

2024 年北京市东城区文化馆
单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明	- 28 -
四、名词解释	- 34 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京市东城区文化馆是东城区政府设立的公益性的群众文化艺术活动中心，主要负责组织开展多种多样的群众文化活动，组织文艺比赛、汇报演出等群众文化活动。

作为全区群众文化艺术活动中心以及公共文化服务体系的重要组成部分和主要阵地，东城区文化馆将积极创新公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，充分发挥“龙头”作用和集聚功能，主要承担策划和组织协调群众文化活动、培训和辅导群众文化人才、培育和发展群众文化项目、组织开展群众文化理论研究和艺术作品创作等，使东城区文化事业发展、提升到一个更高水平，把文化馆真正打造成为群众文化的活动阵地，东城百姓的“文化家园”。

（二）机构设置情况

本单位为东城区文化和旅游局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

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	3,147.52	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	2,306.43
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	374.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.18
		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	300.35
		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	3,147.52	本年支出合计	3,147.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,147.52	支出总计	3,147.52

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 2024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	3,147.52	3,147.52	3,147.52														
057006	北京市东城区文化馆	3,147.52	3,147.52	3,147.52														
合 计		3,147.52	3,147.52	3,147.52														

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
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30101-基本工资	266.56	266.56				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	103.42	103.42				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	775.41	775.41				
2070109-群众文化	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.68	11.68				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.32	4.80	0.52			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.02	1.02				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.73	1.73				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.78	6.78				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.90	3.90				
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	1.25	0.77	0.48			

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
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.26	0.26				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.70	0.70				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.09	1.09				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00		7.00			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.00		29.00			
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.33	20.33				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.88	26.88				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.90	3.90				
2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.49	6.49				
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	0.07	0.07				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.34		18.34			

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
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.45		5.45			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	98.00		98.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	90.61		90.61			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	492.55		492.55			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	60.00		60.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.80		2.80			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.66		27.66			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	201.20		201.20			
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	7.62	7.62				
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	24.63	24.63				

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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	107.81	107.81				
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	150.33	150.33				
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	75.17	75.17				
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	114.25	114.25				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.93	51.93				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.25	134.25				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.00	6.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.10	160.10				
合 计			3,147.52	2,113.91	1,033.61			

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		
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	11.00	11.00							
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	0.52	0.52							
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	0.48	0.48							
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	2.20	2.20							
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	0.30	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—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	5.50	5.50							
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	30227-委托业务费	7.00	7.00							
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	30201-办公费	1.00	1.00							
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	30214-租赁费	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—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	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—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	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—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	0.14	0.14							
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	7.16	7.16							
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	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	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	45.00	45.00							
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	30208-取暖费	90.61	90.61							
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	252.00	252.00							
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	30227-委托业务费	80.00	80.00							

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		
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	50.00	50.00							
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	2.45	2.45							
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	30206-电费	53.00	53.00							
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	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	“三馆一站”免费开放补助资金	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							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆编外用工经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00	7.00							
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—东城区文化馆品牌文化系列活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	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—东城区文化馆品牌文化系列活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	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—东城区文化馆品牌文化系列活动经费	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							
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—2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费	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—第十六届北京快板邀请赛暨2024京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—第二十届群星奖经费	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							
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—第二十届群星奖经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
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—第二十届群星奖经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	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—第二十届群星奖经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.00	5.00							
057006-北京市东城区文化馆	22-公益一类	东城区文化馆后勤保障经费	2070109-群众文化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.50	16.50							
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—东城区文化馆艺术普及文化服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.00	9.00							
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—东城区文化馆艺术普及文化服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
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—东城区文化馆艺术普及文化服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
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—东城区文化馆艺术普及文化服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.00	6.00							
合 计						1,033.61	1,033.61							

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 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
A-货物	1.20
C-服务	585.95
合 计	587.15

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 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	3,147.52	一、本年支出	3,147.52
（一）一般公共预算资金	3,147.52	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	2,306.43
		八、社会保障和就业支出	374.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.18
		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	300.35
		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	3,147.52	支出总计	3,147.52

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
057006-北京市东城区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	996.61				996.61	996.61
057006-北京市东城区文化馆	2070109	群众文化	1,309.82	1,272.82	1,157.14	115.68	37.00	37.00
057006-北京市东城区文化馆	2080502	事业单位离退休	149.06	149.06	141.44	7.62		
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	150.33	150.33	150.33			
057006-北京市东城区文化馆	2101102	事业单位医疗	166.18	166.18	166.18			
057006-北京市东城区文化馆	2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00			
057006-北京市东城区文化馆	2210203	购房补贴	160.10	160.10	160.10			
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	75.17	75.17	75.17			
057006-北京市东城区文化馆	2210201	住房公积金	134.25	134.25	134.25			
		合 计	3,147.52	2,113.91	1,990.61	123.30	1,033.61	1,033.61

