

2024 年北京市东城区文化和旅游局
单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	4
三、2024 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

区文化和旅游局贯彻落实中央、市委有关文化、文物和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于文化、文物和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，统筹规划本区文化和文物事业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责全区公共文化事业发展，负责公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导重点公共文化设施和旅游设施的建设，管理公益性数字电影放映工作。

3. 管理本区重大文化和旅游活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动。

4. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

5. 组织实施本区文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调推动本区旅游业发展，促进旅游业和其它产业的融合，促进文化和旅游业对外合作和市场推广。

6. 承担本区文物保护的管理和宣传工作。负责本区文物普查、认定和文物征集工作。会同有关部门负责历史文化街区保护和监

督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。

7. 负责区级以下不可移动文物保护修缮、建设控制地带内建设工程等审批、核准。负责本系统所属文保单位文物建筑抢险，配合有关部门做好修缮工程质量监督工作，并承担相应的管理责任。

8. 协调推进“戏剧东城”建设相关工作。

9. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营、卫星电视广播地面接收设施进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游信息化、标准化建设。

10. 承担本区文化市场、旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店、文物、国有区级以下博物馆及非国有博物馆的行业安全监管工作，负责开展有关安全宣传教育工作。协调本区文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。指导本区旅游景区防汛工作，协调指导本区假日文化旅游工作。

11. 按规定对本区文化娱乐场所经营单位的安全生产工作实施行业监督管理，并承担相应的管理责任。协助并配合有关部门做好本区旅游景区、三星级以下（含三星级）旅游饭店以及文化市场经营单位的环境保护和污染防治工作。

12. 指导本区文化市场综合执法，依法依规组织查处文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。依法依规组织查处涉及文物保护的违法行为。

13. 依据相关法律法规，在职权范围内承担本区文化、文物和

旅游监管方面的行政审批工作。负责行政审批项目的咨询、接待、受理、审核、审批工作。

14. 指导行业协会的业务工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

东城区文化和旅游局内设机构共 15 个，包含行政办公室、党群办公室、规划科、公共服务科、大型活动科、行业管理科、产业发展科、安全与应急科、文物管理科、文物发展科、行政审批科、艺术科、非物质文化遗产科、财务科、人事科。

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	6, 273. 34	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	5, 431. 51
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	361. 89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174. 70
		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	305. 23
		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	6, 273. 34	本年支出合计	6, 273. 34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6, 273. 34	支出总计	6, 273. 34

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	6,273.34	6,273.34	6,273.34														
057001	北京市东城区文化和旅游局本级	6,273.34	6,273.34	6,273.34														
	合 计	6,273.34	6,273.34	6,273.34														

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
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	272.54	272.54				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	815.78	815.78				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	115.25	115.25				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.46	5.46				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.35	4.35				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.93	0.93				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.57	1.57				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.15	6.15				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.54	3.54				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.70	0.70				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.42	14.42				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	24.36	24.36				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	47.66	47.66				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.64	0.64				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.99	0.99				
2070101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.90	4.90				
2070101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.23	0.23				
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.35	6.35				
2070101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.20		7.20			
2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.07		48.07			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.00		2.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50203-培训费	30216-培训费	12.00		12.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	11.00		11.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,631.35		1,631.35			
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,394.05		2,394.05			
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	5.83	5.83				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	66.46	66.46				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.25	28.25				
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	156.23	156.23				
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	78.12	78.12				
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	120.11	120.11				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	54.60	54.60				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.71	142.71				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	162.52	162.52				
合 计			6,273.34	2,167.67	4,105.67			

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		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者边履行和区域文化交流等活动	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-基层精品演出购买项目	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.44	14.44							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	2070199-其他文化和旅游支出	50203-培训费	30216-培训费	10.00	10.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00	200.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	专家审核演出剧本经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	11.00	11.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	有线广播电视网络工程验收经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.50	3.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统运维项目	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.57	2.57							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文物活化利用项目经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区戏剧发展资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	450.00	450.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	聘请法律顾问服务	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.00	2.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50203-培训费	30216-培训费	2.00	2.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.50	3.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	110.00	110.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力、培育和扩大文化和旅游消费活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.50	109.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	东城出版物流行政审批系统升级改造项目	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.50	25.50							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区区级文物保护单位西有档案建设项目经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-“文化会客厅”活动及转融建设服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文物建筑保护标识维护及建立可远标识体系服务	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-东城区新年音乐会活动服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务云建设管理服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-承办市文旅局旅游进社区活动服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	区文旅局编外用工经费	2070102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.20	7.20							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	区文旅局项目绩效评价和审计等服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-文物安全责任人公告公示牌制作经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-皇城墙排险工程经费	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—2024年文物保护补助资金	2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,114.05	2,114.05							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会群众文化活动的服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季文化活动策划与实施服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.00	70.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层文化活动的服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.00	17.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日群众文化活动的服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.41	136.41							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动的服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	135.00	135.00							
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
合 计						4,106.67	4,106.67							

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
合 计	

注：本表无数据。

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	6,273.34	一、本年支出	6,273.34
（一）一般公共预算资金	6,273.34	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	5,431.51
		八、社会保障和就业支出	361.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.70
		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	305.23
		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	6,273.34	支出总计	6,273.34

