2024年中共北京市东城区委宣传部（区文明城区建设服务中心）预算

目　录

一、部门概况.....- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....- 2 -
三、2024 年部门预算情况说明.....- 22 -
四、名词解释.....- 31 -

一、部门概况

（一）主要职责

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

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

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位2户，包括区委机关1户；全额拨款事业单位1户。

纳入2024年部门预算编制范围二级预算单位包括:

1.中共北京市东城区委宣传部（部机关）

2.北京市东城区文明城区建设服务中心

二、2024 年部门预算表

1.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收支总表

2.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收入总表

3.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）支出预算总表

4.2024 年区委宣传部机关项目支出表

5.2024 年区委宣传部机关政府采购预算明细表

6.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）财政拨款收支预算总表

7.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年区委宣传部机关政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年区委宣传部机关项目支出绩效表

14.2024 年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）整体支出绩效目标表

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

预算01表 2024年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,622.89	一、一般公共服务支出	4,073.50
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	232.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.73
		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	200.43
		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	**4,622.89**	**本年支出合计**	**4,622.89**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**4,622.89**	**支出总计**	**4,622.89**

预算02表 2024年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）收入总表

金额单位：万元

部门（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
006003	中共北京市东城区委宣传部	4,336.16	4,336.16	4,336.16														
006055	北京市东城区文明城区建设服务中心	286.73	286.73	286.73														
合　　计		4,622.89	4,622.89	4,622.89														

预算03表 2024年区委宣传部机关支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.96	139.96				
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	444.68	444.68				
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	64.46	64.46				
2013301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.92	2.92				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.48	2.48				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.53	0.53				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.26	0.26				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.40	0.40				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.56	7.56				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.86	13.86				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.94	27.94				
2013301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.36	0.36				
2013301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.56	0.56				
2013301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13	0.13				
2013301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.80	3.80				
2013301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	116.09		116.09			
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.80		0.80			
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	202.82		202.82			
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	0.68		0.68			
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	1.68		1.68			
2013302-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	16.35		16.35			
2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	1.50		1.50			
2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,559.59		1,559.59			
2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	932.95		932.95			
2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	117.19		117.19			
2013304-宣传管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.00		225.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.81	2.81				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	41.62	41.62				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.31	13.31				
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	83.51	83.51				
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	41.76	41.76				
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	64.13	64.13				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	29.15	29.15				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.98	76.98				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	80.31	80.31				
合　　计			**4,336.16**	**1,161.51**	**3,174.65**			

2024年区文明城区建设服务中心支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.72	33.72				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.66	24.66				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	118.74	118.74				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.65	1.65				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.08	0.08				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12	0.12				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.10	3.10				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20	4.20				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.14	1.14				
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	0.29	0.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82				
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	10.41	10.41				
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	16.12	16.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.33	7.33				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.03	20.03				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.85	0.85				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.26	22.26				
合　　计			**286.73**	**286.73**				

预算04表 2024年区委宣传部机关项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部文明城区创建工作经费	2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.00	1.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.87	5.87							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	357.92	357.92							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部文明乘车工作经费	2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,539.72	1,539.72							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.06	5.06							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部精神文明建设新媒体平台运维服务	2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.83	26.83							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部东城区红色专题展租赁运维服务	2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	202.82	202.82							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.00	180.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部品牌文化活动服务	2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	275.00	275.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013304-宣传管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.00	225.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部实体书店“四进”工作服务	2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部新闻出版工作经费	2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	81.00	81.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.27	54.27							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部党报党刊和中心组成员报刊经费	2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	109.82	109.82							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部理论学习活动经费	2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.50	0.50							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	1.50	1.50							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	14.00	14.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部培训活动经费	2013302-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	16.35	16.35							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部工作服务	2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	4.00	4.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.20	5.20							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.19	5.19							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部法律咨询服务	2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部派驻纪检监察工作经费	2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.77	0.77							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.80	0.80							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	0.68	0.68							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	1.68	1.68							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位		2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.67	0.67							
合　计						3,174.65	3,174.65							

区文明城区建设服务中心无特定目标类项目 ，不涉及此表。

预算05表 2024年区委宣传部机关政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.05
C-服务	592.26
合　计	**592.31**