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	266.56	266.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	269.52	269.52	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	775.41	775.41	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.33	150.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.17	75.17	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	114.25	114.25	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.62	63.62	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.25	134.25	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.80		4.80
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.73		1.73
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.78		6.78
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.90		3.90
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	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.09		1.09
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	20.33		20.33
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.88		26.88
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.90		3.90
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.11		14.11
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	24.63	24.63	
50905-离退休费	30302-退休费	107.81	107.81	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合 计	2,113.91	1,990.61	123.30

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：本表无数据。

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：本表无数据。

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：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
2024	3.90				3.90

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 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：本表无数据。

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								
	11010122T000000403025-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		《文化东城》是区文化馆达标国家一级馆必备条件之一。是彰显“崇文争先”理念，围绕做实“六字文章”的一个重要载体。在文旅融合的时代背景下，通过持续出版本刊，以做到宣传报道我区优秀文化品牌活动、节庆文化活动、书画展览等，并与其他文化馆交流公共文化优秀案例，也为文学爱好者提供一个良好的展示平台。	成本指标	经济成本指标	编辑、制作、邮寄及稿酬等各项费用	≤	1. 5	元/年	
									产出指标	质量指标	制作成书合格率	=	100	%	正向指标
									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
									满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	《文化东城》期刊寄送至东城区各委办局、街道及国内群文相关单位，营造文化东城的整体氛围。	定性	寄送范围覆盖各相关单位、文化馆分馆等。		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		
									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
	11010122T000000403028-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	10. 999200	10. 999200		目标1：符合文化部颁发的《第四次文化馆评估定级标准》中关于“地方级文化馆互联网接入宽带要达到50M，无线 wifi接入互联网且向群众提供服务”。 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 促进办公一体化，提高工作效率。 目标3：提高文化馆的社会影响力。 目标4：保障特定活动直播所需网络条件”	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	数量指标	覆盖面积	=	0	平方米	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	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
									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	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	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
									成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	10. 9992	万元	
									产出指标	数量指标	互联网接入	=	200	Mbps	正向指标
									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
									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

								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		
11010122T000000403030- 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		促进文化馆行业的交流和发展，注册中国文化馆协会会员单位并申请成为理事单位。参加中国文化馆年会和相关组织活动。	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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		
								产出指标	数量指标	参加2023年中国文化馆年会人员	=	2	人	
								产出指标	质量指标	成为中国文化馆协会会员单位	定性	成为会员单位		
								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		
								成本指标	经济成本指标	注册费和参加年会各项费用合计	≤	1	万元	
								11010122T000000403118- 提前下达市级一般转移支付—新春游乐会	31-部门项目	任莉	64050058	15. 000000	15. 000000	
产出指标	时效指标	项目执行	定性	2024年春节期间										
产出指标	数量指标	活动项目数量	≥	10	项	正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	定性	满意										
产出指标	时效指标	后期总结、资料留存	定性	2024年3月1日前										
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	场次	≥	10	场	正向指标								
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								
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	15	万元									
产出指标	数量指标	参与人数	≥	4000	人次	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			

-20-

									产出指标	数量指标	举办天数	=	5	天	正向指标
									产出指标	时效指标	方案完成	定性	2024年1月1日前		正向指标
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	31-部门项目	任莉	64050058	5. 000000	5. 000000		通过馆办群众业余文艺团队的专项培训与辅导活动（包括文艺作品创作、专家辅导、服装道具制作），以及团队参加区、市及全国性群众文化活动中涉及的编导、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，营造良好的文化氛围的目标；打造文化新城，展示新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	数量指标	团队参加比赛次数	≥	3	项		
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年内			
								产出指标	质量指标	获奖情况	≥	5	项		
								产出指标	数量指标	团队活动次数（含在线活动）	≥	500	次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	口头满意度	定性	满意			
								产出指标	数量指标	作品创作数量	≥	10	个		
								产出指标	质量指标	媒体报道及信息宣传	≥	5	篇		
								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			
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5	万元		
								产出指标	数量指标	参与演出团队数量	≥	10	只		
								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			
								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	次		正向指标
11010122T000001289408-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	31-部门项目	杨晓娜	13810368774	10. 000000	10. 000000		该项目将继续围绕“爱心文化种社区”项目，结合东城区新时代文明实践中心建设以及文化志愿服务四级组织管理机制建设需求，面向社区百姓、残障人士、孤寡老人、学校学生等群体开展文化助残、文化助老、文化传承、文化惠民等全年文化志愿服务工作，包括专家授课、特邀演员、志愿者补贴、教材教具、文化活动服务费等方面。通过开展文化艺术培训和普及推广志愿服务，以及各节点日文化志愿服务主题活动，丰富百姓精神文化需求，加大文化艺术普及力度，高效提升文化志愿者的专业水平和综合素质，扩大志愿服务队伍建设，推动志愿服务制度化、规范化、常态化发展。	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	10	万元		
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	96	%		
								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			
								产出指标	质量指标	活动满意度	≥	96	%		
								产出指标	数量指标	培训班次与活动场次	=	151	次		