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
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070101	行政运行	1,325.85	1,325.85	1,209.07	116.78		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210203	购房补贴	162.52	162.52	162.52			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080501	行政单位离退休	127.54	127.54	121.71	5.83		
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2210201	住房公积金	142.71	142.71	142.71			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	78.12			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070102	一般行政管理事务	55.27				55.27	55.27
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070199	其他文化和旅游支出	1,656.35				1,656.35	1,656.35
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2070206	历史名城与古迹	2,394.05				2,394.05	2,394.05
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2101101	行政单位医疗	174.70	174.70	174.70			
057001-北京市东城区文化和旅游局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	156.23			
		合 计	6,273.34	2,167.67	2,045.06	122.61	4,105.67	4,105.67

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	272.54	272.54	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	978.30	978.30	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	115.25	115.25	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	156.23	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	78.12	78.12	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	120.11	120.11	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	60.05	60.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.71	142.71	
50201-办公经费	30201-办公费	4.35		4.35
50201-办公经费	30202-印刷费	0.93		0.93
50201-办公经费	30205-水费	1.57		1.57
50201-办公经费	30206-电费	6.15		6.15
50201-办公经费	30207-邮电费	3.54		3.54
50201-办公经费	30211-差旅费	0.70		0.70
50201-办公经费	30228-工会经费	14.42		14.42
50201-办公经费	30229-福利费	24.36		24.36
50201-办公经费	30239-其他交通费用	47.66		47.66
50202-会议费	30215-会议费	0.64		0.64
50203-培训费	30216-培训费	0.99		0.99
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.90		4.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.23		0.23
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.18		12.18
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
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	66.46	66.46	
50905-离退休费	30302-退休费	28.25	28.25	
	合 计	2,167.67	2,045.06	122.61

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	4.90				4.90

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					672.41
11010124T000002959372-区文旅局项目绩效评价和审计等服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.00
11010124T000002485504-提前下达市本级一般转移支付-文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010124T000002484647-提前下达市本级一般转移支付-“文化会客厅”活动及财源建设服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00
11010124T000002490323-提前下达市本级一般转移支付-承办市文旅局旅游进社区活动服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.00
11010124T000003063657-提前下达市本级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
11010124T000003063598-提前下达市本级一般转移支付-群众文化展演季文化活动组织与实施服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	70.00
11010123T000002031726-提前下达市本级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.00
11010124T000003063647-提前下达市本级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	135.00
11010123T000002010467-聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010123T000001995964-提前下达市本级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	35.00
11010124T000003063589-提前下达市本级一般转移支付-钟鼓楼相声会群众文化活动服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010124T000003063636-提前下达市本级一般转移支付—传统节日、重大节日群众文化活动服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	136.41
11010123T000001978917-提前下达市本级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.00
11010124T000003063621-提前下达市本级一般转移支付-惠民演出进基层文化活动的服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	17.00
11010123T000001995943-文物保护方案、安全防护工程方案审核评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00
11010124T000002490157-提前下达市本级一般转移支付-国家公共文化服务云建设管理服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.00
11010124T000002487946-提前下达市本级一般转移支付—东城区新年音乐会活动服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50.00
11010123T000001995931-提前下达市本级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	40.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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								
	11010122T0000000402895-提前下达市级一般转移支付-春雨工程文化志愿者边疆行和区域文化交流等活动	31-部门项目	赵端端	67082091	30.000000	30.000000		目标一：根据文旅部及北京市文旅局要求开展1次春雨工程文化志愿服务，加强与边疆少数民族地区文化交流，采取演出、展览、培训等方式强化文化和旅游领域合作。 目标二：借助京津冀公共文化服务示范走廊发展联盟作用，加强与河北、天津两地的文化旅游合作。 目标三：完成上级主管部门及区委区政府交办的区域文化交流活动。	产出指标	数量指标	春雨工程	=	1	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	实现文化资源共享和共同进步	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	30	万元	
									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
									效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	反向指标
	11010122T0000000402904-提前下达市级一般转移支付—基层精品演出购买项目	31-部门项目	赵端端	67082091	20.000000	20.000000		目标1：全年购买精品演出。 目标2：兼顾节目形式和演出人数与承接主题。 目标3：满足群众多样化需求。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	保证购买演出的质量	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	购买国家级、市级演出票数量	≥	1000	张	正向指标
									成本指标	经济成本指标	平均票价和数量控制	≤	20	万元	
	11010122T0000000402940-提前下达市级一般转移支付—公共文化服务满意度测评及社会化效能评估费用	31-部门项目	牟秋颖	67091089	20.000000	20.000000		完成针对17个街道综合文化中心的群众满意度测评，针对开展社会化运营的街道进行同步绩效跟踪，出具群众满意度测评报告和综合文化中心社会化运营效能评估，差找问题，给出改进建议。	产出指标	质量指标	深入调查，摸清公共文化设施服务短板	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	完成群众满意度调查和社会化效能评估	≤	1	年	反向指标
									成本指标	社会成本指标	总成本	≤	20	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	完成群众满意度调查和社会化效能评估	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	形成成果报告	=	2	套	正向指标
									效益指标	社会效益指标	出具群众满意度测评报告和综合文化中心社会化运营效能评估	定性	优良		