区文明城区建设服务中心无政府采购项目 ， 不涉及此表。

预算06表 2024年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	4,622.89	一、本年支出	4,622.89
（一）一般公共预算资金	4,622.89	一、一般公共服务支出	4,073.50
（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	232.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.73
		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	200.43
		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	**4,622.89**	**支出总计**	**4,622.89**

预算07表 2024年区委宣传部机关一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006003-中共北京市东城区委宣传部	2013301	行政运行	709.93	709.93	652.06	57.87		
006003-中共北京市东城区委宣传部	2013302	一般行政管理事务	2,949.65				2,949.65	2,949.65
006003-中共北京市东城区委宣传部	2013304	宣传管理	225.00				225.00	225.00
006003-中共北京市东城区委宣传部	2080501	行政单位离退休	75.74	75.74	72.93	2.81		
006003-中共北京市东城区委宣传部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51	83.51			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	41.76			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2101101	行政单位医疗	93.29	93.29	93.29			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2210201	住房公积金	76.98	76.98	76.98			
006003-中共北京市东城区委宣传部	2210203	购房补贴	80.31	80.31	80.31			
		合　　计	**4,336.16**	**1,161.51**	**1,100.83**	**60.68**	**3,174.65**	**3,174.65**

2024年区文明城区建设服务中心一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2013350	事业运行	188.92	188.92	179.06	9.87		
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2210202	提租补贴	0.85	0.85	0.85			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2210201	住房公积金	20.03	20.03	20.03			
006055-北京市东城区文明城区建设服务中心	2210203	购房补贴	22.26	22.26	22.26			
		合　　计	**286.73**	**286.73**	**276.86**	**9.87**		

预算08表 2024年区委宣传部机关一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.96	139.96	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	524.99	524.99	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	64.46	64.46	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	83.51	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	41.76	41.76	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	64.13	64.13	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.07	32.07	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.98	76.98	
50201-办公经费	30201-办公费	2.48		2.48
50201-办公经费	30202-印刷费	0.53		0.53
50201-办公经费	30207-邮电费	0.26		0.26
50201-办公经费	30211-差旅费	0.40		0.40
50201-办公经费	30228-工会经费	7.56		7.56
50201-办公经费	30229-福利费	13.86		13.86
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.94		27.94
50202-会议费	30215-会议费	0.36		0.36
50203-培训费	30216-培训费	0.56		0.56
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.60		6.60
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	41.62	41.62	
50905-离退休费	30302-退休费	13.31	13.31	
	合　　计	**1,161.51**	**1,100.83**	**60.68**

2024年区文明城区建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.72	33.72	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	47.77	47.77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	118.74	118.74	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.41	10.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.97	8.97	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.03	20.03	
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	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12		0.12
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	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.10		3.10
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	1.14		1.14
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	合　　计	**286.73**	**276.86**	**9.87**

预算09表 2024年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

预算09表本部门无数据

预算10表 2024年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

预算10表本部门无数据

预算11表 2024年区委宣传部（区文明城区建设服务中心）
财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：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	0.00				

预算11表本部门无数据

预算12表 2024年区委宣传部机关政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合　　计					978.03
11010124T000002908042-区委宣传部东城区红色专题展租赁运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	201-一般公共服务支出	382.82
11010124T000002908033-区委宣传部实体书店“四进”工作服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	50.00
11010124T000002907950-区委宣传部品牌文化活动服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	500.00
11010124T000002907993-区委宣传部工作服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	14.39
11010124T000002912998-区委宣传部法律咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010124T000002908108-区委宣传部精神文明建设新媒体平台运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	26.83