								产出指标	时效指标	完成时间	定性	当年12月底前		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	
								效益指标	可持续影响指标	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。		
11010123T000002210724-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	31-部门项目	李鸿	64010803	470.609976	470.609976		该项目用于东城区文化活动中心大楼整体运维，后勤保障服务，包括物业、采暖、水电、餐费等。	产出指标	质量指标	合同约定标准	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	可持续提供文化公共服务		
								产出指标	数量指标	东城区文化活动中心大楼整体运维	=	47048	平米	
								产出指标	时效指标	服务周期	定性	一年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
								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，保障文化活动中心各项公益文化活动及工作的正常持续开展。		
								成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	470.609976	万元	
11010123T000002210730-提前下达市级一般转移支付—文化馆维修经费	31-部门项目	张爱国	64010803	50.000000	50.000000		完成职工食堂油烟净化器定期清洗达到环保标准，视频监控UPS、配电柜室EPS维修，锅炉房燃气安全监测维修，消防系统维修，中央空调维修，北墙外立面修缮，垃圾清运等。	成本指标	经济成本指标	上述全部工作所需经费	≤	50	万元	
								产出指标	质量指标	达到合同约定的技术要求	定性	合格		
								产出指标	时效指标	上述全部工作完成时间	定性	2024年度内完成		
								产出指标	数量指标	维修、维保项目	=	8	项	
								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。		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	电费	≤	53	万元	
								产出指标	时效指标	物业维保项目期	定性	按季度支付		
								成本指标	经济成本指标	物业维保费	≤	240.5515	万元	
								产出指标	数量指标	维保项目数量	=	15	项	
								产出指标	数量指标	物业服务、消防中控	=	8229	平方米	
								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		

057006-北京市东城区文化馆	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	31-部门项目	张爱国	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。	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	水费	≤	2.4485	万元	
								产出指标	质量指标	政采合同标准	定性	达到		
								产出指标	数量指标	保安、保洁	=	8229	平方米	
								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	水电费项目期	定性	全年按月支付		
								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	参加公益培训人次	>	9000	人次	
								产出指标	数量指标	全年免费开放时长	≥	3000	小时	
								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		
								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		
								效益指标	社会效益指标	丰富社区群众的精神文化生活的作用	定性	较为显著		
								产出指标	质量指标	媒体报道	≥	5	篇	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	任莉	64050058	10.000000	10.000000	通过组织各类公益培训、组织群众文化活动、开展基层文化业务辅导、对房屋及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，为群众文化活动和基层文化业务辅导提供有力保障，推动全民艺术普及工作的开展。	产出指标	质量指标	每类全民艺术普及培训	≥	1	期/年		
							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		
							产出指标	数量指标	全年组织群众文化活动次数	>	200	次		
							产出指标	数量指标	常设免费服务项目（含线上线下）	≥	10	个		
							产出指标	质量指标	报送活动信息篇数	≥	120	篇		
							产出指标	数量指标	全年免费错时开放时长	≥	1000	小时		
							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			
							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	%		