11010122T000000402948-提前下达市级一般转移支付-电影公益放映场次补贴经费	31-部门项目	牟秋颖	67091095	14.440000	14.440000		完成年度电影公益放映任务，保障观影质量	效益指标	社会效益指标	群众对电影公益放映工作的满意	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影公益放映工作的满意度	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.44	万元	
								产出指标	数量指标	完成当年放映场次	=	722	场	正向指标
								产出指标	质量指标	播放效果	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
11010122T000001278579-提前下达市级一般转移支付-文化干部培训经费	31-部门项目	牟秋颖	67091089	10.000000	10.000000		按照北京市公共文化1+3文件及首都示范区创建指标，在人才培养部分，要求对公共文化干部每年不少于10天的脱产培训	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	培训人员的人数	≥	150	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	完成文化干部培训	定性	优良		
								产出指标	时效指标	完成文化干部培训	≤	1	年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的文化干部满意度	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤	10	万元	
11010123T000001978802-提前下达市级一般转移支付-东城非物质文化遗产保护、创新融合发展经费	31-部门项目	张佳宁		200.000000	200.000000		根据《北京市贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示精神的实施方案》，结合东城区实际，整合各方资源，提高非遗保护的系统性、整体性和协同性，打造非遗品牌，发挥文化赋能作用，加强非遗保护交流合作，推动中华文化更好的走向世界。依据《东城区非物质文化遗产保护资金管理使用办法》，面向传承人和保护单位公开征集非遗保护项目，促进东城非遗的创造性转化和创新性发展，提升非遗之城的活力和影响力。	产出指标	质量指标	非遗传承、展示、交流、传播、创新性融合发展	定性	优良		
								产出指标	时效指标	非遗传承、展示、交流、传播、创新性发展	≤	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	促进区级非遗项目的创造性转化和创新性发展，通过扶助资金提升项目的可持续影响力	定性	优良		
								产出指标	质量指标	与第三方共同做好项目的全过程跟踪管理，公平、公开、公正的遴选项目，注重项目绩效和宣传展示，专项扶持资金按时、足额发放	定性	优良		
								产出指标	数量指标	整合多方资源，搭建宣传推广平台，举办1-2场非遗品牌活动	≤	2	场	
								产出指标	数量指标	委托一家第三方公司协助文旅局进行专项扶持资金的监管	=	1	家	
								产出指标	时效指标	专项扶持资金发放时间	≤	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人、项目保护单位	≥	95	%	

								效益指标	社会效益指标	公开透明的监管使资金使用高效，推动非遗产业化进程和创新性发展；通过创新性合作，使非遗元素融入品牌、生活，更好的进行生产性保护	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	200	万元	
11010123T000001978837-提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	31-部门项目	牟秋颖		100.000000	100.000000		根据《北京市旅游公共服务设施改造建设转移支付资金管理细则（试行）》、《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法（京财科文〔2019〕2203号附件）》等，开展旅游景区（点）及旅游基础设施及公共服务设施建设，主要包括：导览标识、停车场、卫生间、旅游咨询站（点）、观景平台、旅游步道、休憩设施、公共景观、智慧旅游系统等。	效益指标	经济效益指标	总经济指标	≤	0	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	100	万元	
								产出指标	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个	
								产出指标	质量指标	监督设施改造项目工程质量	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	提升景区公共服务水平	定性	优良		正向指标
11010123T000001978851-提前下达市级一般转移支付-利用文化和旅游优秀资源、开展成果分析及推广工作经费	31-部门项目	刘晶伟		20.000000	20.000000		目标1：开展调研体验活动 目标2：开展规划研究和文本撰写 目标3：对东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行传播，在媒体上露出 目标4：对创新举措和先进示范进行总结提炼	产出指标	数量指标	全年举办调研体验活动数量	≤	6	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与媒体	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	
								产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	完成规划研究和文本撰写	≤	1	篇	
								效益指标	社会效益指标	东城区文旅的发展成果、文化旅游资源进行传播，在媒体上露出	定性	优良		
11010123T000001978917-提前下达市级一般转移支付-东城区星级饭店、A级旅游景区等级、红色景区复核、评定服务	31-部门项目	张凯	67085620	7.000000	7.000000		A级景区、星级饭店、红色景区标准解读、培训。	效益指标	经济效益指标	提高景区服务质量，吸引更多游客；提高星级饭店服务质量，吸引更多住宿客人	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	A级景区、星级饭店、红色景区按当年市局要求	≥	1	家	

								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度、住宿客人满意度	≥	85	%		
								产出指标	质量指标	A级景区、星级酒店、红色景区	定性	优良			
11010123T000001995601-专家审核演出剧本经费	31-部门项目	任礼强		11.000000	11.000000		目标1：对剧场演出剧目把关审核。目标2：弘扬社会主义核心价值观。目标3：传承中华优秀历史文化。	产出指标	数量指标	审查剧本、视频	=	220	个		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								效益指标	生态效益指标	净化政治生态，宣传核心价值观	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	被审核方	≥	85	%		
								效益指标	可持续影响指标	巩固文化中心地位，促进中华优秀传统文化复兴	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众幸福指数；文化市场健康发展	定性	优良			
								产出指标	质量指标	审查剧本效果	定性	优良			
11010123T000001995660-有线广播电视网络工程验收经费	31-部门项目	任礼强		3.500000	3.500000		目标1：完成申报项目有线电视网络工程验收目标2：对验收合格的申报项目发放验收合格证明	满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	80	%		
								产出指标	时效指标	行政部门组织验收	≤	4	个工作日		
								产出指标	质量指标	符合国家标准、行业标准	定性	优良			
								产出指标	数量指标	接点	=	50	个		
								效益指标	社会效益指标	发展广播电视事业，加强广播电视管理；促进社会主义精神文明和物质文明建设	定性	优良			
11010123T000001995744-东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统运维项目	31-部门项目	任礼强		2.570400	2.570400		为推进东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统的运行工作，实现出版物市场行政审批系统稳定、安全运行，故障及时响应等目标。	产出指标	质量指标	东城区文化和旅游局出版物市场行政审批系统的运行顺畅	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	优化企业营商环境、促进文化市场健康发展	定性	优良			
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	85	%		
								产出指标	数量指标	系统运维	=	232	天		
11010123T000001995931-提前下达市级一般转移支付-东城区不可移动文物保存状况评估服务	31-部门项目	韩风伟		40.000000	40.000000		按照预算下达指标，每年根据街道片区划分，逐年开展文物健康体检工作。	产出指标	数量指标	评估不可移动文物的数量	≥	40	处		
								效益指标	社会效益指标	建立文物风险等级	定性	优良			
								成本指标	社会成本指标	总成本	≤	40	万元		
								效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意见，给予文物保护单位“方案技术支持	定性	优良			
								产出指标	质量指标	先进技术应用	定性	优良			
11010123T000001995943-文物保护单位、安全防护工程方案审核评估服务	31-部门项目	韩风伟		10.000000	10.000000		辅助区文旅局依法对区级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的文物保护单位以及安全防护工程方案进行行政许可。	产出指标	时效指标	申报评审到出具最终报告	≤	1	年		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元		
								产出指标	质量指标	按照文物设计标准编制方案	定性	优良			