区文明城区建设服务中心无政府购买服务项目，不涉及此表。

预算13表 2024年区委宣传部机关项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003057024-区委宣传部文明城区创建工作经费	31-部门项目	366.793224	366.793224		按照深化全国文明城区创建工作实施意见和三年行动计划，积极开展全国文明城区创建工作，不断提升市民文明素质和城区文明程度，建设更高水平的全国文明城区。	效益指标	社会效益指标	文明城区创建活动市民群众参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展月度全国文明城区实地检查，并对各街道开展评价	≥	10	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	366.793224	万元	反向指标
	11010123T000002115014-区委宣传部文明乘车工作经费	31-部门项目	1,544.776800	1,544.776800		持续开展文明乘车引导工作，组织全区公共文明引导员积极开展公交地铁交通路口、文明游园、赛场服务等志愿服务活动，促进公共文明引导员进一步参加城市治理，共建文明东城。	产出指标	数量指标	有引导员的公交地铁站台数量	≥	180	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15447768	元	反向指标
	11010124T000002908108-区委宣传部精神文明建设新媒体平台运维服务	31-部门项目	26.827008	26.827008		学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引领形成崇德向善社会风尚，提高市民文明素质和社会文明程度，广泛凝聚起网络文明向上向善的社会共识，推动东城区精神文明建设及创建更高水平文明城区工作不断取得新的进展和成效。落实中央宣传部、中央文明办指示要求，结合首都文明办及东城区委宣传部的工作重点及特色活动，坚持统一性和地方特色性相结合、精神文明创建与宣传思想工作相结合、信息发布与成果展示相结合、创建工作与以文化人相结合以及传播与互动相结合的原则，发挥已有建设经验，借鉴务方优秀成果，将东城文明网与文明东城微信公众号打造为全面展示文明东城的窗口。同时，通过开展特色网络精神文明活动和推出文明引导系列动画，发动更多群众持续参与文明创建，持续扩大东城区网络精神文明的传播力和影响力，激发市民的共建热情，共筑美好精神家园。	产出指标	数量指标	每个工作日进行素材搜集、整理加工及编排后发布6条推文，每月制作宣传海报，全年制作8个专题，8个H5产品。	≥	200	天	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	268270.08	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	全面展示我区精神文明建设成果，各街道精神文明建设工作成效均得到宣传推广。	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
	11010124T000002908042-区委宣传部东城区红色专题展租赁运维服务	31-部门项目	382.818900	382.818900		确保东城区红色专题展安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目指标控制数	≤	3828189	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	98	%	正向指标
							产出指标	数量指标	组织主题活动次数	≥	10	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	有所提升		
	11010124T000002907950-区委宣传部品牌文化活动服务	31-部门项目	500.000000	500.000000		为全面加速“崇文争先”，做实文化文明“敬”字文章，优先引入文化品牌项目，本着共同举办、联合推广、联动创新的原则，不断提高民众文化认同感、参与度，持续提升“文化东城”品牌影响力。通过举办第31届大学生电影节等重大活动，持续推进东城区历史文化传承创新发展计划、北京东城文化发展研究工作、高校共建文化项目工作、焕发会馆文化活力项目工作等重点工作，让更丰富的文化要素在东城集聚，让东城成为文艺创作成果展示平台、多层次文化建设传播平台、文化企业文化产品合作平台和跨领域文化人才交流平台。	产出指标	数量指标	完成高校共建“种子库”文化创新项目	≥	2	项	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间安排	定性	2024年12月底前		
							产出指标	数量指标	加强东城文化发展研究院运营	=	1	项	
							产出指标	数量指标	完成东城区历史文化传承创新发展计划	=	1	项	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5000000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	进一步将东城区打造为首都纪实文化地标	定性	有所增强		
							效益指标	社会效益指标	提升我区文化影响力、传播力	定性	有所提高		
							产出指标	数量指标	完成焕发会馆文化活力创新传播	≥	1	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升民众文化认同感、参与度	定性	有所提升		
							产出指标	数量指标	举办第31届大学生电影节	=	1	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与受众满意度	≥	85	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	逐年提升“文化东城”建设影响力	定性	有所提升		