-23-

									产出指标	质量指标	业务设备维护更新	≥	1	次/年	
									产出指标	数量指标	全年基层文化业务辅导人次	≥	20000	人次	
									产出指标	质量指标	链路租用使用效果	定性	良好		
									成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	10	万元	
									产出指标	质量指标	全民艺术普及培训门类	≥	8	个	
									产出指标	数量指标	举办公益培训班次（含线上培训）	>	100	次	
11010124T000002481974-东城区文化馆编外用工经费	31-部门项目	希汝	64059330	7.000000	7.000000		保障文化馆出行活动安全顺利无隐患		产出指标	数量指标	临时工数量	=	1	人	
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	无固定期限		
									产出指标	质量指标	工作质量	定性	无差错无纰漏		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	文化馆对其提供的工作满意		
11010124T000002482044-提前下达市级一般转移支付一东城区文化馆品牌文化系列活动经费	31-部门项目	任莉	64050058	50.000000	50.000000		该项目用于举办东城区文化馆品牌系列文化活动，主要包含北京音乐节、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、北京东城国际喜剧公益演出活动、东城书画“花开时节动京城”系列文化活动、“华彩东城”演出季系列活动等。		产出指标	时效指标	文化活动实施	定性	2024年内完成		
									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	≥	100000	人次	
									产出指标	数量指标	活动场次	≥	51	场次	
									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	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		
									效益指标	社会效益指标	对全民艺术普及的提升度	定性	有很大提升		
									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	活动规模	定性	部分活动涉及国际化程度		

									产出指标	数量指标	宣传报道	≥	15	篇	
									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		
									产出指标	时效指标	制定活动方案	定性	活动实施前两个月		
									成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	50	万元	
									产出指标	数量指标	讲座场次	≥	18	场次	
									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		
11010124T000002482064-提前下达市级一般转移支付--2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费	31-部门项目	任莉	64050058	20.000000	20.000000		为推动曲艺事业繁荣发展，进一步坚定文化自信、为全国优秀曲艺新作品提供展示的平台，本次活动以鼓励打造曲艺新作品、创新发展曲艺原创作品为宗旨，发掘曲艺人才，繁荣曲艺创作，扩大项目、助力申遗，活动拟邀请全国各地曲艺工作者、曲艺爱好者参与促进中华优秀传统文化的传承与发展。		产出指标	质量指标	演出效果	定性	精彩圆满呈现		
									产出指标	时效指标	活动完成率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	促进发展	定性	促进群众文化发展		
									产出指标	数量指标	作品展演场次	≥	3	场	
									效益指标	社会效益指标	优化群众文化水平，优化社区关系	定性	大力引导公益文 化活动，推动社会主义精神文明建设		
									满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	满意		
11010124T000002482079-提前下达市级一般转移支付--第十六届北京快板邀请赛暨2024京津冀快板邀请赛经费	31-部门项目	任莉	64050058	40.000000	40.000000		北京快板邀请赛，创办于2009年，由中国曲艺家协会、北京市文化馆、东城区文化和旅游局共同主办，东城区文化馆、北京快板沙龙承办，并获得了全市各区县文化馆及全国快板爱好者的的大力支持，至今已经成功举办了十五届。大赛以全国协同发展文化先行出发点，秉承面向全国快板爱好者参与本项赛事的宗旨，共同打造全国快板从业者及快板爱好者相互学习、相互交流、相互切磋的平台，共同推动快板艺术的传承、普及与发展。目前，北京快板邀请赛已成为全国最有影响力的快板赛事。第十六届北京快板邀请赛项目预期线下计划举办初赛4场，复赛4场，决赛3场。		产出指标	数量指标	邀请赛场次	=	11	场	
									效益指标	可持续影响指标	市级大赛竞争力	定性	达到良好以上		
									效益指标	社会效益指标	推动群众文艺作品发展	定性	引导群众文艺作品推广、推动社会主义精神文明建设		
									满意度指标	服务对象满意度指标	承办方及参赛方对赛事举办情况的满意度	定性	满意		