								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对行政许可受理满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意见，给予文物保护单位方案技术支持	定性	优良		
11010123T000001995964-提前下达市级一般转移支付-文物认定工作中文物价值评估服务	31-部门项目	韩凤伟		35.000000	35.000000		2024年拟开展不少于7处文物认定调查及报告编制工作。	产出指标	时效指标	申报评审到出具最终报告	≤	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	依据专业评审意见，登记公布	定性	优良		
								产出指标	质量指标	文物内涵与价值挖掘与分析评，文物的现场勘察测绘与认定	定性	优良		
								产出指标	数量指标	文物认定数量	≥	7	处	
								成本指标	经济成本指标	总评估费用	≤	35	万元	
11010123T000001996075-提前下达市级一般转移支付-文物活化利用项目经费	31-部门项目	韩凤伟		80.000000	80.000000		一、持续开展“北京古建音乐季”活动，推进“会馆有戏”。“北京古建音乐季”活动已举办两届，以“古建+艺术”多元场景模式探索文物古建活化利用新模式，影响已逐步扩展到全市范围，初步形成了我区文物活化利用的品牌影响力，计划2024年继续开展“北京古建音乐季”活动，引导“北京古建音乐季”走出去，持续扩大“北京古建音乐季”品牌影响力，逐步将该活动打造成我区文物活化利用的示范性标杆项目之一。 二、开展文物和博物馆主题节日宣传活动。配合市文物局在5.18博物馆日、文化和自然遗产日、大运河文化节等文物和博物馆主题节日期间，开展宣传活动，以举办沙龙论坛、主题讲座、“活历计划”文物价值宣传、志愿者活动等形式，推进“北京博物馆之城”建设，宣传推广我区文物保护和活化利用成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	
								效益指标	可持续影响指标	文物活化利用、价值阐释、宣传成效	定性	优良		
								产出指标	数量指标	工作项目	≥	2	个	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	80	万元	

							三、文物活化利用学习交流。加强与区域外文物部门联系，实地学习其他地区文物活化利用先进经验，进一步提升我区文物活化利用工作水平。 四、东城区文物保护和博物馆规划纲要合同尾款。	产出指标	质量指标	文物活化利用项目实施、文物价值诠释	定性	优良		
								产出指标	时效指标	完成工作项目	≤	1	年	
11010123T000002006338-提前下达市级一般转移支付—东城区戏剧发展资金	31-部门项目	刘凡		450.000000	450.000000		统筹创作资源，力争推出问鼎国家级重大奖项的精品力作；扶持东城原创剧目5部以上；通过举办南锣鼓巷戏剧展演季等品牌活动及戏剧文化推广系列活动，进一步提升东城戏剧影响力，营造浓郁的戏剧氛围。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	品牌活动	≥	3	个	
								产出指标	数量指标	原创剧目	≥	5	部	
								效益指标	社会效益指标	进一步加强东城戏剧之城建设，营造浓郁的戏剧文化氛围	定性	优良		
								产出指标	质量指标	活动质量、宣传质量	定性	优良		
								产出指标	数量指标	精品力作	≥	1	部	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	450	万元	
								效益指标	可持续影响指标	完善东城戏剧生态链	定性	优良		
11010123T000002010467-聘请法律顾问服务	31-部门项目	郭亮		20.000000	20.000000		目标1：提升我局依法行政水平 目标2：提升合同制定的规范性 目标3：提升我局工作人员的法制意识 目标4：提升我局参与的行政诉讼、行政复议的规范与合法	产出指标	数量指标	合同审核数量	≥	300	份	
								产出指标	质量指标	合同审核、法制培训、行政诉讼、行政复议、法律咨询	定性	优良		
								产出指标	数量指标	法律培训	≥	2	次	
								效益指标	社会效益指标	对行政及政务服务的影响	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	单场法制培训费用	≤	3000	元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	让我局合同审核越来越规范、参与的行政诉讼、行政复议更加合法	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	单次行政诉讼	≤	6000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局各相关单位、各相关科室	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	

