性	无故障					
	7*24小时故障处理及时应对	定性	7*24小时					
	项目预算	≤	1	万元				
	参与者满意度	≥	95	%				
	完成时间	定性	2023年					
	了解文化馆行业发展趋势和未来走向，进行文化馆行业的交流学习	定性	对东城区文化和旅游事业发展产生可持续性发展					
	参加2023年中国文化馆年会人员	=	5	人				
	成为中国文化馆协会理事单位	定性	成为会员单位					
	了解文化馆发展方向，加强各地区间行业交流	定性	为区域文化发展起到推动作用					
11010122T000000403118-提前下达市级一般转移支付—新春游艺会	活动信息及媒体报道	≥	5	篇				
	举办天数	=	5	天				
	场次	≥	10	场				
	项目执行	定性	2023年春节期间					
	方案完成	定性	2023年1月1日前					
	品牌活动	定性	可持续开展					
	公共文化服务效果	定性	用贴近百姓喜闻乐见的艺术方式丰富其节庆业务生活，促进百姓精神文化建设					
	项目预算	≤	15	万元				
	活动形式和内容	定性	水平较高，有一定创新					
	活动项目数量	≥	10	项				
11010122T000000403123-东城区文化馆业务经费	参与人数	≥	4000	人次				
	后期总结、资料留存	定性	2023年3月1日前					
	满意度调查	定性	满意					
	预算	≤	20	万元				
	开展节庆群众文化活动	≥	5	场				
	受益对象口头调查结果	定性	满意					
	活动参与人次	≥	7200	人次				
	全年组织各类群众文化活动	≥	48	场次				
	弘扬传统文化，烘托节日氛围	定性	作用显著					
	保障馆内正常运营	定性	作用显著					
11010122T000000403125-提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	丰富群众精神文化生活	定性	作用显著					
	提供午餐保障	≤	12500	元/月				
	信息报送数量	≥	10	篇				
	完成相关材料制作	定性	2023年12月31日前					
	节庆文化活动	定性	新年、春节、清明节、中秋节、重阳节等时段完成					
	节庆活动参与人次	≥	1000	人次				
	完成演出任务	定性	2023年12月31日前					
	完成时间	定性	2023年内					
	获奖情况	≥	5	项				
	作品创作数量	≥	10	个				
11010122T000000403125-提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	媒体报道及信息宣传	≥	5	篇				
	打造文化东城，展示东城深厚的文化底蕴和热情向上的精神风貌	定性	作用较显著					
	凝聚艺术人才、服务精品创作	定性	作用较显著					
	全年团队参加文艺演出场次（含线上演出）	≥	50	场次				
	丰富辖区百姓业余文化生活	定性	作用较显著					
	参与演出团队数量	≥	10	支				
	口头满意度	定性	满意					
	团队参加比赛次数	≥	3	项				
	团队活动次数（含在线活动）	≥	500	次				