	11010124T000002482118-提前下达市级一般转移支付—第二十届群星奖经费	31-部门项目	任莉	64050058	10. 000000	10. 000000	“群星奖”是国家设立的全国群众文化艺术政府奖，是群文系统的最高奖项。目前已经成功举办十九届。该奖项为繁荣群众文艺创作，促进社会文化事业的繁荣发展而设立，其权威性、艺术性和广泛性得到各级政府、文化部门、专家评委和广大群众的充分肯定和认可，影响深远。东城区文化馆以群星奖为目标，申报群星奖其中音乐和曲艺两个艺术门类，作品均由群众文化工作者和群众文艺爱好者创作和表演。我馆将坚持创造性新发展，努力发挥文艺事业作用继续打造2个作品全力筹备，音乐类作品，曲艺类作品，作为群文人立足创作，增加创作新理念，符合时代主旋律将全力以赴本次群星奖争取获奖。	产出指标	时效指标	活动完成时效	定性	2024年内		
								产出指标	质量指标	受益观众	<	100	万人	
								效益指标	可持续影响指标	全国大赛竞争力	定性	达到良好以上		
								效益指标	社会效益指标	推动群众文艺作品发展	定性	引导群众文艺作品推广，推动社会主义精神文明建设		
								产出指标	时效指标	作品完成时效	定性	2024年度内		
								产出指标	数量指标	作品数	=	2	个	
	11010124T000002897794-东城区文化馆后勤保障经费	31-部门项目	杨树云	64010803	16. 500000	16. 500000	保障职工食堂环境卫生，餐食干净、均衡搭配伙食。	满意度指标	服务对象满意度指标	承办方及参赛方对赛事 举办情况的满意度	定性	满意		
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		
								效益指标	可持续影响指标	提高职工身体素质	定性	营养均衡		
								成本指标	经济成本指标	食堂经费支出	≤	16. 5	万元	
								产出指标	质量指标	职工食堂环境卫生，餐食干净、有营养	定性	干净卫生		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	职工食堂人数	≤	70	人	
	11010124T000003043503-提前下达市级一般转移支付—东城区文化馆艺术普及文化服务经费	31-部门项目	罗欧	64048156	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。2024年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。	产出指标	质量指标	信息报送数量	≥	10	篇	
								效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运营	定性	作用显著		
								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		
								产出指标	数量指标	开展节庆群众文化活动	≥	5	场	
								产出指标	时效指标	完成演出任务	定性	2024年12月31日前		
								产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	7200	人次	

									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		
									产出指标	时效指标	完成相关材料制作	定性	2024年12月31日前		
									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		
									产出指标	数量指标	节庆活动参与人次	≥	1000	人次	
									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		
									产出指标	数量指标	全年组织各类群众文化活动	≥	48	场次	
									成本指标	经济成本指标	预算	≤	20	万元	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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：本单位 2024 年收支总预算 3147.52 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 3147.52 万元，其中：财政拨款收入 3147.52 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 3147.52 万元，其中：基本支出 2113.91 万元，占 67.16%；项目支出 1033.61 万元，占 32.84%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 3147.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3147.52 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2306.43 万元、社会保障和就业支出 374.56 万元、卫生健康支出 166.18 万元、住房保障支出 300.35 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 3147.52 万元，比

2023 年预算数增加 46.05 万元。

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 2306.43 万元，占 73.28%；社会保障和就业（类）支出 374.56 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 166.18 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 300.35 万元，占 9.54%。

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）2024 年预算数为 1309.82 万元,比 2023 年预算数减少 126.97 万元，减少 8.84%。主要使用方向：用于文化馆正常运行、保障群众来馆活动等项目经费。

（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）2024 年预算数为 996.61 万元,比 2023 年预算数增加 255.61 万元，增长 34.5%。主要使用方向：用于文化馆开展文化活动等项目经费。

（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）2024 年预算数为 149.06 万元,比 2023 年预算数减少 1.44 万元，减少 0.96%。主要使用方向：文化馆离退休人员经费及公用经费。

（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）2024 年预算数 150.33

万元,比 2023 年预算数减少 25.87 万元,减少 14.68%。主要使用方向:文化馆在职职工基本养老保险缴费。

(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)2024 年预算数为 75.17 万元,比 2023 年预算数减少 12.93 万元,减少 14.68%。主要使用方向:文化馆在职职工职业年金缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为 166.18 万元,比 2023 年预算数减少 22.41 万元,减少 11.88%。主要使用方向:文化馆在职职工医疗保险缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 134.25 万元,比 2023 年预算数减少 21.04 万元,减少 13.55%。主要使用方向:缴纳文化馆在职职工住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数为 6 万元,比 2023 年预算数减少 0.26 万元,减少 4.15%。主要使用方向:文化馆在职职工提租补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数为 160.1 万元,比 2023 年预算数增加 1.36 万元,增长 0.86%。主要使用方向:文化馆在职职工购房补贴支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年一般公共预算基本支出 2113.91 万元,其中:

人员经费 1990.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 39000 元，比 2023 年减少 15400 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 39000 元，比 2023 年减少 15400 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 年本单位运行经费预算 1233029.24 元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 17 项，总额 1033.61 万元。其中：财政拨款预算 1033.61 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 587.15 万元。其中政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购服务预算 585.95 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 2023 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 1 套。

2024 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

2024 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 1033.61 万元。本单位“提前下达市级一般转移支付--第十六届北京快板邀请赛暨 2024 京津冀快板邀请赛经费”“提前下达市级一般转移支付--东城区文化活动中事业保障经费”“提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆品牌文化系列活动经费”等 17 个项目具体绩效目标见预算 13 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。

