

2024年北京市东城区文化发展促进中心
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 2 -
四、名词解释.....	- 6 -

一、部门概况

（一）主要职责

- 1.贯彻执行国家和北京市文化产业发展工作的方针、政策，制定、落实区域文化产业政策，促进文化产业发展；
- 2.牵头推进国家文化与金融合作示范区建设，推动文化与金融等相关产业融合；
- 3.负责区域文化产业空间资源开发利用等工作，推动文化事业与文化产业协同发展；
- 4.开展文化产业有关课题专题研究，为区域文化工作提供决策咨询；
- 5.会同有关部门组织开展文化活动，推动区域文化交流与合作；
- 6.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位一户，包括财政补助事业单位一户。纳入2024年部门预算编制范围二级预算单位包括：北京市东城区文化发展促进中心。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	472.47	一、一般公共服务支出	320.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.93
		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	66.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	472.47	本年支出合计	472.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	472.47	支出总计	472.47

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 2024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
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.97		34.97			
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.80	56.80				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.67	22.67				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	188.25	188.25				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.53	2.53				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05	1.05				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85	0.85				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.17	0.17				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15	0.15				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.45	4.45				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88	5.88				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30	1.30				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.21	1.21				
2013350-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
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	32.93	32.93				
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	16.46	16.46				
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	24.70	24.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.23	11.23				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.83	28.83				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.49	37.49				
合 计			472.47	437.50	34.97			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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		
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.97	4.97							
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	综合服务保障	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
合 计						34.97	34.97							

预算05表 2024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	

注：此表我单位不涉及数据。

预算06表 2024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	472.47	一、本年支出	472.47
（一）一般公共预算资金	472.47	一、一般公共服务支出	320.82
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.93
		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	66.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
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	472.47	支出总计	472.47

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 2024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
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2013350	事业运行	285.85	285.85	270.27	15.58		
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	32.93			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210201	住房公积金	28.83	28.83	28.83			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	一般行政管理事务	34.97				34.97	34.97
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210203	购房补贴	37.49	37.49	37.49			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	16.46			
		合 计	472.47	437.50	421.92	15.58	34.97	34.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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	56.80	56.80	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.16	60.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	188.25	188.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	32.93	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.46	16.46	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.76	13.76	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.83	28.83	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
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	4.45		4.45
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.21		1.21
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	437.50	421.92	15.58

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 2024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			

注：此表我单位不涉及数据。

预算10表 2024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			

注：此表我单位不涉及数据。

预算11表 2024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：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
2024	13,000.00				13,000.00

预算12表 2024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					

注：此表我单位不涉及数据。

预算13表 2024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								
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	11010122T000000398884-区文促中心东城区文化产业公共服务平台运维项目	31-部门项目	4.968000	4.968000		本项目运维的总体目标是按照“统一标准、分级负责、逐级考核、流程规范、高效运行”的原则，结合应用软件系统维护实际和需要，快速响应和及时解决系统运行过程中的各类隐患和故障，确保文促中心文化产业综合服务平台、东城区文化产业网、“文化东城”微信公众平台的日常维护、功能完善、故障处置、数据处理、业务统计等工作正常运行，保证数据的准确性、实施性和一致性。完成应用系统升级相关功能的开发工作和国家文化与金融合作示范区、国家文化出口基地文化贸易“一站式”综合服务平台开发工作。	产出指标	数量指标	申报项目	>	100	个	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	4.968	万元	
							效益指标	经济效益指标	撬动社会总投资	≥	5	亿元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	产业集聚效应	定性	达到预期		正向指标
							产出指标	质量指标	规模以上文化企业政策覆盖率	≥	50	%	正向指标
							产出指标	数量指标	注册企业	>	300	家	正向指标
							产出指标	时效指标	完成项目征集	=	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续提高东城区文化产业政策及“文化东城”品牌影响力	定性	达到预期		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	85	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	政策认知度	定性	有所提升		正向指标
	11010123T000002092966-综合服务保障	31-部门项目	30.000000	30.000000		完成“文菁计划”项目投资审核，完成针对本单位合同文本及相关业务的法律咨询工作，完成项目支出的审计工作，完成对重点项目的绩效评价，聘请专家对文化项目进行专业评审，完成内控制度更新，保障文化产业发展、文化园区建设、国家文化与金融合作示范区建设、国家文化出口基地建设等相关考评、验收等工作。	效益指标	社会效益指标	中心内控管理水平	定性	得到提升		
							效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	定性	得到提升		
							产出指标	数量指标	完成审计工作数量	≥	1	项	
							产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	2024年12月31日前		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	得到提升		
							产出指标	质量指标	合同合规率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	30	万元	
							产出指标	数量指标	企业服务数量	≥	100	家	
							产出指标	数量指标	完成法律工作数量	≥	30	项	
							产出指标	时效指标	服务完成时间	定性	2024年12月31日前		
							产出指标	质量指标	审计合规率	≥	90	%	
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用的安全性	定性	得到提升		
							产出指标	质量指标	“文菁计划”项目竣工验收率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	有所促进		
							效益指标	社会效益指标	提升东城区优势行业品牌影响力，推进区内文化产业集聚区和重大项目建设	定性	得到提升		
							产出指标	数量指标	完成专家评审次数	≥	10	次	
							效益指标	经济效益指标	通过文化产业专项资金的扶持带动区内文化产业GDP年度增长	定性	得到提升		