整体绩效目标

11010122T000001288958-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	预算控制数	≤	5	万元
	受益人群	=	30	万人
	提高东城区人民文化素养	定性	得到提升	
	项目期限	定性	2023年一年期	
	推动公共文化服务的提升	定性	作用显著	
	对东城区街道、社区的文化建设	定性	持续助力	
	文艺作品创作	=	5	个
	参与人数	=	10	万人
	项目预算	≤	20	万元
	专项讲堂场次	=	24	场次
	展览展示活动	=	50	场次
	满足东城区人民的文化需求	定性	作用显著	
	展现东城区文化时代风貌	定性	持续影响	
	艺术普及培训	=	5000	场次
	作品质量	定性	优秀	
	主题文化赛事	=	40	场次
	对大众文化鉴赏水平的影响	定性	持续提高	
	文化活动场次	=	100	场次
	群众满意度	定性	满意	
	11010122T000001289408-提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆“爱心文化社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	项目完成时间	定性	当年12月底前
活动满意度		≥	96	%
培训班次		=	78	次
社会影响		定性	丰富百姓精神文化需求,传播志愿精神	
受益群体满意度		≥	96	%
项目预算控制数		≤	10	万元
2023可持续性		定性	将“送文化”转化为“种文化”,不断拓宽服务边界和服务人群,扩大活动规模。	
培训合格率		≥	96	%
报送活动信息篇数		≥	120	篇
完成时间		定性	2023年度内	
链路租用使用效果	定性	良好		
丰富社区群众的精神文化生活的作用	定性	较为显著		
全年免费错时开放时长	≥	1000	小时	
全年基层文化业务辅导人次	≥	20000	人次	
推动各类艺术在群众中的普及作用	定性	较为显著		
参加公益培训人次	>	9000	人次	
每类全民艺术普及培训	≥	1	期/年	
常设免费服务项目	≥	10	个	
提高辖区百姓的文化艺术素养作用	定性	较为显著		
媒体报道	≥	5	篇	
全年免费开放时长	≥	3000	小时	
举办公益培训班次(含线上培训)	>	100	次	
业务设备维护更新	≥	1	次/年	
增强文化在群众生活中的引领作用	定性	较为显著		
全年组织群众文化活动次数	>	200	次	
2023年项目预算	≤	30	万元	
全民艺术普及培训门类	≥	8	个	
全年吸引参与活动总人次(含线上线下)	≥	100000	人次	
群众文化活动群众满意度	≥	85	%	
链路使用率	=	100	%	
路故障中断时间0小时	定性	无故障		
通过网络一体化办公减少纸张等资源浪费	定性	节约资源		
项目预算	≤	8.2494	万元	
促进办公一体化	定性	提高工作效率		
提高来馆群众网络体验,增加我馆口碑	定性	群众口碑良好		
提高数字化覆盖率,进一步拓展数字化应用	定性	进一步提高数字化		
来馆活动群众使用人员满意度达	=	100	%	
互联网接入	=	110	Mbps	
覆盖面积	=	7211	平方米	
故障处理及时应对	定性	7*24小时		
保障文化馆办公所需互联网的政策适用效果显著	定性	提高工作效率		
11010123T000001971434-东城区文化馆(南馆)互联网专线链路租用费	快板邀请赛赛事活动	≤	40	万元
	受益观众	<	100	万人
	初赛场次	=	4	场
	活动时间	定性	9月—12月	
	参与人数	<	2000	人
	传承快板(数来宝)艺术	定性	受众人群逐步扩大	
	大师讲堂	=	4	场
	决赛场次	=	4	场
	群众满意度	≥	95	%
	颁奖及展演	=	1	场
	提高快板艺术的普及传播	定性	有所提升	
	树立群众文化品牌	定性	打响知名度	
11010123T000002117191-提前下达市级一般转移支付—北京少儿曲艺比赛经费	活动时间	定性	6月-9月	
	决赛场次	=	8	场
	参与人数	<	2000	人
	提高少儿曲艺艺术的普及传播	定性	有所提升	
	树立群众文化品牌	定性	打响知名度	
	群众满意度	≥	95	%
	颁奖及展演	=	3	场
	受益观众	<	10	万人
	传承少儿曲艺艺术	定性	持续提升	
	少儿曲艺比赛赛事活动	≤	20	万元
	合同约定标准	定性	达到	
	服务周期	定性	一年	
全部工作以公益开放为核心	定性	可持续提供文化公共服务		
满意度	≥	95	%	
项目预算	≤	240	万元	
合同项目	定性	全覆盖		
保障办公和公益性业务活动	定性	确保各类设备设施正常运转,保障文化活动中心各项公益文化活动及工作		
东城区文化活动中心大楼整体运维	=	47048	平米	
11010123T000002210730-提前下达市级一般转移支付—文化馆维修经费	全部工作以公益开放为核心	定性	持续提升文化馆公益开放服务的效果和安全	
	保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。	定性	保障文化馆公益文化活动安全正常、持续开展的目的。	
	达到合同约定的技术要求	定性	合格	
	使用满意度	≥	95	%
	上述全部工作完成时间	定性	2023年度内完成	
上述全部工作所需经费	≤	15	万元	