006003-中共北京市东城区委宣传部	11010124T000002908033-区委宣传部实体书店“四进”工作服务	31-部门项目	50.000000	50.000000		为落实《北京市实体书店扶持项目管理办法（修订）》等相关要求，按照北京市委宣传部的相关工作部署，科学高效做好我区2024年度北京市实体书店扶持项目等评审。科学高效做好实体书店“四进”引导，强化实体书店管理，推动实体书店高质量发展，开展实体书店联盟系列特色活动。提升书店行业高质量发展水平，满足人民群众多样化的文化消费需求，营造“书香之城”创新发展良好生态，持续推进实体书店“四进”台账维护及信息采集、举办实体书店专题培训班、行业高质量发展沙龙等。	产出指标	数量指标	落实《北京市实体书店扶持项目管理办法（修订）》等相关要求，按照北京市委宣传部的相关工作部署，科学高效做好我区2024年度北京市实体书店扶持项目评审。	=	1	项	
							产出指标	质量指标	提升书店行业高质量发展水平，满足人民群众多样化的文化消费需求。	定性	有所提高		
							产出指标	时效指标	完成时间安排	定性	2024年12月底前完成		
							产出指标	数量指标	持续推进实体书店“四进”台账维护及信息采集、举办实体书店行业高质量发展沙龙。	=	1	项	
							产出指标	数量指标	开展实体书店联盟系列特色活动	=	1	项	
							效益指标	社会效益指标	打造“书香之城”品牌	定性	有所提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与受众满意度	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	500000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	逐年提升“文化东城”建设影响力	定性	有所提升		
							效益指标	经济效益指标	营造“书香之城”创新发展良好生态，推动文化消费。	≥	1	家	正向指标
	11010124T000003062690-区委宣传部新闻出版工作经费	31-部门项目	135.272000	135.272000		精心策划重大主题报道、典型报道、成就报道等,在人民日报、北京日报等中央、市属重点媒体开展专题宣传报道。组织开展“媒体东城行”等新闻宣传活动，提升对外宣传效果。围绕2023年工作重点任务，持续开展“扫黄打非”工作，为核心区营造健康稳定的文化市场秩序。开展舆情信息收集，加强社会舆情直报点和特约舆情信息员队伍建设，畅通社会舆情收集渠道。用好光明日报“文化强国”北京东城工作站，发挥其文化宣传展示和交流合作功能。	效益指标	社会效益指标	我区对外宣传效果	定性	有所提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展宣传采访报道	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	刊发专版	≥	3	个	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1352720	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	我区新闻宣传影响力	定性	有所提高		
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年底		
	11010123T000002115035-区委宣传部党报党刊和中心组成员报刊经费	31-部门项目	109.824000	109.824000		1.做好年度党报党刊征订工作，对于宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，壮大主流思想舆论，具有重要意义。根据中央办公厅、市委办公厅相关文件精神，在区委的统一领导下，明确任务，落实责任，圆满完成征订工作。 2.用党的创新理论武装全党是党思想建设的根本任务，按照区委理论学习中心组学习安排，定期为区委理论学习中心组成员配发学习图书及党报党刊，有效夯实领导干部理论武装，持续推进用党的科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。	产出指标	数量指标	每年配发理论学习书籍	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	《新华每日电讯》订阅量	≥	100	本	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	壮大主流思想舆论	定性	持续增强		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1098240	元	反向指标
							产出指标	数量指标	《前线》订阅量	≥	200	本	正向指标
							产出指标	数量指标	《求是》订阅量	≥	100	本	正向指标
							效益指标	社会效益指标	我区全体干部理论知识素养	定性	有所提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	《北京日报》订阅量	≥	400	本	正向指标
							产出指标	数量指标	《经济日报》订阅量	≥	100	本	正向指标
							产出指标	数量指标	《人民日报》订阅量	≥	300	本	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月底		
							产出指标	数量指标	《光明日报》订阅量	≥	100	本	正向指标