057001-北京市东城区文化和旅游局本级	11010123T000002031726-提前下达市级一般转移支付-东城区住宿业整治提升评审复核服务	31-部门项目	张凯	67085620	30.000000	30.000000	打造符合核心区的住宿业态。	产出指标	质量指标	复核完成关、转、提、留住宿业企业	定性	优良		
								产出指标	数量指标	复核完成关、转、提、留住宿业企业	≤	50	家	
								满意度指标	服务对象满意度指标	住宿客人	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	30	万元	
								产出指标	数量指标	评审新增住宿企业	≤	25	家	
								效益指标	可持续影响指标	建设符合核心区高质量业态的住宿业；打造绿色、安全、高质量的住宿业态	定性	优良		
								产出指标	质量指标	评审新增住宿企业	定性	优良		
	11010123T000002119214-提前下达市级一般转移支付-文化和旅游行业管理保障工作经费	31-部门项目	崔京京		7.500000	7.500000	加强文旅行业企业的安全生产的宣传、培训工作，指导安全督查检查队对文旅行业企业开展安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，实现东城区文化和旅游行业不发生重特大安全生产事故。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								效益指标	社会效益指标	保证文化和旅游行业企业安全	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	总预算控制	≤	7.5	万元	
								产出指标	质量指标	行业企业安全生产稳定	定性	优良		
								产出指标	数量指标	文化和旅游企业	=	1300	家	
								效益指标	可持续影响指标	使广大人民群众能够体验我区文化和旅游市场的繁荣安定，增加幸福感	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	1300家文化和旅游企业	≥	90	%	
	11010123T000002120965-提前下达市级一般转移支付-深化区域文化、旅游融合发展服务经费	31-部门项目	方晨子		110.000000	110.000000	目标1：深化“故宫以东”品牌体系建设，推深做实“故宫以东”共创计划，高水平举办“故宫以东”共创大会，为区内文商旅企业搭建高效推广平台、资源共享平台、业态融合平台、新型政府服务平台，依托“故宫以东”品牌，推进区域文商旅体深度融合，推动“文化+”创新融合发展。目标2：密切关注行业经济发展指标，通过对假日经济进行持续监测和科学分析研判，掌握重要节假日期间文旅行业经济运行状况，根据统计监测结果引导区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，为政策导向提供数据支撑。	产出指标	数量指标	“故宫以东”共创计划年度合作企业数量	≥	30	家	
								效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献	定性	优良		
								产出指标	数量指标	活动曝光量	≥	500	万次	
								效益指标	可持续影响指标	对文旅产业未来可持续发展的影响	定性	优良		
								产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	服务重点企业情况	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	110	万元	
								产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	10	次	
								效益指标	社会效益指标	推动“文化+”创新融合发展	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	90	%	

								产出指标	数量指标	举办“故宫以东”共创大会	≥	1	场次	
								产出指标	数量指标	落地或孵化“故宫以东”重点项目	≥	1	项	
								产出指标	数量指标	假日经济统计及行业统计监测次数	≥	2	次	
11010123T000002120977-提前下达市级一般转移支付-提升区域文化旅游品牌影响力，培育和扩大文化和旅游消费活动经费	31-部门项目	方晨子		109.500000	109.500000		目标1：通过举办品牌营销活动、文旅促消费活动等，更好地展示、传播、推广东城区丰富的文化旅游资源，提升区域文旅品牌形象；目标2：以文化消费为核心，推动我区文旅产业供给侧优化升级，促进区域文旅经济发展和文旅消费提档升级，推动“国际消费中心城市”和“国家文化和旅游消费试点城市”建设；目标3：聚焦故宫一王府井一隆福寺文化金三角，打造文商旅深度融合的消费新地标，持续打造“故宫以东·文化金三角”微度假目的地品牌。	产出指标	数量指标	推广达人粉丝数	≥	300	万人	
								效益指标	可持续影响指标	对文旅产业未来可持续发展的影响	定性	优良		
								产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	
								效益指标	社会效益指标	推动区域文旅产业高质量发展	定性	优良		
								产出指标	数量指标	品牌营销活动、文旅促消费活动次数	≥	2	次	
								产出指标	质量指标	举办品牌营销活动、文旅促消费活动打造文商旅深度融合的消费新地标	定性	优良		
								产出指标	数量指标	合作平台数量	≥	3	家	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度、消费者满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	活动曝光量	≥	5000	万次	
								成本指标	经济成本指标	总支出	≤	109.5	万元	
11010123T000002125915-提前下达市级一般转移支付-区文旅局旅游公共服务设施建设改造项目全过程管理经费	31-部门项目	牟秋颖		3.000000	3.000000		完成当年旅游公共服务设施改造重点项目，提升景区公共服务水平	产出指标	数量指标	完成当年重点旅游设施项目	≥	1	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	监督设施改造项目工程质量	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	完成当年旅游公共服务设施改造重点项目，提升景区公共服务水平	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	严格测算审核改造项目成本	≤	3	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	出版物市场经营单位、电影放映单位	≥	392	家	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	