	维修、维保项目	=	6	项
11010123T000002210736-提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆事业保障经费	保障办公和公益性业务活动	定性	确保各类设备设施正常运转,保障文化馆各项公益文化活动及工作的正常持续开展。	
	物业维保项目期	定性	按季度支付	
	文化馆工作人员对物业服务满意度	≥	95	%
	电费	≤	52.4485	万元
	物业维保费	≤	240.5515	万元
	政府采购标准	定性	达到	
	全部工作以公益开放为核心	定性	可持续提供文化馆公益开放服务	
	水费	≤	3	万元
	保安、保洁	=	8229	平方米
	水电费项目期	定性	全年按月支付	
	维保项目数量	=	15	项
	合同维保项目	定性	全覆盖	
	物业服务、消防中控	=	8229	平方米
	讲座场次	≥	6	场次
	活动规模	定性	部分活动涉及国际化程度	
	11010123T000002210739-提前下达市级一般转移支付—东城区主题文化活动经费	项目预算	≤	50
建设有较强影响力的文化强区		定性	持续推动	
活动场次		≥	17	场次
参与活动居民满意度		定性	满意	
媒体线上报道		定性	主流媒体报道,演出符合社会主义核心价值观	
对全民艺术普及的提升度		定性	有所提升	
建设戏剧东城,巩固文化示范区建设成果		定性	有所提升	
营造良好的艺术文化氛围		定性	持续推动	
对音乐爱好者的交流学习		定性	共同提高共同分享	
惠民人数		≥	3000	人次
宣传报道		≥	5	篇
文化活动实施		定性	2023年内完成	
制定活动方案		定性	活动实施前两个月	

### 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单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本单位 2023 年收支总预算 3101.47 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 3101.47 万元，其中：财政拨款收入 3101.47 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 3101.47 万元，其中：基本支出 2280.83 万元，占 73.54%；项目支出 820.64 万元，占 26.46%。

#### (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 3101.47 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3101.47 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2177.79 万元、社会保障和就业支出 414.79 万元、卫生健康支出 188.59 万元、住房保障支出 320.29 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3101.47 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 2177.79 万元，占 70.22%；社会保障和就业（类）支出 414.79 万元，占 13.37%；卫生健康（类）支出 188.59 万元，占 6.08%；住房保障（类）支出 320.29 万元，占 10.33%。

### 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）群众文化（项）2023 年预算数为 1436.79 万元,主要使用方向为：基本经费人员、公用支出及区级项目经费支出。

（2）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 741.00 万元,主要使用方向为市级项目经费支出。

（3）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 150.50 万元,主要使用方向为：离退休经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

176.20 万元,主要使用方向为: 养老保险缴费支出。

(5) 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 88.10 万元,主要使用方向为: 职业年金缴费支出。

(6) 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 188.59 万元,主要使用方向为: 医疗保险缴费支出。

(7) 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 155.29 万元,主要使用方向为: 住房公积金支出。

(8) 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 6.26 万元,主要使用方向为: 提租补贴支出。

(9) 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 158.74 万元,主要使用方向为: 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 2280.83 万元, 其中:

人员经费 2156.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 54400 元，比 2022 年减少 1600 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，我单位预算中暂未包含此项经费。

#### 2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

#### 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 54400 元，比 2022 年减少 1600 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，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

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 17 项，总额 820.64 万元。其中：财政拨款预算 820.64 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 480.49 万元。其中政府采购货物预算 8.44 万元，政府采购服务预算 472.05 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 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 17 项，涉

及一般公共预算当年拨款 820.64 万元。本单位“提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆事业保障经费”、“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”“提前下达市级一般转移支付--东城区主题文化活动经费”等 17 个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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。文中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差,均未作机械调整。

## 四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文化馆  
2023年2月8日