11010124T000003055851-区委宣传部理论学习活动经费	31-部门项目	19.000000	19.000000		1.开展理论宣讲活动和理论宣讲活动，旨在用党的创新理论武装全党是党思想建设的根本任务，通过学习，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党员领导干部“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实理论武装、引导广大党员干部读原著学原文、悟原理知原义。 2.开展宣传思想文化工作研究，旨在为宣传思想文化工作高质量发展提供整体性谋划、系统性思考和具有可操作性的建议。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	宣传思想文化工作决策科学化、精细化水平	定性	有所提升		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	190000	元	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部干部满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	1	份	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升领导干部理论学习水平，引导广大党员干部读原著学原文、悟原理知原义	定性	学习实效性增强		
						效益指标	可持续影响指标	夯实理论武装	定性	有所提高		
						产出指标	数量指标	组织区级理论中心组集中学习	≥	12	场	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月底		
11010124T000003055854-区委宣传部培训活动经费	31-部门项目	16.350000	16.350000		1.开展网络文明志愿培训旨在落实中央宣传部、中央文明办指示要求，结合首都文明办及东城区精神文明创建工作重点及特色活动，发动各级文明单位网络文明传播志愿者通过开展网络文明传播活动扩大东城区精神文明建设成果的传播力和影响力，激发市民的共建热情，共筑美好精神家园。 2.开展文明引导员岗位培训旨在提高公共文明引导员文明礼仪和规范服务水平。 3.开展2024年东城区社会舆情信息员培训，进一步增强东城区社会舆情信息员的政治敏感性，切实提升社会舆情信息员的舆情收集、分析、引导及应对能力，确保东城区社会舆情信息报送的主动性、针对性、时效性。 4.开展2024年东城区新闻发言人专题培训，进一步提升我区新闻舆论引导能力和新闻发布工作水平，切实增强各单位新闻发言人的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高公共危机和突发事件的应急处置能力，扎实推进我区新闻发言人队伍建设。 5.开展2024年东城区“扫黄打非”工作培训，进一步加强东城区“扫黄打非”队伍建设，提升工作人员业务能力和综合素质，夯实基层“扫黄打非”工作基础。 6.宣传思想文化干部教育培训旨在提升相关单位各级干部宣传思想文化工作的理论水平、实践水平。	效益指标	社会效益指标	我区新闻发言人、社会舆情信息员能力，以及“扫黄打非”工作水平	定性	有所提高		
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年底		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	80	%	正向指标
						产出指标	数量指标	开展文明引导员岗位培训次数	≥	2	场	正向指标
						产出指标	数量指标	开展网络文明志愿培训次数	≥	1	场	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	在全区营造良好舆论环境	定性	有所增强		
						效益指标	社会效益指标	全区公共文明引导员参训人数	≥	380	人	正向指标
						产出指标	数量指标	开展宣传思想文化干部教育主体培训和常规培训的次数	≥	4	场	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	163500	元	反向指标
						产出指标	数量指标	开展新闻发言人专题培训、社会舆情信息员培训，以及“扫黄打非”工作培训次数之和	≥	2	场	正向指标
						效益指标	社会效益指标	全区各级文明单位网络文明传播志愿者骨干参训人数	≥	100	人	正向指标
						效益指标	社会效益指标	相关单位宣传思想文化工作水平	定性	有所提高		
11010124T000002907993-区委宣传部工作服务	31-部门项目	14.387020	14.387020		服务保障区委宣传部宣传思想文化工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	区委宣传部干部保密意识	定性	显著提升		
						产出指标	数量指标	服务保障临时性活动	≥	12	场	正向指标
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底完成		
						效益指标	社会效益指标	部机关宣传思想文化工作开展成果	定性	显著提升		
						产出指标	数量指标	开展保密教育培训	≥	2	次	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部全体干部满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	开展保密检查	≥	1	次	正向指标
						效益指标	社会效益指标	区委宣传部干部服务大局意识	定性	显著增强		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	143870.2	元	反向指标
11010124T000002912998-区委宣传部法律咨询服务	31-部门项目	4.000000	4.000000		为本单位2024年度业务工作、文件起草和政策制定提供提供合同审查、法律咨询、法律建议和法律知识培训等服务，保障本单位合同及业务工作中涉及法律问题的内容得到专业建议。	效益指标	社会效益指标	本单位合同签订规范性	定性	有所提升		
						满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部全体干部满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底完成		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40000	元	反向指标
						产出指标	数量指标	法律咨询服务座谈会	≥	1	场	正向指标
						产出指标	数量指标	法律意见书数量	≥	25	份	正向指标
						产出指标	数量指标	合同审查数量	≥	50	份	正向指标

	11010123T000002115062-区委宣传部派驻纪检监察工作经费	31-部门项目	4.600000	4.600000		驻宣传部纪检监察组履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，向区纪委、区监委负责。下一年度，驻宣传部纪检监察组将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照市区纪委监委工作部署，严格落实各项工作要求，通过履行督促驻在单位领导班子落实全面从严治党主体责任、协助区纪委区监委调查相关案件、调查科级以下干部违纪违法案件、受理对驻在单位党组织和党员的检举、控告及驻在单位党组织和党员的申诉，开展廉政宣传教育等职责，不断推动东城区纪检监察工作高质量发展。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	于2024年12月31日前完成		
							产出指标	质量指标	提升我区纪检监察工作质效	定性	有所提升		
							产出指标	数量指标	开展纪检委员培训交流	≥	12	次	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	46000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	开展日常监督与专项监督	≥	100	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升我区预防和惩治腐败效能	定性	有所提升		