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		北京市东城区文化发展促进中心					
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	项目支出
		472. 467339	472. 467339	437. 499339	34. 968000		
整体绩效目标	整体绩效目标	全面贯彻落实市委、区委全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，全面加速“崇文争先”，认真做实“六字文章”，实施“六力提升”，紧紧围绕“劲”字做好产业发展文章。精彩续写国家文化与金融合作示范区建设后半篇文章，市区同向发力加速国家文化与金融合作示范区建设，推动全市首创优质文化企业融资“白名单”政策在我区落地实施，依托金融科技平台，整合多维度政银数据，构建“白名单”专属绿色通道。支持文化产业高质量发展。推出“文菁计划”2.0版，围绕龙头领军文化企业扶持、文化产业园区集聚发展，“文化+科技”“文化+消费”业态融合等，不断提升政策扶持激励和引导能力。加快文化产业园区提质增效，坚持“一园一品”，有序推动腾笼换鸟，不断引入附加值高、带动力强、成长性好的“文化+”企业，加快园区综合贡献水平整体提升。强化组团内楼宇与组团外园区联动，鼓励园区内培育壮大的高成长企业向商务楼宇梯次输送。办好2024中国文化金融峰会、服贸会东城区展区、东城“文化+”大赛等文化活动，彰显东城文化核心竞争力。持续推动特色“文巷”建设，拓展文化消费场景。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	综合服务保障	经济成本指标		=	30	万元	
		时效指标		定性	2024年12月31日前		
		社会效益指标		定性	提高财政资金使用效率		
		标可持续影响指标		定性	中心管理水平得到提升		
		服务对象满意度指标		≥	85	%	
	东城区文化产业公共服务平台运维	经济成本指标		=	4. 968	万元	
		时效指标		定性	2024年12月31日前		
		社会效益指标		定性	持续提高东城区文化产业政策及“文化东城”品牌影响力		
		可持续影响指标		定性	促进文化产业可持续发展		
		服务对象满意度指标		≥	85	%	
	工作保障（人员和公用经费）	经济成本指标		=	437. 5	万元	
		时效指标		定性	2024年12月31日前		
		社会效益指标		定性	保障中心日常运转		

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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 472.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 320.82 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、卫生健康支出 35.93 万元、住房保障支出 66.32 万元。本部门 2024 年收支总预算 472.47 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 472.47 万元，其中：财政拨款收入 472.47 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 472.47 万元，其中：基本支出 437.50 万元，占 92.60%；项目支出 34.97 万元，占 7.40%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 472.47 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 472.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 320.82 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、卫生健康支出 35.93 万元、住房保障支出 66.32 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 472.47 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 320.82 万元，占 67.90%；社会保障和就业（类）支出 49.39 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 35.93 万元，占 7.60%；住房保障（类）支出 66.32 万元，占 14.04%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 34.97 万元，主要使用方向为：综合服务保障等项目经费。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 285.85 万元，主要使用方向为：人员及公用经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为 32.93 万元，主要使用方向为：养老保险缴费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 16.46 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 35.93 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为 28.83 万元，主要使用方向为：住房公积金缴费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为 37.49 万元，主要使用方向为：发放购房补贴。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 437.50 万元，其中：

人员经费 421.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、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 15.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、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）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区文化发展促进中心因公出国（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一家。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 13000.00 元，比 2023 年减少 600.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）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。

2.公务接待费

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 13000.00 元，比 2023 年减少 600.00 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 15.58 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 34.97 万元。其中：财政拨款预算 34.97 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门不涉及政府采购事项。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本部门属于公益一类事业单位，不作为政府购买主体，不在政府购买服务统计范围内。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 34.97 万元。本部门综合服务保障、东城区文化产业公共服务平台运维项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 项目支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

北京市东城区文化发展促进中心

2024年1月29日