11010124T000002476384-东城出版物行政审批系统升级改造项目	31-部门项目	任礼强		25.500000	25.500000		东城出版物行政审批系统升级改造项目	效益指标	社会效益指标	优化企业营商环境、促进文化市场健康发展	定性	优良中低差		
								产出指标	质量指标	建立东城区出版物经营单位年检审核系统、全面完善电影放映单位审核系统	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	验收流程规范，项目申请人满意	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	25.5	万元	
11010124T000002479446-提前下达市级一般转移支付-东城区区级文物保护单位四有档案建设项目经费	31-部门项目	韩凤伟		50.000000	50.000000		逐步完善我区不可移动文物“四有档案”资料，2024年完成53处区级文物保护单位“四有档案”建设工作。	效益指标	可持续影响指标	对后续保护修缮与利用工作的指导意义	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50	万元	
								产出指标	时效指标	完成工作项目时间	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	
								产出指标	数量指标	工作项目数量	=	53	项	
11010124T000002484647-提前下达市级一般转移支付-“文化会客厅”活动及财源建设服务	31-部门项目	方晨子	67057360	10.000000	10.000000		目标1：通过举办“文化会客厅”政企交流活动等，加强与驻区重点文旅企业的沟通联络，提升东城区营商环境影响力，加快推动经济活力恢复。目标2：与专业服务机构合作，为招商引资企业提供引进专项服务，扎实推进财源建设工作。	产出指标	数量指标	举办“文化会客厅”政企交流活动	≥	1	场	
								产出指标	时效指标	活动举办时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	重点企业参与数量	≥	10	家	
								效益指标	经济效益指标	对区域经济增长的贡献	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	服务重点企业情况	定性	优良中低差		
								效益指标	社会效益指标	提升东城区营商环境影响力	定性	优良中低差		
								效益指标	可持续影响指标	助力文旅产业可持续发展	定性	优良中低差		
11010124T000002485504-提前下达市级一般转移支付-文物建筑保护标识维护及建立可读标识体系服务	31-部门项目	韩凤伟	67091097	20.000000	20.000000		对辖区内35块文物建筑保护标识碑进行维护，同时建立可读标识系统	产出指标	数量指标	维护标识数量和可读标识系统建立数量	≥	35	项	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	方便后续公众了解文物情况	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	
								产出指标	质量指标	保护标志清晰、可读标识系统建立	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	

11010124T000002487946-提前下达市级一般转移支付-东城区新年音乐会活动服务	31-部门项目	赵端端	67082091	50.000000	50.000000		为感谢广大干部群众和社会各界为东城区文化建设所做出的历史贡献，共享东城区文化艺术发展成果，完成东城区2023年新春音乐会的向上线下1场演出，10万人次观看。展现了东城区人民积极奋发，建设文化强区的精神风貌，为百姓营造出欢乐祥和、文明有序、和谐健康的节日气氛，并通过欣赏高雅音乐提高干部职工的艺术修养。	产出指标	数量指标	组织演出场次	≥	1	场次	
								产出指标	数量指标	演出观众人次	≥	10	万人次	
								效益指标	可持续影响指标	丰富居民业余文化生活；增强获得感和幸福感	定性	优良中低差		
								效益指标	社会效益指标	推进公共文化建设和提高东城区文化的影响力；丰富群众文化生活、共享公共文化盛宴；受众面广泛，群众接受度高	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	50	万元	
11010124T000002490157-提前下达市级一般转移支付-国家公共文化服务云建设管理服务	31-部门项目	牟秋颖		20.000000	20.000000		围绕东城文旅局及管辖单位（17街道、文化馆、图书馆），做成一个基于微信公众号，以新闻资讯、活动预约、场馆导航、旅游攻略为主的群众活动平台，以视频点播、在线培训、电子书刊、志愿之家为辅的群众服务平台。	产出指标	质量指标	与国家公共文化云平台数据对接	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
								效益指标	社会效益指标	完成示范区复核中云平台的指标要求	定性	优良		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	20	万元	
11010124T000002490323-提前下达市级一般转移支付-承办市文旅局旅游进社区活动服务	31-部门项目	牟秋颖	67091089	15.000000	15.000000		完成市文旅局下达的承办任务，为社区居民提供优质、惠民的旅游产品服务的同时，推进旅游产业的健康发展	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	
								产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差		
								产出指标	数量指标	完成活动承办	≥	1	场	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	
								效益指标	社会效益指标	推动旅游产业发展	定性	优良中低差		
11010124T000002898009-区文旅局编外用工经费	31-部门项目	夏春雨		7.200000	7.200000		聘用人员按要求协助行政办公工作，聘用司机按要求驾驶车辆，并进行车辆日常维护，保持车况良好。	成本指标	经济成本指标	总支出	≤	7.2	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								效益指标	经济效益指标	协助行政办公工作、使用公务车辆	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局各相关单位、各相关科室	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	1	人	
								产出指标	质量指标	协助行政办公工作、使用公务车辆	定性	优良中低差		
								产出指标	质量指标	各项目报告的验收通过率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	委托业务数量（单项）	≤	15	个	