区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及此表。

预算14表 2024年区委宣传部机关整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委宣传部						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		4336.16	4336.16	1161.51	3174.65			
整体绩效目标	整体绩效目标	区宣传思想文化工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦用新时代党的创新理论武装全党、指导实践这个根本任务，坚持以新时代首都发展为统领，持续稳中求进、自信自强、守正创新、“崇文争先”，切实担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动新时代首都核心区建设提供坚强的思想保证和强大精神力量。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	理论学习活动、新闻出版工作、社会宣传工作、文化东城建设、文明城区创建		完成率		≥	90		%
					≥	90		%
					≥	90		%
					≥	90		%
					≥	90		%

2024年区文明城区建设服务中心整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		北京市东城区文明城区建设服务中心						
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
		286.73	286.73	286.73	0			
整体绩效目标	整体绩效目标	1.负责东城区文明城区创建工作的日常统筹协调工作；负责与中央文明办和首都文明办等有关部门的沟通联系，与街道（地区） 及相关单位的协调联络。 2.负责拟定文明城区创建工作方案，进行文明城区测评体系和操作手册的责任分工；负责了解、掌握、协调、督促、检查文明城区各指标责任单位的工作进展情况。 3.负责做好文明城区创建申报材料的审核、上报工作；负责文明城区实地考察、问卷调查等的组织协调工作；负责文明城区创建工作各类会议的组织筹备、文稿撰写、材料归档等工作；负责工作简报编印工作；负责文明城区创建的后勤服务保障工作。 4.承担上级交办的其他工作。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	单位日常运转		单位基本支出		=	2867289.08		元

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，区委宣传部（区文明城区建设服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2024 年收支总预算 4622.89 万元。其中，区委宣传部机关 2024 年收支总预算 4336.16 万元；区文明城区建设服务中心 2024 年收支总预算 286.73 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2024 年收入预算 4622.89 万元，包括：财政拨款收入 4622.89 万元，占 100.00%；其中，区委宣传部机关 2024 年收入预算 4336.16 万元，包括：财政拨款收入 4336.16 万元，占 100.00%；区文明城区建设服务中心 2024 年收入预算 286.73 万元，包括：财政拨款收入 286.73 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2024 年支出预算 4622.89 万元，包括：基本支出 1448.24 万元，占 31.33%；项目支出 3174.65 万元，占 68.67%。其中：区委宣传部机关 2024 年支出预算 4336.16 万元，包括：基本支出 1161.51 万元，占 26.79%；项目支出 3174.65 万元，占 73.21%；区文明城区建设服务中心

2024 年支出预算 286.73 万元，包括：基本支出 286.73 万元，占 100.00%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2024 年财政拨款收支总预算 4622.89 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4622.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 4073.50 万元、社会保障和就业支出 232.23 万元、卫生健康支出 116.73 万元、住房保障支出 200.43 万元;

其中,区委宣传部机关 2024 年财政拨款收支总预算 4336.16 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4336.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 3884.58 万元、社会保障和就业支出 201.01 万元、卫生健康支出 93.29 万元、住房保障支出 157.29 万元;

区文明城区建设服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 286.73 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 286.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 188.92 万元、社会保障和就业支出 31.22 万元、卫生健康支出 23.44 万元、住房保障支出 43.14 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

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2024 年一般公共预算当年拨款 4622.89 万元。其中，区委宣传部机关 2024 年一般公

共预算当年拨款4336.16万元，比2023年预算数有所增加；区文明城区建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款286.73万元，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

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）一般公共服务（类）支出4073.50万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出232.23万元，占5.02%；卫生健康（类）支出116.73万元，占2.53%；住房保障支出200.43万元，占4.34%。

其中，区委宣传部机关一般公共服务（类）支出3884.58万元，占89.58%；社会保障和就业（类）支出201.01万元，占4.64%；卫生健康（类）支出93.29万元，占2.15%；住房保障支出157.29万元，占3.63%。

区文明城区建设服务中心一般公共服务（类）支出188.92万元，占65.89%；社会保障和就业（类）支出31.22万元，占10.89%；卫生健康（类）支出23.44万元，占8.18%；住房保障支出43.14万元，占15.04%。

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）行政运行（项）

区委宣传部机关2024年预算数为709.93万元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。区

文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）区委宣传部机关2024年预算数为2949.65万元，主要使用方向为：文明城区创建、理论学习活动、新闻出版工作、东城区红色专题展租赁运维、品牌文化活动、培训活动等。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）区委宣传部机关2024年预算数为225.00万元，主要使用方向为：北京国际电影节·第30届大学生电影节项目服务费。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（4）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）区委宣传部机关不涉及此项经费。区文明城区建设服务中心2024年预算数为188.92万元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）区委宣传部机关2024年预算数为75.74万元，主要使用方向为：离休费、退休费、医疗费补助、其他商品和服务支出。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）区委宣传部机关2024

年预算数为 83.51 万元，区文明城区建设服务中心 2024 年预算数为 20.82 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）区委宣传部机关 2024 年预算数为 41.76 万元，区文明城区建设服务中心 2024 年预算数为 10.41 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）区委宣传部机关 2024 年预算数为 93.29 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。区文明城区建设服务中心不涉及此项经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）区委宣传部机关不涉及此项经费。区文明城区建设服务中心 2024 年预算数为 23.44 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）区委宣传部机关 2024 年预算数为 76.98 万元，区文明城区建设服务中心 2024 年预算数为 20.03 万元，主要使用方向为：职工住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）区委宣传部机关 2024 年预算数为 80.31 万元，区文明城区建设服务中心 2024 年预算数为 22.26 万元，主要使用方向为：按房改政

策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的补贴。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）区委宣传部机关不涉及此项经费。区文明城区建设服务中心2024年预算数为0.85万元，主要使用方向为：按房改政策规定标准，向职工发放租金补贴。

（六）关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）2024年一般公共预算基本支出1448.24万元，其中：人员经费1377.70万元，公用经费70.54万元。

区委宣传部机关2024年一般公共预算基本支出1161.51万元，其中：

人员经费1100.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费60.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

区文明城区建设服务中心2024年一般公共预算基本支出286.73万元，其中：

人员经费276.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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

区委宣传部（区文明城区建设服务中心）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及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2023 年保持一致。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0.00元，与2023年保持一致。区委宣传部（区文明城区建设服务中心）的车辆管理工作由北京市东城区机关事务管理服务中心统一负责。

（九）其他重要事项的情况说明

1.运行经费

2024年区委宣传部机关运行经费预算60.68元，比2023年预算有所增加。2024年区文明城区建设服务中心运行经费预算9.87万元，比2023年预算有所增加。

2.项目支出预算情况

2024年共批复区委宣传部机关项目预算13项，总额3174.65万元。其中：财政拨款预算3174.65万元。区文明城区建设服务中心无特定目标类项目，不涉及此项经费。具体情况见预算04表。

3.政府采购情况

2024年区委宣传部机关政府采购总额592.31万元。其中，政府采购货物预算0.05万元，政府采购服务预算592.26万元。区文明城区建设服务中心无政府采购项目，不涉及此项经费。具体情况见预算05表。

4.政府购买服务情况

2024年区委宣传部机关政府购买服务项目6项，预算总额978.03万元。区文明城区建设服务中心无政府购买服务项目，不涉及此项经费。具体项目情况见预算12表。

5.国有资源占有使用情况

截至2023年底，区委宣传部（区文明城区建设服务中心）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024年区委宣传部机关项目经费中申报绩效目标的项目有13项，涉及一般公共预算当年拨款3174.65万元。区委宣传部机关文明城区创建、理论学习活动、新闻出版工作、东城区红色专题展租赁运维、品牌文化活动、培训活动等具体绩效目标见预算13表，区文明城区建设服务中心无特定目标类项目。部门整体支出绩效目标见预算14表。

四、名词解释

按《2024 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

八、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

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

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

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

住房的补贴。

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

十八、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

二十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标

准以上的货物、工程和服务的行为。

二十二、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

中共北京市东城区委宣传部

（东城区文明城区建设服务中心）

2024 年 2 月 7 日