11010124T00000295 9372-区文旅局项目绩效评价和审计等服务	31-部门项目	周惠		7.000000	7.000000		为全面提升文旅局资金管理工作的规范化水平，有效加强廉政风险过程防控，根据东城区对预算资金管理的总体要求，结合文旅局超过10万元临时性活动类支出较多等具体因素，拟委托第三方会计师事务所所在2024年对文旅局部分特定目标类项目资金预算进行事前预算评审或事后绩效评价，开展对所属基层事业单位法人进行任期或离任经济责任审计等工作。	成本指标	经济成本指标	全年委托事务所提供审计等服务的成本	≤	7	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
								效益指标	社会效益指标	经济行为各环节风险方面、项目持续发挥作用的期限	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	文旅局各相关单位、各相关科室对报告结果的满意度	≥	90	%	
11010124T00000304 2779-提前下达市级一般转移支付-文物安全责任人公告公示牌制作经费	31-部门项目	韩凤伟		5.000000	5.000000		根据国家文物局《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法(试行)》要求，文博单位应公示公告文物安全直接责任人。为确保公示信息和公示牌样式的统一性，计划对辖区内的文博单位统一制作公示牌。	产出指标	数量指标	制作数量	≥	384	项	
								产出指标	质量指标	是否符合《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法(试行)》要求	定性	是否		
								效益指标	社会效益指标	公示信息有效度	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	5	万元	
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及群众的满意度	≥	85	%	
11010124T00000304 7653-提前下达市级一般转移支付-皇城墙排险工程经费	31-部门项目	韩凤伟		40.000000	40.000000		保养维护菖蒲河南岸段皇城墙，清理墙上长出的野生植物，并对清理后的墙面进行必要的维护处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
								产出指标	质量指标	工程完成度、文物古建复原保护	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	40	万元	
								产出指标	时效指标	完成修缮	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	保养维护皇城墙	=	1	座（处）	
								效益指标	可持续影响指标	文物古建保护利用	定性	优良中低差		
11010124T00000304 7662-提前下达市级一般转移支付—2024年文物保护补助资金	31-部门项目	韩凤伟		2,114.045500	2,114.045500		按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》规定执行。用于支持东城区文物保护工作的以下内容：保护工程；利用项目；考古发掘；首都功能核心区文物建筑的搬迁腾退、房屋征收及环境整治；管理体系建设；文物安全管理以及其他文物保护支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	明确事项后，各服务对象满意度	≥	85	%	
								产出指标	质量指标	按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》规定执行	定性	优良中低差		
								效益指标	可持续影响指标	支持全区文物保护事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	完成相关工作所需资金	≤	2114.0455	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	

									效益指标	社会效益指标	支持全区文物保护事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平	定性	优良中低差		
11010124T000003063589-提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼相声会群众文化活动现场服务	31-部门项目	赵端端		20.000000	20.000000		举办钟鼓楼相声会演出活动，计划举办老艺术家专场、名师高徒专场、青年才俊专场等。	产出指标	数量指标	惠民演出票	≥	300	张		
								产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差			
								成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	20	万元		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								产出指标	数量指标	举办钟鼓楼相声会	≥	2	场		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差			
11010124T000003063598-提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季文化活动组织与实施服务	31-部门项目	赵端端		70.000000	70.000000		提升群众文化活动现场水平，打造唱响中轴群众文化品牌，统筹举办全区群众文化展演活动。	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良中低差			
								成本指标	经济成本指标	活动总体费用	≤	70	万元		
								产出指标	数量指标	每年举办一届群众文化展演季，包含系列活动	≥	3	场		
								效益指标	可持续影响指标	连续举办36届，深入人心	定性	优良中低差			
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
11010124T000003063621-提前下达市级一般转移支付-惠民演出进基层文化活动现场服务	31-部门项目	赵端端		17.000000	17.000000		为落实区政府民生实事工作要求，丰富百姓文化生活，落实送演出进基层工作计划，组织惠民演出进基层活动，覆盖17个街道或区内其他有需求和演出条件的其他场地，每场演出1万元，17场共计17万元	产出指标	质量指标	广泛邀请群众文化团队及专业院团参加惠民演出	定性	优良中低差			
								产出指标	数量指标	演出场次	=	17	场		
								效益指标	可持续影响指标	满足群众文化需求，提高团队专业水平	定性	优良中低差			
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	17	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差			
11010124T000003063636-提前下达市级一般转移支付-传统节日、重大节日群众文化活动现场服务	31-部门项目	赵端端		136.410000	136.410000		体现传统节日文化内涵，丰富节日期间群众文化生活，在重要节日期间开展群众文化活动	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		
								成本指标	经济成本指标	举办活动经费	≤	136.41	万元		
								产出指标	数量指标	支持举办区级以上大型传统节日、重大节日文化活动	≥	5	个		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差			
								效益指标	可持续影响指标	满足群众多样化精神文化需求	定性	优良中低差			
								产出指标	质量指标	保证举办活动质量	定性	优良中低差			
								效益指标	可持续影响指标	持续举办百姓周末大舞台活动	定性	优良中低差			

	11010124T000003063647-提前下达市级一般转移支付-百姓周末大舞台群众文化活动服务	31-部门项目	赵端端		135.000000	135.000000		目标1：全年安排50场演出 目标2：落实文化惠民 目标3：群众满意度≥80%	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	定性	优良中低差		
	11010124T000003063657-提前下达市级一般转移支付-区文旅局落实安全生产主体责任评估、安全风险评估服务	31-部门项目	崔京京		30.000000	30.000000	委托专业机构对区内剧本娱乐场所（剧本杀、密室逃脱）等文旅企业落实安全生产主体责任进行评估，督促各单位落实企业主体责任，确保不发生重特大安全生产事故。委托专业机构提供文旅企业安全风险评估服务，对我区文化和旅游企业进行安全技术指导，开展隐患排查治理、风险预控、应急处置能力提升检查，有效防控风险源，全面提升文旅行业安全风险防控水平，确保文化和旅游行业安全稳定运行。委托专业机构对区内文旅企业进行安全隐患排查。	产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良中低差			
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								成本指标	经济成本指标	演出费、场地费	≤	135	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		
								产出指标	数量指标	全年安排演出	=	50	场		
								产出指标	数量指标	剧本娱乐场所、住宿业企业等文旅企业	=	380	家		
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	30	万元		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
								效益指标	社会效益指标	保证核心区重点人员密集场所安全	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	380家文旅企业	≥	80	%		
								产出指标	质量指标	文旅企业安全生产稳定	定性	优良中低差			
								效益指标	可持续影响指标	增强广大人民群众安全感、幸福感	定性	优良中低差			

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		北京市东城区文化和旅游局					
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
		6, 273. 34	6, 273. 34	2, 167. 67	4, 105. 67		
整体绩效目标	整体绩效目标	一、扎实做好公共文化服务，丰厚人文底蕴 一是不断释放公共文化空间的社会效益。全力迎接公共文化服务体系示范区复检，在公共文化新空间、全民艺术普及、公共文化服务社会化等方面着力，继续开展“书香东城”系列活动，积极推进区文化中心社会化运营。 二是不断创新公共文化活动形式和理念。办好传统节日文化活动，打造新年音乐会等特色品牌活动。创新开展群众文化展演季、百姓周末大舞台和惠民演出进基层，擦亮“唱响中轴”、钟鼓楼相声会等文化活动品牌。深入开展“春雨工程”，继续举办“花开时节动京城”主题画展。策划组织第十六届北京快板邀请赛暨2024京津冀快板邀请赛，深化京津冀一体化发展成果。 二、加强文化遗产保护与利用，守护绵延文脉 一是持续加强文物保护。积极创建北京市文物保护利用示范区，继续开展“文物体检”，稳步启动锡拉胡同19号等文物修缮工程。围绕前门等七个街道扎实开展第四次全国文物普查试点工作。从区级文物入手逐步建立“四有”档案。 二是创新文物活化利用。继续擦亮钟鼓楼品牌，加大文创产品开发力度，举办以时间为主题的文化活动。推进宏恩观等文物空间运营，在中轴线遗产点位嫁接优质文旅资源，推动文物建筑保护利用与文旅产业融合发展。 三是全面实施非遗“焕新计划”。举办非遗嘉年华，通过非遗+旅游、非遗+数字等手段，立体展示东城非遗发展成果。办好“心手相传”非遗体验活动，加强非遗保护项目的展示推广及非遗生产性保护。稳步推进文旅部数据体系建设和“非遗在社区”两项试点工作，加大非遗系统性保护力度。 三、促进文旅深度融合发展，激发文旅活力 一是做大做强“故宫以东”文商旅融合品牌。积极开展国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设工作。深入实施“故宫以东”共创计划，举办系列文旅促消费活动，发挥“文化+”的赋能驱动作用，推动新业态新模式新场景的不断涌现，以文化产业发展助力整个经济社会发展。 二是做深做实“大戏东望”品牌。积极孵化原创剧目，不断丰富东城区精品力作内容池。持续举办南锣鼓巷戏剧展演季、中国儿童戏剧节等品牌活动，扶持沉浸式演艺、特色空间演艺等特色演艺项目。 四、筑牢文旅行业安全底线，力促繁荣有序 一是慎用审批权限。始终坚持营业性演出四级联审制度、首演剧本专家审读制度、现场勘查制度、电子公章使用制度，确保行政审批无差错、无超时、无违纪。 二是善用行业规范。完成10家住宿业“关转提”任务，开展“万人培训计划”，实现文旅市场服务质量和品牌双提升。以人民为中心，全力办好涉文旅接诉即办工作。 三是重用安全防线。利用“企安安”系统，加强对景区、宾馆饭店、演出场所、文博单位等人员密集场所重点区域、关键设备的安全检查，严格落实主体责任。 四是活用执法利器。加大执法检查力度，增加行业监管方式，扩展案件办理途径。强化线索移送，力争在案件办理和案件质量两方面实现双提升。					
	其他说明						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：一般公共预算拨款收入；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 2024 年收支总预算 6273.34 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 6273.34 万元，其中：财政拨款收入 6273.34 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 6273.34 万元，其中：基本支出 2167.67 万元，占 34.55%；项目支出 4105.67 万元，占 65.45%。

（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 6273.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6273.34 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5431.51 万元、社会保障和就业支出 361.89 万元、卫生健康支出 174.7 万元、住房保障支出 305.23 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变化情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 6273.34 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

文化旅游体育与传媒（类）支出 5431.51 万元，占 86.58%；社会保障和就业（类）支出 361.89 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 174.7 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 305.23 万元，占 4.87%。

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）行政运行（项）2024 年预算数为 1325.85 万元，主要使用方向为：人员及公用等行政运行经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 55.27 万元，主要使用方向为：聘请法律顾问服务及东城出版物行政审批系统升级改造项目等一般行政管理事务方面的支出。

（3）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 1656.35 万元，主要使用方向为：东城非物质文化遗产保护创新发展经费、东城区戏剧发展资金、传统节日重大节日群众文化活动服务、百姓周末大舞台群众文化活动服务等活动经费方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2024 年预算数为 2394.05 万元，主要使用方向为：文物保护及修缮等方面的支出。

（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）2024 年预算数为 127.54 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员及公用经费支出。

（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）2024 年预算数为 156.23 万元，主要使用方向为：行政单位基本养老保险缴费支出。

（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）2024 年预算数为 78.12 万元，主要使用方向为：行政单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 174.7 万元，主要使用方向为：行政单位医疗保险缴费支出。

（9）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 142.71 万元，主要使用方向为：行政单位住房公积金缴费支出。

（10）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 162.52 万元，主要使用方向为：行政单位住房补贴支出。

（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 2167.67 万元，其中：

人员经费 2045.06 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 122.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（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 49000 元，比 2023 年减少 19650 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年因公出国（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 49000 元，比 2023 年减少 19650 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

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 1226080.99 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 41 项，总额 4105.67 万元。其中：财政拨款预算 4105.67 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位未安排政府采购项目。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 18 项，预算总额 672.41 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（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 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 4105.67 万元。本单位的 41 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。

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。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“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。

“基本支出”：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京市东城区文化和旅游局

2024 年 2 月 16 日